证券代码:002757　证券简称:南兴股份　公告编号:2022-017

南兴装备股份有限公司 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 295,455,913 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 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	南兴股份	股票代码	002757
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	叶裕平	王翠珊	
办公地址	广东省东莞市沙田镇进港中路 8 号	广东省东莞市沙田镇进港中路 8 号	
传真	0769-88803333-838	0769-88803333-838	
电话	0769-88803333-850	0769-88803333-850	
电子信箱	investor@nanxing.com	investor@nanxing.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)专用设备业务

1、主要业务

公司是国内板式家具生产设备的领军企业,目前拥有南兴、Falit 两大品牌,主要产品包括智能工作站系列产品、封边机系列产品、数控裁板锯系列产品、数控开料系列产品、数控钻孔系列产品,数控排钻系列产品,广泛应用于全屋定制、衣柜、橱柜、卫浴、木门、办公家具等多个领域,并为家居智能制造提供系统解决方案。公司在业内率先研发的家具柔性制造生产线,满足了家具生产企业的实际需求,将家具设计、拆单系统、生产数据文件和数控设备有效结合,降低制造成本,提高生产效率,缩短交货周期,保障加工质量。

2、主要产品及其用途

(1)智能工作站系列产品

智能工作站结合定制家具生产对自动化、智能化和信息化的需求,根据各工序生产特点,采用多台主设备相连,实现无人或少人操作,有效提升加工效率、降低人工成本、提升人均产值、保障加工质量。智能工作站不仅能单独使用,还能与前后工序有效对接,实现各个工序高速、顺畅运行。

开料工作站:是将机器人、开料设备、贴标系统和物流自动化系统高度融合的一种工段自动化组合,极大的解决了全屋定制家居企业开料工序。此类工作站不仅可单独使用,也可与前后工序无缝对接,实现全屋定制家居工业 4.0。开料主机可以采用双工位四主轴的加工中心、木工柔性生产线或后上料高速电脑裁板锯(双推手)。

开料工作站(机器人配合加工中心)

智能封边线:主要包括左右封边线、柔性封边线、重型四端封边线等多种方式。左右封边线一次上料即可完成工件两边封边,与两台单机操作相比,可减少两名操作人员,还能实现工件只转运一次,既能保障封边效率,还能保障封边质量。

左右封边连线

柔性封边线:采用四台智能封边机一次上料即可完成工件四边封边的一种连线。生产线配置自动扫描,条码扫描抓取工件信息后可实现自动选带、选胶缸、选刀和开槽。还能与用户生产制造系统(MES)交互,满足对生产过程的监控。此生产线可以一个工人上料,也可以采用机器人上下料,还可以与开料单元、钻孔单元组合,实现全屋定制家居工业 4.0,有效降低工人劳动强度、减少用工成本、提高生产效率、保证封边质量。

柔性封边线

智能钻孔工作站:为多台六面数控钻孔中心或通过式钻孔中心,采用一个进料口和一个出料口,将主机并联的一种钻孔组合。此工作站集成钻孔主机、物流系统和自动化控制系统,有效提高生产效率,减少用工成本。还可以与封边工序和分拣工序有效连接,为家具 4.0 生产线夯实了坚实基础。智能钻孔工作站有多种方式,主机可采用六面数控钻孔中心(单工位、双工位、自动换刀)和通过式钻孔中心。

六面数控钻孔中心(单工位)连线

家居工业 4.0 智能生产线:通过机器人、物流系统将智能开料、柔性封边、智能钻孔、智能分拣和自动包装无缝衔接,实现工件从仓储系统到包装系统全自动化加工,极大降低人工成本和出错率,缩短生产环节的流转时间,提高生产效率。智能工厂控制系统,通过与各加工设备、机器人、输送装置的实时交互,控制智能生产线的整线联动、工序流转、状态监控等,实现工厂的智能化高效生产。

家居工业 4.0 智能生产线

(2)封边机系列产品

封边机系列产品主要包括智能封边机、高速自动封边机、斜边自动封边机、软成型自动封边机和重型双端封边机等。

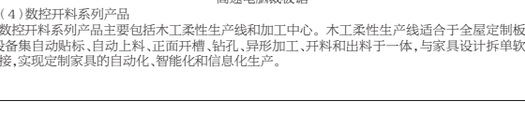
智能封边机配置 PC 控制、钢制压梁、履带压料、两组快速上溶胶供胶、12 通道伺服精准送带、伺服齐头、伺服精修、伺服仿形等配置,属于高端重型自动封边机。智能封边机主要满足柔性封边线,可左右连线或四机连线,条码扫描后自动选取封边带、选胶、调刀。

高速自动封边机均采用履带压料,配置电脑控制,采用两组快速上溶胶、两组四通道伺服送带、双精修、双刮边、双抛光、高速仿形等功能配置,可实现不同厚度封边带快速切换。

快速上熔胶可缩短胶的加热时间,减少胶的碳化与硫化,提高胶粘性与封边质量,严格根据下熔胶炉需求预熔胶粒,有效保障供胶及时和除胶量。还可配置 PUR 供胶或热风系统,具有防潮、耐高温、少胶线的特点。

重型双端封边机、四端封边机,主要针对大批量工件封边,尤其适合工程橱柜、衣柜生产,采用重型机架、履带压料,多通道伺服精准送带、伺服平切、伺服仿形等组成。

软成型自动封边机和斜边自动封边机可满足用户对斜边、斜直边、J 形封边、C 形封边等特殊封边工艺的需求。

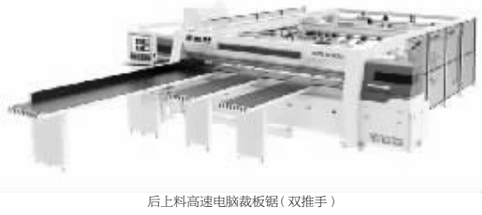


高速自动封边机

重型双端封边机

(3)数控裁板锯系列产品

裁板锯系列产品主要包括高速电脑裁板锯、后上料高速电脑裁板锯、后上料高速电脑裁板锯(双推手)、纵横锯等。其中双推手后上料电脑裁板锯,既能满足全屋定制单张锯切,也能适应批量板材多张叠切,相比普通后上料高速电脑裁板锯,可提升 40%的产能,并能与智能物流系统、立体仓库、平面仓库等有效对接,组成开料工作站,实现智能化开料,同时可与家具设计拆单软件开料数据、优化软件、MES 等无缝对接,完成智能化生产管理。



后上料高速电脑裁板锯(双推手)

高速电脑裁板锯

(4)数控开料系列产品

数控开料系列产品主要包括木工柔性生产线和加工中心。木工柔性生产线适合于全屋定制板材裁切,设备集自动贴标、自动上料、正面开槽、钻孔、异形加工、开料和出料于一体,与家具设计拆单软件无缝对接,实现定制家具的自动化、智能化和信息化生产。

木工柔性生产线(配置自动换刀)

(5)数控钻孔系列产品

包括六面数控钻孔中心、通过式钻孔中心、PTP 加工中心、侧面钻、钻孔工作站等。

六面数控钻孔中心工序高度集中,一次可完成工件六面钻孔,正反面开槽。无需编程,扫描读取拆单软件生产的程序直接加工,可连续生产不同规格的工件,不受批量大小的限制,实现单件流生产模式。开放的软件对接接口,可兼容包括 xml、G 代码等多种对接格式,是定制家具企业必备设备之一。新款六面数控钻孔中心还可实现自动换刀,实现侧面开槽、拉米诺、不同宽度一次开槽等复杂工艺。而双工位六面数控钻孔中心,两个独立的加工工位,配置 6 个钻包、4 支主轴,一个工人可操作一台机两个工位,也可以配置自动进料和出料系统,实现多机并联,满足钻孔工序自动化。

双工位六面数控钻孔中心(配置自动进出料装置)

(6)数控排钻系列产品

数控排钻,主要适用于大批量工件钻孔,是一款高效、高自动化的批量钻孔设备,一次完成四面钻孔。整机采用 PC 控制,钻排水平移动、垂直排升降和工件定位调整采用伺服驱动。控制也采用数控系统,可扫码识别程序,实现自动优化排版,指导钻头安装。钻包采用快拆系统,可定制特殊钻包,满足用户复杂生产工艺。

数控排钻

3、经营模式

(1)采购模式

公司专用设备产品采用"以产定购"与适当安全储备相结合的采购模式,并由采购部门统一负责原料采购。公司根据生产计划并考虑安全储备编制采购计划,同时结合实际收到的订单情况计算原材料需求。公司与供应商建立战略合作关系,以期获得稳定、高品质的原材料供应;一般批量原材料按照比价比质的原则在国内择优选择供应商。对涉及产品技术水平和功能实现的关键零部件,若国内供应商无法满足技术和质量需求,公司则在全球范围内选择性能与价格相匹配的供应商,进口关键零部件,确保所有关键零部件与整机性能相匹配,保证产品的高质量、高精度和高稳定性。同时,由于产品的设计和功能要求,少量零部件采购需采用委托加工的方式定点采购,要求供应商按照公司的要求进行定制化生产。

(2)生产模式

公司专用设备产品生产模式以计划生产为主,安全库存储备为辅。公司每年年终根据本年度的销售情况和经销商提供的来年销售预测,根据市场区域行情趋势以及已收到的订单等制定下一年度的销售预测。在制定出产销计划的同时,公司在当年的生产过程中,结合客户需求保持安全库存储备,适当对生产计划进行月度调整。公司通过各区域数据分析统筹销售部、采购部、生产部等分工协调配合,有效保障了对客户需求的快速响应,并保持较高的生产和经营效率。

(3)销售模式

国内市场方面,公司以经销商经销和公司直销相结合,以经销为主的方式进行销售。公司根据国内不同区域家居企业的分布和对家居生产设备的需求,合理规划销售网点区域,为客户提供销售和服务。公司向经销商长期提供系统完善的销售培训和技术支持,以不断提升经销商的销售和服务能力,充分发挥其地域优势,为客户提供快速便捷的优质服务。对于重点客户和大客户,特别是头部品牌客户,公司采取直销的方式进行销售,由客户所在区域的经销商为客户提供售后服务,必要时由公司直接提供技术和服务支持。公司通过参加各类专业性展会和技术论坛、多种媒体广告宣传等途径,提高品牌和产品知名度,拓展销售渠道。同时,公司内部设立专业的项目规划团队和售后服务团队,为家居企业智能制造提供系统解决方案,及时响应客户的需求,为客户创造价值,帮助客户成长。针对国外市场,公司主要通过国外合作经销商、媒体广告或国际性展会销售等方式拓展海外业务。

(4)研发模式

公司设置研发中心,负责公司技术研究和开发。公司的研发中心被认定为"广东省省级企业技术中心"和"广东省数控木工机械工程技术研究开发中心"。近年来,公司按照快速可持续发展的需要,充分利用激励理论,以科技创新战略为主线,在内部构建能充分发挥个人专业研发能力的激励机制,建立了包括新产品开发奖、专利奖、技术进步和技术创新奖等一系列奖励举措。

(二)IDC 及云计算相关服务

1、主要业务

2018 年 4 月,公司成功收购了唯一网络,唯一网络成为公司全资子公司。唯一网络是国内知名的数据中心、云网服务及数字化解决方案提供商,主要经营范围包括 IDC、云计算(含公有云、混合云、私有云及云增值等服务)、云联网、安全合规、数字化解决方案等服务。唯一网络致力于构建云 – 网 – 边一体化的互联网综合生态平台,建设适用于新一代网络通信技术 5G 及数字化时代的信息化解决方案平台,为人工智能、互联网、数字娱乐、大型政企、金融、电子商务、教育、医疗、物流、智能制造等多个细分行业及领域提供高速、安全、稳定、高品质的互联网基础设施平台及云计算、安全合规等增值服务平台。

2、主要产品及其用途

(1)IDC 业务

IDC 业务即互联网数据中心服务,是指公司通过自建或租用标准化电信级专业机房,为客户提供标准化、模块化、定制化的数据中心服务器及机柜的租用、托管及高速互联带宽等产品服务。同时为客户提供包括数据中心规划咨询、工艺设计、集成总包、业务运营等全生命周期服务。唯一网络持续通过专业化、精细化和智能化的管理,充分发挥自身专业技术优势,为客户提供完善、可靠的综合 IDC 服务,为客户的服务器搭建稳定、高速、安全的网络运行环境。主要服务行业包括:人工智能、互联网、数字娱乐、大型政企、金融、电子商务、教育、医疗、物流、智能制造等。

在 IDC 平台基础上,利用已有的互联网通信线路、带宽资源,通过自建或租用标准化的电信专业级机房环境,利用自身技术搭建起连接不同基础电信运营商网络的智能网络服务平台。为客户提供服务器上下架、7×24 小时服务器运行保障、网络报障等日常响应与专业服务。针对客户专业化需求,提供具有智能调度、智能诊断、自助式服务功能的网络接入、数据同步、网络数据分析、网络入侵检测、网络安全防护、数据存储和备份等专业的综合增值服务。

(2)云计算

提供全栈云集成服务和管理解决方案,包括公有云、私有云、混合云、云管理、自动化运维、云原生开发技术服务等。

① 公有云

提供弹性、便捷、灵活、可扩展的公有云计算产品及服务。公司自研的公有云产品"唯云"是基于 OpenStack 自主研发的一站式云计算平台。依托丰富的数据中心资源,产品覆盖高性能云服务器、分布式云存储、弹性网络等系列 IaaS 基础云服务,满足各类型客户业务系统的精细化、定制化需求。

同时,公司与主流云厂商在云计算领域达成深度合作,目前公司为阿里云精英级合作伙伴、腾讯云渠道合作伙伴、百度云电销赋能合作伙伴、金山云战略合作伙伴、天翼云渠道合作伙伴。公司将持续整合产品与技术、业务资源和服务能力,加快推动多云生态发展。

② 混合云和私有云

基于高要求的行业用户对弹性伸缩、灵活性、可靠性、安全性与合规性的不同要求,单一的公有云难以满足用户全场景上云的需求。唯一网络针对客户整体云计算需求,以客户需求为出发点,以多云管理能力为核心,为客户用云全生命周期提供专业服务。包括为客户提供定制化的私有云服务,构建符合客户标准的私有云综合解决方案。同时,针对用户的复杂需求,单一公有云、私有云、物理架构往往难以完全满足需求。唯一网络结合自有的公有云、IDC 资源及主流云厂商的资源,推出混合云架构,帮助用户灵活搭建包含公有云、私有云、物理架构的混合 IT 基础架构,满足业务系统的整体用云需求。

③ 云增值服务

为保障用户的无忧用云,除针对性为客户提供公有云、私有云、混合云等弹性的计算、存储、网络资源外。针对用户无忧用云及云管理等需求,唯一网络为客户提供多云管理平台、自动化运维工具、云原生开发等系统化的 MSP 云增值服务,提升用户整体用云体验。

(3)云联网

依托国内丰富的数据中心线路资源,以及覆盖全球主要国家、地区的 POP 点资源,与主流公有云节点互联互通,通过专业技术解决方案,提供优质、安全、稳定、高性价比的专属连接通道。为客户提供数据中心、公有云、客户端之间的互联互通专业化服务。云联网产品是一系列具有快速开通、高速、稳定、安全等特点的专有网络产品统称,其产品包含:数据中心专线、互联网专线、云专线、SD-WAN 组网。云联网系列产品主要解决数据通过公共互联网传输带来的传输速度慢、不稳定、安全性差等问题,相较传统专线产品,云专线具有价格低廉、快速开通、按需扩容等优势。

(4)安全合规解决方案

基于全栈云的架构,为客户构建覆盖混合云、私有云、多类公有云的云等保合规解决方案。包括等保合规测评、等保合规整改等服务,全方位保障客户信息系统的安全性、稳定性和合规性。方案针对用户整体安全合规需求提供一站式综合服务。

(5)数字化解决方案

聚焦智慧城市相关的政务客户及数字化转型迫切的企业类用户,唯一网络围绕云网技术能力优势,为细分领域客户提供综合数字化解决方案,为客户创造价值。已推出包括互联网资产安全管理平台、数字孪生城市中台、城市统计数据可视化平台、政务平台国产化改造、云安全合规、低成本海量数据存储、验真溯源平台、云设计虚拟化平台等解决方案。围绕公司云网核心能力,聚焦在细分领域数字化赋能方向,持续推出赋能客户的解决方案。全面提升行业用户经营管理和数字化效率,助力产业数字化建设。

3、经营模式

(1)采购模式

公司采购主要分为资源采购、硬件设备采购、工程采购。资源采购方面,公司主要向基础运营商采购带宽、机柜、IP 等基础资源,根据当前资源使用量、潜在客户需求和资源分布配置情况统筹等安排资源采购活动,并在日常工作中统一配置管理;硬件设备采购方面,主要是向华为、浪潮、DELL 等制造商采购服务器、交换机、防火墙等设备。工程采购主要是指机房建设服务、备用电源、电气设备、空调设备、机柜等。

(2)服务模式

① IDC 基础服务方面,主要通过向中国电信、中国联通、中国移动等基础电信运营商批量采购带宽、机柜、IP 等电信资源和向硬件销售商采购服务器、交换机等设备,通过技术整合,形成客户可直接使用的互联网综合服务产品,通过各类销售渠道,向互联网企业、制造业企业及其他各行业客户提供机柜及机位租用、服务器托管及租用、带宽租用、云主机等服务。

② IDC 增值服务方面,主要是在 IDC 基础服务的基础上,为客户提供网络防护、代维服务、智能运维等服务。IDC 基础服务客户为保证自身服务器、带宽等安全性,通常会选择附加更高的安全防护要求,唯一网络通过自行研发或对外采购相关技术及设备,利用已有网络资源,向客户提供整体解决方案;同时依托自身丰富的运维经验,为客户定制个性化运维服务。

唯一网络拥有一支专业的服务团队,为客户提供全方位技术支持服务,包括服务器部署上架、网络服务开通、网络资源质量拨测、7×24 小时的运维保障、网络故障处理、机房现场驻点服务等。

③ 云计算及数字化解决方案方面,通过采购的硬件设备、核心软件平台(包括合作与自研)与带宽等资源,为客户提供公有云、私有云、混合云、云联网等云计算相关服务。同时针对客户应用痛点的需求,提供适应客户需求的一站式产品化服务或定制化解决方案。针对不同客户,有服务租用、项目型交付等不同服务模式。

(3)销售模式

唯一网络主要通过为客户提供一系列包括售前、售中及售后的定制解决方案,通过客户拜访、参与展会和行业会议、网络销售及电话营销等多种途径及方式获取商机。通常将客户类型分为大客户和中小企客户两大类。大客户销售方面,采用"销售服务 – 技术支持 – 客户服务"的团队销售模式,为大客户提供服务;中小企客户销售方面,主要通过销售代表拜访、网络销售和电话销售等方式进行。公司已成为业内有影响力和较强竞争力的数据中心、云网服务及数字化解决方案服务商,通过专业的技术能力和完善服务体系获得客户广泛认可,用优质的品牌形象吸引客户主动选择公司的服务。

(4)盈利模式

公司的盈利主要有以下来源:一是通过数据中心的运营向客户提供 IDC 资源与服务,通过基础资源的运营取得收益,二是通过为客户提供云计算、安全合规、云联网等互联网增值服务取得收益;三是通过为客户提供定制型数字化解决方案取得收益。

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	3,459,138,107.83	2,831,770,858.44	22.15%	2,372,802,218.27
归属于上市公司股东的净资产	2,227,839,803.93	2,024,092,369.56	10.07%	1,810,696,025.64
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	2,776,783,416.02	2,132,920,290.43	30.19%	1,519,972,765.92
归属于上市公司股东的净利润	291,366,373.06	260,262,373.67	11.95%	204,245,375.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	269,387,873.98	234,540,958.67	14.86%	184,100,522.53
经营活动产生的现金流量净额	280,155,051.71	473,656,695.89	-40.85%	270,231,687.79
基本每股收益(元/股)	0.9860	0.8806	11.97%	0.6910
稀释每股收益(元/股)	0.9860	0.8804	11.99%	0.6904
加权平均净资产收益率	13.61%	14.14%	-0.53%	12.23%

(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	677,960,546.27	689,693,529.51	730,296,063.39	678,833,276.85
归属于上市公司股东的净利润	71,777,157.21	92,489,797.94	80,536,708.50	46,562,709.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,769,283.27	88,857,562.91	75,215,795.68	37,545,232.12
经营活动产生的现金流量净额	53,994,538.45	131,223,780.80	-29,263,495.46	124,200,227.92

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	17,463	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,350	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	
东莞市南兴实业投资有限公司	境内非国有法人	37.61%	111,129,993	0	质押	47,030,000	
詹任宁	境内自然人	4.81%	14,199,973	10,649,980			
厦门星思惠企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.27%	9,662,590	0	质押	6,000,000	
林钰南	境内自然人	3.19%	9,421,270	0			
陈彩红	境内自然人	3.00%	8,874,983	0	质押	7,900,000	
厦门唯联企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.96%	8,759,799	0			
詹谦醒	境内自然人	2.09%	6,173,814	4,630,360			
郑衍斌	境内自然人	2.00%	5,909,000	0			
东莞市纬诚贸易有限公司	境内非国有法人	1.64%	4,831,518	0			
秦晓霞	境内自然人	0.68%	2,006,433	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、林钰南与詹谦醒为夫妻关系,为东莞市南兴实业投资有限公司的实际控制人。 2、詹任宁与詹谦醒为兄妹关系。 3、厦门星思惠企业管理合伙企业(有限合伙)和厦门唯联企业管理合伙企业(有限合伙)为王宇杰控制的企业。 除此之外,未发现其他股东之间存在关联关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、厦门唯联企业管理合伙企业(有限合伙)通过普通证券账户持有 1,751,960 股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,007,839 股,实际合计持有 8,759,799 股。 2、东莞市纬诚贸易有限公司通过普通证券账户持有 1,309,754 股,通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,521,764 股,实际合计持有 4,831,518 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

三、重要事项

1、公司于 2020 年 8 月 5 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南兴装备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1623 号),核准公司非公开发行不超过 59,093,613 股新股,自核准发行之日(2020 年 7 月 29 日)起 12 个月内有效。在取得上述批复后,由于资本市场环境和融资时机变化等因素,在批复文件有效期内公司未能实施本次非公开发行 A 股股票事宜,中国证监会关于公司本次非公开发行 A 股股票的批复到期自动失效,详见公司 2021 年 7 月 30 日披露在巨潮资讯网的《关于非公开发行 A 股股票批复到期的公告》。

2、2021 年 7 月 15 日,公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于投资建设韶关高端制造基地项目的议案》,公司拟租赁位于韶关华南先进装备产业园的厂房等设施,用于建设南兴装备韶关高端制造基地,项目投资金额 2.18 亿元,项目投产后将主要制造定制家具柔性化生产所需的高端装备。同时,公司拟设立一家全资子公司作为项目实施主体。2021 年 8 月 12 日,公司收到韶关市市场监督管理局核发的南兴装备(韶关)有限公司营业执照,详见公司 2021 年 7 月 16 日、2021 年 8 月 13 日披露在巨潮资讯网的相关公告。

南兴装备股份有限公司

法定代表人:詹谦醒

二〇二二年四月二十三日

证券代码:002757　证券简称:南兴股份　公告编号:2022-015 号

南兴装备股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议通知于 2022 年 4 月 12 日以电话、邮件等形式发出,会议于 2022 年 4 月 22 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人,实际出席会议董事 7 人,其中通讯出席会议董事 4 人,本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谦醒主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议认真审议了会议议案,决议如下:

一、审议通过了《关于(2021 年年度报告)及摘要的议案》

公司已依照中国证券监督管理委员会《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》之规定编制了公司 2021 年年度报告及其摘要。

《2021 年年度报告》内容详见 2022 年 4 月 23 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2021 年年度报告摘要》内容详见 2022 年 4 月 23 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7 票同意,0 票否决,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于(2021 年度总经理工作报告)的议案》

公司董事会听取了詹任宁先生《2021 年度总经理工作报告》,认为 2021 年度公司经营层高效地执行了董事会和股东大会的各项决议,公司经营情况正常。

《2021 年度总经理工作报告》内容详见 2022 年 4 月 23 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7 票同意,0 票否决,0 票弃权。

三、审议通过了《关于(2021 年度董事会工作报告)的议案》

《2021 年度董事会工作报告》内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年年度报告》中的"第三节管理层讨论与分析"和"第四节公司治理"的相关内容。

公司独立董事曾庆民、高新会、姚作为、冯敏红向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》。《2021 年度独立董事述职报告》内容详见 2022 年 4 月 23 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7 票同意,0 票否决,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于(2021 年度财务决算报告)的议案》

2021 年度,公司实现营业收入 277,678.34 万元,增长 30.19%;利润总额为 33,493.44 万元,增长 11.86%;归属于上市公司股东的净利润为 29,136.64 万元,增长 11.95%。

《2021 年度财务决算报告》内容详见 2022 年 4 月 23 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7 票同意,0 票否决,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

公司拟以截至 2022 年 4 月 22 日公司总股本 295,455,913 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税),共计派发现金股利人民币 118,182,365.2 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。2021 年度不送股,也不以资本公积金转增股本。

上述分配方案公布后至实施前,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,依照变动后的股本为基数实施并按照上述分配比例不变的原则进行调整。

公司董事会认为:公司 2021 年度利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》、《股东未来分红回报规划》的规定。《2021 年度利润分配预案的公告》内容详见 2022 年 4 月 23 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就该议案发表了同意意见,《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》内容详见 2022 年 4 月 23 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7 票同意,0 票否决,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于(2021 年度内部控制评价报告)的议案》

公司董事会已就本公司 2021 年度内部控制编制了《南兴装备股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事就该议案发表了同意意见,《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》、《南兴装备股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》内容详见 2022 年 4 月 23 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7 票同意,0 票否决,0 票弃权。

七、审议通过了《关于(2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

根据《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》和《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》等有关法律、法规的规定和要求,公司董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日止的年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华核字[2022]00L00355 号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》;东莞证券股份有限公司对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见;公司独立董事就该议案发表了同意意见,《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》、《东莞证券股份有限公司关于南兴装备股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《南兴装备股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、会计师事务所出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》内容详见 2022 年 4 月 23 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7 票同意,0 票否决,0 票弃权。

八、审议了《关于(2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案)的议案》

根据公司《公司章程》,结合公司经营发展等实际情况,并参照行业、地区薪酬水平,经董事会薪酬与考核委员会审议,制定公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案。参与本次董事会会议的董事逐项审议了如下子议案:

1、审议通过 2022 年度高级管理人员薪酬方案

经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过,公司制订了 2022 年度高级管理人员薪酬方案。

董事詹任宁、文峰因本议案涉及自身利益,回避了该议案的表决。

表决结果:5 票同意,0 票否决,0 票弃权,2 票回避。

2、审议了 2022 年度董事薪酬方案

经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过,公司制订了 2022 年度董事薪酬方案。

全体董事因涉及自身利益回避表决,上述董事薪酬方案将直接提交公司股东大会审议。

表决结果:0 票同意,0 票否决,0 票弃权,7 票回避。

公司独立董事就该议案发表了同意意见,《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》、《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》内容详见 2022 年 4 月 23 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,聘期一年。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立董事意见,《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》内容详见 2022 年 4 月 23 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《关于聘请公司 2022 年度审计机构的公告》内容详见 2022 年 4 月 23 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7 票同意,0 票否决,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于 2022 年度关联交易预计的议案》

公司的全资子公司广东唯一网络科技有限公司(以下简称"唯一网络")及其子公司和公司关联方会发生经营业务往来,2022 年预计发生关联交易总金额不超过 810 万元。根据《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定,上述关联交易无需提交股东大会审议。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立董事意见,《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》、内容详见 2022 年 4 月 23 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《关于公司 2022 年度关联交易预计的公告》内容详见 2022 年 4 月 23 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事王宇杰因控制关联方或者在关联方担任董事等回避了该议案的表决。

表决结果:6 票同意,0 票否决,0 票弃权,1 票回避。

十一、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率,增加自有资金收益,在不影响公司及子公司正常经营业务的前提下,公司及子公司拟使用合计额度不超过人民币 3 亿元的自有资金购买低风险理财产品;在上述额度内,购买低风险理财产品资金可滚动使用。同时,公司拟授权公司及子公司董事长在上述额度内及《公司章程》《公司分、子公司管理制度》规定的职权范围内行使相关决策权并签署有关法律文件。本议案自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司独立董事就该议案发表了同意意见,《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》内容详见 2022 年 4