证券代码:002615　　证券简称:哈尔斯　　公告编号:2021-029

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2020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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	哈尔斯	股票代码	002615
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	彭辙	胡宇超	
办公地址	永康经济开发区哈尔斯路1号	永康经济开发区哈尔斯路1号	
电话	0579-89295369	0579-89295369	
电子信箱	pengmin@haersts.com	huyc@haersts.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要业务为不锈钢真空保温器皿的研发设计、生产与销售,主要产品包括保温杯、保温瓶、保温壶、保温饭盒、焖烧壶、真空保温电热水壶等不锈钢真空保温器皿以及铝瓶、玻璃杯,PP、Tritan 等材质的塑料杯。自2015年起,公司开始拓展主营业务产品种类,在不锈钢真空保温器皿的基础上新增了玻璃、塑料(PP、Tritan)等不同材质的器皿以及不锈钢真空小家电等产品。2016年公司正式进军智能饮水器具产品市场,材质上主要应用不锈钢、玻璃、陶瓷等,形成了多元化的产品结构。

公司集产品研发设计、生产、销售为一体,采用经销为主、直销为辅的销售模式实现自主品牌的销售,并通过OEM及ODM的业务模式与国际、国内的知名品牌商进行合作,从而进一步拓展市场。主要的业绩驱动因素有人们健康饮水的消费主活水平提高、消费升级以及国际知名品牌对于国内自主品牌销售的拉动等因素。自2011年上市以来,公司的主要业务未发生重大变化。

公司主要品牌定位、内涵及产品类型如下表所示:

品牌名称	商标	品牌定位	品牌内涵	产品类型
HAERS	HAERS 哈尔斯	中端健康生活器具	好杯子	各类保温杯壶、轻量杯、玻璃杯、塑料杯、保健养生杯、智能数字水杯等
SIGG	SIGG	高端饮用器具	高端、时尚、运动户外	铝杯、不锈钢保温杯、运动杯等
NONOO	NONOO	原创设计潮牌水杯	高颜值、重品质、有态度	保温杯壶、玻璃杯、塑料杯、智能杯、轻量杯、个性潮流杯等
SANTECO	SANTECO	中高端饮用器具	设计、时尚、轻奢	保温杯、塑料杯等

公司产品的主要应用领域

应用领域	说明	图例
家居	保温杯、保温瓶、保温壶、保温饭盒及焖烧壶等不锈钢真空保温器皿均为日常家居生活用品,不锈钢真空保温器皿坚固安全、功能丰富、外形美观,除了满足日常保温功能外,还成为点缀家庭环境,展示生活品味的时尚用品。	
办公	不锈钢真空保温器皿兼具保热及保冷功能,能够有效改善人们工作条件。不锈钢真空保温杯/瓶具有安全便携的特点,是职业人员尤其是户外作业人员选用饮水器皿的最佳选择;不锈钢保温饭盒、焖烧壶等产品美观便携,能够长时间保持食物新鲜,城市白领人群关注饮食健康和质量,应用较广。	
学生	水杯、水壶是学生的必备生活用品,不锈钢真空保温器皿在学生群体中的推广,能够有效减少塑料杯/瓶的使用,提高学生的饮水质量,增强学生的环保意识,有利于学生群体的健康成长。不锈钢真空保温杯由于携带安全、儿童产品外形可爱多变、常融入卡通动漫元素,在学龄儿童群体中的应用较广。	
户外	不锈钢真空保温杯、保温瓶、保温饭盒等产品为旅行、户外体育运动、户外休闲和户外服影等人群提供了携带热(冰)水、热汤和热饭的良好用具,让人们在户外也能享用新鲜的饮品及美食。	
司驾	在车上喝到健康卫生的热水、热茶或者热咖啡能够有效缓解途中劳顿,提振精神,不锈钢真空保温器皿在外观设计上便于车载,特别是经过独特开口设计的产品类型,能够在车厢摇晃的状态下控制出水量,避免杯中的水泼出,方便可靠。	
餐饮	多数餐馆和酒店都需要配置保温壶,保温瓶用于为顾客添加热(冰)水、热(冰)茶及热(冰)咖啡等,由于不锈钢真空保温瓶、保温壶克服了玻璃保温瓶易碎、体积大的不足,极大刺激了餐饮业对这种安全美观的新兴消费品的需求。	
礼品	不锈钢真空保温器皿具有"温暖"、"健康"、"时尚"的特征,并且价格适中,适合作为亲朋好友间互相馈赠的礼品。	
其他	除上述领域外,军(警)用、医用、婴幼儿用等领域不锈钢真空保温器皿产品的应用也越来越广泛。	

公司发展阶段处于成长期,经过多年发展,公司已成为全球范围内具有重要影响力的专业不锈钢真空保温器皿制造商之一,与国内同行业企业相比具有产销规模大、生产制造技术精良、研发设计能力突出、国内营销网络覆盖面广等优势。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,491,938,670.47	1,793,743,645.56	-16.83%	1,794,294,913.73
归属于上市公司股东的净利润	-28,309,112.87	55,116,654.45	-151.36%	99,367,625.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-49,364,004.29	56,271,787.62	-187.72%	106,186,070.53
经营活动产生的现金流量净额	289,129,592.97	105,116,415.58	175.06%	52,672,419.14
基本每股收益(元/股)	-0.07	0.13	-153.85%	0.24
稀释每股收益(元/股)	-0.07	0.13	-153.85%	0.24
加权平均净资产收益率	-3.29%	6.48%	-9.77%	12.17%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	2,090,269,844.22	2,091,909,122.98	-0.08%	1,780,153,088.41
归属于上市公司股东的净资产	809,194,321.03	890,940,686.68	-9.18%	824,549,413.67

(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	238,521,480.38	298,860,114.97	468,611,446.10	485,945,629.02
归属于上市公司股东的净利润	-22,653,912.84	-8,596,004.27	17,325,287.27	-14,394,483.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,068,265.01	-8,281,891.85	11,756,458.40	-29,770,305.83
经营活动产生的现金流量净额	641,559.66	66,278,385.80	148,455,188.46	73,754,459.05

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

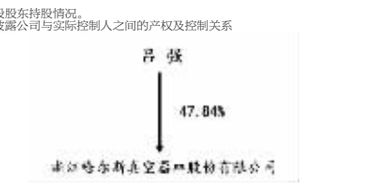
报告期末普通股股东总数	18,104	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,892	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
吕强	境内自然人	47.84%	197,607,685	158,558,686	质押	111,326,499	
吕丽珍	境内自然人	5.03%	20,776,500	15,582,375			
欧阳波	境内自然人	3.35%	13,843,800	10,382,850			
吕懿	境内自然人	1.68%	6,925,500	0			
吕丽妃	境内自然人	1.39%	5,751,000	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.37%	5,653,125	0			
吴世义	境内自然人	0.59%	2,447,100	0			
林大春	境内自然人	0.40%	1,635,050	0			
黄兆敏	境内自然人	0.36%	1,478,200	0			
乔乔	境内自然人	0.28%	1,159,600	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东(实际控制人)吕强与吕丽珍、欧阳波、吕丽妃、吕懿为一致行动人。未知上述一致行动人股东以外的股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	吴世义通过客户信用交易担保账户持有公司股票1,470,000股。						

(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

公司投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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

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
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司可转换公司债券	哈尔转债	128073	2019年08月22日	2024年08月22日	29,893.69	第一年0.4%、第二年0.8%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%。

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2020年6月19日,中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《2019年浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪信用评级报告》,对公司及公司2019年8月22日发行的可转换公司债券的2020年度跟踪评级结果为:本期债券信用等级维持为AA-,发行主体长期信用等级维持为AA-,评级展望维持为稳定。

(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	2020年	2019年	同期变动率
资产负债率	61.45%	57.54%	3.91%
EBITDA全部债务比	18.21%	25.47%	-7.26%
利息保障倍数	0.23	3.01	-92.36%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,疫情对公司所处行业造成较大影响,公司在做好疫情防控的同时,以公司战略规划驱动业务发展,推行降本增效、推进大客户战略、拓展新兴市场、丰富产品品类、拓展新兴渠道如网红直播带货等措施,努力降低疫情影响。同时深练企业内功,努力完善人才体系、信息化数据体系、财务基础体系以及其他内部治理体系建设,为公司保持长期稳定发展夯实基础。

报告期内,公司实现营业收入14.92亿元,同比下降16.83%;实现归属于上市公司股东的净利润 -2,830.91万元,同比下降151.36%。其中,国际市场实现销售收入11.70亿元,同比下降17.90%,占主营业务收入的80.04%;国内市场实现销售收入2.92亿元,同比下降12.77%,占主营业务收入的19.96%。OEM业务实现销售收入9.85亿元,同比下降17.31%,OBM业务实现销售收入3.63亿元,同比下降13.28%,ODM业务实现销售收入1.14亿元,同比下降24.01%。净利润下降的主要原因系本年度新冠疫情影响公司营业收入下滑、美元汇率变动影响本年度汇兑损失增加以及计提了部分资产减值准备。

重要经营管理事项回顾如下:

(一)修炼内功,做强研发优势,提升研发实力。

报告期内,面对存在诸多不确定因素的外部环境,我们坚定地做好内部管理、修炼内功,加大研发投入,进一步做强公司的研发优势,提升公司研发实力。2020年,累计实现新产品开展释放135款。主导、参与《杯壶类产品安全通用技术要求》《家用电器、电动工具和类似器具的要求 第2部分:抗扰度》《钛杯》《金属饮水瓶》《不锈钢真空烤瓷保温杯》《塑料饮水口杯》《双层口杯》《不锈钢真空焖烧罐》《不锈钢真空焖烧锅》《不锈钢真空旅行壶》等多项国家标准、行业标准、团体标准的制修订工作,不断提高企业内部产品标准的要求。重视研发能力提升和产品力打造,研发投入同比增长20.25%,公司及子公司申请发明专利16项、实用新型专利19项、外观专利37项,获得33项实用新型专利及35项外观专利的授权,其中:14项发明专利进入实审阶段,2项发明专利进入办登阶段。持续推进创新产品,3月份完成哈尔斯华为H1-link知暖智能保温杯首发;6月份,哈尔斯智能保温杯成功入选华为智选产品,并有多款产品进入立项研发阶段。推进定制化项目,产品表面定制基本实施完成,其它定制进入技术开发阶段,推进产品定制系统和定制化车间有效运作。

(二)积极推进市场拓展,加强自主品牌建设

品牌端:公司全面开启品牌升级战略,以包装升级、终端升级、品类推进为切入点,以轻量品类为核心,以线下商超为沟通展示面,打造更年轻、更鲜明的品牌形象,带动品牌附加值和渠道营销力。

积极推进跨界联合,大力推进哈尔斯品牌与华为智选产品系列,与华为合作开发的知暖智能保温杯于3月17日在京东首发;启动华为智选项目的开发和营销,9月22日实现全网首发。与华为合作开发智能保温杯,进一步提升公司在智能杯领域的竞争力,有助于提高公司在智能杯细分市场的份额。

渠道端:为适应新经济发展趋势,公司及子公司及时抓住社交电商、在线直播的营销风口机会,积极在新兴渠道持续发力,拓展更为广阔的营销传播渠道。3月底以来,哈尔斯官方旗舰店每周开展店内直播活动;6月-11月,公司旗下品牌NONOO联合薇娅、耀坝兔、林依轮等主播在淘宝、抖音平台开展直播共计12场,售卖LINEFRIENDS联名喷雾杯、摇摇杯、活力弹跳保温杯、吃豆人酷卡保温杯、晴天娃娃保温杯等产品。此外,6月15日-24日广交会期间,公司精心拍摄视频介绍,连续进行了中文、英语、日语、西班牙语等多语种的直播,多维度向全球客户展现了公司研发、制造实力,多样、高颜值的产品以及优秀的业务团队。

受疫情影响,公司自主品牌海外市场开拓也受到了一定阻力,但仍积极推进自主品牌出海。公司旗下SANTECO品牌在上半年成功进入了COSTCO的台湾店,开始在欧洲、越南等国家进行铺货,进一步完善了在日本的终端店铺渠道。截至目前,SANTECO已在全球多个国家和地区设立了总代理,为后续公司业务开展奠定了良好基础。

(三)培育竞争新优势,巩固代工市场份额,稳定基本盘

报告期内,在强大的研发、制造优势支撑下,积极维护新、老客户关系,培养梯队重点客户,培育公司在代工领域的竞争新优势,快速响应客户需求,为客户提供多元增值服务。受疫情影响,海外客户沟通、拓展受阻,但公司积极行动采用电话或视频会议、广交会直播等线上方式与客户形成快速联动,了解市场动态,掌握客户需求变化,及时进行内部资源整合,帮助重点客户有效实现市场突破。6月份,公司的代工业务已基本恢复至疫情前的正常水平,更有海外客户的销售在疫情期间得到了逆势增长。

(四)继续推进"标准化、精益化、自动化、信息化"进程,全面推进降本工作,提升效率与整体运营质量。

报告期内,完善优化分厂制经营数据体系,提升一线生产管理人员的经营意识,从而实现从生产导向向经营导向转变。用财务数据指导分厂的日常生产经营管理,落实分厂经营责任,提升生产部门的经营意识;推进全面降本工作,加强项目管理,推进项目降本,采购降本工作;持续推进标准化,修订技术标准制度,完善品质体系标准,来料检验规范,强化工艺纪律执行等,提升过程控制能力;持续推进自动化,重点推进五金加工自动线、激光打标自动化、自动点吸气阀、自动磨口等项目,提升生产效率。

加强品质管理、采购管理、安全管理工作。通过品质体系的完善及优化,特别是检验标准的完善,品质酪查、供应商的检查帮扶等系列举措,提升关键品质指标;将具体采购计划职能划归分厂管理,提升采购服务意识,提升了各厂采购配套率,优化供应商布局,培养核心供应商,提升采购计划管理能力;持续推进采购降本,规范供应商管理与考核;强化安全考核机制,加强员工安全培训,提升安全生产经营意识。

(五)持续推进业财一体化建设和财务数字化转型,提升经营质量

持续推进业财一体化建设和财务数字化转型,推动BI系统的运用,提升经营质量;不断完善划小经营单元核算;落实全面预算管理,上线费控系统,强化过程控制,持续完善和优化运营异常跟踪体系,防范潜在风险;此外,在持续完善资产管理、强化风险管控、有效推进降本增效、完善财务制度、推进财务核算标准化等方面也做了大量的工作。在经营性现金流管理、资金成本降低和税务管理等方面取得较好成效。

(六)完善公司规范运作,强化子公司投后管理,防范经营风险

公司坚持依法治企的原则,主动适应新《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等监管法律、规则要求,进一步增强规范运作意识,加强内幕信息控制、股东大会、董事会、监事会及经营层严格按照法律法规规范运作,保障企业各项决策、经营和监督体系科学化和理性化,上市公司治理水平不断提升。

公司持续推进对子公司的投后管理,贯彻落实月度、季度跟踪和汇报机制,加强风险管控。在疫情下,主要控股子公司浙江氮氣、杭州哈尔斯、安徽哈尔斯同比减亏明显,但子公司整体经营仍未达预期。

(七)优化企业人力资源建设,提升企业竞争力

报告期内,对优化人员结构,强化绩效考核机制、企业文化建设等三个维度的工作进行全面梳理与管控。

在优化人员结构方面,进行人才盘点,优化整合管辖类岗位及人员配置,加大优秀大学生引进力度,明确员工学习成长、职业发展路径及保障激励机制,有效促进人员结构的改善,进一步夯实组织能力。在疫情突发的情况下,公司发布人力资源管控预案,开展人力资源专项工作,保障了人力资源整体稳定,实现年度人力资源费用管控目标;在考核激励机制方面,调整干部的薪资结构,加大中长期的考核激励,并对员工加大正向激励、组合激励、及时激励的力度,以业绩结果为导向、纠以专项组合激励措施,提升全员工作主动性、积极性。企业文化建设方面,基于太公家教理念,持续加强哈尔斯企业文化宣贯及学习,将太公文化的精髓运用到企业管理、制度建设、市场谋局、技术创新、人才培养等方方面面中去,推进价值共享、实现共赢。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
真空器皿	1,245,262,290.93	927,426,807.68	25.52%	-20.77%	-16.23%	-4.04%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

本期公司经营业绩亏损,主要系一方面受疫情影响公司及海外子公司销售下滑,公司外销占比较高,因人民币汇率升值导致转换的收入下降,公司为争取订单,去化库存,采取了一定的降价策略,致使公司2020年度毛利额贡献有所下降;另一方面,也因疫情的影响导致公司部分存货(OBM内销)出现积压、部分合作IP因将到期的存货进入清货期,公司对存货跌价计提增大,以及海外子公司本期经营不佳,根据商誉资产组评估结果进行商誉减值计提。因此,本期亏损系经营不佳与跌价影响共同导致。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

执行新收入准则,将预收款项改列是合同负债及其他流动负债。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

A.合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
迅鸟公司	新设	2020-8-21	153,000.00	68.61%
印扑公司	新设	2020-12-28		
宁波氣氣公司	新设	2020-8-18		

B.合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	注销日净资产	期初至处置日净利润
SIGG CARES	注销	2020年8月	354,363.35	

证券代码:002615　证券简称:哈尔斯　公告编号:2021-025

债券代码:128073　债券简称:哈尔转债

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议通知于2021年4月16日以书面、电子邮件等方式送达全体董事,会议于2021年4月27日在杭州哈尔斯4楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定,形成的决议合法有效。

一、会议审议情况

经与会董事审议,形成了以下决议:

1、审议通过《2020年度总裁工作报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《2020年度董事会工作报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《2020年度董事会工作报告》详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年年度报告》"第三节 公司业务概要"和"第四节 经营情况讨论与分析"。

公司独立董事孙大建先生、吴子富先生、俞伟峰先生、杨希光先生分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》,并将在公司2020年年度股东大会上述职,具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的各位独立董事的述职报告。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、审议通过《2020年度财务决算报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2020年,公司实现营业收入14.92亿元,同比下降16.83%;实现利润总额 -3,188.79万元,同比下降149.07%;实现归属于上市公司股东净利润 -2,830.91万元,同比下降151.36%。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

4、审议通过《2020年度利润分配预案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》。公司独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

5、审议通过《2020年年度报告及摘要》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年年度报告》《2020年年度报告摘要》,《2020年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

6、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司编制了《2020年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》,具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度内部控制自我评价报告》《内部控制规则落实自查表》。

公司独立董事就此发表了独立意见,保荐机构就此发表了相关核查意见。具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》《安信证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(2020年度内部控制自我评价报告)的核查意见》《安信证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(内部控制规则落实自查表)的核查意见》。

7、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告(2020年度)》。

公司独立董事就此发表了独立意见,监事会、保荐机构就此发表了有关意见。具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》《第五届监事会第五次会议决议公告》《安信证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

8、审议通过《2020年度高管薪酬》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。关联董事吕强、欧阳波、吕丽珍、吴汝来回避表决。

2020年度,公司高管薪酬发放总额为681.83万元,具体明细如下:

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额(万元)
郭峻峰	董事、总裁	现任	167.83
欧阳波	董事、副总裁	现任	76.62
吕丽珍	董事、副总裁	现任	20.01
吴兴	副总裁	现任	89.74
吴汝来	董事、财务总监	现任	115.00
KUEK JOO GUAN(郭裕源)	副总裁	现任	99.83
彭辙	董事会秘书	现任	44.00
陈自今	副总裁	离任	68.80
合计	--	--	681.83

9、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

公司监事会、独立董事对此议案发表了相关意见,具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届监事会第五次会议决议公告》《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

10、审议通过《2021年度财务预算报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2020年主要财务预算目标:2021年公司营业收入23.81亿元,实现归属于上市公司股东的净利润1.35亿元。

提示:上述财务预算并不代表公司对2021年度的盈利预测,也不构成公司对投资者的实质承诺,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别就此议案发表了相关意见,具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》《第五届监事会第五次会议决议公告》和《安信证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

12、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司提供担保的公告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司第五届董事会提名蔡海静女士为第五届董事会独立董事候选人,(候选人简历详见附件1),同时担任审计与风险管理委员会主任委员及薪酬与考核委员会、战略委员会委员的职务。蔡海静的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

独立董事意见:经审阅独立董事候选人简历,未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形以及其他不得担任上市公司独立董事之情形,认为其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定且不是失信被执行人;公司提名第五届董事会独立董事候选人的程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定;经了解,蔡海静女士的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求,具备担任公司独立董事的任职资格和能力。因此,同意董事会提名蔡海静女士为公司第五届董事会独立董事,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

23、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

二、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2021年4月29日

附件1:独立董事候选人蔡海静女士简历

蔡海静女士:中国国籍,无境外永久居留权,汉族,1982年生,中共党员,博士研究生学历,会计学教授,博士生导师,浙江大学经济学博士后,浙江省"新世纪151人才工程"培养对象、浙江省高校中青年学科带头人、浙江省之江青年社科学者、英国特许会计师(ACCA)、加拿大注册会计师(CPA-Canada)、中国会计学会和美国会计学会高级会员。历任台湾政治大学管理学院和美国德锐大学管理学院访问学者。现任浙江财经大学会计信息与资本市场监管研究中心主任、浙江财经大学国际会计系副主任,兼任旺能环境股份有限公司、杭州集智机电股份有限公司、浙江康隆达特种防护科技股份有限公司、宁波均联智行科技股份有限公司独立董事。

蔡海静女士未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。蔡海静女士最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未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调查,不属于"失信被执行人";不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任独立董事的情形,并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,符合相关法律法规及规范性文件中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

证券代码:002615　证券简称:哈尔斯　公告编号:2021-026

债券代码:128073　债券简称:哈尔转债

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议通知于2021年4月16日以书面、电子邮件等方式送达全体监事,会议于2021年4月27日在杭州哈尔斯4楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定,形成的决议合法有效。

一、会议审议情况

经与会监事审议,形成了以下决议:

1、审议通过《2020年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度监事会工作报告》。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《2020年度财务决算报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2020年,公司实现营业收入14.92亿元,同比下降16.83%;实现利润总额 -3,188.79万元,同比下降149.07%;实现归属于上市公司股东净利润 -2,830.91万元,同比下降151.36%。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

3、审议通过《2020年度利润分配预案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司2020年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益,有利于公司持续、稳定、健康发展。因此,同意公司2020年度利润分配预案,并将其提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2020年拟不进行利润分配的专项说明》。

公司独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

4、审议通过《2020年年度报告及摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制的《2020年年度报告及摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年年度报告》《2020年年度报告摘要》,《2020年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信