证券代码:002871 证券简称:伟隆股份 公告编号:2021-089

青岛伟隆阀门股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ✓ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ✓ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	110,725,129.58	15.68%	290,948,804.84	17.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,968,506.28	7.09%	43,258,157.14	-6.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,112,247.73	9.50%	32,137,921.93	-5.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-28,476,896.64	-141.81%
基本每股收益(元/股)	0.12	-25.00%	0.27	-3.57%
稀释每股收益(元/股)	0.12	-25.00%	0.14	-50.00%
加权平均净资产收益率	2.98%	3.47%	6.47%	-5.55%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	830,304,919.99	869,664,922.77	-4.53%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	625,438,021.50	663,232,732.54	-5.70%	

(二)非经常性损益项目和金额

✓ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	35,875.95	94,373.84	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	878,068.88	2,359,188.30	
委托他人投资或管理资产的损益	1,942,717.47	12,087,603.49	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-952,628.62	-2,118,053.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	555,452.06	1,068,015.87	
减:所得税影响额	508,484.43	2,370,893.11	
合计	3,856,258.55	11,120,235.21	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 ✓ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐ 适用 ✓ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

✓ 适用 ☐ 不适用

项目	期末数	期初数/上期	增减率	变动原因
资产负债表项目(2021 年 1-9 月与 2020 年 12 月末同比增减)				
交易性金融资产	203,598,630.79	334,004,283.96	-39.04%	主要系偿还借款金额减少所致
应收账款	68,991,361.77	50,843,941.41	35.69%	主要系营业收入增加所致
应收款项融资	17,383,042.69	888,430.46	1856.60%	主要系收到承兑商末转出所致
预付款项	5,013,626.25	2,086,400.62	140.30%	主要系预付材料费、电费增加所致
存货	114,803,102.11	74,218,386.35	54.68%	主要系订单增加所致
投资性房地产	1,560,462.87	6,287,492.43	-75.18%	主要系折旧计提及固定资产转电转回减少所致
在建工程	17,143,578.24	12,829,256.89	33.63%	主要系某种伟隆厂房改造所致
长期待摊费用	1,254,096.05	285,962.60	338.55%	主要系某种伟隆厂房改造所致
其他非流动资产	575,500.00	1,663,500.00	-65.40%	主要系预付设备款减少所致
利润表项目(2021 年 1-9 月与 2020 年 1-9 月同比增减)				
财务费用	1,100,210.43	618,581.99	-77.86%	主要系汇兑损失及借款利息增多所致
其中:利息费用	753,787.38	329,145.54	42.45%	主要系借款利息增多所致
投资收益(损失以"-"号填列)	12,087,603.49	5,870,676.15	105.90%	主要系理财收益到期增加所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-2,118,053.18	4,040,612.43	-152.42%	主要系理财收益到期调整所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,782,273.00	1,989,650.09	-189.58%	主要系应收账款增加所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-467,166.51	-1,390,798.08	-66.41%	主要系存货准备计提金额减少所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	94,373.84	361,263.23	-73.88%	主要系资产处置减少所致
减:营业外支出	10,759.25	1,213,913.51	-99.11%	主要系捐款减少所致
减:所得税费用	4,531,828.95	7,934,697.18	-42.89%	主要系利润减少所致
现金流量表项目(2021 年 1-9 月与 2020 年 1-9 月同比增减)				
收到其他与经营活动有关的现金	2,352,799.48	6,679,053.08	-64.77%	主要系收回退税款及政府补贴减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	228,119,919.73	150,055,176.13	52.02%	主要系营业成本增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	34,771,154.53	26,229,693.51	32.56%	主要系认证、检测、咨询费用增加所致
收回投资收到的现金	330,000,000.00	640,000,000.00	-48.44%	主要系理财尚未到期导致的减少
取得投资收益收到的现金	12,045,488.41	5,870,676.15	105.18%	主要系理财到期收益增多所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,377,200.85	681,231.24	100.00%	主要系处置资产增多所致
投资支付的现金	211,744,000.00	666,500,000.00	-68.23%	主要系理财资金减少所致
吸收投资收到的现金	57,868,119.10		100.00%	主要系债券发行所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-124,905.24	106,088.54	-217.74%	主要系汇率变动收益增多所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		7,567		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
范庆伟	境内自然人	57.47%	97,235,355	75,461,516		
工行奥康企业管理有限公司	境内非国有法人	5.51%	9,330,172			
范玉隆	境内自然人	3.72%	6,285,750	4,714,312		
中国银河证券股份有限公司	国有法人	2.83%	4,789,380			
杨学良	境内自然人	1.43%	2,426,700			
德邦基金-益安纯风 2 号私募证券投资基金-德邦基金应收益安一号单一资产管理计划	其他	1.41%	2,380,000			
北京益安资本管理有限公司-益安先升私募证券投资基金	其他	1.35%	2,280,000			
UBS AG	境外法人	0.42%	714,782			
张俊云	境内自然人	0.41%	700,195			
范子林	境内自然人	0.39%	661,900			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
范庆伟	21,773,839			人民币普通股	21,773,839	
工行奥康企业管理有限公司	9,330,172			人民币普通股	9,330,172	
范玉隆	1,571,438			人民币普通股	1,571,438	
中国银河证券股份有限公司	4,789,380			人民币普通股	4,789,380	
杨学良	2,426,700			人民币普通股	2,426,700	
德邦基金-益安纯风 2 号私募证券投资基金-德邦基金应收益安一号单一资产管理计划	2,380,000			人民币普通股	2,380,000	
北京益安资本管理有限公司-益安先升私募证券投资基金	2,280,000			人民币普通股	2,280,000	
UBS AG	714,782			人民币普通股	714,782	
张俊云	700,195			人民币普通股	700,195	
范子林	661,900			人民币普通股	661,900	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东范庆伟、第三大股东范玉隆为本公司的实际控制人,范庆伟与范玉隆为父子关系。除上述情况外,上述公司股东间的关联关系的情况为公司股东范庆伟持有公司的法人股东江西康隆企业管理有限公司的股权,构成一致行动人关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	青岛伟隆阀门股份有限公司回购专用证券账户持有公司 3,147,626 股,占总股本的 1.86%。					

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ✓ 不适用

三、其他重要事项

✓ 适用 ☐ 不适用

1.报告期内收入、利润经营情况

2021 年第三季度,公司实现营业收入 110,725,129.58 元,同比增长 15.68%;归属于上市公司股东的净利润 19,968,506.28 元,同比增长 7.09%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,112,247.73 元,同比增长 9.50%。2021 年 1-9 月,公司实现营业收入 290,948,804.84 元,同比增长 17.54%;归属于上市公司股东的净利润 43,258,157.14 元,同比降低 6.34%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,137,921.93 元,同比降低 5.74%。 公司给排水阀门产品订单数量增幅较大,但由于上游部分配件供应商受环保管控趋严等影响订单不能按时履约,导致公司产品订单交付压力较大,且由于海运及集装箱费用和主要原材料有色金属价格大幅上涨等因素,导致公司净利润处于下降态势。

2.回购公司股份事宜

2021 年 6 月 29 日,公司召开了第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》(公告编号:2021-047),同意公司使用自有资金与已依法变更为永久补充流动资金的募集资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股,用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。本次回购金额不低于人民币 2,000 万元(含),且不超过人民币 3,000 万元(含),回购价格不超过 14.56 元/股(含),回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。

2021 年 9 月 18 日,公司披露了《关于公司股份回购实施完成暨股份变动的公告》(公告编号:2021-072),公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购计划已实施完毕。本次累计回购公司股份数 3,147,626 股,占公司总股本的 1.86%。本次回购股份的最高成交价格为 9.95 元/股,最低成交价格为 8.97 元/股,成交总金额为 2,999.985 万元(不含交易费用)。

3.2021 年限制性股票激励计划

2021 年 9 月 28 日,公司召开了第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)骨干的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,公司根据相关法律法规拟定了《2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》。

2021 年 10 月 14 日,公司召开了 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

2021 年 10 月 27 日,公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,董事会认为激励计划规定的授予条件已经成就,同意以 2021 年 10 月 28 日为授予日,向符合条件的 80 名激励对象授予 272 万股限制性股票,授予价格为 5.00 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。

2021 年 10 月 27 日,公司召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,并出具《青岛伟隆阀门股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)的核查意见》,监事会认为激励计划规定的授予条件已经成就,同意以 2021 年 10 月 28 日为授予日,向符合条件的 80 名激励对象授予 272 万股限制性股票,授予价格为 5.00 元/股。

该事项后续进展情况,请关注公司在指定信息披露媒体发布的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:青岛伟隆阀门股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	61,955,588.81	57,715,316.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	203,598,630.79	334,004,283.96
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	68,991,361.77	50,843,941.41
应收款项融资	17,383,042.69	888,430.46
预付款项	5,013,626.25	2,086,400.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,397,442.74	4,492,285.68
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	114,803,102.11	74,218,386.35
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,302,637.89	31,777,341.61
流动资产合计	516,445,433.05	556,026,386.13
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,560,462.87	6,287,492.43
固定资产	244,199,714.77	245,669,062.62
在建工程	17,143,578.24	12,829,256.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,650,107.57	35,431,909.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,254,096.05	285,962.60
递延所得税资产	13,476,027.44	11,471,352.37
其他非流动资产	575,500.00	1,663,500.00
非流动资产合计	313,859,486.94	313,638,536.64
资产总计	830,304,919.99	869,664,922.77
流动负债:		
短期借款	40,000,000.00	49,586,141.87
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		31,600.00
衍生金融负债		
应付票据	31,311,247.77	34,798,500.08
应付账款	52,188,065.76	50,130,832.30
预收款项		
合同负债	27,394,142.47	21,659,525.49
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,274,204.83	21,145,013.77
应交税费	1,991,801.09	911,908.09
其他应付款	15,863,927.79	12,243,854.80
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,777,631.90	915,607.91
流动负债合计	189,801,021.61	191,422,984.31
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,820,301.85	11,203,763.20
递延所得税负债	3,245,575.03	3,805,442.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,065,876.88	15,009,205.92
负债合计	204,866,898.49	206,432,190.23
所有者权益:		
股本	169,186,000.00	116,680,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	194,836,966.45	245,900,770.45
减:库存股	33,835,794.00	3,835,944.00
其他综合收益	27,520.21	16,734.39
专项储备		
盈余公积	51,972,593.74	51,972,593.74
一般风险准备		
未分配利润	243,250,735.10	252,498,577.96
归属于母公司所有者权益合计	625,438,021.50	663,232,732.54
少数股东权益		
所有者权益合计	625,438,021.50	663,232,732.54
负债和所有者权益总计	830,304,919.99	869,664,922.77

法定代表人:范庆伟 主管会计工作负责人:迟娜娜 会计机构负责人:王涛

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	290,948,804.84	247,541,308.56
其中:营业收入	290,948,804.84	247,541,308.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	254,400,507.56	207,632,525.20
其中:营业成本	197,751,366.30	152,758,354.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,862,476.50	3,733,467.63
销售费用	19,371,073.12	20,574,514.74
管理费用	15,040,384.20	15,536,483.04
研发费用	18,274,997.01	14,411,123.06
财务费用	1,100,210.43	618,581.99
其中:利息费用	753,787.38	329,145.54
利息收入	147,506.22	546,451.52
加:其他收益	2,359,188.30	3,183,322.29
投资收益(损失以"-"号填列)	12,087,603.49	5,870,676.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-2,118,053.18	4,040,612.43
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,782,273.00	1,989,650.09
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-467,166.51	-1,390,798.08
资产处置收益(损失以"-"号填列)	94,373.84	361,263.23
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	46,721,970.22	53,963,509.47
加:营业外收入	1,078,275.12	1,371,705.20
减:营业外支出	10,759.25	1,213,913.51
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	47,789,486.09	54,121,301.16
减:所得税费用	4,531,828.95	7,934,697.18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	43,258,157.14	46,186,603.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	43,258,157.14	46,186,603.98
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	43,258,157.14	46,186,603.98
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	33,202.53	-57,382.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	33,202.53	-57,382.36
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	33,202.53	-57,382.36
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	33,202.53	-57,382.36
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	43,291,359.67	46,129,221.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,291,359.67	46,129,221.62
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.27	0.28
(二)稀释每股收益	0.14	0.28

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:范庆伟 主管会计工作负责人:迟娜娜 会计机构负责人:王涛

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	272,870,897.64	270,378,920.52
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	17,035,430.26	15,957,649.83
收到其他与经营活动有关的现金	2,352,799.48	6,679,053.08
经营活动现金流入小计	292,259,127.38	293,015,623.43
购买商品、接受劳务支付的现金	228,119,919.73	150,055,176.13
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	48,049,081.46	37,071,837.82
支付的各项税费	9,795,868.30	11,555,216.75
支付其他与经营活动有关的现金	34,771,154.53	26,229,693.51
经营活动现金流出小计	320,736,024.02	224,911,924.21
经营活动产生的现金流量净额	-28,476,896.64	68,103,699.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	330,000,000.00	640,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,045,488.41	5,870,676.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,377,200.85	681,231.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	343,422,689.26	646,551,907.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,756,983.17	17,769,993.00
投资支付的现金	211,744,000.00	666,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	229,500,983.17	684,269,993.00
投资活动产生的现金流量净额	113,921,706.09	-37,718,085.61
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	49,000,000.00	50,226,819.10
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	49,000,000.00	50,226,819.10
偿还债务支付的现金	57,868,119.10	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,337,077.38	52,171,470.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	29,999,850.00	
筹资活动现金流出小计	141,205,046.48	52,171,470.00
筹资活动产生的现金流量净额	-92,205,046.48	-1,944,650.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-124,905.24	106,088.54
五、现金及现金等价物净增加额	-6,885,142.27	28,547,051.25
加:期初现金及现金等价物余额	41,657,412.55	52,223,221.72
六、期末现金及现金等价物余额	34,772,270.28	80,770,272.97

(二)财务报表调整情况说明

1.2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐ 适用 ✓ 不适用

2.2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ✓ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ✓ 否

公司第三季度报告未经审计。

青岛伟隆阀门股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 27 日

证券代码:002871 证券简称:伟隆股份 公告编号:2021-085

青岛伟隆阀门股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下称"公司")第四届董事会第六次会议通知于 2021 年 10 月 22 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。本次会议应到董事 7 名,实到 7 名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持,公司部分监事、高管人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。 获得通过。

董事会认为,公司 2021 年第三季度报告的编制程序及格式符合相关文件的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2021 年第三季度报告》详见公司于 2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告和《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上刊登的公告(公告编号:2021-089)。

2、审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

2021 年 10 月 14 日公司召开了《青岛伟隆阀门股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"激励计划"),根据《青岛伟隆阀门股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称"考核管理办法")的规定,公司董事会对本次激励计划涉及的 2021 年第二次临时股东大会审议通过的股权激励计划一致。

经公司董事会对本次激励计划涉及的 2021 年第二次临时股东大会审议通过的股权激励计划一致。

本次对限制性股票激励计划的调整,不在公司董事会对本次激励计划涉及的 2021 年第二次临时股东大会审议通过的股权激励计划一致。

经审核,监事会认为:本次对限制性股票的激励对象及授予数量的调整符合《青岛伟隆阀门股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及相关法律法规的要求,调整程序合法、合规,不存在损害股东利益的情况。

调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件,其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。 获得通过。

《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》详见公司于 2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上刊登的公告。

3、审议通过《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)的核查意见》;

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。 获得通过。

监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划授予日激励对象人员名单(调整后)进行了核查,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)的核查意见》。

4、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

公司监事会对 2021 年限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核查后,监事会认为:

1、列入本次限制性股票激励计划授予激励对象的人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,且不存在《上市公司股权激励管理办法》所述的下列情形:

(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;

(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;

(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

2、列入本次限制性股票激励计划授予激励对象名单的 80 名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时,本激励计划的授予条件已经成就,同意以 2021 年 10 月 28 日为授予日,向符合条件的 80 名激励对象授予 272 万股限制性股票,授予价格为 5.00 元/股。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 获得通过。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见公司于 2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上刊登的公告(公告编号:2021-087)。

5、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。 获得通过。

详见 2021 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《青岛伟隆阀门股份有限公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1.青岛伟隆阀门股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司监事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码:002871 证券简称:伟隆股份 公告编号:2021-086

青岛伟隆阀门股份有限公司关于第四届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛伟隆阀门股份有限公司第四届监事会第五次会议通知已于 2021 年 10 月 22 日通过专人送达、电子邮件等方式发出。会议于 2021 年 10 月 27 日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人,实到 3 人。会议由监事于春红女士主持,符合《中华人民共和国公司法》和《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。 获得通过。

经审核,监事会认为,董事会编制和审核的公司《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2021 年第三季度报告》详见公司于 2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告和《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上刊登的公告(公告编号:2021-089)。

2、审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经公司与授予对象的反复沟通确认,公司 2021 年限制性股票激励计划中确定的部分拟激励对象由于其个人原因,自愿放弃认购拟授予的限制性股票共计 4 万股,上述股票将全部调整至公司预留股票。根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权,董事会对激励对象名单及授予数量进行了调整,该事项无需提交公司股东大会审议。公司首次授予限制性股票的激励对象由 81 人调整为 80 人,首次授予限制性股票的总数由 276 万股调整为 272 万股,预留部分股票总数由 38.7626 万股调整为 42.7626 万股。

除上述激励对象及授予数量调整外,本次实施的限制性股票激励计划与 2021 年 10 月 14 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过的股权激励计划一致。

经审核,监事会认为:本次对限制性股票的激励对象及授予数量的调整符合《青岛伟隆阀门股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及相关法律法规的要求,调整程序合法、合规,不存在损害股东利益的情况。

调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件,其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。 获得通过。

《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相