证券代码：603897　　证券简称：长城科技　　公告编号：2022-005

浙江长城电工科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2022 年 2 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2022 年 2 月 18 日以电子邮件或专人送达全体监事，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议由监事会主席俞权娜先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《浙江长城电工科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了相关决议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年年度报告全文及摘要》

监事会审核并发表如下意见：

（1）2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年年度的经营管理和财务状况；

（3）2021 年年度报告所披露信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在提出本意见前，公司董事、监事、高管人员未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定信息披露媒体的《浙江长城电工科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《浙江长城电工科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《浙江长城电工科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《浙江长城电工科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定信息披露媒体的《浙江长城电工科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定信息披露媒体的《浙江长城电工科技股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《浙江长城电工科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定信息披露媒体的《浙江长城电工科技股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬考核方案的公告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司及子公司预计 2022 年向金融机构申请综合敞口授信额度的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定信息披露媒体的《浙江长城电工科技股份有限公司关于公司及子公司预计 2022 年向金融机构申请综合敞口授信额度的公告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定信息披露媒体的《浙江长城电工科技股份有限公司关于公司预计为全资子公司提供担保额度的公告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 第四届监事会第四次会议决议

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司监事会
2022 年 2 月 26 日

证券代码：603897　　证券简称：长城科技　　公告编号：2022-013

浙江长城电工科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022 年 3 月 18 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 3 月 18 日　14 点 00 分

召开地点：浙江省湖州市练市长城大道东 1 号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 18 日

至 2022 年 3 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2021 年年度报告全文及摘要	√
2	公司 2021 年度董事会工作报告	√
3	公司 2021 年度监事会工作报告	√
4	公司 2021 年度财务决算报告	√
5	公司 2021 年度利润分配预案的议案	√
6	公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 度薪酬方案的议案	√
9	关于公司及子公司预计 2022 年向金融机构申请综合敞口授信额度的议案	√
10	关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案	√
11	关于公司变更注册资本及修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见 2022 年 2 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司法定信息披露媒体。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603897	长城科技	2022/3/11

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2022 年 3 月 14 上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:30

2、登记地点：浙江省湖州练市长城大道东 1 号公司证券部

3、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书原件。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司，办理出席会议登记手续；异地股东以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样。

六、其他事项

1、与会人员住宿费、交通费自理。

2、会议咨询部门：公司证券部

联系电话：0572-3957811

传真：0572-3952188

邮箱：grandwall@yeah.net

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江长城电工科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 18 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2021 年年度报告全文及摘要			
2	公司 2021 年度董事会工作报告			
3	公司 2021 年度监事会工作报告			
4	公司 2021 年度财务决算报告			
5	公司 2021 年度利润分配预案的议案			
6	公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 度薪酬方案的议案			
9	关于公司及子公司预计 2022 年向金融机构申请综合敞口授信额度的议案			
10	关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案			
11	关于公司变更注册资本及修订《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：603897　　公司简称：长城科技

浙江长城电工科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 341,104,603.35 元，母公司实现净利润 153,252,206.10 元，利润分配预案为：1、按 10%提取法定盈余公积金 15,325,220.61 元；2、扣除 1 项后本期未分配利润为 137,926,985.49 元，加上年初未分配利润 585,927,292.77 元，扣除 2020 年度现金分红金额及 2021 年半年度现金分红金额共计 201,254,113.80 元，截止到 2021 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为 522,600,164.46 元。3、以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，以现金方式向全体股东分配红利，每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），公司不进行送红股、资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	长城科技	603897	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆永明	喻丰
办公地址	湖州练市长城大道东 1 号	湖州练市长城大道东 1 号
电话	0572-3957811	0572-3957811
电子信箱	grandwall@yeah.net	grandwall@yeah.net

2 报告期公司主要业务简介

我国电磁线行业起步较晚，但成长迅速，已成为世界电磁线生产、销售、使用第一大国和出口基地。经过 30 多年的快速发展，我国电磁线市场已经趋于成熟。目前，我国在电磁线产量上已成为世界第一生产大国，形成了百万吨上的生产能力，约占全球生产总量的 50%。我国电磁线行业已经形成了区域化产业聚集特征，浙江、广东和安徽三省产量分列全国前三位，三个区域合计占全国电磁线产量七成。产生这种区域分布，主要由于三省及周边制造业较为发达，区域内下游行业客户聚集效应明显。

我国电磁线行业已步入成熟期，行业竞争较为充分。在下游行业需求拉动下，我国电磁线用量整体上呈现不断增长的发展趋势，但由于产能过剩和产品同质化严重，市场竞争较为激烈。目前我国电磁线生产企业众多，规模相差很大，年产一千多吨至年产十万吨不等，企业产能规模主要集中于年产万吨以下。由于通用电磁线生产技术和工艺比较成熟，除几家大规模企业外，其余企业产品同质化比较严重，使得电磁线行业竞争较为激烈。

（一）公司主要业务

本公司主营业务为电磁线的研发、生产和销售，产品广泛应用于电机、电器等实现电能和磁能转换的场合，是国民经济中重要的工业基础产品。目前公司产品已形成上千个规格，产品热线涵盖 130 级-240 级，圆线线径范围 0.06mm-6.0mm 以及扁线截面积 20mm²以下，产品应用可覆盖工业电机、家用电器、汽车电机、电动工具、仪器仪表等领域。本公司自成立以来专注于电磁线业务领域，是目前国内同类产品的主要制造商之一，产品销量居于国内同行业前列。

（二）公司经营模式

1、采购模式

本公司的原材料主要是电解铜、铜杆和绝缘漆。公司主要根据“以销定产、以产定购、合理安排”的指导原则来编制采购计划，按照“质优价廉、按时按量、优胜劣汰、有效管控”的原则，对主要原材料采取比质比价采购制度，建立了严格的价格、质量、数量和资金控制程序，对采购过程实行全程监督。公司所需要的主要原材料国内都有众多成熟的供应商，供应充足，选择面较广。

2、生产模式

公司主要采用以销定产的生产模式，即每年公司先与主要客户签订框架合同，在合同期内由客户下达订单，公司根据订单制定生产计划，组织生产。制造部根据生产情况和合同期限安排生产计划；技术部根据客户的要求制定生产工艺；生产车间按生产工艺组织生产；质量管理部根据产品检验规程进行中间检验和最终检验，在检验合格后各生产车间将产品包装入库，销售部根据合同订单按期发货。对于部分标准化通用产品，公司往往会预生产一部分产品作为储备，以满足零售客户的订单需求以及提高对主要客户的供货效率，并均衡产能、兼顾生产的批量经济性。

3、销售模式

报告期内公司产品基本上销售于国内市场。本公司采用直销模式进行销售，客户主要是下游生产厂家。对于公司主要客户，公司与客户每年签订年度供货框架协议，约定产品类型、价格计算方式、货款结算方式等。此后，在各合同年度内，客户根据实际需求向公司下达具体订单，约定货物的具体数量、产品类型、交货时间等，公司根据具体订单和库存状况安排采购和生产等事宜。对于未签署年度供货框架协议的其他客户的订单需求，公司根据具体订单及库存状况安排相应的发货等事宜。

本公司产品售价按照“铜价+加工费”的原则确定，加工费在综合考虑产品品种和规格、结算方式等因素后与客户协商确定。铜价（电解铜）的定价方式是根据客户的要求，按照上海有色网（http://www.smm.cn）公布的 1# 电解铜平均价格或上海期货交易所铜期货平均价格为定价依据，采取点价和均价两种方式与客户进行确定。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	4,432,774,362.62	3,950,018,962.84	12.22	2,898,190,371.37
归属于上市公司股东的净资产	2,712,447,819.52	1,990,037,814.55	36.30	1,919,247,361.56
营业收入	10,726,728,963.94	6,273,415,580.11	70.99	4,971,330,414.00
归属于上市公司股东的净利润	341,104,603.35	174,219,560.54	95.79	155,838,116.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	274,501,944.98	145,519,174.41	88.64	130,885,405.75
经营活动产生的现金流量净额	-359,476,984.96	249,374,384.29	-244.15	380,865,193.80
加权平均净资产收益率(%)	15.86	8.87	增加 6.99 个百分点	8.54
基本每股收益(元/股)	1.89	0.98	92.86	0.87
稀释每股收益(元/股)	2.01	0.95	111.58	0.87

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	2,151,232,509.35	2,914,021,082.46	2,946,712,829.66	2,714,762,542.47
归属于上市公司股东的净利润	78,159,933.73	132,054,189.66	84,699,717.85	46,190,762.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	63,634,327.13	96,001,648.82	79,190,140.44	35,675,828.59
经营活动产生的现金流量净额	-120,324,557.42	-292,242,372.45	-41,001,825.60	94,091,770.51

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	12,330
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,657
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

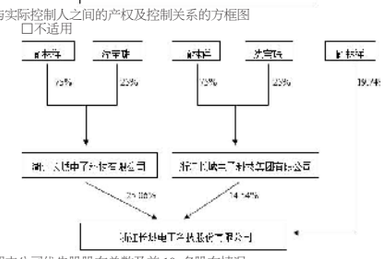
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
湖州长城电子科技有限公司	51,737,200	51,737,200	25.06	0	无		境内非国有法人
顾林祥	0	40,758,100	19.74	0	无		境内自然人
浙江长城电子科技集团有限公司	-51,737,200	30,008,000	14.54	0	无		境内非国有法人
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金	5,321,538	5,321,538	2.58	0	未知		其他
中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金	4,413,829	4,413,829	2.14	0	未知		其他
上海睿扬投资管理有限公司-睿扬新兴成长私募证券投资基金	4,000,000	4,000,000	1.94	0	未知		其他
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金	2,662,418	2,662,418	1.29	0	未知		其他
中国银行股份有限公司-国泰智能装备股票型证券投资基金	2,369,032	2,369,032	1.15	0	未知		其他
中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	2,003,796	2,003,796	0.97	0	未知		其他
中国工商银行股份有限公司-易方达安心回馈混合型证券投资基金	1,650,400	1,650,400	0.80	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司已知顾林祥为湖州长城电子科技有限公司、浙江长城电子科技集团有限公司的控股股东，除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　　√不适用

5 公司债券情况

□适用　　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021 年，公司按照董事会年初制定的经营计划开展各项工作。公司坚持以客户需求为导向的营销策略，不断加大研发投入和市场开拓力度，提升行业竞争力，企业经营计划有序推进。

（一）坚定科技兴企战略，提升核心竞争力

为满足高端化、差异化、个性化的市场需求，提高企业核心竞争力，2021 年公司持续加大科研投入，围绕新能源汽车、新基建、5G 等应用领域，开发适销对路的新产品、新技术，加快成果产业化。报告期内公司研发费用投入 16,407.92 万元，保持持续增长。截至报告期末，公司拥有有效专利 145 件，当年参与制定国家及行业标准 2 项。下属全资子公司“长城新材”被认定为国家级高新技术企业，其技术中心通过了市级技术中心的认定。子公司“长城新材”、“长城异形”的研发中心先后被认定为湖州市高新技术企业研究开发中心。

（二）推进数字化进程，加快转型升级步伐

围绕降本增效、供需对接的要求，推进数字化进程。积极应用数字化、网络化、智能化技术，对供应链各环节、生产体系与组织方式、产业链条、企业与产业间合作等进行全方位赋能。通过信息网络技术，促进企业内的人、物、服务以及企业间、企业与用户间互联互通、线上线下融合、资源与要素协同，加快公司由传统制造企业向新型制造企业转型升级。目前公司已初步形成从订单到供应链，到生产排产再到过程管理、产品发货、财务核算的数字化运营，提高了管理效率。报告期内，“长城科技”及下属“长城新材”被列入浙江省上云标杆企业，“长城新材”先后被认定为“浙江省第一批制造业‘云上企业’”、“浙江省数字化车间”。

（三）积极运用“四新”技术，引领绿色可持续发展

2021 年，公司加大“四新”技术在企业内部的推广应用，用实际行动彰显呵护“绿水青山”的决心。在生产过程中不断运用新材料、新装备、新技术、新工艺，来满足产品自身的环保、节能、资源再利用目标，如运用热风循环、催化燃烧工艺、集束成管、在线 VOCS 检测、排放余热回收利用、利用不同导体材料特性选择退火工艺、冷却水、废铜料循环利用等，实现合规排放、绿色智造，构建环境友好型生产方式。2021 年，“长城科技”获得了工信部颁发的“国家绿色工厂”荣誉称号。

（四）适时调整业务策略，打开市场新局面

2021 年，公司抓住电磁线产能由国际向国内转移，全球各国碳达峰碳中和促使新能源汽车成为国家战略等重要机遇，在巩固传统市场的基础上，积极向新市场拓展，向新客户升级，向产业链两端延伸，重点开发了一批国内知名新能源汽车企业客户，大幅提升新能源汽车扁平电磁线业务。报告期内公司小扁线产量 4,532 吨，月产量保持持续增长。同时公司主动适应“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的“双循环”新发展格局，积极拓展“一带一路”市场，业务方向由内销为主，向内、外销共同发力升级。2021 年公司外贸业务同比 2020 年有大幅增长。

（五）释放募投项目产能，增厚公司业绩

2021 年，公司全力推进募投项目“年产 8.7 万吨高性能特种线材”的设备调试与产能释放。该项目 2020 年投入生产之后产能爬坡释放，2021 年生产稳定需求旺盛，公司订单及销售收入较上年同期有大幅增加。

（六）某划新项目建设，寻求新增长点

2021 年公司新能源汽车电机用扁线产品已批量供货，市场反应良好，但受制于现有的扁线产能，公司扁线供不应求，形成供应缺口。此外，基于新能源汽车行业总体需求增加与扁线电机渗透率提升双重因素影响之下，预计扁线市场需求有望爆发式增长，公司作为国内扁线产品的主要制造商之一，面临的产能缺口将越来越大，公司将积极推动“年产 4.5 万吨新能源汽车电机用扁平电磁线项目”的落地建设，项目完全达产后，预计可形成年产 4.5 万吨新能源汽车电机用扁平电磁线的生产能力。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用

√不适用

证券代码：603897　　证券简称：长城科技　　公告编号：2022-007

浙江长城电工科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	529 家	
	审计收费总额	5.7 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	395	

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人/签字注册会计师	宁一锋	2008 年	2005 年	2008 年	2020 年	2021 年签署浙大网新、甬金股份等 2020 年度审计报告；2020 年签署浙大网新、甬金股份等 2019 年度审计报告；2019 年签署浙大网新、祥和实业等 2018 年度审计报告；
签字注册会计师	杨国庆	2015 年	2014 年	2015 年	2020 年	2021 年签署万胜智能等 2020 年度审计报告；
质量控制复核人	黄源源	2000 年	2000 年	2011 年	2020 年	2021 年签署长缆电工等 2020 年度审计报告；2020 年签署长缆电工等 2019 年度审计报告；2019 年签署长沙银行等 2018 年度审计报告；

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

1.审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2.审计费用同比变化情况：公司 2021 年度审计费用为 110 万元（其中财务报表审计费用为 85 万元，与上年同期持平，内控审计费用为 25 万元，比上年同期增加 10 万元），定价原则未发生较大变化。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2022 年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

1. 董事会审计委员会意见

我们董事会审计委员会在选聘会计师事务所过程中的认真履职严格审查把关，一致认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，服务人员具有良好的职业操守和业务能力，自从事公司审计工作以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够胜任公司外部审计工作，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况良好，同意继续聘任其为公司 2022 年度会计师事务所，聘期一年，并将相关议案提交公司董事会审议。

2.独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2022 年度财务审计及内部控制审计的工作要求，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意将公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的事项提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在为公司提供审计服务的过程中能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑其执业资质、胜任能力和服务水平，董事会相关续聘审议程序的履行充分、恰当。一致同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3.本次事项的审议和表决情况。

公司于 2022 年 2 月 25 日召开第四届董事会第六次会议审议了《关于续聘会计师事务所的议案》，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具有良好的职业操守和业务能力，自从事公司审计工作以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够胜任公司的审计工作，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层确定会计师事务所的报酬等具体事宜。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 第四届董事会第六次会议决议
2. 独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前确认意见和独立意见
3. 审计委员会关于第四届董事会第六次会议相关事项的书面确认意见

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日

证券代码：603897　　证券简称：长城科技　　公告编号：2022-008

浙江长城电工科技股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬考核方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬考核方案的议案》。现将相关事项公告如下：

一、2021 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会建议，2021 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下：

姓名	职务	税前薪酬（万元）
顾正轉	董事长、总经理	98.93
顾林祥	董事	97.82
徐永华	董事、副总经理	89.66
范先华	董事	89.66
马建琴	独立董事	7.20
褚松水	独立董事	3.90
卢再志	独立董事	3.90
俞权娜	监事会主席	16.86
盛根美	监事	6.35
施剑龙	监事	10.50
顾林荣	副总经理	90.74
陆永明	董事会秘书、财务负责人	35.38

二、2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬/津贴方案

1.董事（不含独立董事）、高级管理人员：

在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司