证券代码：002367　　证券简称：康力电梯　　公告编号：202217

康力电梯股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告

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。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《2021 年度利润分配预案》。现将相关情况公告如下：

一、2021 年度利润分配预案情况

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告［天衡审字（2022）00690 号］，2021 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 405,548,976.09 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：

单位：人民币元

项　目	合并报表	母公司报表
期初未分配利润	756,501,243.62	576,676,675.37
加：归属于母公司所有者的净利润	405,548,976.09	382,073,431.42
减：提取法定盈余公积	38,207,343.14	38,207,343.14
应付普通股股利	235,773,616.80	235,773,616.80
其他	487,500.00	
期末未分配利润	887,581,759.77	684,769,146.85

注：根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，公司 2021 年度利润分配预案为：以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 797,652,687 股扣除公司回购专用账户中 10,490,131 股后的可参与分配的总股数 787,162,556 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 236,148,766.80 元（含税），占公司当年归属于上市公司股东净利润的 58.23%。不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

以上利润分配预案中，现金分红的金额达到本期利润分配总额的 100%，符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》第五条最低现金分红比例的规定。本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东回报规划，符合公司实际经营情况。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《2021 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、公司第五届监事会第十八次会议审议通过了《2021 年度利润分配预案》，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

3、经核查，公司独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，符合《公司法》、《公司章程》及证券监管部门关于利润分配的有关规定，有利于上市公司的长期发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情况。我们同意将该议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内部交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、康力电梯股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；

2、康力电梯股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 30 日

证券代码：002367　　证券简称：康力电梯　　公告编号：202214

康力电梯股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

☐ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☐ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 797,652,687 股扣除公司回购专用账户中 10,490,131 股后的可参与分配的总股数 787,162,556 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	康力电梯	股票代码	002367
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴贤	陆玲燕	
办公地址	江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号	江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号	
传真	0512-63299905	0512-63299905	
电话	0512-63293967	0512-63293967	
电子信箱	dongmiban@canny-elevator.com	dongmiban@canny-elevator.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务与产品

康力电梯成立于 1997 年，2010 年 3 月在深交所挂牌上市。公司深耕主业，始终致力以经营自主品牌“康力电梯”为核心，为用户提供亲人般乘坐的电扶梯产品和服务，现已发展成为业内领先的集电、扶梯及自动人行步道产品的研发、设计、生产、销售、安装、维保、更新、改造服务于一体的现代化综合型电梯企业集团，拥有全资、控股子公司共计 13 家，形成了具有康力特色的“整机生产为主、关键零部件生产、后服务市场为支撑”的一体化经营模式。

公司构建了核心技术自主可控的、基于“中国芯、康力芯”打造的全场景客流电扶梯运输解决方案，新梯产品广泛应用于住宅、商业、酒店、商场、综合体、医院、公共交通、旅游景区、体育展馆、公共设施等各种场景；以速度分类电梯产品线覆盖 0.25~10m/s，满足“99%”市场需求；扶梯产品线系列全，重载扶梯行业领先；同时可为客户提供包括从维保、修理、更新改造、旧楼加梯等业务的全生命周期服务方案；在产品设计、生产供应、销售支持、工程安装、售后服务等全流程积累了丰富的项目经验。

公司以自主研发为支撑，垂直电梯覆盖 9 大梯种、29 个系列、168 种规格，扶梯覆盖 6 大梯种、6 个系列、64 种规格，包括 KLK2 蓝豹、金豹系列高速电梯，KLK1 金燕、银燕乘客电梯，KLKS 新凌燕乘客电梯，KLW 无机房电梯，KLG 观光电梯，KLJ 家用电梯，KLB 医用电梯，KLM 凌秀型自动扶梯，KLF 翔秀型自动扶梯，KLT 公共交通扶梯，KLXF 重载交通型自动扶梯，KRF 自动人行道等。

康力“幸福加梯”是康力电梯的旗舰子品牌，运营主体康力幸福加装电梯（苏州）有限公司于 2017 年 11 月成立，专注既有建筑加装电梯综合一体化的服务，提供土建、施工、电梯、安装、维保的全生命、总包式工程服务。

苏州康力科技产业投资有限公司为公司投向智能制造、工业机器人等领域的产业投资平台，苏州康力君卓股权投资中心（有限合伙）为公司投向物联网领域的产业投资平台。

2、销售模式

电梯产品的销售具有设备定制化并含工程、服务于一体的业务特征。公司销售模式分直销和代理，通过遍布全国的销售网络和国内外经销商伙伴，在获取订单后，根据配套的建筑和客户的不同需求提供个性化定制方案；同时亦通过参与项目招投标方式获取客户集团采购、政府采购等领域的重大订单；业务形成“订单式生产”的经营模式，为客户供应电扶梯产品、提供工程安装和维保服务。

海外业务主要依靠经销商代理销售设备。

3、业绩驱动因素

公司业绩的驱动因素与宏观经济周期影响下的下游市场需求息息相关，也与公司自身经营策略、经营效率、产品竞争优势、产品结构和价格策略等紧密相连。

国内经济内循环为中国自主品牌的崛起提供了很好的宏观环境和历史机遇。房地产行业转向更多服务于人们的真实居住需求，也加速了有志于长远的中国电梯品牌必须高质量发展，方能赢得客户长久青睐。在经济转型升级的关键攻坚期，面对诸多不确定性与更加激烈的市场竞争，公司 2021 年 3 月启动系统性管理变革，开启二次大创业征程。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	7,062,623,483.30	6,284,335,213.37	12.38%	5,794,699,859.45
归属于上市公司股东的净资产	3,214,300,858.27	3,011,545,301.43	6.73%	2,947,374,138.74
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	5,169,911,298.44	4,280,120,000.54	20.79%	3,663,130,278.47
归属于上市公司股东的净利润	405,548,976.09	485,359,977.78	-16.44%	251,606,231.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	367,844,063.95	446,795,349.81	-17.67%	243,417,712.75
经营活动产生的现金流量净额	251,576,966.64	791,175,461.48	-68.20%	421,322,219.80
基本每股收益（元/股）	0.5153	0.6180	-16.62%	0.3173
稀释每股收益（元/股）	0.5140	0.6139	-16.27%	0.3173
加权平均净资产收益率	13.11%	16.46%	-3.35%	8.26%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	879,194,040.21	1,355,864,556.88	1,370,761,406.48	1,564,091,294.87
归属于上市公司股东的净利润	58,518,198.06	159,826,004.26	96,409,904.29	90,794,869.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,249,397.13	135,230,762.11	89,001,519.16	93,362,385.55
经营活动产生的现金流量净额	-230,807,976.28	307,357,165.45	-6,494,784.97	181,522,562.44

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,418	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,451	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
王友林	境内自然人	44.96%	358,591,306	268,943,479	质押	8,500,000	
康力电梯股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	3.77%	30,084,286	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.19%	25,474,841	0			
朱美娟	境内自然人	2.17%	17,280,000	0			
中信证券股份有限公司-社保基金 1106 组合	其他	0.67%	5,368,000	0			
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	0.50%	3,951,361	0			
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	其他	0.49%	3,924,571	0			
顾兴生	境内自然人	0.47%	3,732,400	0			
中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金	其他	0.41%	3,277,994	0			
宁波梅山保税港区守常投资管理有限公司-圭源守常鹏飞 5 号私募基金	其他	0.33%	2,597,327	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，王友林先生与朱美娟女士为一致行动人，除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用						

（2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

实际控制人王友林先生

44.96%

康力电梯股份有限公司

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☐ 适用 √ 不适用

三、重要事项

（一）主要经营成果

2021 年是中国共产党建党 100 周年，亦是我国“十四五”规划开局之年。面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验，加之世界经济的不确定性，中国经济顶住了多重压力，交出了一份高质量答卷，国内生产总值达到 114 万亿元，增长 8.1%。

虽然国内经济运行总体平稳，我国对新冠肺炎疫情进入常态化防控阶段，但疫情对人员流动的影响依然重大；受西方各国货币流通超发、全球资本囤积原料、大国博弈国际关系紧张等因素的综合影响，国内大多数工业企业仍然面临持续反复的疫情影响、大宗商品原材料大幅涨价、芯片短缺、供应链不稳定等诸多不利经营环境。总体上，上半年经济开局较好，出口和地产双轮驱动带动建筑业、中游制造以及疫情相关行业增长；进入下半年，房地产行业在严格的监管调控措施下快速降温，叠加“能耗双控”政策升级，经济增速下行压力加大，增速继续逐季放缓。

在疫情带来的挑战叠加中国经济结构转型升级的重要周期，各种变化正在检验中国制造的韧性。对公司而言，应对这一轮挑战，2021 年是体现公司强韧的内生动力和抵御风险的底气的一年。

这一年，公司全体上下在董事会的前瞻领导下，积极抵御复杂多变的外部经营环境，坚持稳中求进，守正创新，高质高效地推进各项工作，在不利的经营环境下仍然取得了稳健发展的优异成绩，连续第三年实现营业收入创历史新高。

公司 2021 年实现营业收入达 516,991.13 万元，较上年同期增长 20.79%；实现年度利润总额 46,565.08 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 40,554.90 万元（2021 年，公司实施第二次员工持股计划和股票期权激励计划的摊销成本，影响税前利润总额 1,937.54 万元），其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 36,784.41 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 70.63 亿元，负债总额 38.47 亿元，资产负债率为 54.47%；归属于母公司所有者权益 32.14 亿元，加权平均净资产收益率 13.11%，同比下降 3.35 个百分点。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司正在执行的有效订单为 70.94 亿元（未包括中标但未收到定金的北京市轨道交通 3 号线一期工程、凤凰磁浮文旅项目机电工程、咸宁站客运设施改造工程、孝感站客运设施改造工程、长珠谭城际轨道交通西环线一期工程、随州站客运设施改造工程、新建湖州至杭州西至杭黄高铁连线工程、天津地铁 11 号线一期工程自动扶梯，中标金额共计 3.38 亿元），在手订单保持稳定。

同时这一年，公司以高质量发展为目标，稳中加固，进一步提升综合竞争力，审时度势，检省自身，在创立 24 年、上市 11 年的档口，一改以往小改小革、局部提升的做法，做出全方位变革的重大决定。

（二）报告期内公司重点工作

1、开启系统管理变革，全面打造企业变革竞争力。

2021 年更是一场打开公司未来的重构一年。这一年，公司开始了以“开启变革征程、实现凤凰涅槃”为主题的三年（2021 年 -2023 年）系统管理变革，向“标杆企业”学习，加强以战略为牵引的长期发展的顶层设计，进一步推动管理升级向纵深拓展；以持续打造商业力、产品力、客户力、平台力为方向，以咨询顾问公司的智慧、经验、训战护航公司持续成长。

具体有：

（1）树立三年系统变革目标，以夯实科学管理基础、更好的落地客户价值、实现业绩快速增长及企业高质量发展为目标。

（2）升级企业文化，志在承载人与梦想，锻造世界品牌。

公司全新发布以“承载人与梦想、丰富智慧生活”为愿景，“提升用户体验、锻造世界品牌、赋能产业生态”为使命，“以客户为中心，以奋斗者为本，长期艰苦奋斗，持续自我改进”为核心价值观的新企业文化，并要求对应到人力资源政策和业务经营方面细化落实。

（3）厘清和确定企业治理架构。前台侧重业务执行，中台支撑价值创造，后台是职能与运营支持，全员对齐以客户为中心、齐心协力服务前台组织的变革理念。

（4）公司治理规则层面建立 EMT、AT 公司级会议决策机制，以“人权民主、事权集中”为指导思想，明确管理边界和议事规则，建立更加科学高效的决策体系。

（5）强化战略引领公司发展的功能，新增重要相关组织，从顶层设计高度为公司业务的赛道选择及趋势判断提供更强的组织保证，保障公司战略目标的推进与落实。

（6）持续开展干部管理变革、赋能培训，完善了管理干部任免运作流程，正在进一步完善“能进能出、能上能下”的干部管理机制，识别高潜人员，输出关键岗位继任者计划，梳理以奋斗者导向的激励方案，进一步打造以尽早实现公司战略目标为需要的、具有康力特色的奋斗者导向的激励体系。

（7）聚焦销服变革的快赢目标。营销中心更名为前线运营中心，对总部管理组织、分公司组织进行架构变阵及人员调整，优化分公司绩效管理方案，聚焦重大销售项目管理、交易质量、铁三角团队运作及落地。

（8）组织战略规划，从各业务单元进行剖析，寻找突破的机会点及设计路径；优化预算管理及组织绩效管理，压实责任，实现全体上下的战略共识。

（9）召开经销商、供应商会议，深入传递康力战略目标，力求达到力出一孔。

2、康力电梯 2021“十大事件”

3 月启动全面变革；7 月服务国内第 101 条轨交线发货，高质量硕果献礼建党百年华诞；重筑供应链召开，在不确定的环境下确保产能、确保交期；面对河南突发洪灾，公司第一时间响应组织抗洪救灾后的电梯恢复；9 月公司获全国质量标杆奖；公司当选江苏省民企创新 36 强；公司连续 5 年入选“全球电梯制造商 TOP10”；11 月，3.5M/S 高速电梯服务 2022 年世界杯；轨交扶梯荣获江苏精品、苏州制造双证荣誉；公司中标天津地铁 11 号线，是民族品牌里程碑式突破。

3、报告期内主要经营管理情况

（1）国内销服体系积极克服新冠疫情对交付与安装的影响，体现了坚强的组织韧性，销售占比继续提升；国际业务受疫情影响依然较大。

国内销服体系一手抓变革，一手抓业务，2021 年在组织架构优化、订单突破、出厂突破、竣工突破、轨道项目开发、战略客户开发、渠道拓展、重大项目交付（工程服务）、信息化管理推进等方面均取得了丰硕的经营成果；特别是聚焦基建，抓住国内重点建设高峰，积极参与市场投标，轨交项目订单再创佳绩，轨交投标技术分在与众多外资品牌的同台竞技中充分领先。

近年来由于海外疫情影响及复杂的国际形势，对公司海外市场的整体影响较大。国际业务中心根据自身发展情况，重新分析国际市场竞争和市场需求情况，重新制定了新的战略目标，调整了组织架构，基于优质客户资源，加强代理商沟通，为全球经济复苏后的市场开拓做好准备。

随着国内在用梯保有量的逐年增加，旧梯改造、既有建筑加装电梯带来的需求呈加速增长趋势，公司近年来一直以来均在积极谋划维修改造、维保业务板块的长期发展，大力开拓有偿服务市场。销服体系的组织架构变阵中，公司于工程服务板块内新增设了在用梯业务部，开拓新的业务增长点。

公司通过加强品牌管理，加大市场开拓力度，努力保障订单稳定交付的同时不断获取更多的订单，报告期内公司产销量稳健增长，各类电扶梯销售总台量较上年同期增长达到 30%。

（2）聚焦客户需求，建设以市场为导向的产品研发体系，增强核心竞争力。

报告期内，公司坚定不移的加大研发投入，构建研发规模优势，尤其是在核心技术、前沿技术、基础技术、数字化和智能化等方面，以技术驱动为根本，在各品类形成创新突破与核心技术壁垒；公司持续深入洞察客户和市场需求，全面落实以用户为中心的产品服务与业务模式；为前线营销在售前、售中、售后的技术服务提供支持，提高产品附加值；公司持续开展技术革新、降耗增效项目。产品创新、工艺改进、应用领域拓展等工作取得了诸多新成果，实现了劳效的明显提升，经济效益明显增强。同时积极引入人才，强化研发体系布局，改善研发组织结构，构建以研发为主导的创新驱动模式，坚决贯彻以科技研发创新引领公司高质量发展。

得益于对研发创新的持续投入，公司研发成果及技术应用喜结硕果。截至报告期末，公司共获得有效专利数 1,059 项，其中发明专利 77 项，实用新型专利 897 项、外观设计专利 65 项；获得 PCT 授权专利 20 项；拥有自主技术产权的软件著作权 31 项。

（3）报告期内，公司以完善质量体系建设为抓手，进一步加强全线产品重点质量环节监控，每月推送公司主要产品质量状况，形成“用数据说话，奖惩分明”的工作机制。完成重点产品关键供方的走访，有效提高外协外购产品的质量。对重要产品进行全程跟产监制，提升了生产质量，保障了生产进度。公司及子公司均顺利通过质量管理体系监督审核，铸造端到端全流程的质量管理。

公司推行全员参与、全程覆盖的质量管理，围绕“七个质量”为核心的全流程管理的质量体系，开展产品和服务的全过程质量控制，积极参与中国质量奖的申报。荣获“2021 年全国质量标杆”、“江苏精品”、“江苏省民营科技企业”等荣誉。

（4）推进人力资源管理变革，夯实高质量发展的人才基础。

报告期内，除推进人力资源管理变革外，公司继续推动构建核心管理团队与公司长期成长价值的责任绑定，进一步完善长期激励机制，公司已推出一期股票期权激励计划、一期限制性股票激励计划、二期员工持股计划，稳固了公司高层、核心骨干与公司全体股东利益一致的有效机制。

（5）产业经营与资本经营相互融合，充分发挥资本市场平台获取优质投资机会，加强与新兴产业互动。

公司已形成上市公司直接投资、子公司苏州康力科技产投、康力君卓物联网基金和保碧基金等的多线投资布局。康力君卓物联网基金一期聚焦底层芯片、传感器、通信技术及物联网应用方案等全产业链，已成功投资 9 个项目，投资企业苏州敏芯微电子技术股份有限公司、江苏康众数字医疗科技股份有限公司相继于 2020 年 8 月、2021 年 2 月在上交所科创板 IPO 上市。依托物联网基金一期，公司与投资企业积极展开产业互动，推动云服务、大数据、物联网等技术运用到电梯产品之中，如与苏州思必驰信息科技有限公司联合开发、共同定义语音平台。2021 年 12 月，物联网基金一期实施 2021 年度分配方案，公司获分配 342.37 万元；同时保碧基金于 2021 年同获分配总额为 358.58 万元。

2021 年 8 月，公司完成了对珠海保资碧投企业管理合伙企业（有限合伙）出资 4,000 万元，公司认缴出资额已全部到位。

2021 年 12 月，苏州康力科技产投出资 792.216 万元，认购江苏锐天智能科技股份有限公司 3,013%股权。江苏锐天是一家为安全关键性系统领域提供专业软硬件产品及解决方案的高科技企业，核心业务包括仿真与测控、RAMS 工程、装备运营与支持、适航管理与工程等业务领域，解决方案及产品主要应用于航空、航天、轨交、船舶等行业。

4、完善公司治理体系，切实维护股东及投资者权益，强化党建工作并积极履行社会责任。

报告期内，公司严格按照法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的其他相关要求，开展“三会”工作，共召开了股东大会 2 次，董事会 8 次，监事会 8 次，规范公司日常运作，加强公司信息披露工作，重视投资者关系管理，防范公司经营风险，继续加强在财务规范、内部审计、风险管控等多方面的持续优化工作，完善公司规范治理运作，建立健全法人治理结构。根据监管机构新颁布实施的《证券法》、《上市公司治理准则》，全面对公司内控管理制度进行了修订并披露。

公司坚持维护股东权益，保障持续稳定的分红政策，康力电梯自 2010 年整体上市以来，累计派现金额近 25 亿元，与全体股东共享公司成长。在稳定分红派现的同时，公司持续推出实施了一系列股份回购的方案，继 2013 年完成 1.12 亿元的股份回购之后，又分别在 2018 年、2019 年、2021 年推出回购计划，持续用于实施公司股权激励计划及 / 或员工持股计划，维护公司市值稳定与全体股东利益。截至 2021 年 12 月 31 日，公司实施的回购金额累计已达 2.19 亿元。

公司积极组织党员及核心骨干参加红色教育活动并学习最新时政。在专注自身发展的同时，关注公益并积极履行社会责任。2021 年 7 月，康力电梯积极帮助河南等地抗洪救灾、保证排查、资源保障、快速抢修、配件供应等四大方面作部署，切实保障灾区群众安全乘梯，帮助灾区加速有序恢复正常生产生活秩序。先后通过为奋战在抗击新冠病毒一线的医务人员，捐赠了物资、热心赞助文体事业、慈善捐款等，持续回馈社会，组织“安全乘梯?幸福生活”公益活动，向公众普及安全乘梯知识，为社会发展注入正能量。公司荣获第十届中国公益节“2020 上市公司社会责任奖”。

（三）公司发展战略

2022 年是康力电梯成立 25 周年，也是公司登陆资本市场的第 12 年，启动系统管理提升变革的第二年。放眼当下骤变的全球格局，充满了不确定性；行业激烈的竞争态势考验着公司的定力、根基、战略、路径和长远的成长未来。

康力电梯依循最朴素的经营逻辑回以客户为中心，以奋斗者为本，创新为基，持续追求企业的高质量健康发展；更有着中国品牌自身的使命追求与责任担当。

为进一步推动公司战略升级，实现高质量发展，公司结合内外部环境、行业趋势、竞争格局等因素，初步制定了未来五年发展规划，未来将强化战略对组织的牵引，明晰公司发展目标及路径。

未来五年，公司依然将深耕主业。持续深化以“客户为中心”，优化内部流程，通过“LTC”、“IPD”流程变革实现“端到端的价值传递”；进一步优化渠道布局，扩大覆盖及客户触达；持续推进标准化、通用化、模块化建设，提升适配客户个性化需求的效率；围绕绿色节能、数字化、智能化构建研发创新平台，锐意改革、不断创新，从传统电梯企业成为绿色智能电梯的引领者；构建同核心客户的战略伙伴型关系，提升为客户、合作伙伴价值创造能力，成为其高质量的国产替代首选；力争通过 3 年的时间，实现新梯业务的跨越式发展。

在深耕新梯业务同时，加速业务结构的调整，加大在后服务市场领域的投资力度，后服务业务战略从机遇性扩展向走向国内业务全面周期业务系统性的布局全面升级，至 2025 年，公司后服务市场业务占比目标不低于 15%。创新后服务市场业务模式，加强同战略客户、合作伙伴全生命周期业务的合作；加强在电梯物联网、数字化电梯、预测性维护等方面的技术投入，提升服务效率，实现对客户、用户、监管机构、物业管理、第三方服务等利益相关方的链接和价值直达，赋能产业生态共赢发展。

围绕公司战略目标，坚定不移的实施经营管理升级，全面推行战略管理、公司治理与人力资源、销售与服务、IPD、集成供应链和财经变革，基于业务定义流程、流程定义组织的指导原则，重点完善各体系建设、关键业务流程的优化、强化流程型组织建设及运作机制，完善管理体系建设，构造敏捷高效的流程型组织。优化绩效考核和激励分配机制，激活组织活力；完善“双通道”发展和“铁三角”组织运作机制，发掘和培育人才，打造人才梯队。

为实现上述发展战略，公司将以高质量发展为基本思想，秉承“承载人与梦想、丰富智慧生活”的愿景及“提升用户体验、锻造世界品牌、赋能产业生态”的使命，着力践行“以客户为中心、以奋斗者为本、长期艰苦奋斗、坚持自我改进”的核心价值观，全力打造“客户力、产品力、商业力、平台力”四大核心竞争力，驱动公司高质量、跨越式、可持续发展。

康力电梯有信心以更强的定力、动力、实力和战斗力，在既定的战略下，勇敢挑战，全力拼搏，确保目标的胜利实现，为实现 2025 年的战略愿景，持续扎实经营。

（四）2022 年经营计划

发展仍是第一要务。对康力电梯而言，迎难而上，直面挑战，在“稳”中求高质量发展，在变革积势下继续实现业绩规模的快速增长，是公司 2022 年运营发展的主要目标。

公司将围绕年度既定方针目标，各个方面着重从以下重点开展工作：

1、持续优化和深入变革。继续深入公司治理与人力资源、战略市场品牌、销服项目的变革，加快已启动的供应链变革项目，启动产品研发、财经变革项目。在变革的持续深化中，进一步打通价值流，确立规则，加强变革项目横向间的融会贯通，聚焦打造以客户为中心、敏捷高效的流程型组织，锻造和涌现更多优秀的创新、经营、变革人才，着力高起点规划和建设作为变革成果固化与切实落地的数字化系统。

2、营销和工程方面，面对不同的市场，要有创新的打法，落实铁三角、改善工程分包制度、激活后服务市场；确保完成 2022 年各项指标。

3、技术方面，加快推进标准化、系列化、通用化的工作成果转化；深化 IPD 研发变革，深耕智能化场景交付能力；要围绕国家 3060 碳中和、碳达峰大政策要求，推出适应和引导市场价值的新产品。和客户一起创造更多的智能化应用场景。

4、供应链与质量管理方面，要推进集成供应链变革、提升交货能力，改善供应链管理；质量方面持续推进质量文化和 7 个质量管理的制度建设，把质量工作推进到一个新的阶段。

5、财经方面推进战略规划与全面预算工作的深入融合，深化财经变革，财经要全面提高参与企业业务流程的程度，为改善成本、报价和交货全流程发挥助力。

6、人力资源稳妥落实人力资源战略规划，落实人员绩效管理，支持各部门落实学习与成长的人才培养和引进，加强优秀人才在部门间的流动和培养。

7、对应收款继续实施常态高压管理，提升合同签订质量和执行质量，回款要加强督查督办及问责力度，健全长效机制。

8、牢固树立质量及安全意识。严格执行安全管理要求，改善安全管理薄弱环节，务必确保安全生产和安全运营。

9、持续提升公司规范经营和治理水平。继续优化公司的治理结构，加强内控建设，坚持构建规范、透明的上市公司运作体系。

10、积极履行社会责任，助力企业长期可持续发展。从相关方权益保护、环境保护、社会公益事业、乡村振兴、肩负碳责任等多维度认真履行企业社会责任，积极贡献力量，推动公司可持续发展。

全体康力人，将紧紧围绕 2022 年责任目标，以时不我待的使命感和紧迫感，以积极饱满的工作热情，凝心聚力，力出一孔，利出一孔，求真务实、聚焦创新，持续变革，奋力冲刺新一年的工作目标。

康力电梯股份有限公司

董事长：王友林

2022 年 3 月 30 日

证券简称：康力电梯　　证券代码：002367　　公告编号：202211

康力电梯股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会十八次会议通知于 2022 年 3 月 18 日以电子邮件的方式向全体董事发出，会议于 2022 年 3 月 28 日上午在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开，会期半天。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员、拟聘任高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》，该议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议；

公司董事会认为：本次核销坏账及计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，本次核销坏账及计提的各项资产减值准备，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，同意本次核销坏账及计提资产减值准备事项。

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度总经理工作报告》；

《2021 年度总经理工作报告》真实、客观地反映了 2021 年度公司整体经营情况；公司管理层在 2021 年度有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，保证了公司稳定健康的发展。

3、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度董事会工作报告》，该议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议；

《2021 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事马建萍女士、韩坚先生、郭俊先生向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。《2021 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度财务决算报告》，该议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议；

公司 2021 年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字（2022）00690 号标准无保留意见的审计报告。2021 年度，公司实现营业收入 516,991.13 万元，较上年同期增长 20.79%；实现利润总额 46,565.08 万元，较上年同期下降 19.28%；归属于母公司所有者的净利润 40,554.90 万元，较上年同期下降 16.44%。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 706,262.35 万元，较上年未增加了 12.38%；归属于母公司的所有者权益 321,430.09 万元，较上年未增加了 6.73%。

5、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年年度报告及摘要》，该议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议；

《2021 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2021 年年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度社会责任报告》；

《2021 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》；

《2021 年度内部控制自我评价报告》、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》、独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》；

《内部控制规则落实自查表》、独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，该议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议；

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于开展票据池业务的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.