

证券代码：301180

证券简称：万祥科技

公告编号：2022-021

苏州万祥科技股份有限公司 关于 2021 年年度报告更正公告

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。

苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 04 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《2021 年年度报告》。经事后核查发现，《2021 年年度报告》中个别信息错漏，现对相应的内容进行补充更正如下：

更正前：

更正项一：

1、概述

报告期内，公司实现营业收入**13,314.49万元**，较去年同期增长**19.85%**；归属于上市公司股东的净利润**17,587.64万元**，较去年同期增长**49.79%**，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润**16,893.06万元**，比去年同期的**9,421.05 万元**增加**79.31%**，实现每股收益**0.48元/股**，加权平均净资产收益率**26.80%**，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额**9,721.11万元**，比去年同期的**3,651.72万元**增加**166.21%**，投资活动产生的现金流量净额**-15,588.43万元**，比去年同期的**-14,823.33万元**下降**5.16%**，筹资产生的现金流量净额**48,172.45万元**，比去年同期的**10,298.97万元**增长**367.74%**。

更正项二：

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序	公司董事、监事和高级管理人员的报酬经董事会审议的《高级管理人员薪酬管理与激励办法》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定。
------	--

确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
支付情况	2021年实际支付 523.19万元

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
黄军	董事长/总经理	男	43	现任	1,248,804	否
张志刚	副董事长/副总经理	男	42	现任	1,136,100	否
吴国忠	董事/副总经理	男	44	现任	568,000	否
陈贤德	董事、模治具部副总经理	男	42	现任	160,100	否
黄鹏	独立董事	男	73	现任	80,000	是
高倩	独立董事	女	41	现任	80,000	是
张莉	独立董事	女	34	现任	80,000	是
曹瀚	监事会主席、总经理助理	男	31	现任	530,740	否
汪中山	监事、第一事业部和第二事业部副总经理	男	42	现任	247,750	否
谢建良	职工代表监事、产品工程师	男	42	现任	234,134.13	否
卜树仁	副总经理	男	50	现任	235,840	否
陈宏亮	财务总监、董事会秘书	男	41	现任	630,400	否
合计	--	--	--	--	5,231,868.13	--

现将以上信息更正为：

更正项一：

1、概述

报告期内，公司实现营业收入**133,144.94万元**，较去年同期增长**19.85%**；归属于上市公司股东的净利润**17,587.64万元**，较去年同期增长**49.79%**，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润**16,893.06万元**，比去年同期的**9,421.05万元**增加**79.31%**，实现每股收益**0.48元/股**，加权平均净资产收益率**26.80%**，报告期内公司经营活动产生的现金流

量净额9,721.11万元，比去年同期的3,651.72万元增加166.21%，投资活动产生的现金流量净额-15,588.43万元，比去年同期的-14,823.33万元下降5.16%，筹资产生的现金流量净额48,172.45万元，比去年同期的10,298.97万元增长367.74%。

更正项二：

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序	公司董事、监事和高级管理人员的报酬经董事会审议的《高级管理人员薪酬管理与激励办法》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定。
确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
支付情况	2021年实际支付 523.18万元

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
黄军	董事长/总经理	男	43	现任	124.88	否
张志刚	副董事长/副总经理	男	42	现任	113.61	否
吴国忠	董事/副总经理	男	44	现任	56.80	否
陈贤德	董事、模治具部副总经理	男	42	现任	16.01	否
黄鹏	独立董事	男	73	现任	8.00	是
高倩	独立董事	女	41	现任	8.00	是
张莉	独立董事	女	34	现任	8.00	是
曹瀚	监事会主席、总经理助理	男	31	现任	53.07	否
汪中山	监事、第一事业部和第二事业部副总经理	男	42	现任	24.78	否
谢建良	职工代表监事、产品工程师	男	42	现任	23.41	否
卜树仁	副总经理	男	50	现任	23.58	否
陈宏亮	财务总监、董	男	41	现任	63.04	否

	事会秘书					
合计	--	--	--	--	523.18	--

除上述更正内容之外，公司《2021年年度报告》无其他更正。公司将在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露更正后的《2021年年度报告（更新后）》，敬请投资者注意查阅。本次更正不会对公司2021年年度业绩造成影响，公司对因此给广大投资者和定期报告使用人带来的不便深表歉意。

特此公告。

苏州万祥科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月28日