

# 常州朗博密封科技股份有限公司

## 2021 年年度股东大会

### 会议文件



2021 年 5 月

## 目 录

- 1 2021 年年度股东大会议程- 3 -
  - 2 2021 年年度股东大会会议须知- 5 -
  - 3 议案 1 《2021 年年度报告》全文及摘要- 8 -
  - 4 议案 2 《2021 年度董事会工作报告》错误!未定义书签。
  - 5 议案 3 《2021 年度监事会工作报告》- 10 -
  - 6 议案 4 《2021 年度财务决算报告》- 11 -
  - 7 议案 5 《2022 年度财务预算报告》- 12 -
  - 8 议案 6 关于 2021 年度利润分配的议案- 13 -
  - 9 议案 7 关于续聘 2022 年审计机构的议案- 14 -
  - 10 议案 8 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案- 15 -
  - 11 议案 9 关于募集资金投资项目延期的议案错误!未定义书签。
- 附件 1： 2021 年度董事会工作报告错误!未定义书签。
- 附件 2： 2021 年度监事会工作报告错误!未定义书签。
- 附件 3： 2021 年财务决算报告错误!未定义书签。
- 附件 4： 2022 年财务预算报告错误!未定义书签。
- 附件 5： 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 - 15 -
- 附件 6、关于募集资金投资项目延期的议案 错误!未定义书签。

## 常州朗博密封科技股份有限公司

### 2021 年年度股东大会议程

#### 一、会议时间、地址、投票方式

1、现场会议时间：2021 年 5 月 26 日（星期四）13：30

2、现场会议地址：现场会议地址：江苏省常州市金坛区朗博科技公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人；王曙光先生

5、网络投票时间：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。

#### 二、会议议程：

1、参会人员签到、领取会议资料。

2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员。

3、主持人宣读股东大会会议须知。

4、推举计票人和监票人。

5、逐项审议会议各项议案。

#### 非累积投票议案名称

(1)、《2021 年年度报告》全文及摘要

- (2)、《2021 年度董事会工作报告》
  - (3)、《2021 年度监事会工作报告》
  - (4)、《2021 年度财务决算报告》
  - (5)、《2022 年度财务预算报告》
  - (6)、《2021 年度利润分配的议案》
  - (7)、《关于续聘 2022 年审计机构的议案》
  - (8)、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
  - (9)、《关于募集资金投资项目延期的议案 》
- 6、独立董事述职报告
  - 7、与会股东及股东代理人发言及提问。
  - 8、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。
  - 9、休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果 。
  - 10、汇总网络投票与现场投票表决结果。
  - 11、主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议。
  - 12、见证律师宣读本次股东大会的法律意见 。
  - 13、签署会议文件 。
  - 14、主持人宣布布本次股东大会结束。

## 2021 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2021 年年度股东大会会议须知：

一、 本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、 请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、 股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、 股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安

排股东代表发言、提议及咨询交流活动。

六、 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、 为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

八、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

九、 股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十、 本次会议由公司聘请的国浩（上海）律师事务所律师见证并出具法律意见书。

十一、 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2022 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-022）。

十一、、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的股东及股东代理人须严格遵照届时会议地点所在区域疫情防控政策，履行必要的隔离要求、提供规定时间内的核酸检测阴性证明等。现场参会的股东及股东代理人请准备好健康码等健康证明，并全程佩戴口罩，做好个人防护。请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状。会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进

行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

**常州朗博密封科技股份有限公司**

**2021 年年度股东大会议案**

## 议案 1

### 《2021 年年度报告》全文及摘要

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的要求，本公司编制了《2021 年年度报告》全文及摘要。

上述议案已经第三届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东审议。

《2021 年年度报告》全文及摘要具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.seec.com.cn](http://www.seec.com.cn)）上发布的公告。



## 议案 2

### 2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，董事会制作《2021 年度董事会工作报告》。

上述议案已经第三届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东审议。

附：《2021 年度董事会工作报告》

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

### 议案 3

#### 2021 年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，监事会制作《2021 年度监事会工作报告》。

上述议案已经第三届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东审议。

附：《2021 年度监事会工作报告》

常州朗博密封科技股份有限公司监事会

## 议案 4

### 2021 年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

公司董事会编制了《2021 年度公司财务决算报告》。

上述议案已经第三届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东审议。

附：《2021 年度财务决算报告》

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

## 议案 5

### 2022 年度财务预算报告

各位股东及股东代理人：

根据公司 2022 年的经营目标及财务工作计划，公司董事会编制了《2022 年度财务预算报告》。

上述议案已经第三届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东审议。

附：《2022 年度财务预算报告》

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

## 议案 6

### 关于 2021 年度利润分配的议案

各位股东及股东代理人：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 115,216,282.14 元。

公司结合盈利情况、发展阶段、未来成长需要和对股东的合理回报制定公司 2021 年度利润分配方案如下：

公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 10,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计人民币 1,060 万元（含税）。公司不进行资本公积金转增股本。

上述议案已经第三届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东审议。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

## 议案 7

### 关于续聘 2022 年审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有丰富的执业经验，且在以前年度财务报告审计过程中工作严谨认真，表现了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保证审计工作的连续性和稳健性，公司续聘立信为公司 2022 年度会计审计机构，并提请股东大会授权董事会根据工作情况确定其报酬等具体事宜。

上述议案已经第三届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东审议。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

## 议案 8

### 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，董事会制作了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

上述议案已经第三届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东审议。

附：《关于 2021 年度募集资金存放与使用情报告》

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

议案 9

**关于募集资金投资项目延期的议案**

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，董事会制作了《关于募集资金投资项目延期的议案》

上述议案已经第三届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东审议。

附：《关于募集资金投资项目延期的议案》

常州朗博密封科技股份有限公司董事会



## 附件 1:

# 常州朗博密封科技股份有限公司

## 2021 年董事会工作报告

2021 年度，常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会积极履行职责，有效组织开展公司各项工作，现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

### 一、 公司的经营情况

2021 年度，在国内疫情形势得到有效控制的大环境下，公司在董事会的领导下，在全体员工共同努力下，苦练内功，维护、巩固前期的市场开拓成果，挖掘新市场，优化技术平台，持续推进技术创新，全面深化质量管理工作，积极寻求企业发展的新机遇，2021 年度公司总体呈稳步发展的态势，业绩在预期范围内。

#### 1、提升质量管理工作

公司坚持以“客户为焦点”的服务理念，贴近客户服务，持续改进质量体系和缺陷管控能力，推进工程内自我保证工作，以不制造、不流出不良品为工作目标，落实班组建设工作，将质量管理措施落地。2021 年 3 月顺利通过汽车质量管理体系 IATF16949 体系的复审，由质量部牵头，按制定的管控计划和方案，严格要求各部门在日常工作中落实和改进，以维持和持续的提高公司质量管理水平。

#### 2、巩固前期市场，加大销售技术投入，开拓新市场新产品

2020 年是中国汽车市场的峰底年，2021 年我国汽车行业实现了恢复性增长，汽车产销量均超过了 2,600 万辆。在此形势下，公司力争保护在手的市场资源，紧跟客户，满足客户的产品需求，在保证客户回款能力的前提下按时供货，并鼓励营销人员挖掘潜在客户，充分做好市场调查，结合公司产品，充分了解竞争对手的市场状况，不轻易放过任何一个机会。同时，与技术部门加强沟通，向技术部门共享调查结果，传达客户需求的同时，推进新产品开发。

#### 3、提高生产效率，提升盈利能力

提高生产效率对于公司减低成本方面有着重大的影响，我们主要做了如下工作：

(1) 通过提高产品合格率，降低原材料费用 (2) 通过设备改善、改造提升设备性能，提高设备使用者保全能力及设备管理部门保全能力，提升设备稳定性，提高设备可利用率。(3) 通过导入自动/半自动/新型设备提升生产效率。(4) 导入生产管理系统，提升产供销管理精度。

#### 4、完善公司治理结构，规范工作运行秩序，强化公司经营管理

公司通过优化调整组织机构，改善机构繁冗，致力于建设一个分工清晰，有利于考核，能更好的在现有基础上改进不协调的组织关系。。

## 二、报告期内董事会日常工作情况

### (一) 董事会会议情况

日期	会议名称	会议方式	出席情况	议案
2021.04.25	第二届董事会第九次会议	现场	应到董事 7 人， 实到董事 7 人	1、 审议《<2020 年年度报告>全文及摘要》； 2、 审议《2020 年度董事会工作报告》； 3、 审议《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》 4、 审议《2020 年度总经理工作报告》 5、 审议《2020 年度财务决算报告》； 6、 审议《2021 年度财务预算报告》； 7、 审议《关于 2020 年度利润分配的议案》； 8、 审议《关于续聘 2021 年审计机构的议案》； 9、 审议《2020 年度内部控制评价报告》； 10、 审议《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 11、 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 12、 审议《关于董事 2021 年度薪酬方案的议案》 13、 审议《关于高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》； 14、 审议《关于会计政策变更的议案》； 15、 审议《关于 2021 年第一季度报告的议案》 16、 审议《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。
2021.8.29	第二届董事会第十次会议	现场	应到董事 7 人， 实到董事 7 人，	1、 审议《<2021 年半年度报告>全文及其摘要》；

				2、审议《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
2021. 10. 20	第二届董事会第十一次次会议	现场	应到董事 7 人， 实到董事 7 人	1、审议《<2021 年第三季度报告>全文》
2021. 11. 27	第二届董事会第十二次次会议	现场	应到董事 7 人， 实到董事 7 人	1、审议《修改公司章程部分条款》

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021年公司共召开一次2020年度股东大会和2021年一次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

## （三）董事会下设各委员会履职情况

公司为董事会下设战略、审计、提名和薪酬与考核四个专门委员会提供便利的客观条件，积极探索专门委员会在公司战略、人员选聘、绩效考核、加强内部控制等方面发挥作用的有效机制，充分发挥各委员会在专业领域的作用，提高上市公司科学决策的能力和风险防范能力。

## （四）公司治理情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规章的要求，建立了较为完善的法人治理结构，并依法规范运作。公司在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况，公司治理基本符合相关法律法规和规范性文件的要求。

## （五）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事职责。本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司经营状况和内部控制建设，利用其专业知识做出独立、公正的判断，对需发表意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见。

## （六）对外工作情况

## 1、投资者关系管理

报告期内，公司董事会下设董秘办公室认真做好投资者关系管理工作，主要通过电话、电子邮件、接待来访、上证e互动等方式回答投资者的提问，接收投资者的意见和建议，促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉，建立稳定和优质的投资者基础，形成服务投资者、尊重投资者的企业文化，促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。

## 2、与监管单位及中介机构的衔接

与董秘办公室直接对接的监管单位主要有江苏证监局和上海证券交易所，公司上市至今，与上述监管单位以业务沟通、完成它们下发的工作任务为主，截止目前，公司未出现公司层面的违规行为，未收到监管部门对公司的违规处罚。加强与券商、会计师事务所、律师的沟通与交流，进一步提升公司的规范治理水平。

## 三、关于公司未来发展的讨论与分析

### （一）我国汽车产销量结束三年负增长，汽车产业进入发展稳定期

2021 年我国汽车生产产量为 2,608.2 万辆，同比增长 3.4%，销售量 2,627.5 万辆，同比增长 3.8%。新能源汽车销售 352.1 万辆，同比增长 1.6 倍，乘用车销售 2,148.2 万辆，同比增长 6.5%。2021 年，汽车产销双双超过 2,600 万辆，结束了自 2018 年以来连续三年下降的局面。汽车制造业工业增加值同比也保持稳定增长，且增速高于同期产销。汽车市场在经历 2020 年的峰底年后，2021 年已经实现恢复性增长，并且这种趋势有望在未来继续保持。其中，电动化、智能化、网联化、数字化加速推进汽车产业转型升级。新能源汽车市场将从政策驱动向市场驱动转变。新能源汽车将迎来持续快速增长。

根据中国汽车工业协会统计数据，自 2009 年以来，我国汽车产销量已经连续十年保持全球第一。中国汽车产量从 2009 年的 1,379.10 万辆增长至 2021 年的 2,608.02 万辆，年复合增长率达 5.45%；中国汽车销量从 2009 年的 1,364.48 万辆增长至 2021 年的 2,627.50 万辆，年复合增长率达 5.61%。2018-2020 年我国汽车行业受到中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响出现了负增长的局面，这些不利因素在 2021 年已经逐步减弱。据工信部、发改委和科技部发布的《汽车产业

中长期发展规划》，随着新型工业化和城镇化加快推进，海外新兴汽车市场的发展，汽车产业仍然有很大的市场空间，我国汽车产量 2025 年将达到 3,500 万辆左右。

#### （二）我国千人汽车保有量与发达国家相比仍存在一定差异

由于汽车橡胶零件主要用于整车配套和汽车维修，因此，汽车产量和汽车保有量决定着汽车橡胶零件的需求。2010 年我国民用汽车拥有量为 7,801.83 万辆，随着我国汽车产销量的增长，我国民用汽车拥有量也呈快速增长趋势，截至 2021 年底，我国民用汽车拥有量达到 30,151 万辆。根据世界银行统计数据，中国 2019 年的千人汽车保有量为 173 辆，远低于美国、澳大利亚、意大利、加拿大、日本等发达国家，我国人均汽车保有量与我国人均 GDP 相近的巴西、墨西哥和土耳其相比也处于较低水平，巴西、墨西哥和土耳其每千人汽车保有量分别为 350 辆、297 辆和 199 辆。随着我国城镇化率的不断提高及配套基础设施的不断完善，我国汽车保有量将持续上升。

#### （三）未来汽车产业布局集群化、产品生产集成化趋势明显

未来汽车零部件发展的趋势：无论从我国汽车行业增长空间还是我国汽车零部件行业结构调整和升级的规律来看，未来我国汽车零部件行业仍有巨大空间。产业布局集群化、产品生产集成化的趋势更加明显。汽车零部件作为汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业，整车业务区域布局具有较强的集群化特点，从而坚定了以产业链为核心，并在一定区域内形成配套产业集群的发展模式具有较强的竞争优势。通过整合内外资源、提升整体规模并降低成本将是汽车零部件企业未来着力提升核心竞争力之一。从模块化的角度说，随着模块化技术的逐步推广。汽车制造商将大幅度减少汽车零部件采购数量，同时推动采购模式由“单品采购”变化为“模块采购。”车身轻量化也因此成为新能源汽车的重要发展方向。预计未来新能源电池、电机壳体、底盘副车架、转向系统等将采用更轻、更高强度的材料

### 四、公司核心竞争力分析

#### （一）研发优势

公司的产品主要应用于乘用车空调系统，是乘用车空调系统的关键功能部件，产品需要适应多种不同类型的制冷剂，长期承受高温高压环境，其中轴封还必须在

润滑恶劣和高速旋转环境下长期保持密封性能，客户对密封件的可靠性要求非常高，一旦空调系统密封件质量出现问题，将会导致空调制冷剂的泄漏，造成压缩机故障，既会影响乘用车用户的舒适度，又会使乘用车整车厂商的品牌形象大幅受损，因此对乘用车空调系统橡胶件供货商选择非常谨慎，长期选择外资或合资企业进行采购。公司产品技术难度较高，对研发能力有较高要求。

公司一直注重汽车用橡胶零部件核心技术的研发，公司是省级企业技术中心和江苏省橡塑密封与减震工程技术研究中心，可以根据客户要求，自行开发各种高性能的橡胶零部件产品，目前，已自主研发了包括低摩擦橡胶油封在内的多种高性能密封产品，取得了 8 项发明专利和 29 项实用新型专利，公司所掌握的技术在国内同行处于领先水平。

公司拥有一批高质量、高水平的试验、加工设备。公司实验室已通过通用 GP10 认证和上汽实验室认证，实验室中有各类专业试验及分析设备，可以对橡胶产品的各项性能和参数进行检测分析。

凭借强大的研发能力，公司已开发并掌握了上千种适用于不同工作环境和技术要求的混炼胶配方，并具备了进一步优化配方和研制新配方的能力，公司主要产品在汽车空调用橡胶零部件领域实现了进口替代，正在逐步蚕食国外企业在国内市场的份额。

## （二）规模优势

橡胶零部件行业是一个相对成熟的行业，拥有相对成熟的产品和市场，因此对行业内的企业来说，拥有领先竞争对手的产销规模是企业降低生产成本的关键。经过多年的积累，公司在汽车空调系统橡胶件这一细分行业已经拥有了明显的规模优势，汽车空调橡胶零部件的产销规模及市场占有率连续多年处于领先水平。规模优势会带来成本优势，使公司有能力投入更多资金进行技术改造及产品研发，进一步满足市场需求，提高市场占有率，形成良性循环。

## （三）优质稳定的客户资源

公司的主要产品为乘用车空调系统橡胶密封件，其下游客户主要为华域三电、重庆建设、南京奥特佳等大型企业，乘用车空调产业集中度较高，上述三家企业在

国内乘用车空调压缩机领域占据了较高的市场份额。

公司下游企业对产品质量要求苛刻，对产品设置了较高的准入门槛，公司产品需要通过严格的质量体系认证和客户的内部审核，并经过长时间的装机测试后才能进入下游客户的配套体系，因此公司与客户的合作关系一旦建立，相互之间将形成较为稳定的供货关系，对新进入者形成较高的进入壁垒。目前公司与华域三电、重庆建设、南京奥特佳等国内主要汽车空调压缩机厂和汽车空调系统制造商均建立了长期稳定的合作关系，在客户新产品开发初期就实施橡胶密封件的同步设计开发，新的竞争对手难以进入公司所在细分市场。

#### （四）价格优势

公司主要产品为汽车空调用橡胶零部件，由于产品较为高端，公司的主要竞争对手为外资及合资公司。由于公司成本控制得当，产品售价低于外资及合资公司，加上公司作为本土企业的快速响应能力，公司产品逐步实现了进口替代，市场占有率较高。

#### （五）人力资源优势

随着对橡胶密封件性能和可靠性要求的不断提高，该行业需要大量的优秀研发人员，以保证企业研发水平的先进性和持续性；该行业也需要大量熟练的高级技术人员，并且部分关键岗位需要经验丰富、责任心强的优秀管理人员才能胜任，这些优秀人员的培养需要多年时间的积累。公司有多名橡胶零部件行业从业超过 15 年的资深技术人员，负责配方设计、产品设计及生产工艺研究，主要技术人员和管理人员均具有丰富的行业经验和管理经验，且该等人员责任心强、勤勉尽责，成为公司技术不断进步、产品质量不断提高、经营管理日益规范的重要保障，优秀的技术和管理人员对新进入者形成一定的人力资源障碍。

2022 年依然是不平常的一年，希望公司上下能够齐心协力助朗博科技再上一个台阶。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

附件 2:

## 常州朗博密封科技股份有限公司

### 2021 年度监事会工作报告

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益，对企业的规范运作和发展起到了积极的作用。

一、 报告期内，公司监事会共召开 4 次监事会会议，具体内容如下：

(一) 第二届监事会第九次会议

公司于 2021 年 04 月 25 日在公司会议室召开了第二届监事会九次会议，与会监事对以下事项进行了认真的讨论并作出表决，审议通过如下决议：

- 1、审议通过《〈2020 年年度报告〉全文及摘要》；
- 2、审议通过《2020 年度监事会工作报告》；
- 3、审议通过《2020 年度财务决算报告》；
- 4、审议通过《2021 年度财务预算报告》；
- 5、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》；
- 6、审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》；
- 7、审议通过《关于续聘 2021 年审计机构的议案》；
- 8、审议通过《关于 2020 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
- 9、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
- 10、审议通过《关于监事 2021 年度薪酬方案的议案》；
- 11、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

(二) 第二届监事会第十次会议



公司于 2021 年 04 月 25 日在公司会议室召开了第二届监事会第十次会议，与会监事对以下事项进行了认真的讨论并作出表决，审议通过如下决议：

- 1、审议通过《2021 年第一季度报告》。

(三) 第二届监事会第十一次会议

公司于 2021 年 08 月 29 日在公司会议室召开了第二届监事会第十一次会议，与会监事对以下事项进行了认真的讨论并作出表决，审议通过如下决议：

- 1、审议《〈2021 年半年度报告〉全文》
- 2、审议《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

(四) 第二届监事会第十一次次会议

公司于 2021 年 10 月 20 日在公司会议室召开了第二届监事会第十一次会议，与会监事对以下事项进行了认真的讨论并作出表决，审议通过如下决议：

- 1、 审议《关于2021年第三季度报告的议案》；

(五) 第二届监事会第十二次次会议

公司于 2021 年 11 月 27 日在公司会议室召开了第二届监事会第十二次会议，与会监事对以下事项进行了认真的讨论并作出表决，审议通过如下决议：

- 1、《关于修改公司章程部分条款议案》。

## 二、 报告期内，监事会对公司有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会严格按照《上市公司治理准则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，对公司规范运作情况、财务情况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等事项进行了监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下审核意见：

### (一) 公司依法运作情况

报告期内，公司严格遵循《公司法》、《公司章程》等规范运作指引。董事会、股东大会的召集召开、审议程序、表决程序均符合相关规定。公司加强内部控制建设，制定并修订了内部控制制度。公司董事、高管在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

### (二) 检查公司财务的情况

监事会根据《证券法》第 68 条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号-半年度报告的内容与格式》、公开发行证券的公司信息披露内容与格

式准则第 13 号-季度报告的内容与格式的相关规定，对董事会编制的《2020 年度报告全文及摘要》、《2021 年第一季度报告》、《2021 年半年度报告》、《2021 年第三季度报告》进行了认真审核，认为：报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## （二）公司募集资金投入项目情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。公司 2021 年度募集资金实际存放、使用情况的披露与实际情况相符，不存在实际投资项目变更的情况。

## （三）公司关联交易情况

公司报告期内发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其价格均是参照市场定价协商制定的公允、合理的定价方式，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

## （四）公司对外担保

报告期内，公司未有对外担保情况。

## （五）公司收购、出售资产交易价格情况

报告期内，公司未有收购情况。

报告期内，公司未有出售资产情况。

2021 年度，公司未出现资产流失、损害股东权益的情形。

## （六）对公司内部控制自我评价的意见

监事会对董事会关于公司 2021 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，符合相关法律、法规的要求，符合公司自身发展的需求。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## （七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的意见

公司监事会对报告期内公司内幕信息知情人管理情况进行了核查，监事会认为：

公司已根据相关法律法规的要求，建立完善了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密相关规定，严格规范信息传递流程，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内，公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

常州朗博密封科技股份有限公司监事会

## 附件 3:

## 常州朗博密封科技股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

## 一、2021 年度公司主要经营指标情况

经立信会计师事务所审计，公司 2021 年度各项主要经营指标完成情况（以合并报表口径）如下：

## （一）营业收入

公司 2021 年度实现营业收入 19321 万元，其中：

应用领域	产品	2021 年度（万元）	
		金额	占比
汽车空调系统	O 型圈	5303	27.45%
	轴封	5627	29.12%
	轮毂组件	4009	20.75%
	杂件	2410	12.47%
小计		17349	89.79%
其他领域橡胶件		1972	10.21%
合计		<b>19321</b>	<b>100%</b>

## （二）归属于母公司的净利润

2021 年度公司合并报表净利润 2474 万元，其中归属于母公司的净利润为 2474 万元，销售净利率为 12.80%。

## 二、会计数据和财务指标摘要

## （一）主要会计数据及财务指标

项目	2021 年度
营业收入（万元）	19321
利润总额（万元）	2883
净利润（万元）	2474
总资产（万元）	56119
净资产（万元）	52238
应收帐款（万元）	7712
存货（万元）	2376

## (二) 2021 年现金流构成情况

单位：

万元

项 目	2021 年度
经营活动产生的现金流量净额	3655
投资活动产生的现金流量净额	-11
筹资活动产生的现金流量净额	-1060
汇率变动产生的现金流量净额	-33
合计	2551

## (三) 股本及股东权益变动

单位：元

项目	本期数						少数 股东权 益	股东 权益合计
	归属于母公司股东权益					外币 报表 折算 差额		
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润				
一、本年年初余额	106000000	284019105.67	14825641.89	103399392.33			508244139.89	
二、本期增减变动金额			2320482.64	11816889.81			14137372.45	
三、本期末余额	106000000	284019105.67	17146124.53	115216282.14			522381512.34	

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

附件 4:

## 常州朗博密封科技股份有限公司

### 2022 年度财务预算报告

2021 年是团结奋进的一年。公司在董事会的坚强领导下，实现了销售收入增长 14.54%；净利润增长 9.81%的好成绩，其他各项工作也稳中有进。2022 年将是复杂多变的一年，面对原辅材料价格的不断上涨，供应链不稳定等不利因素，公司将制定有针对性的应对措施，积极做好公司生产经营的各项工作，以保证公司持续稳定生产和持续发展。公司将组织全体员工以诚信务实的态度来提升服务、提高客户满意度，继续开拓新的业务增长点，积极拓展市场，使得公司的发展能够跃上一个新的台阶。

#### 一、 预算编制基础

（一）依据公司 2021 年的经营实际运行情况及结果，在考虑了全球市场供求状况及公司在市场中所占份额的前提下，结合公司自身生产经营能力和潜力，本着稳健经营的原则，对 2022 年度公司经营目标进行预算编制。

（二）编制所依据的会计政策、会计估计和会计核算方法为公司按新会计准则为基础制订的“会计政策、会计估计及会计核算办法”。

#### 二、 预算编制依据

（一）销售收入依据 2022 年市场需求数据，结合公司在行业内市场地位及历史销售情况进行预算。

（二）成本费用依据 2021 年的实际支出情况及 2022 年业务量的增减变化情况进行预算。

（三）公司为“江苏省高新技术企业”，2022 年度执行 15%的所得税税率政策。

（四）其他市场形势的变化和国家宏观政策的调整可能对年度预算造成一定的影响。

### 三、主要预算数据

公司 2022 年度营业收入、利润指标预算数据如下表：（不含营业外收支）

（单位：人民币万元）

项目	2022 年预算金额
营业收入	21280
营业成本	13620
毛利率	36.00%
利润总额	2118
净利润	1800

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

## 附件 5:

### 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

公司拟使用不超过 8,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚动使用，投资决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士行使日常投资决策权。

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2040 号”《关于核准常州朗博密封科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，朗博科技首次公开发行人民币普通股（A 股）2,650 万股，每股发行价格为人民币 6.46 元，募集资金总额人民币 171,190,000.00 元，扣除发行费用共计人民币（不含税）2,741.9949 万元，上述资金于 2017 年 12 月 25 日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了信会师报字[2017]第 ZA16530 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专户，对募集资金实施专户存储。

#### 二、募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟使用募集资金额（万元）	核准及备案情况
1	汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目	13,299.0000	7,294.0271	坛发改备字【2016】08 号
2	汽车用 O 型圈生产项目	4,717.6000	2,587.4353	坛发改备字【2016】06 号
3	研发中心建设项目	8,196.6000	4,495.5427	坛发改备字



序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟使用募集资金额（万元）	核准及备案情况
				【2016】07 号
	合 计	26,213.2000	14,377.0051	-

### 三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

本次募集资金专项用于公司的募投项目，项目投入需要分期分批进行，根据项目的实际进展，将有部分募集资金暂时闲置。在不影响募集资金使用和正常经营情况下，公司将合理利用暂时闲置资金进行现金管理。

1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金投资保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益。

2、投资额度及期限：公司拟使用不超过 8,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行理财，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚动使用。

3、投资品种：公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品。

4、实施方式：在上述范围内由董事会授权总经理签署相关合同文件，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。

### 四、投资风险分析及风险控制措施

#### 1、投资风险

（1）公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(2) 公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(3) 公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(4) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。

(6) 实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

(7) 公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。

## 五、对公司经营的影响

1、公司运用部分闲置募集资金进行理财是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展。

2、公司通过对暂时闲置的募集资金进行理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

## 附件 6:

## 关于募集资金投资项目延期的的议案

## 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2040号”《关于核准常州朗博密封科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，朗博科技首次公开发行人民币普通股（A股）2,650万股，每股发行价格为人民币6.46元，募集资金总额人民币171,190,000.00元，扣除发行费用共计人民币（不含税）2,741.9949万元，上述资金于2017年12月25日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了信会师报字[2017]第ZA16530号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专户，对募集资金实施专户存储。

## 二、募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资 总额	拟使用 募集资金额	核准及备案情况
1	汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目	13,299.0000	7,294.0271	坛发改备字 【2016】08号
2	汽车用O型圈生产项目	4,717.6000	2,587.4353	坛发改备字 【2016】06号
3	研发中心建设项目	8,196.6000	4,495.5427	坛发改备字 【2016】07号

序号	项目名称	项目投资 总额	拟使用 募集资金额	核准及备案情况
合 计		26,213.2000	14,377.0051	-

### 三、募集资金实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

号	项目名称	拟使用募 集资金额	累计投入 金额	截至期末 投入进度
1	汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目	7,294.0271	2,761.1391	37.85%
2	汽车用 O 型圈生产项目	2,587.4353	245.2430	9.48%
3	研发中心建设项目	4,495.5427	312.2000	6.94%

### 四、募集资金投资项目前次延期情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第六次会议及 2020 年 5 月 29 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司决定延长三个募集资金投资项目的建设期，其中“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”、“汽车用 O 型圈生产项目”由原计划建设进度 36 个月延长至 48 个月（即 2021 年 12 月底），“研发中心建设项目”由原计划建设进度 24 个月延长至 48 个月（即 2021 年 12 月底）。

### 五、本次募集资金投资项目延期的原因及影响

#### （一）本次募集资金投资项目延期的原因

募集资金项目自获得批复以来，公司董事会和管理层紧密关注汽车市场的发展趋势和行业变化格局，慎重推进项目建设。

2021 年中国市场汽车产销分别完成 2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆, 同比分别增长 3.4%和 3.8%, 中国汽车销量整体呈现稳中有增的态势。其中新能源汽车产销分别完成 354.5 万辆和 352.1 万辆, 同比均增长 1.6 倍, 市场渗透率达到 13.4%, 高于上年 8 个百分点, 而传统燃油汽车的市场占有率持续下滑。公司的募投项目主要针对燃油汽车, 受到燃油汽车产销量下滑和新冠疫情的影响, 公司募集资金投入进度受到影响, 三个募集资金投资项目包括“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”、“汽车用 O 型圈生产项目”和“研发中心建设项目”的建设期在前次延期后, 进度仍未有明显变化。鉴于目前行业面临的压力、未来发展的不确定性以及公司现有产能的饱和度较高, 为避免产能过剩, 提高募集资金使用效率, 更好的保护公司及投资者的利益, 公司决定继续延长三个募集资金投资项目的建设期, 其中“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”、“汽车用 O 型圈生产项目”由原计划建设进度 36 个月延长至 60 个月(即 2022 年 12 月底), “研发中心建设项目”由原计划建设进度 24 个月延长至 60 个月(即 2022 年 12 月底)。

## (二) 募集资金投资项目建设延期对公司经营的影响

公司本次对募集资金投资项目建设进度调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定, 未调整项目的投资总额和建设规模, 不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。项目延期不会对公司目前的生产经营造成影响, 公司将通过科学合理地调度生产, 保证公司当前的需求。

## 六、履行的程序

### 1、董事会意见

2022 年 4 月 25 日, 公司召开了第三届董事会第二次会议, 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》, 同意公司继续延长三个募集资金投资项目的建设期, 本次延期是根据目前行业发展作出的调整, 未违反相关法律法规的规定, 未损害公司及全体股东的利益。因此, 全体董事一致同意公司募集资金投资项目延期。

### 2、独立董事意见

本次募集资金投资项目延期, 不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更, 不存在变相改变募集资金投向, 或因不当变更而损害公司股东利益的情形, 符

合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等规定。因此，独立董事一致对募集资金投资项目延期的事项表示同意。

### 3、监事会意见

公司对募集资金投资项目延期，是基于公司发展战略规划，结合募集资金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。全体监事一致同意公司募集资金投资项目延期。

### 4、保荐机构意见

国元证券核查了公司募集资金专户的对账单、募集资金专户的余额以及三会文件等，经核查，国元证券认为：

公司本次对募集资金投资项目进行延期，是根据项目实际情况谨慎做出的决定，仅涉及该项目投资进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

本次募集资金投资项目延期事项，已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，同时公司监事会、独立董事已对该事项发表了明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定。

保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

### 备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议
- 2、第三届监事会第二次会议决议

3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见

4、国元证券股份有限公司关于常州朗博密封科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见

常州朗博密封科技股份有限公司董事会