

浙江鼎力机械股份有限公司

2021 年年度股东大会

会议资料

DINGLI

二〇二二年五月十九日

浙江鼎力机械股份有限公司

2021 年年度股东大会议程

现场会议时间：2022 年 5 月 19 日(星期四)14: 30。

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。

现场会议地点：浙江省德清县雷甸镇启航路188号公司四期工厂四楼会议室。

会议主持人：董事长许树根先生。

会议议程：

- 一、与会人员签到（14:00—14:30）；
- 二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
- 三、宣读浙江鼎力 2021 年年度股东大会会议须知；
- 四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；
- 五、宣读议案：
 1. 《公司 2021 年度董事会工作报告》
 2. 《公司 2021 年度监事会工作报告》
 3. 《公司 2021 年年度报告及其摘要》
 4. 《公司 2021 年度财务决算报告》
 5. 《公司 2021 年年度利润分配预案》
 6. 《关于续聘会计师事务所的议案》
 7. 《关于确认 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
 8. 《关于确认 2021 年度监事薪酬的议案》
 9. 《关于公司及全资子公司为客户提供担保的议案》
 10. 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
 11. 《关于公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案》
- 六、听取 2021 年度独立董事述职报告；

- 七、股东讨论并审议议案；
- 八、现场以记名投票表决议案；
- 九、与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果）；
- 十、宣读会议（现场加网络）表决结果；
- 十一、宣读股东大会决议；
- 十二、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 十三、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及会议决议；
- 十四、宣布会议结束。

浙江鼎力机械股份有限公司

2021 年年度股东大会须知

为确保公司 2021 年年度股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音状态。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止。

四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、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（或股东代表）发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 5 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、监事和其他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。

七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有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，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

八、公司聘请北京国枫律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。如遇疫情防控因素，见证律师无法现场见证的，亦可进行视频见证。

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，敬请按照湖州市疫情防控通告要求，严格配合落实核酸检测、健康监测等管理措施。会议当日，烦请根据湖州市最新的防疫政策提供相关证明并配合会场要求佩戴口罩、接受体温检测，不符合防疫政策要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场，感谢您的理解与配合。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2022年5月19日

议案一：

公司 2021 年度董事会工作报告

各位股东：

2021 年度，公司董事会积极履行职责，有效组织开展公司各项工作，推动公司持续健康稳定发展，现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、 董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析

2021 年，面对原材料价格大幅上涨、海运费居高不下、全球疫情时有反复以及地缘政治局势紧张等多重外部因素影响的困难局面，在国内外经济充满挑战性和不确定性的严峻形势下，公司迎难而上、积极应对，主动作为，持续深化内部管控，有效强化执行力，科学灵活组织生产经营，有力推进各项工作部署落实，公司整体趋势稳步向好。2021 年，公司实现营业收入 493,931.60 万元，同比增长 67.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 88,446.34 万元，同比增长 33.17%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 957,446.96 万元，同比增长 63.14%，归属于上市公司股东的净资产 597,816.88 万元，同比增长 59.67%。

报告期内，公司董事会围绕既定的经营计划主要开展了如下工作：

（一）市场拓展积极有为，销售业绩稳中向好

报告期内，公司积极顺应高空作业平台电动化、绿色化、智能化趋势，主动作为，抢抓机遇，以臂式产品作为发展重心，凭借业内领先的竞争力强、差异化优势凸显的新品和服务，持续加强与国内优质租赁公司的战略合作伙伴关系，倾力维护优质老客户，积极培育新客户，加速臂式产品及差异化新品的市场开拓，包括 1500kg 大吸力纯电动玻璃吸盘车、路轨两用轨道高空车、28/32 米大型电动越野剪叉、全系列交流剪叉、无油设计纯电套筒等差异化新品。2021 年，公司实现国内市场主营业务收入 277,676.09 万元，同比增长 36.86%。报告期内，海外市场疫情缓解，客户采购需求回暖，公司充分利用已有优势和资源，持续加大现有市场的深度挖掘及潜在市场的开拓力度，逐渐加大臂式产品推广力度。2021 年，公司实现海外市场主营业务收入 197,872.23 万元，较去年同比增加 149.44%，销售占比达 41.61%，较去年同期增加 13.50 个百分点。

（二）募投项目爬坡顺利，产品结构不断优化

公司“大型智能高空作业平台建设项目”投产后，产能爬坡顺利，臂式产品放量明显。2021年，公司臂式产量已达4,356台，同比增长137.25%。公司已将臂式产品作为发展重心。报告期内，公司继续加大臂式产品，尤其是电动臂式产品的推广销售力度，抢抓机遇，开拓新市场，“PLAN G”——电动臂式“守卫绿色家园”行动也已进入海外市场多个国家。2021年，在市场需求及公司臂式产能释放的合力下，公司臂式产品销售3,954台，其中电动臂式产品销量占比达58.17%；实现臂式销售收入164,568.20万元，同比增长191.00%，占主营业务收入比例为34.61%，较去年同期提升14.57个百分点。公司顺应行业电动化趋势，产品结构持续优化，高端产品竞争力也进一步增强。

（三）定增加码高位新品，持续发力智能制造

公司顺利实施2021年度非公开发行股票事项，发行新股20,862,308股，募集资金总额人民币1,499,999,945.20元，扣除全部发行费用后，实际募集资金净额人民币1,480,792,122.95元。上述募集资金将用于年产4,000台大型智能高位高空平台项目，主要生产高位电动臂式（36-50米）/剪叉式（33-36米）及绝缘臂高空作业车，该项目产品具有更高米数、更大载重和拥有绝缘臂性能等特点，能够进一步丰富公司产品线，重塑差异化优势，完善公司产品结构。

公司已拥有业内智能化、自动化程度最高的高空作业平台制造工厂，实现了设备数字化设计、智能化生产、智慧化管理、协同制造、绿色制造和安全制造。报告期内，公司在浙江全省制造业高质量发展大会上荣获“制造业单项冠军”、“浙江省未来工厂”、“浙江省制造业首台（套）企业”等荣誉。本次定增项目的实施能够更好提升公司技术水平及产能规模，有力增强公司在高端、细分高空作业平台市场的竞争优势，助推公司发展新动能。目前该项目按计划顺利建设中。

（四）科技赋能创新发展，树立行业技术标杆

创新是企业进步的灵魂，科技是持续发展的基础。公司坚持以科技研发为依托，以技术创新为动力，始终致力于探索高空作业平台最前沿技术，研发世界最先进的高空作业平台产品。公司积极把握行业发展动向，顺应高空作业平台电动化、绿色化、智能化发展趋势，以生态化、模块化、低碳化为技术研发

方向，依托鼎力欧洲研发中心（意大利、德国）及国内省级企业研究院、省级企业技术中心、省级研发中心、省级工业设计中心，推出一系列业内领先的符合市场需求的臂式、剪叉式新产品。公司新产品在节能环保无噪音、维保便捷成本低等优势基础上兼具大载重、强动力、易运输等特性，深受客户喜爱。目前，公司拥有专利 272 项，其中发明专利 101 项，海外专利 57 项，居国内高空作业平台行业首位。公司连续多年入选知名高空作业平台杂志《Access International》发布的“全球高空作业平台制造企业 20 强”榜单，已多年蝉联 10 强。

二、2021 年度董事会工作开展情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共计召开了 5 次董事会会议，具体情况如下：

1、2021 年 4 月 27 日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度总经理工作报告》、《公司 2020 年年度报告及其摘要》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2020 年年度利润分配预案》、《公司 2020 年度内部控制评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》、《关于确认 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2020 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》、《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》、《关于公司及全资子公司为客户提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》、《关于公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案》、《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》、《公司 2021 年第一季度报告》全文及正文、《关于公司会计政策变更的议案》。

2、2021 年 5 月 28 日，公司召开了第四届董事会第六次会议，逐项审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用

的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年度非公开发行 A 股股票相关事项的议案》、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

3、2021 年 8 月 26 日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》、《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》。

4、2021 年 9 月 3 日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于修订公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

5、2021 年 10 月 27 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》、《关于公司会计估计变更的议案》。

（二）报告期内董事会召集股东大会召开情况

报告期内，公司董事会共召集召开了 2 次股东大会，具体情况如下：

1、2021 年 5 月 20 日，公司召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度监事会工作报告》、《公司 2020 年年度报告及其摘要》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2020 年年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于确认 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于确认 2020 年度监事薪酬的议案》、《关于公司及全资子公司为客户提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》、《关于公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

2、2021 年 6 月 16 日，公司召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺

的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年度非公开发行 A 股股票相关事项的议案》。

（三）报告期内董事会专门委员会履职情况

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，对公司内部审计情况进行了审查并提出建议和意见，对内部控制情况、定期报告、对外担保、募集资金相关事项等进行了审查，对年审会计师完成年度审计工作情况及其执业质量做出评价并且对续聘会计师事务所事项做出决议。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬进行了审核，认为公司董事、高级管理人员的薪酬发放与考核，能够严格按照公司有关制度执行。

3、董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会对公司 2021 年度非公开发行股票事项进行了审核，认为该次非公开发行股票募集资金所投资方向将继续围绕公司高空作业平台业务展开，并顺应行业发展趋势向高端智能方向发展，有利于提升公司整体竞争力，符合公司发展战略。

（四）报告期内维护投资者权益情况

1、坚持可持续性发展，给予股东合理回报

2021 年 7 月，公司实施 2020 年年度权益分派方案，以总股本 485,485,571 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.60 元（含税），合计派发现金股利人民币 126,226,248.46 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

2、提升信息披露水平，维护公司股东权益

2021 年，公司持续加强信息披露制度体系建设，进一步完善内幕信息知情人管理；持续提升公司信息披露质量和透明度，主动、及时、审慎地发布与公司经营决策相关的重要公告，保证了股东和投资者及时、准确、完整获取公司信息。公司全年共披露定期报告及临时公告等文件 98 份。

3、维护股东沟通渠道，增强公司透明度

公司注重投资者关系管理，建立了多渠道的沟通平台，在公司网站开辟了投资者关系栏目，公开投资者热线电话和电子信箱。公司通过上海证券交易所的 E 互动平台、公司网站投资者栏目、投资者咨询电话、投资者邮箱、投资者来访调研接待等多种方式，与投资者保持良好的沟通，在不违背信息披露法规要求的前提下耐心回答投资者关心的问题，及时准确的将公司状况传递给投资者。

三、董事会关于未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、竞争格局

全球高空作业平台行业整体竞争格局比较稳定，行业集中度高。在“2020全球高空作业平台制造业 20 强”榜单（Access M20）中，公司依旧位列前十。国内高空作业平台行业正处于快速成长阶段，近年来发展迅速，设备生产商日益增多，产能释放加快，市场竞争白热化。当前国内市场竞争仍主要集中于通用款电驱动剪叉系列产品，高位电动剪叉、臂式产品及差异化产品等高端产品因要求严苛、技术壁垒高，有能力研发生产的企业较少。

国内高空作业平台租赁市场也正迅速发展，有一定规模的租赁公司特别是实力强的租赁公司设备规模增速明显，行业集中度进一步提升。产品品质及设备残值一直是成熟租赁商首要关注的重要因素，叠加采购成本、配件库存成本、维护管理成本等因素考虑，在非道路移动机械排放相关管控政策出台后，当前租赁商更偏向于选择产品品质卓越、品牌知名度高、生产规模大、产品种类丰富，电动化战略有效落地的制造商。

公司准确把握行业趋势，积极打造绿色、电动化产品，已将臂式产品作为发展重心，是全球首家实现高米数、大载重、模块化电动臂式系列产品制造商，并凭借强劲的产品竞争力及多种差异化产品，有效满足客户新需求，助力客户在日趋激烈的竞争环境中增加竞争力，提高收益率。

2、发展趋势

（1）高空作业平台行业保持快速发展趋势。经济性、安全性、高效性仍是促使高空作业平台行业快速发展的主要驱动力。经济性：当前我国劳动力人口

的数量持续下降，劳动力成本上升和用工紧张趋势愈发明显，使用高空作业平台比使用人工更为经济。安全性：施工方和使用者的安全意识不断提升，安全保障制度也在逐步健全和完善，高空作业平台替代传统脚手架是一种不可逆的发展趋势。高效性：相比传统登高工具，高空作业平台可以明显提升施工效率，缩短工期，降低运行成本。

（2）臂式高空作业平台及差异化产品增速持续加快。当前国内高空作业平台租赁商产品结构仍以剪叉式设备为主，臂式产品占比低，随着行业发展及多样化施工场景和复杂性工况的驱动，臂式产品和差异化产品需求不断增加。公司是业内领先的大载重、模块化臂式系列制造商，并已推出多种差异化产品玻璃吸盘车、轨道高空车、模板举升车，有效满足市场新需求。公司大型智能高空作业平台项目已投入使用，为臂式市场储备了领先的技术、优质的产品及充足的产能，有能力、有信心更好地满足市场需求。

（3）高空作业平台全球电动化、绿色化、智能化发展趋势明显。全球进入绿色低碳可持续发展时代，各国政策持续推进，排放标准不断升级，租赁公司在设备选择上也越来越倾向于绿色化、电动化产品。公司沉淀行业多年，准确把握行业发展趋势，已实现全系列产品电动化。公司电动款产品品质卓越，竞争力强，在节能环保无噪音、维保便捷成本低等优势基础上兼具大载重、强动力、易运输等特性。公司为全球首家实现高米数、大载重、系列化电动臂式产品制造商。公司已进一步布局研发全新系列高米数、大载重、拥有差异化性能的高位电动高空作业平台，助推公司发展新动能。

（二）公司发展战略

公司以打造全球高空作业平台行业的领军企业为目标，致力于将鼎力“DINGLI”打造成高空作业平台国际知名品牌。未来公司将持续投身于智能高空作业平台的研发和生产，通过加大研发投入，缩短新产品研发周期，保持公司在智能高空作业平台技术的全球领先地位；通过大型智能高空作业平台建设项目，完成大型臂式高空作业平台的生产线布局，优化臂式产品生产成本，提升生产效率；此外，公司通过深刻和全面的流程设计将绿色生态理念融入管理过程、生产过程和营销过程，积极承担建设资源节约型、生态友好型企业的社会责任；管理层将继续大力推进品牌建设，实现对全球市场更深更广的覆盖，

完善海外营销渠道的布局，加强国内市场覆盖的深度和广度，全方位提升公司品牌在全球范围内的知名度。公司将积极、坚定地打造国际品牌，为创建国际一流的高空作业平台研发和生产基地而努力。

（三）经营计划

2022年，全球经济形势依旧严峻，公司需要更加理性、谨慎看待外部环境变化，进一步夯实基础，实现公司稳步、健康发展。结合公司实际情况，公司2022年的经营计划重点如下：

1、蓄力向前，产品布局提质创新进阶聚焦

公司将继续以绿色化、智能化、模块化为技术研发方向，进一步加强产品研发创新力度，依托鼎力欧洲研发中心（意大利、德国）及国内省级企业研究院等，积极研发推出更多拥有自主知识产权的高附加值、差异化优势显著的新产品，不断提升公司盈利能力和持续竞争力。臂式产品作为公司未来发展重心，公司已进阶布局更高米数、更大载重的高位电动臂式产品（36-50米），公司将加强国内外研发团队合作力度，加快高米数电动化臂式新产品的落地，进一步丰富公司产品线，更好完善公司产品结构，有力提升产品竞争力。同时，公司也将持续改进和提升质量管控水平，并积极通过数字化生产力建设进一步推进精益生产，为提升产品质量提供坚实有力的支撑和保障。

2、攻坚克难，市场开拓力度进一步加大

公司将顺应高空作业平台电动化、绿色化、智能化发展趋势，积极抢抓机遇，努力挖掘潜在市场，开拓新领域。公司将灵活布局，坚持两手抓，推动国内外市场共同发展。国内市场方面，公司将进一步依托现有营销网络，持续推动市场普及，大力培育发展新的优质租赁客户，与国内优质租赁公司深化战略合作伙伴关系。同时，通过研发新品不断满足市场需求，加大国内市场渗透率，尤其是加速电动臂式产品的市场开拓及众多差异化优势凸显的新产品推广，促进产品市场结构调整。海外市场方面，公司将积极巩固与现有客户的合作关系，利用已有资源及优势，深度挖掘现有及潜在市场，着力加大非贸易摩擦海外市场开拓力度，包括一带一路沿线地区及中东市场的开拓力度，不断强化境外本土团队培育力度，持续完善海外售后服务体系，提升售后服务能力，凭借业内领先的产品竞争优势及专利优势，进一步加快高端产品市场开拓力度。

3、科技赋能，数字化生产力建设持续推进

公司已拥有全球行业自动化程度最高的“未来工厂”项目——“大型智能高空作业平台建设项目”，该项目广泛应用大数据、物联网、人工智能等技术，通过建设实现产品设计、生产、检测、追溯、物流仓储过程的信息化和智能化，已实现设备数字化设计、智能化生产、智慧化管理、协同制造、绿色制造和安全制造。公司将持续推进数字化生产力建设，通过积极推进“年产 4,000 台大型智能高位高空平台项目”建设，进一步完善公司产品线，提升公司技术水平及产能规模。

4、内外联动，成本梳理管控力度不断加强

公司将不断加大内部成本管控力度，通过建立全员、全过程、全方位的成本管控体系，从采购、生产、销售等各个环节入手，明确目标，细化措施，压实责任，将成本控制落实到各部门、车间、班组、工段，上下联动，密切配合，通力协作，共同挖掘内部潜力，节省成本开支。公司还将进一步优化供应链，稳中有速推进零部件国产化工作，同时通过精益化管理、智能制造等方式持续提高生产效率，有效发挥规模化优势，全力打好“降本、增效”持久战，努力实现管理出效益，用以对冲原材料上涨、海运费居高不下等不利因素影响。

5、凝心聚力，可持续发展软实力稳步提高

公司秉承可持续发展理念，将不断加强自身建设，着力提升企业软实力，全面增强公司整体竞争力。一是持续加强人才队伍建设，营造良好的人才成长环境，建立多层次、多渠道、多样化的人才培养机制，坚持内部培养和外部引进相结合的原则，扩充人才队伍，为公司持续快速发展提供有力保障。二是继续加强企业文化建设，发挥文化聚力、文化引领作用，重塑企业精神，构建和谐企业氛围，增强公司凝聚力，促进公司发展的内生动力。三是积极投身公益勇担社会责任，结合公司自身优势，通过就业扶贫、教育扶贫、人才扶贫、慈善捐助等多种方式，助力脱贫攻坚和乡村振兴，进一步树立良好社会品牌形象，推动企业更好地发展。

（四）可能面对的风险

1、“双反”调查风险

美国商务部对进口自中国的移动式升降作业平台和组件发起了反倾销和反

补贴调查，并已发布“双反”调查终裁结果。“双反”税率执行，将对美国市场开拓及盈利能力造成一定影响。

措施：公司与公司聘请的律师团队仍在努力应对“双反”调查，积极为“双反”调查开展复审做好充足的准备工作。同时，公司将加大非贸易摩擦海外市场开拓力度，加大国内市场渗透率，加快高附加值、差异化新产品的研发，提升产品竞争力，开拓新的应用场景，同时持续加大成本管控力度，不断优化供应链，尽可能减少“双反”事件对公司造成的影响。

2、原材料等价格波动风险

公司产品的主要原材料为钢材，报告期内，原材料价格涨幅较大，若未来原材料成本持续大幅上涨，可能导致公司产品成本进一步上升，将对公司盈利能力产生不利影响。

措施：公司将通过预算管理，严格控制成本费用，节省成本开支；同时公司通过精益化管理、智能制造等方式提高生产效率，发挥规模优势；公司积极优化供应链，加速零部件国产化工作，同时公司将加快新产品研发，加速高附加值差异化新品推广等方式缓解成本上涨压力。

3、行业竞争加剧风险

高空作业平台行业在国内发展迅速，部分竞争对手通过低价销售、延长账期等方式使行业竞争愈加激烈，可能会给公司销售和利润率造成不利影响。

措施：一是公司将不断进行自主创新提升产品质量、改善产品服务，通过提供高品质、差异化产品打造品牌竞争力。二是通过主动加强市场教育，让客户充分了解产品全生命周期成本及产品残值的重要性。三是不断加强与国内优质客户的战略合作关系，巩固市场龙头地位。

4、毛利率波动风险

公司进行产品结构优化升级，臂式产品产能增加、收入占比提升，但受原材料价格、运费上涨及汇率波动等因素叠加影响，目前臂式产品利润率水平仍不高，臂式产品增速过快可能导致短期影响综合毛利率水平。

措施：公司将进一步做好成本梳理工作，强化臂式产品成本管控力度，积极发挥规模化优势，并通过增加电动款臂式产品销售比例改善臂式产品利润率水平。

5、海外市场风险

公司海外经营业务面临政治风险、贸易摩擦、汇率波动等多方面因素的影响，具有较大的不确定性，若公司产品遭遇到贸易壁垒或汇率较大波动以及海运费价格大幅上涨，集装箱一箱难求等情况，则会对公司产品出口产生不利影响。此外，受全球疫情反复冲击的影响，公司可能面临外需下滑风险。

措施：公司将正确认知海外市场环境，提高风险防范意识，合理利用金融工具分散汇率波动风险。同时公司会加强国内市场的开拓，加大其他非贸易摩擦国家的销售比重，减少因疫情带来的外需下滑风险。

6、应收账款发生坏账的风险

公司销售规模扩大，应收账款增加，公司虽然重视应收账款的管理，并与客户保持稳定的合作关系，但若出现不利因素，客户无法按期付款，公司将面临延期收款或应收账款不能收回的风险。

措施：公司将加强客户信用管理，制定合理的信用政策，完善应收账款管理，加大应收账款催收力度。

7、客户集中度提升的风险

租赁公司设备采购是高空作业平台制造商的主要需求来源。近年来，随着海外租赁市场并购加速，国内大租赁公司设备规模扩充加速，租赁行业集中度不断提升。未来若主要客户采购量减少，客户结构发生变化，可能对公司销售产生一定影响。

措施：公司将积极维护、巩固与现有主要客户的合作关系，不断提升产品竞争力和服务水平，持续提升优质老客户粘性。同时，公司加大国内新的市场应用领域的挖掘，大力培育和发展新客户，整合客户资源。海外加大全球市场，特别是新兴市场的培育和开拓。

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2022年5月19日

议案二：

公司 2021 年度监事会工作报告

各位股东：

2021 年，浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《浙江鼎力机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《浙江鼎力机械股份有限公司监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，从维护公司和全体股东利益的角度出发，认真履行了职责。全体监事出席了报告期内公司召开的所有股东大会和董事会，对股东大会和董事会的召集召开程序及所作决议进行了监督，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

监事会对报告期内的监督事项无异议。

一、报告期内监事会工作情况：

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，具体内容如下：

1、公司于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》、《公司 2020 年年度报告及其摘要》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2020 年年度利润分配预案》、《公司 2020 年度内部控制评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于确认 2020 年度监事薪酬的议案》、《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2020 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》、《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《公司 2021 年第一季度报告》全文及正文、《关于公司会计政策变更的议案》。

2、公司于 2021 年 5 月 28 日在公司会议室召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体

承诺的议案》。

3、公司于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室召开了第四届监事会第六次会议，审议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》、《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》。

4、公司于 2021 年 9 月 3 日在公司会议室召开了第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于修订公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

5、公司于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室召开了第四届监事会第八次会议，审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》、《关于公司会计估计变更的议案》。

二、监事会对公司 2021 年度有关事项发表的意见

1、公司依法运作情况

2021 年度，全体监事依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的各项规定以及《公司章程》的要求，不断完善公司内部治理，规范运作，决策合理，认真执行股东大会通过的各项决议。公司董事、高级管理人员勤勉尽职，未发现有违反法律法规、《公司章程》和损害股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对公司 2021 年度的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”的审计报告真实、公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

2021 年度，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定使用募集资金，监事会认为：公司按照承诺的投入项目使用募集资金，使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项等已履行了必要审议程序，符合相关规范性文件的规定，并有助于提高募集资金使用效率、降低

财务成本，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

4、关于公司收购、出售资产情况

监事会对公司 2021 年度收购和出售资产情况进行了监督。报告期内，公司不存在需经审议的收购、出售资产情况。

5、关联交易情况

报告期内，公司不存在关联交易情况。

6、对内部控制评价报告的意见

2021 年度，监事会对公司内部控制的建立健全进行了监督审核，认为公司已基本建立起规范、健全的内部控制体系，能够保证内部控制制度的完整性、合理性及有效性。监事会认真审阅了《2021 年度内部控制评价报告》，认为该报告能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、监事会 2022 年工作计划

2022 年，公司监事会将继续严格执行《公司法》以及《公司章程》等有关规定，依法履行监督职责，促进公司规范运作，防范经营风险，并督促监事积极参加培训学习，不断拓宽专业知识，提高业务水平，以便更好地发挥监事会的监督职能。

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司监事会

2022 年 5 月 19 日

议案三：

公司 2021 年年度报告及其摘要

各位股东：

公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定与要求编制了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》，已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，并于 2022 年 4 月 29 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，详细内容请参阅上述媒体。

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日

议案四：

公司 2021 年度财务决算报告

各位股东：

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字【2022】ZA11384 号标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙江鼎力 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2021 年度财务决算报告如下（均为合并数据）：

一、2021 年度经营成果

2021 年度公司营业总收入 493,931.60 万元，同比增长 67.05%，利润总额 102,109.18 万元，归属于上市公司股东的净利润 88,446.34 万元，较 2020 年度分别增加 32.02%和 33.17%。2021 年度，公司国内外销售进一步扩大，具体构成明细如下：

1、营业总收入 493,931.60 万元，同比增长 67.05%。

本年度主营业务收入 475,548.32 万元，占营业收入的 96.28%，较上年同期增加 68.50%，主营业务收入均为高空作业平台产品销售，臂式高空作业平台、剪叉式高空作业平台、桅柱式高空作业平台分别实现收入 164,568.20 万元、284,652.05 万元、26,328.07 万元，同比增长分别为 191.00%、32.21%、153.95%。主要系国内外销售渠道拓展，租赁市场对臂式和剪叉式高空作业平台需求量增加所致。

2、本年度期间费用支出 42,327.78 万元，期间费用率 8.57%，较 2020 年的 10.42%下降 1.85 个百分点，费用增幅在有效可控之内，期间费用率下降的主要原因系营业收入增加比例较高所致。

二、2021 年末财务状况

2021 年末，公司总资产 957,446.96 万元，同比增长 63.14%；流动资产 739,383.98 万元，同比增长 78.31%；非流动资产 218,062.99 万元，同比增长 26.60%；负债总额 359,630.09 万元，同比增长 69.25%；所有者权益

597,816.88 万元，同比增长 59.67%。

1、公司总资产增加，主要是公司产品销售增长较快，以及收到非公开发行股票募集资金等致货币资金相应增加较多；同时随着经营规模不断扩大，产成品及原材料等存货也相应增加；其次，2021 年公司非交易性权益类工具投资也有所增加。

2、公司负债总额增加，主要原因是随着经营规模不断扩大，原材料等采购相应增长以致应付款项增幅加大；其次，公司子公司上海鼎策融资租赁有限公司随着融资租赁业务规模的扩大，长期借款额度提升较快。

3、所有者权益增加，主要原因是 2021 年度实现净利润增加及非公开发行股票增加股本及资本公积所致。

三、2021 年度现金流量状况

单位：（人民币）元

项目	2021 年度	2020 年度	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	373,661,724.56	891,764,853.05	-58.10%
经营活动现金流入量	4,489,792,198.83	3,564,203,156.98	25.97%
经营活动现金流出量	4,116,130,474.27	2,672,438,303.93	54.02%
投资活动产生的现金流量净额	-69,051,239.03	-707,286,523.64	不适用
投资活动现金流入量	1,229,021,929.83	1,068,775,730.43	14.99%
投资活动现金流出量	1,298,073,168.86	1,776,062,254.07	-26.91%
筹资活动产生的现金流量净额	2,069,283,867.46	-192,224,576.31	不适用
筹资活动现金流入量	2,805,739,176.53	507,281,832.44	453.09%
筹资活动现金流出量	736,455,309.07	699,506,408.75	5.28%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53,042,605.74	-41,117,982.37	不适用
现金及现金等价物增加额	2,320,851,747.25	-48,864,229.27	不适用

2021 年度公司经营活动产生的现金流量净额 373,661,724.56 元，较上年同期减少 58.10%，主要系本期购买原材料支付的款项增加较多所致。

2021 年度公司投资活动产生的现金流量净额 -69,051,239.03 元，主要系公司本期购买银行理财及结构性存款支出减少所致。

2021 年度公司筹资活动产生的现金流量净额 2,069,283,867.46 元，主要系公司收到非公开发行股票募集资金及本期银行借款增加所致。

四、主要财务指标

项目	2021 年	2020 年	本年末比上年末增减
销售净利率 (%)	17.91	22.46	减少 4.55 个百分点

基本每股收益（元/股）	1.82	1.37	32.85%
稀释每股收益（元/股）	1.82	1.37	32.85%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.76	1.29	36.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	20.30	18.07	增加 2.23 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.74	1.84	-59.78%
流动比率（倍）	2.35	2.19	7.31%
速动比率（倍）	1.91	1.69	13.02%
资产负债率（%）	37.56	36.20	增加 1.36 个百分点
净资产收益率（加权%）	20.89	19.16	增加 1.73 个百分点
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	11.81	7.71	53.18%

从以上分析得出，2021 年度公司经营业绩稳健，财务状况优良，偿债能力强，财务风险小，具有较强的盈利能力。

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日

议案五：

公司 2021 年年度利润分配预案

各位股东：

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2021 年度实现净利润 851,371,687.67 元，加年初未分配利润 2,012,616,025.78 元，减去已分配 2020 年度现金股利 126,226,248.46 元，截至 2021 年 12 月 31 日止，公司（母公司）可供分配利润为 2,737,761,464.99 元。

公司 2021 年年度利润分配预案：以公司现有总股本 506,347,879 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.40 元（含税），合计派发现金股利人民币 172,158,278.86 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

公司处于生产规模快速发展阶段，近年来不断完善剪叉、臂式系列产品产能布局，正进阶布局研发全新系列更高米数、更大载重、拥有差异化性能的高位电动高空作业平台。未来几年，公司在新产品研发、市场开拓、产能提升等方面仍需要资金投入以加强公司的综合竞争力，全力实现公司和股东利益最大化目标。

2022 年，全球经济形势依旧严峻，在原材料价格大幅上涨、海运费高位运行，全球疫情时有反复及地缘政治局势紧张等因素影响下，给公司生产经营带来诸多挑战。国内高空作业平台市场仍属于新兴行业，发展迅速，但未来竞争将进一步加剧。在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素的情况下，为兼顾公司长远发展和全体股东利益，公司确定 2021 年度现金分红比例为 19.46%，公司留存未分配利润的主要用途如下：

（1）募投项目“大型智能高空作业平台建设项目”产能释放，公司生产规模、业务量扩增，叠加原材料价格大幅上涨、零部件涨价、海运费高位运行等因素，公司需要一定运营资金保障正常生产经营，同时还需满足在市场开拓、新产品研发、技术升级、数字化生产力建设等方面的资金需求，保持并推动公司的持续盈利能力。

（2）公司将进一步加强产品研发创新力度，研发推出更多拥有自主知识产权的高附加值、差异化优势显著的新产品，丰富完善公司产品体系，积极做好

新产品的营销策划、市场布局和知识产权保护，为新产品投产后快速抢占市场奠定基础。

(3) 国内行业竞争加剧，海外市场需求虽有复苏，但受疫情、汇率波动及地缘政治局势等多方面因素影响，仍存在诸多不确定性。全球经济形势依旧严峻，公司需要更加理性、谨慎看待外部环境变化，储备充足流动资金增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

公司十分重视对投资者的合理回报，同时兼顾公司的长远发展和可持续发展，以保持利润分配的连续性和稳定性。公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素的情况下，从平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出了上述利润分配预案。

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2022年5月19日

议案六：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业的执业能力和执业资质，在以往与公司的合作过程中坚持独立审计的原则，能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。

根据公司董事会审计委员会的提议，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据实际审计工作量酌定审计费用。

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日

议案七：

关于确认 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

各位股东：

公司 2021 年度对董事和高级管理人员的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

单位：万元

姓名	职务	薪酬（含税）
许树根	董事长、总经理	93.00
许 仲	董事、副总经理	40.90
沈水金	董事、副总经理	45.50
于玉堂	董事	55.20
王美华	董事、财务负责人	55.50
许荣根	董事	41.40
傅建中	独立董事	6.55
王宝庆	独立董事	6.55
瞿丹鸣	独立董事	6.55
梁 金	董事会秘书	55.00

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日

议案八：

关于确认 2021 年度监事薪酬的议案

各位股东：

公司 2021 年度对监事的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

单位：万元

姓名	职务	薪酬（含税）
向存云	监事会主席	41.10
高奇能	监事	28.10
周 民	监事	36.98

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司监事会

2022 年 5 月 19 日

议案九：

关于公司及全资子公司为客户提供担保的议案

各位股东：

一、担保概述

按揭及融资租赁业务模式是工程机械行业普遍采用的销售模式，为完善公司销售模式，促进国内市场销售，公司拟对信誉良好、满足金融机构筛选标准的客户开展按揭及融资租赁业务。公司及全资子公司浙江绿色动力机械有限公司（以下简称“绿色动力”）拟为购买公司产品的优质客户银行按揭融资提供不超过人民币 5,000 万元的担保额度，同时拟为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保不超过人民币 6 亿元的担保额度，并授权公司董事长签署相关协议及法律文书。上述担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。具体担保金额与事项仍需与相关金融机构进一步协商后确定，以正式签署的协议为准。同时提请股东大会授权，在上述额度内由公司及绿色动力自行决定为客户的担保事项，不再提交至公司董事会审议。

截至本日，公司产品销售事项及所涉需要提供信用担保或融资租赁服务的客户尚未确定，无法确定被担保对象及其资产负债率等，因此本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

资信状况良好、经金融机构审核符合融资条件且与本公司不存在关联关系的客户。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本日，公司及控股子公司对外担保总额为 144,067.00 万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的 24.10%；其中公司对控股子公司提供的担保总额为 139,067.00 万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的 23.26%，公司及控股子公司无逾期对外担保情形。

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日

议案十：

关于公司为全资子公司提供担保的议案

各位股东：

一、担保概述

为满足全资子公司上海鼎策融资租赁有限公司（以下简称“上海鼎策”）日常经营活动的需要，公司拟为上海鼎策因经营发展所需向银行等金融机构申请的贷款提供担保，该担保事项下担保总额不超过 18.50 亿元人民币，其中新增担保额度不超过 11.815 亿元，上述新增担保额度及担保总额有效期自股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，单笔担保期限不得超过五年，并由股东大会授权董事会或董事会授权人士处理具体担保事宜。

上述新增担保额度为公司对全资子公司上海鼎策提供信用担保的额度，具体担保金额与事项仍需与各金融机构进一步协商后确定，以正式签署的担保协议为准。签订具体担保协议后，公司将按照上海证券交易所《股票上市规则》的相关要求，及时履行披露义务。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海鼎策融资租赁有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住 所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层

法定代表人：许树根

注册资本：人民币 30,000 万元整

成立时间：2016 年 6 月 21 日

营业期限：2016 年 6 月 21 日至不约定期限

经营范围：融资租赁，开展与融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询和担保、向第三方机构转让应收账款、接受租赁保证金及经审批部门批准的其他业务，与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至 2021 年 12 月 31 日，上海鼎策的资产总额为人民币 1,602,020,949.55 元，负债总额为人民币 1,184,277,749.04 元，资产净额为

人民币 417,743,200.51 元；2021 年 1-12 月，上海鼎策实现营业收入为人民币 106,343,207.61 元，净利润为人民币 35,353,888.14 元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

截至 2022 年 3 月 31 日，上海鼎策的资产总额为人民币 1,479,110,629.56 元，负债总额为人民币 1,049,700,032.21 元，资产净额为人民币 429,410,597.35 元；2022 年 1-3 月，上海鼎策实现营业收入为人民币 30,519,176.51 元，净利润为人民币 11,667,396.84 元。（以上数据未经审计）。

上海鼎策系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本日，公司及控股子公司对外担保总额为 144,067.00 万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的 24.10%；其中公司对控股子公司提供的担保总额为 139,067.00 万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的 23.26%，公司及控股子公司无逾期对外担保情形。

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日

议案十一：

关于公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案

各位股东：

鉴于公司及全资子公司业务发展的需要，经与相关金融机构初步友好协商，公司及全资子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 60.50 亿元的授信额度（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等），有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。上述金融机构包括但不限于：中国银行、中国农业银行、建设银行、工商银行、浦发银行、交通银行、德清农商银行等。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。公司董事会授权公司董事长组织办理相关事宜。

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日