公司代码：603519　　公司简称：立霸股份

江苏立霸实业股份有限公司 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 大华会计师事务所（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

经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，公司拟以截止 2021 年 12 月 31 日的总股本 266,327,839 股为基数，每 10 股派发现金股利 4 元（含税），本年度不以资本公积金转增股本、也不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。该议案尚需公司 2021 年年度股东大会审议通过。

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	立霸股份	603519	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾春兰	/
办公地址	江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号	/
电话	0510-68535818	/
电子信箱	jslb@jsliba.com	/

2 报告期公司主要业务简介

2021 年中国家电行业运行有几个特点：

1、行业收入实现较快增长，2021 年全年家电行业主营业务收入 1.73 万亿元，同比增长 15.5%，主要是 2020 年同期的低基数以及出口的拉动。

2、利润增速显著低于营收，利润 1,218 亿元，同比增长 4.5%，大宗原材料、海运、汇率等多重因素对企业利润产生了不利影响。

3、内销市场相对平淡，传统产品市场增长乏力，但不乏亮点，表现在产品结构持续升级，高品质的传统家电产品受到市场欢迎；另外，消费趋向时尚化、智能化、舒适化、健康化，新兴品类快速崛起。

4、出口需求旺盛。中国家电行业的全产业链优势叠加全球范围内居家办公需求激增等因素，让家电企业的出口订单一直较为饱满。根据中国机电产品进出口商会统计，2021 年中国家电（白电）产品出口额为 1,167.5 亿美元，较 2020 年出口规模同比增长 26.4%，较 2019 年增长 48.4%，出口规模和增速均创近 10 年新高。家电产品也成为机电产品中继集成电路、手机、计算机（包括笔记本）产品后第四个突破 1,000 亿美元出口规模的产品。

具体到冰箱、洗衣机、空调等品类来看，根据产业在线累计数据显示，冰箱行业累计产量达 8,608 万台，同比上年增长 2.2%，累计出货量达 8,662 万台，同比增长 2.7%；洗衣机行业累计产量达 7,075 万台，同比上年增长 11.9%，累计出货量达 7,113 万台，同比增长 13.2%；空调行业累计产量达 1.55 亿台，同比上年增长 7%，累计出货量达 1.53 亿台，同比增长 7.9%，产量和出货量均高于 2019 年水平。

报告期内，新冠病毒疫情的影响仍在继续，家电行业面临国内市场需求平淡、大宗原材料价格飞涨、国际物流成本飙升、供应链受阻、人民币升值等诸多挑战。在此诸多不利形势下，公司强化风险意识、奋斗意识、成本意识、发展意识，在董事会和管理层的带领下，全体员工共同努力，紧密围绕年初设定的经营目标，继续围绕国内国际现有重点大客户加强营销，加强人才队伍建设，提升客户维护质量，管理内部生产成本，巩固原有业务的优势地位。2021 年实现营业收入 158,678.53 万元，同比增长 22.16%，归属于公司股东的净利润 10,985.10 万元，同比增长 14.85%，实现扣非后归属于公司股东的净利润 10,888.78 万元，同比增长 16.16%。

从中长期来看，中国城镇化率进一步提高、共同富裕政策的加速推进以及养老医保等社会福利的普及，将对我国消费增长提供支撑。新的一年里，公司将适应新形势和新环境，及时抓住市场和机遇，在克服困难的同时，通过设计领先、品质领先、成本领先，争取不断突破重围，继续发展前行。

报告期内公司从事的业务情况

1、目前公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料，具备较强的技术研发、新品推广和客户服务优势，是国内知名的家电用复合材料主要生产厂商之一。公司主导产品分为覆膜板（VCM）和有机涂层板（PCM）两大类。其中 VCM 产品表面复合的是各种功能性薄膜，公司可以根据客户需要生产各种式样和图案，主要应用于冰箱、洗衣机等家电面板以及高档热水器、建筑门板等领域；PCM 产品表面涂覆的则是高分子有机涂料，主要用于冰箱、洗衣机等家电以及微波炉、热水器等产品。

2、报告期内，公司主要经营状况良好，生产、采购、销售等运营模式未发生重大变化。

（1）生产方面，由于家电产品具有很强的个性化特点，不同企业、不同品牌、不同款系的产品风格存在明显的差异性，为了满足家电业的需求，复合材料的生产只能采取小批量、多品种的形式，公司主要采用"以销定产"的模式，即以销售（客户订单）为中心组织生产。

（2）采购方面，公司采购部每月会根据客户的月度和季度预测计划、原材料在途及库存数量、原材料市场价格走势等编制月度采购计划，进行原材料的适度采购和备货，并会根据客户实际订单情况适时调整采购计划。

（3）销售方面，公司的产品全部采用直销的方式，直接销售给家电厂商。公司直接贴近顾客需求，满足家电厂商对于供应商快速响应、及时送货、个性化服务的服务需求，敏锐掌握终端客户的需求和市场发展趋势。

（4）产品开发方面，公司目前主要采取两种新品开发方式：一种是由客户需求主导。即由家电厂商的研发部门提出具体产品的设计理念、风格和工艺要求，公司通过技术部工艺可实现性评审、采购部原材料可采购评审和财务部成本核算可行评审后，制作新产品开发规划，进行新产品研发；另一种则是由公司自主开发主导。公司技术部门会根据市场部门日常与客户的沟通反馈结果和对家电产品终端消费者需求的分析，开发出相应的新产品样品，主动与客户进行接触和沟通，引导家电厂商对新产品的选择和使用。

（5）客户开发方面，公司采用先期信息了解—客户评审和认证—送样—小批量供货—大规模供货的流程，其中关键在于客户评审和认证。

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	1,293,771,472.17	1,429,258,754.39	-9.48	1,209,441,670.92
归属于上市公司股东的净资产	826,273,159.26	760,810,101.23	8.60	731,747,569.91
营业收入	1,586,785,340.96	1,298,949,683.42	22.16	1,284,268,309.87
归属于上市公司股东的净利润	109,851,031.23	95,644,491.12	14.85	132,196,983.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,887,809.61	93,740,251.66	16.16	132,010,379.87
经营活动产生的现金流量净额	67,626,265.12	124,730,753.50	-45.78	256,299,150.02
加权平均净资产收益率(%)	13.91	12.91	增加 1.00 个百分点	18.57
基本每股收益(元/股)	0.412	0.359	14.76	0.496
稀释每股收益(元/股)	0.412	0.359	14.76	0.496

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	387,850,884.95	357,128,436.78	407,882,693.88	433,923,325.35
归属于上市公司股东的净利润	34,270,900.49	17,744,741.10	22,873,071.33	34,962,318.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,189,044.44	17,758,957.16	23,355,215.21	33,584,592.80
经营活动产生的现金流量净额	-55,610,812.40	44,325,015.76	20,695,176.06	58,216,885.70

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

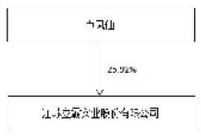
截至报告期末普通股股东总数(户)						9,019		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						9,519		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0		
前 10 名股东持股情况								
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
卢凤仙	11,506,508	69,039,049	25.92	0	无	0	境内自然人
盐城东方投资开发集团有限公司	9,802,220	58,813,319	22.08	0	无	0	国有法人
伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）	2,240,000	13,440,000	5.05	0	无	0	未知
蒋达伟	1,964,984	11,789,904	4.43	0	无	0	境内自然人
储一平	840,000	5,040,000	1.89	0	无	0	境内自然人
陈有舵	657,328	3,943,968	1.48	0	无	0	境内自然人
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	3,026,764	3,027,206	1.14	0	无	0	未知
朱大建	79,396	1,476,376	0.55	0	无	0	境内自然人
邹本新	34,367	1,466,200	0.55	0	无	0	境内自然人
赵志伟	241,000	1,092,000	0.41	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		卢凤仙女士与蒋达伟先生系母子关系。除前述关系外，未知股东之间是否具有关联关系或是否属于一致行动人。					
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。

公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料，是国内主要的家电用复合材料生产厂商之一，公司主要产品分为覆膜板（VCM）和有机涂层板（PCM）两大类，公司目前生产的产品主要应用于冰箱、洗衣机、空调、电视机、热水器等，另有小部分建筑板材产品。报告期内，公司经营稳健，销售收入等再创新高。2021 年实现营业收入 158,678.53 万元，同比增长 22.16%，归属于公司股东的净利润 10,985.10 万元，同比增长 14.85%。公司海外市场销售收入 42,693.25 万元，同比增长 18.87%。

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：603519　　证券简称：立霸股份　　公告编号：2022-004

江苏立霸实业股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2022 年 4 月 25 日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中现场出席会议的监事 2 人，以通讯表决方式参加会议的监事 1 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席杨敏女士主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《关于公司监事会 2021 年度工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《关于公司 2021 年度经审计财务报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的公司《2021 年度审计报告及财务报表》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的公司《2021 年度审计报告及财务报表》，2021 年实现营业收入 158,678.53 万元，同比增长 22.16%，归属于公司股东的净利润 10,985.10 万元，同比增长 14.85%，实现扣非后归属于公司股东的净利润 10,888.78 万元，同比增长 16.16%。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

为积极回报投资者，与公司全体股东分享经营及发展成果，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，结合公司盈利水平情况，董事会提议：以公司截止 2021 年 12 月 31 日的总股本 266,327,839 股为基数，每 10 股派发现金股利 4 元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。

我们认为：公司本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2022 年修订）及《公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》和《公司章程》等相关法律法规的规定，有利于维护全体股东利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议并通过《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》

考虑到前次审议批准的使用自有资金进行现金管理的投资期限即将到期，公司结合自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存人与支取等因素，决定在不影响公司日常运营，且风险可控的前提下，拟使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，风险可控，不会影响公司日常资金周转及主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金使用效率。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该议案需提交至公司 2021 年年度股东大会审议，本次使用自有资金进行低风险投资的决策程序合法、合规。因此，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议并通过《关于公司向银行申请 2022-2023 年度综合授信额度的议案》

为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行申请 2022-2023 年度总额不超过人民币 106,000 万元的综合授信额度，授信有效期限为公司 2021 年年度股东大会通过之日至 2022 年年度股东大会通过前。

我们认为：上述事项有利于促进公司的发展，不会对公司及股东的利益造成损害。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司向银行申请 2022-2023 年度综合授信额度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议并通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，董事会审计委员会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，审计内容包括公司财务报表审计及内部控制审计。聘期自公司 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。

我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券执业资格，审计力量较强，执业规范。该业务团队已连续多年为公司提供专业的审计服务，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议并通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议并通过《关于公司 2021 年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）会计司发布的相关企业会计准则解释和实施问答而对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和规范调整。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理调整，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议并通过《关于公司预计 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》

公司预计 2022 年度为子公司立霸贸易（无锡）有限责任公司提供的担保额度为不超过 5,000 万元人民币；公司预计 2022 年度为子公司无锡立霸创业投资有限公司提供的担保额度为不超过 10,000 万元人民币。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会并授权公司董事长在担保额度内，签署相关文件和办理担保手续。授权期限自公司 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会结束时止。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于预计 2022 年度为子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议并通过《关于选举孙为军先生为公司第九届董事会董事的议案》

公司董事张振国先生因工作调动原因申请辞去公司第九届董事会董事职务。为保证公司董事会正常运行，公司股东盐城东方投资开发集团有限公司提名孙为军先生为公司董事候选人。经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会决定选举孙为军先生为公司第九届董事会董事，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

该议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。董事候选人经股东大会审议通过后任职，任期至公司第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议并通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

公司拟根据《公司法修订草案（征求意见稿）（2021 年）》、中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，修改《公司章程》中的部分内容。

该议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于修订公司章程的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、审议并通过《关于修订＜公司股东大会议事规则＞的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、审议并通过《关于修订＜公司关联交易管理制度＞的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、审议并通过《关于修订＜公司回购股份管理制度＞的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、审议并通过《关于修订＜公司独立董事制度＞的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24、审议并通过《关于修订＜公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度＞的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

25、审议并通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

公司定于 2022 年 5 月 17 日下午 13:30 通过现场与网络投票相结合的方式召开 2021 年年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：603519　　证券简称：立霸股份　　公告编号：2022-016

江苏立霸实业股份有限公司 关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2022 年 05 月 06 日（星期五）下午 15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可在 2022 年 04 月 26 日（星期二）至 05 月 05 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jslb@jsliba.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2022 年 4 月 26 日发布公司 2021 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 05 月 06 日下午 15:00-16:00 举行 2021 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2022 年 05 月 06 日下午 15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

三、参加人员

董事长兼总经理：蒋达伟先生

财务总监：史美娇女士

独立董事：益智先生

董事会秘书：顾春兰女士

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2022 年 05 月 06 日（星期五）下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于 2022 年 04 月 26 日（星期二）至 05 月 05 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 jslb@jsliba.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：顾春兰

联系电话：0510-68535818

电子邮箱：jslb@jsliba.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：603519　　证券简称：立霸股份　　公告编号：2022-003

江苏立霸实业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2022 年 4 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中现场出席会议的董事 2 人，以通讯表决方式参加会议的董事 5 人。会议由董事长蒋达伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《关于公司总经理 2021 年度工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过《关于公司 2021 年度经审计财务报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的公司《2021 年度审计报告及财务报表》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的公司《2021 年度审计报告及财务报表》，2021 年实现营业收入 158,678.53 万元，同比增长 22.16%，归属于公司股东的净利润 10,985.10 万元，同比增长 14.85%，实现扣非后归属于公司股东的净利润 10,888.78 万元，同比增长 16.16%。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议并通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

考虑到目前国内市场需求、大宗原材料价格飞涨、国际物流成本飙升、供应链受阻、人民币升值等综合因素，公司预计 2022 年营业收入 166,612.46 万元，比 2021 年增长 5%，归属于公司股东的净利润 11,534.36 万元，比 2021 年增长 5%。费用、成本维持在稳定当前业务增长的合理范围内。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议并通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2021 年实现营业收入 158,678.53 万元，同比增长 22.16%，归属于公司股东的净利润 10,985.10 万元，同比增长 14.85%。为积极回报投资者，与公司全体股东分享经营及发展成果，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，结合公司盈利水平情况，董事会提议：以公司截止 2021 年 12 月 31 日的总股本 266,327,839 股为基数，每 10 股派发现金股利 4 元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。

本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2022 年修订）及《公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》、《公司章程》等相关规定。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，事前审核意见和发表的独立意见具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议并通过《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》

考虑到公司 2020 年年度股东大会（2021 年 5 月 17 日召开）审议通过的关于公司使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品的投资期限（1 年）即将到期，公司拟对上述投资事项到期后的资金进行重新安排。公司拟在不影响日常经营，且风险可控的前提下，根据公司自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存人与支取的考虑，使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，预期上述产品的年化收益率将高于同期银行活期存款利率，投资期限为自 2021 年年度股东大会审议通过后一年内有效。公司提请授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件，授权自 2021 年年度股东大会审议通过后一年内有效。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告》。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议并通过《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议并通过《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议并通过《关于公司向银行申请 2022-2023 年度综合授信额度的议案》

为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行申请 2022-2023 年度总额不超过人民币 106,000 万元的综合授信额度，授信有效期限为公司 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会通过前。公司董事会提请授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司向银行申请 2022-2023 年度综合授信额度的公告》。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议并通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬 / 津贴的议案》

2021 年度，公司向董事、监事、高级管理人员支付薪酬 / 津贴（含税）共计 331.37 万元。经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，初步拟定公司董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬 / 津贴（含税）合计为 326 万元（实际金额以发放时为准），其中独立董事人员津贴为 12 万元。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议并通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，董事会审计委员会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，审计内容包括公司财务报表审计及内部控制审计。聘期自公司 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，事前审核意见和发表的独立意见具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议并通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。报告内容及独立董事意见具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议并通过《关于公司 2021 年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）会计司发布的相关企业会计准则解释和实施问答而对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和规范调整。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理调整，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议并通过《关于公司预计 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》

公司预计 2022 年度为子公司立霸贸易（无锡）有限责任公司提供的担保额度为不超过 5,000 万元人民币；公司预计 2022 年度为子公司无锡立霸创业投资有限公司提供的担保额度为不超过 10,000 万元人民币。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会并授权公司董事长在担保额度内，签署相关文件和办理担保手续。授权期限自公司 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会结束时止。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于预计 2022 年度为子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议并通过《关于选举孙为军先生为公司第九届董事会董事的议案》

公司董事张振国先生因工作调动原因申请辞去公司第九届董事会董事职务。为保证公司董事会正常运行，公司股东盐城东方投资开发集团有限公司提名孙为军先生为公司董事候选人。经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会决定选举孙为军先生为公司第九届董事会董事，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

该议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。董事候选人经股东大会审议通过后任职，任期至公司第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议并通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

公司拟根据《公司法修订草案（征求意见稿）（2021 年）》、中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，修改《公司章程》中的部分内容。

该议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所