证券代码:300992 证券简称:泰福泵业 公告编号:2023-011
债券代码:123160 债券简称:泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司 2022 年年度报告披露提示性公告

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。

浙江泰福泵业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》。

公司《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》于 2023 年 4 月 26 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码:300992 证券简称:泰福泵业 公告编号:2023-013
债券代码:123160 债券简称:泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年第一季度报告披露提示性公告

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。

浙江泰福泵业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

公司《2023 年第一季度报告》于 2023 年 4 月 26 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码:300992 证券简称:泰福泵业 公告编号:2023-016
债券代码:123160 债券简称:泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司 关于 2022 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。

浙江泰福泵业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议,会议审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司合并报表 2022 年度实现净利润 61,162,699.95 元,母公司实现净利润 59,017,802.07 元。截至 2022 年 12 月 31 日,公司合并报表累计未分配利润为 326,626,069.18 元,母公司累计未分配利润为 329,767,491.65 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为持续回报股东,与全体股东共同分享公司发展的经营成果,根据《公司法》、《公司章程》、《未来三年股东回报规划(2022 年-2024 年)》等相关规定,公司拟定 2022 年度利润分配预案如下:以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 90,800,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.72 元(含税),合计派发现金股利 6,537,600.00 元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。

若利润分配方案实施前公司总股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2022 年修订)》及《公司章程》等相关规定,与公司经营业绩及未来发展相匹配,充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,有利于全体股东共享公司发展的经营成果。该利润分配预案合法、合规、合理。

三、履行的审议程序及相关意见

1.董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》,董事会同意本次利润分配预案,并同意将议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2.监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》,监事会认为:2022 年度利润分配预案的拟定符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,符合公司实际经营情况和利润分配政策,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。因此,监事会同意 2022 年度利润分配预案的议案。

3.独立董事意见

公司 2022 年度的利润分配由公司管理层、董事会根据当年会计年度公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划提出分红方案,综合考虑了公司当前经营发展阶段和未来发展需求,符合公司实际情况,不存在违法、违规和损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司 2022 年度利润分配预案,并同意将此事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、其他情况说明

1.在本次利润分配预案披露前,公司严格按照法律、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的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。同时对内幕信息知情人及时备案,防止内幕信息的泄露。

2.本次利润分配预案尚须经公司 2022 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。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议;

2、第三届监事会第十七次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码:300992 证券简称:泰福泵业 公告编号:2023-021
债券代码:123160 债券简称:泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告

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。

浙江泰福泵业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议,会议审议通过了《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、本次申请银行综合授信额度情况

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求,公司及控股子公司计划向银行申请不超过等值人民币 80,000 万元(含 80,000 万元,最终以银行实际审批的授信额度为准,实际贷款币种包括但不限于人民币、美元等)的银行综合授信额度。上述综合授信额度期限自股东大会决议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止,该授信额度在授权期限内可循环使用。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。(具体业务品种以相关银行审批为准)。

二、授信协议主要内容

公司及控股子公司目前尚未与银行签订相关授信协议,上述授信额度仅为公司及控股子公司拟申请的授信额度,各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司或控股子公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。在此额度范围内,公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。

同时,为提高工作效率,保证业务办理手续的及时性,在综合授信额度范围内,公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司及控股子公司签署与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)相关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

上述议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司及控股子公司本次向银行申请授信额度,有利于满足公司的资金需求,促进公司可持续发展。决策程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司 2023 年度向银行申请综合授信额度事项。

四、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议;

2、第三届监事会第十七次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码:300992 证券简称:泰福泵业 公告编号:2023-025
债券代码:123160 债券简称:泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司 关于可转债募投项目延期的公告

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。

浙江泰福泵业股份有限公司(以下简称"公司"或"泰福泵业")于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十二次、第三届监事会第十七次,审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》,根据目前募集资金投资项目实际进展情况,同意公司在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模不变的情况下,将"浙江泰福泵业股份有限公司高端水泵项目"预计投产日期(即达到预定可使用状态日期)延长至 2023 年 12 月。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕1827 号)同意注册,泰福泵业向不特定对象发行可转换公司债券 3,348,900 张,发行价格为每张面值 100 元人民币,按面值发行,募集资金总额为人民币 334,890,000.00 元,扣除相关发行费用人民币 4,798,598.59 元(不含税),募集资金净额为人民币 330,091,401.41 元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金到位情况进行了审验,并于 2022 年 10 月 11 日出具了《验资报告》(天健验〔2022〕531 号)。

公司已对本次募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司可转债募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	募集资金承诺投入总额	累计投入募集金额	项目原预计投产日期
浙江泰福泵业股份有限公司高端水泵项目	33,009.14	11,625.61	2023 年 6 月

三、募投项目延期的情况及原因

(一)本次募投项目延期情况

公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模均不发生变更的情况下,对其预计投产日期进行调整,具体情况如下:

项目名称	预计投产日期	
	调整前	调整后
浙江泰福泵业股份有限公司高端水泵项目	2023 年 6 月	2023 年 12 月

(二)本次延期原因

受前期外部环境等因素影响,上述募投项目实施进度整体有所放缓,为确保公司募投项目稳步实施,降低募集资金使用风险,公司根据目前募投项目实际进展情况,将"浙江泰福泵业股份有限公司高端水泵项目"预计投产日期延长至 2023 年 12 月。

四、募投项目延期对公司的影响

本次募投项目进行延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎决定,仅涉及募投项目预计投产日期的调整,不涉及募投项目实施主体、项目用途和项目投资总规模的调整,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,亦不存在损害公司及股东利益的情形。本次募投项目延期不会对公司当前生产经营造成重大影响,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。公司将加强募集资金使用的监督管理,提高募集资金的使用效率,加快对募投项目建设。

五、本次募投项目延期所履行的程序

(一)董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》,根据目前募集资金投资项目实际进展情况,同意公司在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模不变的情况下,将"浙江泰福泵业股份有限公司高端水泵项目"预计投产日期(即达到预计可使用状态日期)延长至 2023 年 12 月。

(二)监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》,监事会认为:公司本次对募投项目进行延期,仅涉及项目预计投产日期的变更,不涉及募投项目实施主体、项目用途和项目投资总规模的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

(三)独立董事意见

本次募投项目延期是基于项目的实际情况作出的审慎决定,该议案的审议和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对公司的生产经营产生重大不利影响,符合公司及全体股东的利益,符合公司当前的实际情况及未来发展的需要。因此,独立董事同意公司本次可转债募投项目延期。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:本次对募投项目延期的事项,未改变公司募集资金的用途和投向,募投项目投资总额、建设内容未发生变化,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,公司董事会、监事会、独立董事均同意公司本次募投项目延期,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,保荐机构对本次募投项目延期无异议。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议;

2、第三届监事会第十七次会议;

3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见;

4、长江证券承销保荐有限公司关于浙江泰福泵业股份有限公司可转债募投项目延期的核查意见。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2023年 04 月 25 日

证券代码:300992 证券简称:泰福泵业 公告编号:2023-026
债券代码:123160 债券简称:泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2022 年年度股东大会

2.股东大会的召集人:浙江泰福泵业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会

3.会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》,会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2023 年 5 月 23 日(星期二)下午 14:30

(2)网络投票时间:2023 年 5 月 23 日

通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统投票的时间为 2023 年 5 月 23 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为 2023 年 5 月 23 日 9:15-15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议;

(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6.会议的股权登记日:2023 年 5 月 17 日(星期三)

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;

截至于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式(授权委托书见附件 2)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道 5 号浙江泰福泵业股份有限公司一号楼三楼会议室。

9.股东大会召开 10 日前单独或者合计持有公司 3%以上已发行有表决权股份的股东提出临时提案的,公司将会在收到提案后两日内发出股东大会补充通知,披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》	√
5.00	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于公司 2023 年度外汇衍生品交易计划的议案》	√
8.00	《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》	√
11.00	《关于修订公司相关制度的议案》	√作为投票对象的子议案数(2)
11.01	《对外投资管理制度》	√
11.02	《外汇衍生品交易业务内部控制制度》	√
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√

上述议案已分别经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过、第三届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

特别事项说明:

1.公司将对中小投资者的表决情况单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.提案 9.00、10.00 涉及董事、监事薪酬情况,关联股东应当回避表决,且不得接受其他股东委托进行投票。

3.本次年度股东大会将对提案 11.00 设置的子提案 11.01、11.02 逐项进行审议表决。此外,提案 12.00 为特别决议事项,需经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过,独立董事已对上述议案发表独立意见。

4、公司第三届董事会独立董事郑峰女士、叶显根先生、顾伟鹏先生分别向公司董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1.登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有

效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、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、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;

(3)异地股东可用邮件、信函方式登记,邮件、信函须于 2023 年 5 月 19 日 17:00 前送达至公司;

(4)本公司不接受电话登记。

2.现场登记时间:2023 年 5 月 22 日,9:00-11:30,13:00-17:00。

3.登记地点:浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道 5 号浙江泰福泵业股份有限公司一号楼三楼证券部。

4.会议联系方式:

(1)联系人:薛康

(2)办公电话:0576-86312868

(3)办公传真:0576-86312863

(4)电子邮箱:zqb@chinataifu.com

(5)邮政编码:317507

5.现场会议为期半天,与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

1.第三届董事会第二十二次会议决议;

2.第三届监事会第十七次会议决议。

六、附件

1.参加网络投票的具体操作流程;

2.授权委托书。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:350992,投票简称:泰福投票。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

本次股东大会议案均为非累积投票提案。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的具体提案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023 年 5 月 23 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 23 日(现场股东大会召开当日)9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹授权委托 _____ 先生(女士)代表本单位/本人出席浙江泰福泵业股份有限公司 2022 年年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权(如没有做出明确指示,代理人有权按照自己的意愿表决),并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》	√			
5.00	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于公司 2023 年度外汇衍生品交易计划的议案》	√			
8.00	《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》	√			
11.00	《关于修订公司相关制度的议案》	√作为投票对象的子议案数(2)			
11.01	《对外投资管理制度》	√			
11.02	《外汇衍生品交易业务内部控制制度》	√			
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√			

委托人对受托人的指示,非累积投票提案以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权自行对该事项进行投票表决。

委托人(个人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人股票账号:

委托人持有股数: 股

委托人持股性质:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期:

备注:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:300992 证券简称:泰福泵业 公告编号:2023-027
债券代码:123160 债券简称:泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告

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。

浙江泰福泵业股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况,公司将于 2023 年 05 月 10 日(星期三)通过全景网举办 2022 年度网上业绩说明会。现将具体情况公告如下:

一、召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2023 年 05 月 10 日(星期三)15:00-17:00

会议召开地点:全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)

会议召开方式:网络互动方式

二、参加人员

公司董事长兼总经理陈宜文先生、董事兼副总经理吴培祥先生、独立董事郑峰女士、财务总监朱国庆先生、副总经理兼董事会秘书薛康先生、保荐代表人胡炼先生将出席本次说明会。

三、投资者参加方式

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 05 月 08 日(星期一)下午 15:00 前通过网址 https://ir.p5w.net/zj/或使用微信扫描下方二维码进入问题征集专题页面提问。公司将在本次网上业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2023 年 04 月 25 日

证券代码:300992 证券简称:泰福泵业 公告编号:2023-012
债券代码:123160 债券简称:泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司 2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 90,800,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.72 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	泰福泵业	股票代码	300992
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	薛康	朱敏丽	
办公地址	浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道 5 号	浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道 5 号	
传真	0576-86312863	0576-86312863	
电话	0576-86312868	0576-86312868	
电子信箱	zqb@chinataifu.com	zqb@chinataifu.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司成立于 1993 年 5 月,2021 年 5 月在深圳证券交易所创业板上市。主要从事民用水泵的研发、生产和销售,主要产品包括陆上泵、小型潜水泵、井用潜水泵、循环泵以及节能泵,可广泛应用于农业灌溉、生活用水、深井提水、畜牧用水和热水循环等领域,市场需求较大。

报告期内主要业务未发生重大变化。

(二)主要产品及用途

公司主要产品、特点及用途具体如下:

产品	图示	特点及用途
陆上泵		该系列产品多级、使用范围较广泛、结构紧凑、外观美观、运行稳定、噪音低、使用寿命长。适用于农业灌溉、生活用水等领域。
小型潜水泵		该系列产品体积小、重量轻、造价低、水力效率小、结构简单、维护保养方便。广泛应用于农业灌溉、生活用水、消防喷淋等领域。
井用潜水泵		该系列产品结构紧凑、造价适中、可以在井内长期工作、噪音较小、使用寿命较长。适用于农业灌溉、生活用水等领域。
循环泵		该系列产品结构紧凑、造价适中、可以在室内长期工作、噪音较小、使用寿命较长。适用于家用采暖、空调、冷水、热水循环等领域。
节能泵		该系列产品采用永磁同步电机、可以有效降低能耗、节能效果显著、噪音较小、使用寿命较长。适用于家用采暖、空调、冷水、热水循环等领域。

(三)经营模式

报告期内,公司主要通过生产并销售陆上泵、小型潜水泵、井用潜水泵、循环泵、节能泵等相关产品实现盈利。

销售方面:公司自成立以来制定了以外销为主的销售策略,鉴于公司深耕国外市场多年,良好的品牌知名度和国外销售网络,稳定的合作经销商及客户,综合考虑以往公司的产能受限以及国内客户的回款较慢等因素,故采取外销为主的经营模式,且因公司产品的应用领域广泛,用户地域分布广,公司采取与经销商买断式销售的合作模式进行销售。报告期内公司营销人员通过实地走访海内外客户,参加海内外展会,利用新媒体平台向客户宣传公司产品的参数、功能、应用场景、招商政策等,并针对海内外不同地区客户设计了有竞争力、有差异化的产品,为下一步市场的发展奠定了良好的基础。

生产方面:对于民用水泵产品,公司根据产品市场需求和公司供应链能力等因素,采用订单式生产和库存式生产相结合的生产模式。报告期内,公司生产部门通过改进产品工艺、产品造型来提升产品的外观、品质等方面,并且引入了外部咨询专家团队,识别生产上的现有瓶颈,针对性的提出改进方案,进一步加快订单的生产周期。

采购方面:公司销售部门按月进行订单预测,生产部门结合销售需求预测和成品库存情况编制生产计划,计划物控部门结合生产需求和余料库存、销售订单进行物流资源计划运算,并下达采购计划,由采购部执行原材料的采购工作;材料到货后,经品质部验收合格后入库。报告期内,公司进一步优化供应商管理制度,针对主要原材料拓宽采购渠道,在保证原材料质量和按时交付的前提下,选择具备价格优势的供应商实施采购,以降低原材料采购成本。

(四)主要竞争对手

公司的国外主要竞争对手包括丹麦格兰富、德国威乐、意大利佩德罗、德国劳伦斯,国内主要竞争对手包括利欧股份、大元泵业、君禾股份、凌霄泵业等。

(五)报告期内主要的业绩驱动因素:

1.民用水泵下游应用领域广泛,市场需求旺盛

水资源在人类生活中具有不可替代的作用,水泵是给水排水、农业用水设施中对水提供动力和压力的枢纽。在农业领域,世界各国大力发展节水产业,以色列、英国、德国等国家喷灌和滴灌面积占灌溉面积的比例达到了 80%以上,我国到 2020 年全国节水灌溉工程面积达到 5.7 亿亩,"十四五"期间规划新增高效节水灌溉面积 0.6 亿亩,创建 200 个节水型灌区,到 2025 年,全国建成高标准农田 10.75 亿亩;随着消费水平升级,畜牧业由农业比例持续上升。在生活领域,当前全球约三分之二的人口生活在缺水区,人口增长将持续带动公共水利设施建设及家庭供水设施需求的增加。在农业、生活等多个领域持续增长的用水需求带动下,民用水泵的需求量将呈增长态势。

2.技术进步推进产业升级

近年来,国内水泵生产企业在产品研发能力和生产技术水平取得了较大的进步,水泵制造业从传统的单体制造生产线向智能化、自动化生产线转变,并大大拉动制造业中自动化技术应用的需求。设计人员利用计算机辅助设计(CAD)、计算流体力学(CFD)大幅提高了设计速度,缩短了产品设计的周期;在生产制造过程中,以计算机辅助制造(CAM)为代表的制造技术业已深入到泵的生产当中。此外,泵用材料不断升级,从铸铁到金属合金,从橡胶制品、陶瓷等典型非金属材料到工程塑料,在解决泵的耐腐蚀、耐磨损、耐高温等环境上都发挥了重要的作用。

产品的国际竞争力迅速提升,行业领先企业的产品已接近世界同类产品先进水平,生产逐步从代工向自主品牌发展。国内水泵行业的核心竞争力增强,将有利于我国水泵行业持续健康发展。

3.环境和气候变化带动需求

当前,全球变暖趋势基本已成定局,气候变化导致全球极端天气发生频率增加,高温、干旱、暴雨频繁发生,同时引发了水资源短缺、居住环境恶化、人类健康受威胁等连锁反应。此外,干旱地区需要水泵抽水用于生活和灌溉,洪涝地区需要水泵进行排水,气候变化带来的水资源问题将带动水泵的需求。

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

元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	1,337,099,930.07	854,679,686.83	56.44%	593,615,851.29
归属于上市公司股东的净资产	791,457,879.74	679,644,691.83	16.45%	447,482,567.00
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	553,655,457.75	561,326,185.50	-1.37%	423,583,670.35
归属于上市公司股东的净利润	61,195,033.55	61,120,904.31	0.12%	69,822,845.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,525,997.50	49,666,233.55	1.73%	64,765,702.60
经营活动产生的现金流量净额	52,317,114.19	43,828,782.31	19.37%	83,391,317.53
基本每股收益(元/股)	0.67	0.75	-10.67%	1.03
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.75	-10.67%	1.03
加权平均净资产收益率	8.53%	10.58%	-2.05%	16.91%

(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	129,835,985.00	149,574,713.60	124,073,247.22	150,171,511.93
归属于上市公司股东的净利润	10,383,635.42	40,634,502.22	7,204,144.10	2,972,751.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,023,768.00	30,296,907.19	10,554,684.19	650,638.12
经营活