证券代码:002931 证券简称:锋龙股份 公告编号:2022-037
债券代码:128143 债券简称:锋龙转债

浙江锋龙电气股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告

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。

浙江锋龙电气股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会任期已届满,为顺利完成新一届董事会的换届选举,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司于 2022 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》以及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,公司董事会同意提名董剑刚先生、李中先生、王思远先生、夏焕强先生四人(简历详见附件)为公司第三届董事会非独立董事候选人,提名张军明先生、王帆女士、杭丽君女士三人(简历详见附件)为公司第三届董事会独立董事候选人。任期为自股东大会通过之日起三年。上述董事候选人尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议,并采用累积投票制选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事,共同组成公司第三届董事会。独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。

上述董事候选人名单中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一。公司董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查,确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格。

独立董事候选人张军明先生、王帆女士已取得独立董事资格证书,独立董事候选人杭丽君女士在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时尚未取得独立董事资格证书,根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定,杭丽君女士已向公司董事会书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职务,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

浙江锋龙电气股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

附件:第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历

董剑刚先生:中国国籍,无永久境外居留权,1969 年生,高中学历,高级经济师。先后任卧龙控股集团有限公司检测部职员、销售部职员,卧龙控股集团有限公司微电机事业部副总经理、总经理,2003 年起历任公司副董事长、董事长兼总经理,曾任西藏诚桐创业投资有限公司、杭州锋启企业管理有限公司执行董事兼总经理,现任公司董事长、总经理,兼任浙江昊龙电气有限公司董事长兼总经理、绍兴毅诚电机有限公司董事长兼总经理、锋龙电机香港有限公司董事、杜商精机(嘉兴)有限公司执行董事以及绍兴诚锋实业有限公司、绍兴上虞威龙科技有限公司、绍兴上虞东昊投资管理有限公司执行董事。

董剑刚先生直接持有公司 21,238,022 股股份,占总股本 10.66%,此外,董剑刚先生还持有控股股东绍兴诚锋实业有限公司 65.05%的股份并担任执行董事、持有 5%以上股东绍兴上虞威龙科技有限公司 55.55%的股份并担任执行董事,为公司的实际控制人。董剑刚先生系王思远先生姨父,除此之外董剑刚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及 5%以上股东不存在关联关系。董剑刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

李中先生:中国国籍,无永久境外居留权,1968 年生,高中学历。先后任上虞市江山轮窑砖瓦厂驾驶员、上虞市新型建筑材料有限公司驾驶员兼业务员、上虞市毅诚电机有限公司总经理,2003 年起历任公司董事、总经理、副总经理等职位,现任公司董事,兼任浙江昊龙电气有限公司董事以及浙江福来特新材料有限公司、绍兴翔福企业管理有限公司执行董事兼经理。

李中先生直接持有公司 1,521,555 股股份,约占总股本 0.76%,并持有公司控股股东绍兴诚锋实业有限公司 11.65%的股份。除此之外,李中先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及 5%以上股东不存在关联关系,其任职的浙江福来特新材料有限公司、绍兴翔福企业管理有限公司系公司实际控制人董剑刚、控股股东绍兴诚锋实业有限公司所控制的公司。李中先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

王思远先生:中国国籍,无永久境外居留权,1991 年生,硕士研究生学历。2016 年 4 月至 2016 年 11 月任公司证券事务代表,现任公司董事、副总经理、董事会秘书,兼任浙江昊龙电气有限公司副董事长、绍兴毅诚电机有限公司副董事长、锋龙电机香港有限公司董事、杭州锋龙科技有限公司执行董事兼总经理。

王思远先生通过公司第一期员工持股计划持有 260,000 股公司股份,并持有公司 5%以上股东绍兴上虞威龙科技有限公司 1.52%的股份,王思远先生系董剑刚先生姨甥,除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及 5%以上股东不存在关联关系,且未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职。王思远先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

夏焕强先生:中国国籍,无永久境外居留权,1971 年生,本科学历,中级会计师。先后任上虞县多速微型电机厂会计、分厂财务科长、上虞市卧龙建筑公司财务科长、上虞市卧龙房地产开发有限公司财务科长,2003 年起历任公司财务部经理、监事、公司财务负责人兼董事会秘书,现任公司董事、副总经理、财务负责人。

夏焕强先生通过公司第一期员工持股计划持有 260,000 股公司股份,并持有公司 5%以上股东绍兴上虞威龙科技有限公司 5.31%的股份,除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及 5%以上股东不存在其他关联关系,且未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职。夏焕强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

独立董事候选人简历

张军明先生:中国国籍,无永久境外居留权,1975 年生,博士研究生学历。曾获教育部科技进步奖二等奖、全国百篇优秀博士论文提名奖,浙江省科学技术成果一等奖、中国电源学会科技进步一等奖、中国电源学会青年奖、国家自然科学二等奖多个奖项。曾任浙江大学电气工程学院讲师、副教授,中国电工技术学会电力电子专业委员会理事,2014 年至今任浙江大学电气工程学院教授,现任 IEEE 浙江支分会秘书长、IEEE 工业电子学会可再生能源与系统技术委员会委员,2019 年 4 月至今任公司独立董事。

张军明先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及 5%以上股东不存在关联关系,且未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职。张军明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

王帆女士:中国国籍,无永久境外居留权,1983 年生,博士研究生学历,审计署审计科研所博士后,浙江省之江青年,浙江省高级审计师评审专家,国家社科同行评议专家、教育部专业硕士评估专家,教育部专业硕士论文评审专家等。曾经多次参加审计署、浙江省审计厅审计项目,主持并完成浙江审计厅重点项目 5 项。曾任浙江工商大学讲师、副教授,现任浙江工商大学审计学教授、审计系主任,宁波伏尔肯科技股份有限公司独立董事。

王帆女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及 5%以上股东不存在关联关系,且未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职。王帆女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

杭丽君女士:中国国籍,无永久境外居留权,1979 年生,博士研究生学历。浙江省"钱江学者"特聘教授,入选浙江省"151 人才工程"第一层次培养和浙江省"高校领军人才"培养计划。曾任上海交通大学副教授,现任杭州电子科技大学教授,兼任杭州电子科技大学"区域能源互联网技术"浙江省工程实验室副主任、睿魔智能科技(杭州)有限公司执行董事兼总经理、杭州东汎科技有限公司董事。

杭丽君女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及 5%以上股东不存在关联关系,且未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职。杭丽君女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002931 证券简称:锋龙股份 公告编号:2022-024

浙江锋龙电气股份有限公司
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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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 199,140,144 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 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	锋龙股份	股票代码	002931
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	王思远	罗冰清	
办公地址	浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路 5 号	浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路 5 号	
传真	0575-82436388	0575-82436388	
电话	0575-82436756	0575-82436756	
电子信箱	ir@fenglong.com	ir@fenglong.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务及主要产品

公司主要从事园林机械零部件、汽车零部件和液压零部件的研发、生产和销售,产品主要包括点火器、飞轮、汽缸等园林机械关键零部件,多种品规的精密铝压铸及铁件汽车零部件和工程及工业用高端液压控制零部件,广泛应用于割草机、油锯、绿篱机等园林机械终端产品,汽车传动、制动、调温系统及新能源汽车领域和工程机械、工业机械的精密控制单元。按行业分,主要分布于园林机械、汽车和液压零部件行业,按产品类型分,则主要分为电控类和机械类。依靠着年产千万套级别点火控制技术和铝压铸、机加工制造工艺方面十几年的开拓与积累,公司长年严格遵照 IATF16949、ISO9001 质量管理和 ISO14001 环境管理体系的规范运营。公司始终坚持过程控制,确保客户需求及时响应,大批量生产高质稳定。

图一:园林机械主要产品及其应用主要整机类别图

图二:汽车零部件主要产品分类图

报告期内,公司在 2019 年度收购杜商精机 51%股权的基础上,于 2021 年 7 月进一步与其原股东签订了剩余 49%的股权转让协议,完成了 100%的股权收购。杜商精机凭借其研发、管理与经营团队,依靠着数十年如一日为卡特彼勒(Caterpillar)、博世力士乐(BoschRexroth)、林德(Linde)、派克汉尼沙(Parker)等工程机械及液压系统世界级巨头供货的配套经验、工艺保障及自主可控的技术优势,正通过不懈的努力,成为国内液压零部件领域"进口替代"的生力军。在 2021 年度原材料及汇率接受考验的情况下,杜商精机依然保持与 2020 年相近的毛利率,并实现单体营业收入和净利润超 50%的快速发展,连续三年完成收购 51%控股权时约定的全部业绩对赌指标。

图三:公司液压零部件所属行业分类图

国外液压件行业发展历史较长,行业较为成熟,产业集中度较高。经过长期的发展与完善,液压技术已经发展成为包括传动、控制和检测在内的一门完整的自动化技术,液压技术的应用程度已成为衡量一个国家工业发展水平的重要标志。发达国家 90%的数控加工中心、95%以上的自动生产线以及 95%的工程机械都采用了液压技术,并且随着液压技术不断向高压、大流量、集成化发展,其应用的范围还将不断得到扩展。

我国液压件行业起步于 20 世纪 50 年代,最初主要应用于仿苏的磨床、拉床等机床行业,随后又逐渐推广到工程机械、农业机械等行走机械领域。随着国民经济以及装备制造业的快速发展,目前我国液压件行业已成为一个具有专业化生产体系、产品门类比较齐全、基本能满足下游各行业配套需要的产业。

我国液压行业虽然起步较晚,和国外先进技术水平相比仍存在较大差距但在我国经济的持续快速增长和装备制造业转型升级的需求带动下,液压技术在工业各个领域的应用不断得到拓展。

自 2006 年 2 月《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》实施以来,我国液压件行业连续多年保持较大幅度增长。据中国液压气动密封件工业协会统计,"十二五"以来,我国液压件行业受国内外经济的影响,增幅出现较大震荡。

国内液压产业格局大而不强,中高端液压产品长期依赖进口,国内优质企业面临良好机遇。我国液压技术起步较晚,技术积累相对薄弱,国内外企业在液压元件技术积累与制造经验方面存在一定差距,客观上造成了国内中高端液压元件长期以来依赖进口的局面。中高端液压件运用领域广泛,拥有超过 100 亿元市场空间以及产品高附件值、高毛利率的特征,对于国内优质液压元件企业意味着广阔的增量市场与良好的成长机遇。

按下游分类,工程机械是液压市场最大下游,是液压元件需求增长的重要驱动力。国内液压行业的下游应用主要包括各类行走机械、工业机械与大型装备,其中,工程机械占比最高,达到 41.9%。根据工程机械行业相关数据显示,中国的挖掘机销量继 2017 年实现 99.5%的巨幅增长后,2018 年增长依然强劲,同比增幅达 45%,203,420 台的年度总销量更是刷新了历史最高记录,市场呈现出"旺季很旺、淡季不淡"的新特征。根据中国工程机械行业协会统计数据,2018 年中国工程机械销售量达到了 203,420 台,成为全球范围内最大的工程机械市场。即便今后的工程机械行业整机增速在经历数年高速成长期后将相对放缓,但在高端化和智能化产品及现有产品的维修及售后市场上,对高端液压零部件的需求将持续提升。

从产品结构来看,我国液压件行业的发展严重滞后于主机,研发、创新能力也远不能满足主机越来越高的配套要求,呈现出低端产品结构性过剩与高端产品结构性短缺共存的局面:一方面,国内企业中低端产品产能过剩,产品同质化竞争严重;另一方面,高端产品尤其是高端控制元件研发生产水平不足,无法形成有效的供给,导致高端产品大量依赖进口。同时,这些高端产品中,90%的液压零部件受制于国外,70-80%的利润被国外液压产品制造商获取。高端液压零部件的国产化和进口替代已经成为了必然的抉择,此类产品不但有着巨大的进口替代需求,也有着非常广阔的发展空间。杜商精机等高端液压零部件制造企业,也将顺应着这股时代的潮流,应运发展、成长壮大。

(四)行业地位

在园林机械零部件行业方面,公司是我国该行业主要的零部件生产销售企业之一,是 MTD、TTI、HUSQVARNA、EMAK 等国际知名园林机械整机厂商的长期业务合作伙伴。公司的主要园林机械零部件产品点火器、飞轮以外销为主。根据海关信息中心数据,公司主要产品在近三年内出口金额(以美元计算)排名位居行业前列。未来,公司将在稳固现有行业地位的同时,进一步在技术与产品领域积极拓展,力争满足客户更加多样化和自动化的零部件产品需求,巩固消费级市场的同时,加大专业级、商用级整机领域的推进,并持续关注行业新兴产品及发展方向,深耕主业,与客户一同探索行业未来的新增长点。

在汽车零部件行业方面,公司及子公司是克诺尔集团、东风富士汤姆森调温器有限公司、西安双特智能传动有限公司、浙江零跑科技有限公司、徐州美驰车桥有限公司和上海大郡动力控制技术有限公司等客户的长期合作伙伴。汽车零部件方面业务在近三年中,在营业收入方面呈现出高速年均复合增长,相应毛利率水平也有着稳步提升,正实现着行业领域内的后来居上,已成为国内商用车制动产品领域的中坚力量,在传动、调温等零部件领域则继续提升着技术与经验,尤其是在报告期内,突破了卡车变速箱助力器产品领域的突破,同时也实现了新能源汽车领域的放量供应。未来,公司将进一步提高技术水平、扩大生产能力,提高市场份额,大力发展汽车零部件领域业务,深化与现有国内外知名汽车零部件客户的合作,优化产品结构、丰富产品种类,拓宽产品线。同时,公司将大力拓展新客户,向国内外知名汽车零部件配套厂商拓展,为客户提供质量更加优异、附加值更高的产品,不断提高公司产品在国内外市场份额。

而在液压零部件方面,杜商精机自其原股东成立之日起便在行业内数十年如一日精益求精,与国际一线液压产品品牌客户如卡特彼勒、派克汉尼沙、博世力士乐及林德等都建立了长期合作伙伴关系,并连续多年获评"优秀供应商"、"优秀合作伙伴",拥有着先进的加工装配设备、丰富的生产管理经验、完善的制造和质量控制体系,其产品已在工程、工业和建筑机械液压系统中表现卓越,且日益作为"高品质、可信赖"的代名词,成为相关领域"进口替代"的主力军。

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	1,260,146,760.86	943,567,097.03	33.55%	789,044,013.08
归属于上市公司股东的净资产	667,666,548.94	599,795,255.61	11.32%	536,092,269.25
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	719,638,673.81	548,079,749.77	31.30%	410,073,506.12
归属于上市公司股东的净利润	79,215,071.10	77,149,635.37	2.68%	57,601,270.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,914,623.04	70,111,250.94	4.00%	49,862,158.94
经营活动产生的现金流量净额	34,343,118.63	59,393,039.23	-42.18%	64,999,886.80
基本每股收益(元/股)	0.40	0.39	2.56%	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.39	-5.13%	0.29
加权平均净资产收益率	11.67%	13.61%	-1.94%	11.19%

(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	171,249,407.62	186,794,543.51	184,828,162.71	176,766,559.97
归属于上市公司股东的净利润	27,341,087.53	21,467,929.70	20,122,326.63	10,283,727.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,792,764.97	19,354,436.54	19,045,169.68	9,722,251.85
经营活动产生的现金流量净额	-10,913,388.80	11,605,105.98	-20,162,682.14	53,814,083.59

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	10,507	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,958	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

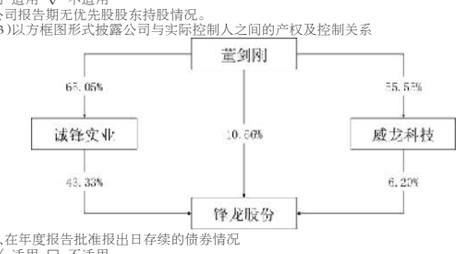
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
绍兴诚锋实业有限公司	境内非国有法人	43.33%	86,279,289	0	质押	40,405,443
董剑刚	境内自然人	10.66%	21,238,022	15,928,516		
绍兴上虞威龙科技有限公司	境内非国有法人	6.20%	12,339,018	0		
桐庐浙富桐君股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.50%	4,975,500	0		
厉彩霞	境内自然人	1.99%	3,972,000	0		
孙慧明	境内自然人	1.84%	3,669,900	0		
宁波乾弘久盛资产管理合伙企业(有限合伙)-乾弘量化对冲三期私募证券投资基金	其他	1.40%	2,797,376	0		
宁波哥特投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.91%	1,802,844	0		
李中	境内自然人	0.76%	1,521,555	1,516,166		
卢国华	境内自然人	0.76%	1,521,555	1,516,166		
雷德友	境内自然人	0.76%	1,521,555	1,516,166		
上述股东关联关系或一致行动的说明	诚锋实业(本公司控股股东,实际控制人为董剑刚)、威龙科技(实际控制人为董剑刚)、厉彩霞(董剑刚配偶)为实际控制人董剑刚控制的一致行动人,哥特投资股东陈培元系董剑刚表叔。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

(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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	锋龙转债	128143	2021 年 01 月 08 日	2027 年 01 月 07 日	24,437.68	第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	无					

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021 年 6 月 18 日,中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《2021 年浙江锋龙电气股份有限公司公开发行可转换公司债券 2021 年跟踪评价报告》(中鹏信评【2021】跟踪第【383】号 01),公司主体信用等级维持为 A+,评级展望维持为稳定,"锋龙转债"信用等级维持为 A+。

(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	47.02%	27.87%	19.15%
扣除非经常性损益后净利润	7,291.46	7,011.13	4.00%
EBITDA 全部债务比	33.45%	111.12%	-77.67%
利息保障倍数	6.51	34.8	-81.29%

三、重要事项

公司于 2020 年 7 月 16 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,2020 年 8 月 10 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了公司拟公开发行可转换公司债券的相关议案。公司公开发行可转换公司债券的申请于 2020 年 11 月 23 日获得中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会 2020 年第 167 次发审委会议审核通过。2020 年 12 月 4 日,中国证券监督管理委员会出具《关于核准浙江锋龙电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]3335 号),核准公司向社会公开发行面值总额 24,500 万元可转换公司债券。2021 年 1 月,公司面值总额为 24,500 万元的可转换公司债券成功发行并在深圳证券交易所上市。

公司于 2021 年 8 月 17 日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分已发行的社会公众股份。本次回购股份种类为公司已发行的人民币普通股(A 股)。本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 4,000 万元(含)且不超过人民币 8,000 万元(含)。本次回购股份的价格为不超过人民币 16.00 元/股(含)。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 10 月 28 日,公司已回购股份数量为 3,180,077 股,支付的总金额为 41,804,558.14 元(不含交易费用),因本次回购累计支付总金额(不含交易费用)已达拟回购金额下限,累计回购股份数量已可满足公司用于实施股权激励或员工持股计划的需求,公司本次回购股份方案实施完毕。

公司于 2021 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十九次会议、于 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于<浙江锋龙电气股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,同意设立公司第一期员工持股计划。该员工持股计划实际认购资金总额为 20,924,906.66 元,实际认购份额为 20,924,906.66 份,实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限。股票来源为公司回购专用证券账户回购的锋龙股份 A 股普通股股票,已于 2022 年 1 月 4 日通过非交易过户方式过户至公司员工持股计划专用证券账户,股份数量为 3,180,077 股。其中不超过 2,698,000 股的股份以 6.58 元/股的价格转让与本员工持股计划;不超过 482,077 股的股份作为预留份额在本员工持股计划存续期内有偿转让。本员工持股计划的参与对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公司(含控股子公司)部分董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心管理人员、核心技术(业务)人员以及其他重要人员,参加本次持股计划的总人数为不超过 64 人(不含预留部分及预留份额为持有人)。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

浙江锋龙电气股份有限公司

法定代表人、董事长:董剑刚

2022 年 4 月 21 日

证券代码:002931 证券简称:锋龙股份 公告编号:2022-022
债券代码:128143 债券简称:锋龙转债

浙江锋龙电气股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江锋龙电气股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次会议于 2022 年 4 月 21 日在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路 5 号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开和表决。会议通知以书面、邮件和电话方式于 2022 年 4 月 11 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。其中,俞小莉、吴晖、张军明三位董事以通讯方式出席。会议由公司董事长董剑刚先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。

2、审议通过《关于审议公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》

同意通过公司《2021 年度董事会工作报告》,并以指定信息披露媒体对外披露。

《2021 年度董事会工作报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于审议公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

同意通过公司《2021 年度财务决算报告》,并以指定信息披露媒体对外披露。

《2021 年度财务决算报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于审议公司<2021 年年度报告全文及其摘要>的议案》

同意通过公司《2021 年年度报告全文及其摘要》,并以指定信息披露媒体对外披露。

《2021 年年度报告》全文详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告;《2021 年年度报告摘要》详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于审议公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

同意通过公司《2021 年度内部控制自我评价报告》,并以指定信息披露媒体对外披露。

《2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容、独立董事对该事项发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见、审计机构出具的《内部控制鉴证报告》详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。

6、审议通过《关于审议公司<2021 年度社会责任报告>的议案》

同意通过公司《2021 年度社会责任报告》,并以指定信息披露媒体对外披露。

《2021 年度社会责任报告》详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。

7、审议通过《关于审议公司<关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

同意通过公司《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并以指定信息披露媒体对外披露。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。独立董事对该事项发表的独立意见、保荐机构对该事项出具的核查意见、审计机构对该事项出具的鉴证报告详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。

8、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

同意公司 2021 年度利润分配方案为:以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 199,140,144 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),共计 19,914,014.40 元;送红股 0 股,不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。若在本利润分配预案实施前,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,公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,分配总额按分派比例不变的原则相应调整。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度的审计机构(含内部控制审计),聘期一年。审计费用依照市场公允、合理的定价原则,结合委托的工作量等情况确认,授权公司管理层与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定其年度审计(含内部控制审计)报酬事宜并签署相关协议。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨