

证券代码：688555

证券简称：泽达易盛

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

2020 年年度股东大会

会议资料



二〇二一年五月

目 录

泽达易盛（天津）科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议须知	3
泽达易盛（天津）科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程	6
泽达易盛（天津）科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议案	8
议案一：《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》	8
议案二：《关于〈公司 2020 年度监事会工作报告〉的议案》	9
议案三：《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》	10
议案四：《关于〈公司 2021 年度财务预算报告〉的议案》	11
议案五：《关于〈公司 2020 年年度报告及其摘要〉的议案》	12
议案六：《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》	13
议案七：《关于修订〈公司章程〉的议案》	14
议案八：《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	15
议案九：《关于调整部分董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	16
议案十：《关于为公司及董监高人员购买责任险的议案》	17
议案十一：《关于修订、废止部分管理制度的议案》	18
附件一	19
附件二	23
附件三	26
附件四	32

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

2020 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》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《泽达易盛（天津）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《泽达易盛（天津）科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等相关规定，泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

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，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到手续，经验证后准予出席会议。会议开始后，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言或质询的，应在大会开始前于签到处进行登记，大会主持人将根据登记信息的先后顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。发言或质询的人数原则上以十人为限。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或质询，且内容应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟，并于发言前说明股东名称或姓名及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或质询次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言或质询时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人若违反上述规定，会议主持人有权拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、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。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、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，并报告有关部门处理。

十三、本公司股东大会坚持朴素从简原则，平等对待所有股东，不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，本次股东大会出席会议的股东及股东代理人的交通、食宿费自理。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-015）。

十五、**特别提醒：**新冠肺炎疫情防控形势虽有所好转，但若非确需现场参会的，公司依然鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需参会的，请务必确保本人体温正

常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；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。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）会议时间：2021 年 5 月 11 日 14 点 00 分

（二）会议地点：杭州市西湖区古墩路 671 号浙大圆正启真水晶酒店

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议主持人：董事长林应女士

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 11 日至 2021 年 5 月 11 日

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

（一）参会人员签到、股东进行发言登记

（二）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表决权的股份总数

（三）主持人宣读股东大会会议须知

（四）股东大会现场采用举手投票表决办法，推举计票人和监票人

（五）审议议案

议案一：《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》

议案二：《关于〈公司 2020 年度监事会工作报告〉的议案》

议案三：《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》

议案四：《关于〈公司 2021 年度财务预算报告〉的议案》

议案五：《关于〈公司 2020 年年度报告及其摘要〉的议案》

议案六：《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

议案七：《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案八：《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

议案九：《关于调整部分董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

议案十：《关于为公司及董监高人员购买责任险的议案》

议案十一：《关于修订、废止部分管理制度的议案》

（六）听取独立董事述职报告

（七）与会股东及股东代理人发言或提问

（八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（九）休会（统计表决结果）

（十）复会，宣布表决结果、议案通过情况

（十一）主持人宣读股东大会决议

（十二）见证律师宣读法律意见书

（十三）签署会议文件

（十四）主持人宣布股东大会会议结束

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议案

议案一：

《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》

各位股东及代理人：

基于对 2020 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对 2021 年董事会的主要工作重点，公司董事会拟制了《公司 2020 年度董事会工作报告》。

本议案已经第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

详见附件一。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日

议案二：

《关于〈公司 2020 年度监事会工作报告〉的议案》

各位股东及代理人：

基于对 2020 年度监事会各项工作的总结，公司监事会拟制了《公司 2020 年度监事会工作报告》。

本议案已经第二届监事会第十次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

详见附件二。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 11 日

议案三：

《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》

各位股东及代理人：

公司根据 2020 年度公司整体运营情况，编制了《公司 2020 年度财务决算报告》。

本议案已经第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

详见附件三。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日

议案四：

《关于〈公司 2021 年度财务预算报告〉的议案》

各位股东及代理人：

公司根据本年度实际经营情况以及下一年度经营发展目标，编制了《公司 2021 年度财务预算报告》。

本议案已经第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

详见附件四。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日

议案五：**《关于〈公司 2020 年年度报告及其摘要〉的议案》**

各位股东及代理人：

根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，公司编制了《公司 2020 年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

本议案已经第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日

议案六：**《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》**

各位股东及代理人：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，2020 年实现归属于上市公司股东的净利润为 80,731,683.30 元，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

本公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.93 元（含税），截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 83,110,000 股，预计派发现金红利 24,351,230.00 元，占公司 2020 年度合并报表归属于母公司股东净利润的 30.16%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2020 年年度利润分配方案公告》，公告编号 2021-006。

本议案已经第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司
董事会

2021 年 5 月 11 日

议案七：**《关于修订〈公司章程〉的议案》**

各位股东及代理人：

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，公司结合自身实际情况，拟修订《公司章程》的有关条款，具体内容详见公司 2021 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程（草案）》及《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-007）。

上述变更以工商登记机关最终核准的内容为准。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述章程备案相关事宜。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日

议案八：**《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》**

各位股东及代理人：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及公司规章制度的规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》，公告编号：2021-013。

本议案已经第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日

议案九：

《关于调整部分董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

各位股东及代理人：

为进一步完善激励与约束机制，公司根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会考核，现确认调整部分董事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：部分董事、高级管理人员

适用期限：本方案自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效

二、薪酬发放标准

结合上市公司董事、高级管理人员薪酬水平情况，拟对公司部分董事、高级管理人员的薪酬进行如下调整：（单位：人民币万元）

姓名	职务	现薪酬水平	调整后薪酬水平		
			基础年薪	绩效奖金	合计年薪收入
林应	董事长、 总经理	90	105	45	150
应岚	董事、副总 经理、财务 总监、董事 会秘书	65	84	36	120

基础年薪包括工资、津贴、福利以及公司缴纳的社保公积金，年薪收入包含绩效奖金，约占年薪收入的 30%，实际薪酬根据公司业绩状况会有所浮动。

本议案已经第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日

议案十：**《关于为公司及董监高人员购买责任险的议案》**

各位股东及代理人：

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。责任保险的具体方案如下：

投保人：泽达易盛（天津）科技股份有限公司

被保险人：公司、在公司曾经任职、现任职及今后任职的董事、监事、高级管理人员

赔偿限额：5,000万元人民币

保险费：每年不超过20万元人民币，具体以保险合同为准

保险期限：12个月（后续每年可续保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权经营管理层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

董事会

2021年5月11日

议案十一：**《关于修订、废止部分管理制度的议案》**

各位股东及代理人：

为进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，结合上市公司规范运作相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的修订状况与公司的实际经营需要，公司拟修订《募集资金管理制度》和《信息披露管理制度》，拟废止《股东大会制度》、《董事会制度》和《对外投资融资管理制度》。

修订后的制度具体内容详见公司 2021 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集资金管理制度》和《信息披露管理制度》。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日

附件一：

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，推动公司各项业务顺利有序开展，保持公司持续稳健发展的态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

一、公司经营概况

2020 年公司加大新产品的研发力度，积极开拓市场，提高市场占有率。同时不断吸纳优秀人才加入团队，持续完善内部控制体系，强化公司规范运作意识，提升公司的经营管理水平，实现营业收入 25,570.41 万元，较去年同期增长 15.55%，2020 年度净利润 8,072.66 万元，较去年同期下降 3.41%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产总计 94,656.75 万元，较去年增长 89.18%。

二、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求，同时结合公司实际情况，积极推进公司内部控制规范体系建设，建立了较为完善的内部控制体系，诚信经营，科学管理，不断完善法人治理结构，切实保障全体股东和公司利益的最大化。

（一）董事会成员

2020 年 6 月 23 日，公司股票在上海证券交易所科创板上市。上市后，公司董事会成员结构未发生变化，由 6 名董事和 3 名独立董事共同组成。

（二）董事会会议的召开及决议议题

2020 年度公司董事会共召开了 6 次会议。历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。

（三）董事出席董事会会议情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况	参加股东大会

								情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参会	出席股东大会次数
林应	否	6	6	3	0	0	否	2
刘雪松	否	6	6	3	0	0	否	2
应岚	否	6	6	3	0	0	否	2
聂巍	否	6	6	4	0	0	否	2
吴永江	否	6	6	3	0	0	否	2
陈冉	否	6	6	4	0	0	否	2
冯雁	是	6	6	3	0	0	否	2
郭筹鸿	是	6	6	3	0	0	否	2
黄苏文	是	6	6	3	0	0	否	2

（四）董事会对股东大会召开和决议的执行情况

2020 年度，公司共召开了 2 次股东大会，其中 1 次年度股东大会、1 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。

（五）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是：审计委员会，由 3 名成员组成：黄苏文（主任）、冯雁、应岚，报告期内，审计委员会召开会议 3 次；薪酬与考核委员会，由 3 名成员组成：郭筹鸿（主任）、黄苏文、应岚，报告期内，薪酬与考核委员会召开会议 1 次；提名委员会，由 3 名成员组成：冯雁（主任）、黄苏文、应岚，报告期内，提名委员会未召开会议；战略委员会，由 3 名成员组成：林应（主任）、冯雁、应岚，报告期内，战略委员会召开会议 1 次。各委员会认真开展工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

（六）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事履职指引》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》及《公司章程》有关规定，严格履行独立董事职责。按时参加董事会和股东大会，认真审阅会议议案，积极关注公司重大经营决策，对相关定期报告、关联交易、利润分配、续聘审计机构等重要事项，充分利用自身的专业知识，根据自己的独立判断发表独立意见，对

议案提出了合理化建议和意见，重视保障中小投资者的合法权益，为董事会科学决策提供了有效保障，充分发挥了独立董事作用。独立董事利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解，就公司面临的经济环境、行业发展态势等方面与公司董事、监事、高管进行充分沟通，共同研究公司未来发展方向；与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况，认真听取管理层对于报告期内经营情况的汇报。具体内容详见《2020 年度独立董事述职报告》。

（七）内部控制制度的建立与执行

公司根据内部控制基本规范及其他相关法律法规的要求，对截至 2020 年 12 月 31 日的内部控制运行的有效性进行了自我评价。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司建立的内部控制体系基本健全，符合国家有关法律法规的规定，在公司管理的各个方面发挥较好的控制与防范作用。

（八）严格落实信息披露要求

公司董事会高度重视信息披露工作，积极维护投资者平等的知情权。公司在上市申请期间和上市后，按照相关法律法规和《公司章程》的规定，及时履行各项信息披露要求。公司董办严格落实信息披露工作的各项规定，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息，保障公司股东和证券市场投资者的合法权益。

三、2021 年度董事会主要工作

1、公司将继续聚焦于医药健康产业，为医药健康产业提供信息化的整体解决方案，提升经营管理水平，增强公司综合竞争能力。积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。

2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定和要求，自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作水平和透明度。

3、进一步健全公司治理制度，完善规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保

障公司健康稳定和可持续发展。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日

附件二：

泽达易盛（天津）科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

2020 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，本着对全体股东和公司负责的工作态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司重大决策的决策程序、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。现将监事会在 2020 年度的主要工作报告如下：

一、监事会成员

2020 年 6 月 23 日，公司股票在上海证券交易所科创板上市。上市后，公司监事会成员结构未发生变化，依然由 3 名监事组成，其中 1 名职工代表监事。

二、监事会日常工作情况

2020 年度，公司第二届监事会共召开了 5 次会议。除召开监事会会议外，公司监事会还密切关注公司日常生产经营运作情况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和经营管理层职务行为，以保障公司规范运作。

三、监事出席监事会会议情况

监事姓名	是否职工代表监事	参加监事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加监事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参会	出席股东大会次数
王晓亮	是	5	5	2	0	0	否	2
栾连军	否	5	5	2	0	0	否	2
赵宜军	否	5	5	3	0	0	否	2

四、监事会对报告期内有关事项发表的意见

1、监督公司依法运作情况

2020 年度，公司监事会全体成员依照各项法律法规对公司运作情况进行了监督，通过列席董事会、股东大会，参与了公司重大决策讨论，并对公司重大事项的决策程序、财务状况、生产经营情况进行了监督。监事会认为：2020 年度，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定规范运作，重大事项决策程序合理合法，建立了较完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》等相关制度，未发现损害公司和全体股东利益的情形。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务管理和财务状况进行了认真、细致的检查，认真审阅了公司各期定期报告，对定期报告的编制、审议程序进行了监督。监事会认为：公司财务管理规范，相应内部控制制度严格并得到有效执行，公司各期定期报告的编制和审议程序符合相关法律法规的规定，真实反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现违反法律法规的行为。

3、募集资金存放与使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况，监事会认为：公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关制度对募集资金进行使用和管理，及时、准确、完整地披露了募集资金的存放和实际使用情况，不存在违规使用募集资金的行为。

4、公司的内部控制规范工作情况

报告期内，公司根据监管部门对上市公司内部控制规范的要求，持续建立、完善、落实相应内部控制制度，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，报告期内公司生产经营活动符合公司各项制度，无异常情况。

五、2021 年工作计划

2021 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，忠实履行职责，进一步加强监事会自身履职能力建设，拓宽监督领域，强化监督能力，促进公司规范运作，科学治理，切实保障和维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 11 日

附件三：

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

2020年度财务决算报告

泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并且被出具标准无保留意见的审计报告。审计结论为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泽达易盛2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

一、主要财务数据及指标变动情况

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	255,704,076.61	221,300,313.94	15.55
归属于上市公司股东的净利润	80,731,683.30	83,582,882.22	-3.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,435,687.61	50,883,373.77	20.74
经营活动产生的现金流量净额	38,736,937.96	70,542,885.64	-45.09
	2020年末	2019年末	本期末比上年同 期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	831,251,933.96	410,821,215.62	102.34

总资产	946,567,530.97	500,358,989.36	89.18
-----	----------------	----------------	-------

（二）主要财务指标

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期 增减(%)
基本每股收益（元/股）	1.11	1.34	-17.16
稀释每股收益（元/股）	1.11	1.34	-17.16
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股）	0.84	0.82	2.44
加权平均净资产收益率（%）	13.00	22.65	减少9.65个百分点
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）	9.89	13.79	减少3.9个百分点
研发投入占营业收入的比例 （%）	10.11	8.53	增加1.58个百分点

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%）	情况说明
货币资金	297,499,213.53	233,002,300.31	27.68	主要系首次发行股票 募集资金所致。

交易性金融资产	206,121,596.03	136,918,156.54	50.54	主要系公司购买理财所致。
应收票据	1,820,418.40	2,300,216.96	-20.86	主要系报告期银行汇票到期承兑所致。
应收账款	63,966,881.76	44,528,942.84	43.65	本期收入增长，期末应收账款随之增长。
预付款项	59,871,770.56	5,352,427.58	1,018.59	主要系经营规模扩大，预付的货款增加。
其他应收款	4,591,758.20	1,587,337.28	189.27	主要报告期末押金保证金增加。
存货	21,338,622.08	34,617,569.92	-38.36	主要系本期减少备货，原有存货结转成本所致。
合同资产	6,094,196.74			系执行新收入准则将不满足无条件收款权的应收账款重分类至合同资产所致。
其他流动资产	11,095,525.25	3,177,795.98	249.16	主要系增值税留抵税额增加所致。
长期股权投资	2,214,179.09	3,629,386.76	-38.99	主要系被投资单位亏损，权益法调整长期股权投资所致。
其他非流动金融资产	118,281,541.27			系本期新增的资管计划。
固定资产	63,948,970.84	5,921,321.04	979.98	主要系业务发展需要，购置了一批电子设备所致。

在建工程	26,327,750.79	3,000,000.00	777.59	主要系业务发展需要，购置设备所致。
无形资产	55,841,280.74	21,411,321.50	160.80	主要系业务发展需要，购置软件所致。
商誉	4,193,148.65	4,193,148.65		保持稳定。
递延所得税资产	1,576,047.66	719,064.00	119.18	主要系可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	1,784,629.38			系执行新收入准则将不满足无条件收款权的应收账款重分类至其他非流动资产所致。
短期借款	10,012,152.78	5,006,645.83	99.98	主要系子公司苏州泽达增加借款所致。
应付账款	20,284,556.96	30,401,670.81	-33.28	本期货款支付周期较短，期末余额较少。
预收款项		30,308,356.45	-100	系执行新收入准则将预收款项重分类至合同负债及其他流动负债、其他非流动负债所致。
合同负债	46,569,436.02			系执行新收入准则将已收取客户对价而应向客户转让商品的预收款项中商品对价部分重分类所致。
应付职工薪酬	7,752,329.14	7,337,019.63	5.66	主要系报告期内研发人员薪酬增加所致。

应交税费	11,264,559.31	8,767,589.16	28.48	主要系企业所得税增加所致。
其他应付款	975,541.22	1,602,476.97	-39.12	主要系垫付款减少所致。
其他流动负债	4,856,552.78			系执行新收入准则将已收取客户对价而应向客户转让商品的预收款项中增值税部分重分类所致。
预计负债		1,697,225.58	-100	主要系被投资单位亏损调整所致。
递延所得税负债	1,151,378.43	4,438,744.38	-74.06	主要系应纳税暂时性差异减少所致。
其他非流动负债	12,476,098.94			系执行新收入准则将已收取客户对价而应向客户转让商品的预收款项中增值税部分重分类所致。

（二）经营成果

2020年度公司营业收入25,570.00万元，比上年度增长15.55%；实现归属于上市公司股东净利润8,073.00万元，比上年度下降3.41%。主要数据如下：

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期金额	上期金额	本期金额较上期变动比例 (%)
营业收入	255,704,076.61	221,300,313.94	15.55
营业成本	128,966,851.99	111,011,308.22	16.17
税金及附加	812,369.12	1,020,316.76	-20.38

销售费用	8,047,072.84	6,074,228.53	32.48
管理费用	21,208,859.39	20,387,557.50	4.03
研发费用	25,853,257.38	18,878,533.21	36.95
财务费用	-2,573,469.87	-344,758.44	不适用
其他收益	17,481,051.7	9,406,200.78	85.85
投资收益	5,650,922.98	-4,607,757.66	不适用

（三）现金流量

本报告期，公司现金及现金等价物净值增加额为6,508.00万元，较上年同比下降42.46%，主要数据如下：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	38,736,937.96	70,542,885.64	-45.09
投资活动产生的现金流量净额	-313,989,937.06	42,734,687.41	-834.74
筹资活动产生的现金流量净额	340,386,666.21	-182,879.19	不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买理财产品增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司首次公开发行股票并在科创板上市收到的股东增资款项所致。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

董事会

2021年5月11日

附件四：

泽达易盛（天津）科技股份有限公司 2021年度财务预算报告

根据泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度财务决算情况，并依据公司发展规划，特制定公司2021年度财务预算方案，具体如下：

一、财务预算编制基础

本预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场状况的基础上，结合2021年度公司的研发计划、市场营销计划、投资计划、筹资计划等进行测算并编制。

二、财务预算基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- 2、宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大不利变化；
- 3、国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大变化；
- 4、公司的研发计划、市场营销计划、投资计划、筹资计划等能够顺利进行，不存在因资金来源不足、市场需求或供给价格变化等使各项计划的实施发生困难；
- 5、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。

三、2021年度主要预算指标

预计公司2021年度实现的营业收入及归属于上市公司股东的净利润均保持稳定增长。

四、风险提示

本预算报告不代表公司对2021年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证，仅为公司经营计划，能否实现取决于市场需求变化、经济环境、行业政策等诸多因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

董事会

2021年5月11日