

证券代码：688100

证券简称：威胜信息



威胜信息技术股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议资料

2022 年 3 月

## 威胜信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料目录

2021 年年度股东大会会议须知 .....	1
2021 年年度股东大会会议议程 .....	4
关于 2021 年度董事会工作报告的议案 .....	6
关于 2021 年度监事会工作报告的议案 .....	21
关于 2021 年度独立董事述职报告的议案 .....	25
关于 2021 年年度报告及摘要的议案 .....	26
关于 2021 年度决算报告的议案 .....	27
关于 2021 年度利润分配方案的议案 .....	31
关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议 案 .....	32
关于 2022 年度董事薪酬方案的议案 .....	33
关于 2022 年度监事薪酬方案的议案 .....	34
关于 2021 年度日常关联交易实施情况与 2022 年度日常关联交易预计 的议案 .....	35
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 .....	36
关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案 .	38

# 威胜信息技术股份有限公司

## 2021 年年度股东大会会议须知

为保障威胜信息技术股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》以及《威胜信息技术股份有限公司章程》、《威胜信息技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、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。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。

会议开始后，会议签到登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（及股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。在此之后进场的股东（或股东代理人）无权参与现场投票表决。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，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、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等权利。如股东及股东代理人欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上会议主持人将统筹安排股东及股东代理人发言，股东及股东代理人现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。股东及股东代理人的发言或提问应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，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

东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东（或股东代理人）所提问题。对于可能将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。出席现场会议的股东及股东代理人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”。表决票填毕由大会工作人员统一收票。

九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、股东（或股东代理人）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

十二、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十三、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，请务必提前关注并遵守湖南省长沙市有关疫情防控的相关规定和要求，公司将严格按照疫情防控的相关规定和要求，对现场参会股东及股东代理人进行登记和管理。

根据 2022 年 3 月 11 日长沙市疫情防控政策：1、有本土病例（含无症状感染者）报告省份的来（返）湘需持 48 小时内核酸检测阴性证明入湘，抵湘后 24 时之内再进行一次核酸检测，并自我健康监测 14 天。2022 年 3 月 15 日前，没有本土病例（无症状感染者）报告省份的来（返）湘旅客也需持 48 小时内核酸检测阴性证明入湘。2、近 14 天内有高中风险区旅居史、封控区旅居史、轨迹交叉者或与阳性检测者有共同暴露史的入湘人员，均须集中隔离至离开高中风险

区、封控区或脱离接触、暴露后 14 天，核酸检测至少 3 次（每次间隔 24 小时）。如不适宜集中隔离者，可采取居家隔离。

请现场参会股东及股东代理人配合公司做好现场身份核对、个人信息登记、出示健康码/行程码、出示 48 小时内核酸检测阴性证明、体温检测等疫情防控工作，符合要求者方可进入公司，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。

疫情防控要求将随最新疫情防控政策进行动态调整，请各位股东随时关注相关长沙市最新防疫政策通知。

# 威胜信息技术股份有限公司

## 2021 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2022 年 3 月 22 日（星期二）下午 14 时 30 分
- 2、现场会议地点：湖南长沙高新区桐梓坡西路 468 号公司行政楼会议室
- 3、召集人：威胜信息技术股份有限公司董事会
- 4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
- 5、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 2022 年 3 月 22 日至 2022 年 3 月 22 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（2022 年 3 月 22 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、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东（及股东代理人）人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）逐项审议会议各项议案

- 1、关于 2021 年度董事会工作报告的议案；
- 2、关于 2021 年度监事会工作报告的议案；
- 3、关于 2021 年度独立董事述职报告的议案；
- 4、关于 2021 年年度报告及摘要的议案；
- 5、关于 2021 年度决算报告的议案；
- 6、关于 2021 年度利润分配方案的议案；
- 7、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案；

- 8、关于 2022 年度董事薪酬方案的议案；
  - 9、关于 2022 年度监事薪酬方案的议案；
  - 10、关于 2021 年度日常关联交易实施情况与 2022 年度日常关联交易预计的议案；
  - 11、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案；
  - 12、关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案。
- (六) 股东及股东代理人发言及提问
  - (七) 现场与会股东对各项议案投票表决
  - (八) 休会，统计现场投票表决结果
  - (九) 复会，宣布现场投票表决结果
  - (十) 休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
  - (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) 签署相关会议文件
  - (十四) 主持人宣布现场会议结束

**议案一：**

**威胜信息技术股份有限公司  
关于 2021 年度董事会工作报告的议案**

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》（以下或简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《威胜信息技术股份有限公司章程》（以下或简称“《公司章程》”）的相关规定，威胜信息技术股份有限公司董事会编制了《威胜信息技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。

本议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：《威胜信息技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

威胜信息技术股份有限公司

2022 年 3 月 22 日



附件：

## 威胜信息技术股份有限公司

### 2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

#### 一、报告期内主要经营情况

2021 年，是威胜信息上市的两周年，也是公司“五五”开篇之年，我们始终肩负“物联世界、芯连未来”的发展重任，胸怀“锐意进取、创新发展”经营理念，坚定信心，以市场为指引，致力技术突破和模式创新，在行业迭代中乘风破浪，不断突破市场的城池、巩固行业的席位。

##### 1、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 18.26 亿元，较上年同期增长 26.03%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.41 亿元，较上年同期增长 24.02%。

2021 年，公司持续稳健经营，全系列业务持续增长。网络层实现营收 11.31 亿元，占主营收入的 62.17%，同比增长 13.93%；感知层实现营收 5.78 亿元，占主营收入的 31.81%，同比增长 63.68%；应用层实现营收 1.09 亿元，占主营收入的 6.02%，同比增长 14.21%。

2021 年国内业务实现收入 15.96 亿元，同比增长 15.69%；国际业务实现收入 2.23 亿元，同比增长 257.48%，实现国内业务稳健增长，国际业务高速增长。

威胜信息旗下两家主要子公司湖南威铭能源科技有限公司（以下简称“威铭”）与珠海中慧微电子有限公司（以下简称“中慧”）实现营收净利双增长，2021 年度，威铭营业收入 22,145.03 万元，较上年同期增长 14.28%，净利润 2,966.73 万元，较上年同期增长 6.79%。中慧营业收入 31,797.56 万元，较上年同期增长 82.02%，净利润 7,777.36 万元，较上年同期增长 226.61%。

在手订单持续充盈，截至 2021 年 12 月 31 日在手合同 17.70 亿元，为后续业绩发展提供有力支撑。

公司建成数字化工厂，打造全生命周期质量管理体系，实现全数字化追溯监管，精益管理打造高品质产品，完成了由传统生产模式向智能制造转型，智能化生产水平达到行业先进水平。

## 2、研发情况

2021 年公司聚焦新型电力系统、边缘计算和通讯技术的研究，持续加大研发投入，研发实力不断增强，创新成果丰硕。2021 年，公司研发投入 1.77 亿元，占营业收入的 9.69%，同比增长 36.51 %。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司共计获得现行有效的专利授权 657 项（其中发明专利 97 项），软件著作权 751 项，集成电路布图设计专有权 11 项。报告期内，公司新增专利 65 项（其中发明专利 13 项）、软件著作权 78 项。参与制定国家标准、行业标准、地方标准、团体标准共计 43 项，其中国家标准 24 项、行业标准 10 项、地方标准 1 项、团体标准 8 项。

报告期内，公司打造的多个项目都被评为行业标杆，为行业可持续发展提供了良好借鉴。“面向数字电网的低压智能配电关键技术及核心装置研究应用项目”成功获批湖南省 2021 年重点研发计划项目；“电力物联网智能配电台区核心智能终端研制及产业化应用项目”成功入选湖南省“数字新基建”100 个标志性项目；“基于区块链技术的综合能源服务平台项目”入选由中央网信办、国务院办公厅等 17 部委推选的首批区域链+能源名单；成功入选国家工信部年度物联网项目等，进一步夯实了威胜信息在行业内的技术领先者和标准制定者地位。

公司也作为唯一一家网外企业参与南网数研院的“数字电网关键技术”国家重点研发计划项目，2021 年第三季度该项目技术交流会在威胜信息总部举行，威胜信息与各参与单位就研发工作进展及成果输出进行了汇报讨论，目前重点研发专项取得阶段性成果，体现了威胜信息强大的研发实力。

同时，公司获邀加入中国城市燃气氢能发展创新联盟会员单位、中国产业互联网发展联盟会员，与产业链伙伴展开积极合作，不断推进技术创新。

## 3、赛道布局

(1) 挑战中创新，积极参与新型电力系统建设

在数字电网领域，公司在国家电网及南方电网用电信息采集物资项目集中采购招标中各标段招标中全部中标，近两年名列前茅，产品和技术充分得到了市场的认可。同时，公司 HPLC 芯片 2021 年入围 23 个省级电力公司，在各省采购招标合共中标金额近 3.3 亿元，市场份额排名第二。

#### (2) 奋斗中成长，数智赋能打造生态

公司紧随国家双碳目标指引，以全域融合的云管边端整体数字化解决方案，打造生态，赋能渠道，支持城市、企业、园区、建筑、水务、消防等领域客户进行数字化转型和实现数字孪生，助力客户实现“双碳”目标。

公司与腾讯云于 2021 年 1 月达成战略合作伙伴关系，双方合作发布了基于数智化城市的联合解决方案，采用物联网通信技术，构建智慧消防的感知层、传输层、平台层、应用层和交互层五个层次技术产品，打造智慧消防物联监控的数据平台和应用基座。5 月 19 日，公司及全资子公司威铭能源与腾讯创投签订了《投资协议》，腾讯创投以人民币 5,000 万元认缴威铭能源新增注册资本 2,000 万元，取得威铭能源 6.25% 的股权，已于 6 月 22 日完成工商变更登记。目前，公司在智慧能源、智慧消防、智慧水务和智慧用电等解决方案已经与腾讯产品实现了深度融合，充分发挥了双方在各种产品领域的技术优势，实现优质资源整合、优势互补、渠道共生，拓展新赛道。

#### (3) 逆境中突围，海外战略全面发力

公司坚持国内国际业务双驱动的发展战略，一方面持续巩固国内市场的领先优势，另一方面积极发力海外市场拓展，并取得了积极的成果。2021 年，公司不断提升以 AMI 解决方案形成综合能源集成服务的核心能力，在一带一路国家已经占据一定市场优势，尤其是成功推动电水气行业全面进入一带一路国家的建设及运营服务，海外业绩创历史新高。

### 4、年度荣誉

#### (1) 行业奖项

公司在行业荣誉上硕果累累：公司连续两年获得湖南省科学技术进步奖一等奖；凭借在物联网领域多年深耕取得的战略发展、创新技术成果及强劲的综合实力，公司荣获“中国软件行业最具影响力企业”、“2021 年湖南省软件和信息技术服务业企业 50 强”、“湖南省互联网企业 50 强”等奖项；旗下子公司威铭能源科技

有限公司入选湖南省专精特新“小巨人”企业，是对威铭能源专业化程度、科研实力、行业影响力和综合实力的高度认可；公司还荣获由湖南省委省政府设立的第一届“新湖南贡献奖”，持续以习总书记指示的“三高四新”战略指引，贡献我们的科技生产力和创造力。

## （2）资本奖项

公司在资本市场上屡获认可，威胜信息被列入上证科创板新一代信息技术指数，成为首批入选该样本股名单的企业。同时，公司在资本市场荣获“金牛科创奖”、“2021 年度最具投关价值公司”、“年度最受外资青睐上市公司”以及“中国百强高成长企业奖”等荣誉。

## 5、未来展望

当“零碳经济”成为全球共识，中国经济发展向绿色低碳转型，双碳 3060 目标前景辽阔。公司将以“物联世界，芯连未来”为战略目标，助力国家“双碳”目标实现，倾心服务数字电网、数智化城市建设，布局能源物联网的应用系统、物联网芯片和智能装置等核心技术和产品，围绕能源流和信息流，为客户提供从数据感知、通信组网到数据管理的低碳、高效的物联网解决方案，努力协同、推进新型电力系统和数字孪生城市的建设。

## 二、报告期内公司治理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的较为完善的法人治理机构及运作机制，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理体系。公司股东大会是公司的最高权力机构，董事会是公司的日常决策机构，下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会。董事会向股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议，并做出决定或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、管理层的行为及公司的财务进行监督。公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动。

报告期内，公司共召开股东大会 2 次、董事会 6 次、董事会审计委员会 4 次、董事会薪酬与考核委员会 2 次、董事会提名委员会 2 次、董事会战略委员会 2 次，充分落实股东大会决策事项、发挥董事会专门委员会的作用，董事会的决策效率和

科学性不断提高。

董事会届次	召开时间	会议议案
第二届董事会 第五次会议	2021 年 1 月 28 日	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
第二届董事会 第六次会议	2021 年 4 月 1 日	关于豁免第二届董事会第六次会议通知期限的议案
		关于修订《公司章程》的议案
		关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
第二届董事会 第七次会议	2021 年 4 月 19 日	关于《2020 年度董事会工作报告》的议案；
		关于《2020 年度独立董事述职报告》的议案；
		关于《2020 年度董事会审计委员会履职报告》的议案；
		关于《2020 年年度报告及摘要》的议案；
		关于《2021 年一季度报告》的议案；
		关于《2020 年度决算报告》的议案；
		关于《2020 年度利润分配方案》的议案；
		关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案；
		关于《2021 年度董事薪酬方案》的议案；
		关于《2021 年度高级管理人员薪酬方案》的议案；
		关于 2020 年度日常关联交易实施情况与 2021 年度日常关联交易预计的议案；
		关于公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；
		关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案；
		关于 2021 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案；
		关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案；
		关于《威胜信息技术股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案；
		关于修订《威胜信息技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
关于修订《威胜信息技术股份有限公司董事会议事规则》的议案；		
关于修订《威胜信息技术股份有限公司关联交易实施细则》的议案；		
关于修订《威胜信息技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案；		

董事会届次	召开时间	会议议案
		关于修订《威胜信息技术股份有限公司对外投资管理制度》的议案；
		关于会计政策变更的议案；
		关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案。
第二届董事会第八次会议	2021 年 7 月 29 日	关于《2021 年半年度报告及摘要》的议案
		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的议案
		关于修订《威胜信息技术股份有限公司募集资金管理制度》的议案
		关于修订《威胜信息技术股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的议案
		关于修订《威胜信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》的议案
		关于修订《威胜信息技术股份有限公司独立董事工作制度》的议案
		关于修订《威胜信息技术股份有限公司总经理（总裁）工作细则》的议案
		关于修订《威胜信息技术股份有限公司董事会秘书工作规则》的议案
		关于修订《威胜信息技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
		关于制定《威胜信息技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案
第二届董事会第九次会议	2021 年 10 月 19 日	关于公司 2021 年第三季度报告的议案
第二届董事会第十次会议	2021 年 12 月 22 日	关于公司调整募投项目内部投资结构、募投项目延期、新增募投项目实施主体及实施地点的议案

历次会议均严格执行《公司章程》及议事规则的相关规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况总体良好。独立董事充分发挥自身职能，对关联交易、募集资金、公司治理相关事项发表独立意见。公司董事、相关高级管理人员以认真负责的态度出席（或列席）董事会会议和股东大会，对公司的重大事项作出决策。

### 三、关于公司未来发展的讨论与分析

#### （一）公司当前面临的机遇

1、“双碳”推动新型电力系统转型升级，加快电力物联网、能源互联网及智能配电网的发展

2021 年 1 月 25 日，习近平总书记在达沃斯峰会中再次提出中国力争于 2030 年前二氧化碳排放达到峰值、2060 年前实现碳中和。

2022 年中央经济工作会议提出了“实现碳达峰、碳中和”、“安全可靠的新能源替代技术”、“促进电力充足供应”等工作要求。在 2022 年“稳增长”为首要目标的经济方针下，“适度超前开展基础设施投资”的积极财政政策下，开展新型基础设施建设、推行双碳战略、确保能源安全、掌握核心技术，将是国内政策引导的主要方向。

实现“碳达峰”“碳中和”目标，将重塑未来我国生产方式和生活方式，对未来经济社会发展产生广泛而深远影响，以电力为主的能源方式将支撑产业经济转型升级和人民生活水平日益提升。同时，在绿色、低碳发展趋势下，新的低碳技术，特别是深度脱碳、零碳技术、高效用电技术、可再生能源发电技术、虚拟电厂技术等成为未来科技的前沿和新的竞争点。

完成“双碳”目标，能源是“主战场”，电力是“主力军”，电网是“排头兵”。占碳排放最大的电力行业在供给侧推广清洁能源，在需求侧提升电气化率势在必行。

2021 年 3 月 1 日，国家电网公司发布碳达峰、碳中和行动方案，提出加快电网向能源互联网升级。加强“大云物移智链”等技术在能源电力领域的融合创新和应用，促进各类能源互通互济，源网荷储协调互动，支撑新能源发电、多元化储能、新型负荷大规模友好接入。加快信息采集、感知、处理、应用等环节建设，推进各能源品种的数据共享和价值挖掘。到 2025 年，初步建成国际领先的能源互联网。

2021 年 3 月 15 日，中央财经委员会第九次会议研究实现碳达峰、碳中和的基本思路和主要举措指出，要构建清洁低碳安全高效的能源体系，控制化石能源总量，着力提高利用效能，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。

新型电力系统需要推进加快电网数字化、智能化转型，推动电力物联网、能源互联网、智能配电网建设，提高源网荷储协同互动能力，对相关技术迭代和产品需求持续提升。

国家电网、南方电网以及地区电网公司是电网投资的主体，纷纷加快新型电力系统建设，“十四五”电网投资总量加大，投资结构改善。

在 2021 能源电力转型国际论坛中，国家电网提到未来五年计划投入 3500

亿美元（折算人民币约 2.23 万亿）推进电网转型升级，其中研发投入 90 亿美元，用于突破构建新型电力系统的关键核心技术。

2021 年 7 月，国家电网制定并发布《构建以新能源为主体的新型电力系统行动方案（2021~2030）》，行动方案中提到，加强电网数字化转型，提升能源互联网发展水平。在提升配电网智能化水平方面，加大中压配电网智能终端部署、配电网通信网建设和配电自动化实用化，并向低压配电网延伸，大幅提高可观性可测性可控性。推动应用新型储能、需求侧响应，通过多能互补、源网荷储一体化协调控制技术，提高配电网调节能力和适应能力，促进电力电量分层分级分群平衡。2025 年，基本建成安全可靠、绿色智能、灵活互动、经济高效的智慧配电网。在打造电网数字化平台方面，加快信息采集、感知、处理、应用等环节建设，构建连接全社会用户、各环节设备的智慧物联体系，推广人工智能、国网链、北斗等共性平台和创新应用，提高全息感知和泛在互联能力，实现电网、设备、客户状态的动态采集、实时感知和在线监测。加快国网云平台建设，推广网上电网等业务应用，打造数字孪生电网，加快推动电网向能源互联网升级。

2021 年 11 月 12 日，南方电网公司印发《南方电网“十四五”电网发展规划》，指出将投资约 6700 亿元，加快数字电网建设和现代化电网进程，推动新能源为主体的新型电力系统构建。与南方电网的“十三五”规划投资 4433 亿元对比，“十四五”计划投资额增加 51%。此外，南方电网还提出此次“十四五”工作重点之一为配电网建设，规划投资配电网侧投资 3200 亿元，占总投资比达到 48%，主要致力配网智能化的建设，包括配电自愈达到 100%、配网数字化相关建设、缩短停电时长等。

2022 年 1 月 13 日，国家电网召开了年度工作会议，计划 2022 年电网投资达 5012 亿元。这是国网公司年度电网投资计划首次突破 5000 亿元，创历史新高，同比增长 8.84%。这意味着，国家电网和南方电网“十四五”电网规划投资累计将超过 2.9 万亿元，这明显高于“十三五”期间全国电网总投资 2.57 万亿元、“十二五”期间的 2 万亿元。十四五期间合计约 3 万亿的投资将投向以新能源为主体的新型电力系统，助力双碳目标实现。

## 2、“数字经济”助力物联网行业发展，推动数智化城市建设全面发展

2022 年 1 月 12 日，国务院印发了《“十四五”数字经济发展规划》，明确“十四五”时期将继续坚持推进数字产业化和产业数字化，赋能传统产业转型升级，为构建数字中国提供有力支撑。在发展目标上，“十四五”规划提出到 2025 年，数



数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达到 10%的重要发展目标。产业数字化转型迈上新台阶，制造业数字化、网络化、智能化更加深入；数字产业化水平显著提升，新兴产业新业态新模式持续涌现、广泛普及，对实体经济提质增效的带动作用显著增强；数字化公共服务更加普惠均等，数字基础设施广泛融入生产生活，对政务服务、公共服务、民生保障、社会治理的支撑作用进一步凸显。

“十四五”规划更加强调全面的经济社会数字化转型，提出七大数字经济重点产业和十大数字化应用场景，具体举措包括打造数字经济新优势、加快数字社会建设步伐、提高数字政府建设水平、营造良好数字生态四大方面，并且提出云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实七大数字经济重点产业，以及智能交通、智慧能源、智能制造、智慧农业及水利、智慧社区、智慧家居等十大数字化应用场景。

在持续提升公共服务数字化水平方面，提到将统筹推动新型智慧城市和数字乡村建设，协同优化城乡公共服务。深化新型智慧城市建设，推动城市数据整合共享和业务协同，提升城市综合管理服务能力，完善城市信息模型平台和运行管理服务平台，因地制宜构建数字孪生城市。在数字技术与实体经济融合的趋势下，能源互联网企业推出的数字化转型服务在推动产业互联网方面将发挥更加重要的作用。

数智化城市将为数字经济的发展提供持续增长的应用场景。在数智化城市的各领域，智慧水务、智慧消防、能源监测、新能源汽车等市场已在相关政策引导下率先释放市场需求，数智城市将进入高景气建设时代。

2022 年 1 月 19 日，住房和城乡建设部办公厅、国家发展改革委办公厅联合发布《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》，要求到 2025 年全国城市公共供水管网漏损率控制在 9%以内。在节水节能的大背景下，政策驱动供水管网漏损控制业务，水务信息化行业迎来黄金发展期。大数据和物联网为代表的信息技术赋能水务行业特征更加明显，2020 年中国智慧水务投资规模达到 126 亿元，预计 2023 年投资规模将达到 251 亿元，年复合增长率高达 25.83%。在市场需求不断增长的趋势下，智慧水务行业需求端迎来城镇化建设提速和供水漏损控制政策催化拉动，市场集中度将持续提升。同时，国家大力推进“一户一表”改造，当前全国居民住宅约 6.7 亿户，智能水表总占比不到 20%，水表年市场共计为 9000 万台，以智能水表年 40%渗透率计算，智慧水表年市场容量为 70-100 亿元。

在智慧消防领域，现阶段，中国多数省级以上城市、90%左右地级以上城市均提出了智慧消防建设计划，有数百个城市正在规划和建设智慧消防，智慧消防行业

未来发展潜力巨大。《全国安全生产整治三年行动计划》在消防安全整治中要求：积极推广应用消防安全物联网监测、消防大数据分析研判等信息技术，推动建设基层消防网格信息化管理平台，地级以上城市建成消防物联网监控系统，2022 年底前分级建成城市消防大数据库。在民用智慧消防市场，火灾自动报警产品市场规模约为 79 亿元，自动灭火产品市场规模约为 197 亿元，智能疏散产品市场规模约为 236 亿元。中国智慧消防行业总体市场规模处于持续上升状态，增速在 30%以上，呈高速增长态势。

此外，智慧燃气、智慧热力、智慧井盖、智慧路灯市场规模超过 6000 亿元；在综合能源管理方面，智慧园区、综合能源与能效监测、智慧充电将带来超过 4000 亿元市场，成为新的增长来源。

### 3、海外市场迎来电力 AMI 及智慧水务市场机会

全球智能电网建设分为三个典型建设阶段：一为美国、中国、欧盟国家及部分发达国家处于建设成熟期，在智能电网投资处于领先阶段；二为东欧、亚洲及拉美部分国家处于智能电网改造大规模投资建设期；三为拉美及非洲处于智能电网建设初期，多个国家均发布以智能计量为核心的智能电网建设规划，其智能配用电解决方案和产品采购量将显著增加。

目前中国已经同 138 个国家和 30 个国际组织签署 200 份共建“一带一路”合作文件，一带一路沿线国家由于获得了技术、资金援助，基于电能应用的发、输、变等基础设施正在大规模建设，由此带来的后续配电、用电解决方案和产品的需求，也将呈现持续稳定增长趋势。

一带一路覆盖全球超过 60%的人口（超过 40 亿），沿线国家基础设施投资需求大，本地产业基础薄弱，落后 10-15 年。一带一路是中国海外电力投资和水务承建项目的主要方向，其中亚洲和非洲是主要项目区域，在全球已经开展项目的 140 多个国家中，亚非项目金额占比高达 89.2%。

海外智慧水务市场正处于快速增长期，据国际知名数据分析公司 IHS 的报告，智慧水务未来 5 年的年复合增长率为 14.39%，到 2024 年智能水表将达到 6850 万台/年的规模，市场空间广阔。

公司将积极把握全球能源物联网建设发展机遇，扩大海外市场份额。公司将以 AMI 整体解决方案为基础深度参与海外地区电力物联网建设，进一步提高市场份额；同时以电水气热综合能源解决方案为契机，积极拓展海外城市物联网市场。拉美、

非洲等一带一路沿线国家基础设施投资需求大，本地产业基础薄弱，可以充分发挥公司产品、技术和系统应用的综合比较优势。因此，积极拓展海外业务，将成为公司发展新的引擎，形成国内国际双循环的发展格局。

## （二）公司的发展战略

当“零碳经济”成为全球共识，中国经济发展向绿色低碳转型，双碳 3060 目标前景辽阔。公司将继续“物联世界，芯连未来”为发展战略，助力国家“双碳”目标实现，倾心服务数字电网、数智化城市建设，布局能源物联网的应用系统、物联网芯片和智能装置等核心技术和产品，围绕能源流和信息流，为客户提供从数据感知、通信组网到数据管理的低碳、高效的物联网解决方案，努力协同、推进新型电力系统和数字孪生城市的建设。

在数字电网领域，未来五年，国家电网、南方电网总投资将达 3 万亿元，数字电网将迎来景气增长周期。我们将面向新型电力系统关键技术迭代创新，做精做尖保持领先市场份额。通过综合能源管理实现“源网荷储”一体化，成为提供新型电力系统物联网解决方案的领头企业。

在数智化城市物联网方面，预计到 2025 年，中国物联网行业规模将超过 2.7 万亿。我们将百花齐放，打造能源物联独角兽。从水电气热行业到数智城市各细分领域，物联网产业发展将持续获得政策驱动，可感、可观、可测、可控的数字能源体系是支持城市、园区、企业、建筑、水务、消防等场景应用低碳高效的关键需求，驱动产业规模持续增长，将给威胜信息的数智城市业务提供无限的发展潜力。

在海外市场方面，积极参与国家“一带一路”沿线经济发展和能源互联网建设，持续加大对海外市场的研发与销售投入，把握拉美、非洲等新兴市场能源基础建设发展机遇，以 AMI 整体解决方案为基础深度参与海外地区电力物联网建设，进一步提高市场份额；以电水气热综合能源解决方案为契机，积极拓展海外城市物联网市场。

## （三）公司经营计划

2022 年是公司“五五”战略落地的“关键之年”，公司仍将面临内外部环境与行业的深刻变化，唯有积极应对挑战、主动求变创新，董事会继续积极发挥在公司治理中的核心作用，以“锐意进取，创新发展”的经营管理要求，在锐意进取中增长实力，在创新发展中挖掘潜能，在开放合作中增强竞争。抓住双碳、国家及行业“十四五”系列规划等带来的新一轮发展机遇，融入到国家创新驱动发展的重

大战略中，坚定不移地践行科技兴国。从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，以稳健的利润回报为股东创造价值。

### **1、统筹战略和计划管控，继续加强对公司经营管理工作指导**

依据宏观形势和公司战略，及时补充修订发展规划，实现中长期规划和年度计划充分衔接、滚动管理，保证公司的持续发展壮大。部署安排公司经营计划目标，夯实管理层责任，保证各项目标全面承接、责任清晰、有效协同，深入推进运营计划、绩效评价信息化管理，确保全年经营目标的全面完成。

对公司的重大经营管理事项实施科学决策、及时决策，为经营层开展工作创造良好的环境。继续加强公司内控体系规范，不断优化企业运营管理体系，夯实公司基础工作，防范企业风险，确保实现公司的可持续性健康发展。

### **2、抢抓新机遇、拓展新赛道，做出新贡献**

2021 年底中央经济工作会议提及“稳增长”、“适度超前开展基础设施投资”，2022 年保持经济有序增长的重点是稳投资，进而实现经济的稳增长。需求层面，国内全社会用电量数十年保持持续增长态势，对电力需求较为刚性，因而加大电网投资是电力领域稳增长的重要环节。

2022 年 1 月 13 日，国家电网召开 2022 年度工作会议。国网表示，2022 年国家电网计划发展总投入为 5795 亿元，其中预计将投资 5012 亿元应用于电网投资方面。这是国家电网年度电网投资计划首次突破 5000 亿元。若与 2021 年国网实际完成投资额 4025 亿元相比，2022 年电网投资则增长幅度接近 24.5%。

电力物联网空间广阔，配网智能化改造成发力重点。电力物联网是智能电力落地最确定性领域。公司将发挥在电力物联网方面充分的技术产品优势，为能源主流企业所需的数据采集、安全监控、信息传输、装备改造等提供具有先进科技含量的配套支持，以物联网产品与服务支持人和环境的可持续低碳和谐社会。同时公司将借助自身技术与品牌优势进一步加大与国家电网、南方电网、电网产业集团公司及地方电力公司的合作。

同时公司将抓住双碳目标下，共建渠道生态圈的机会，创新数智城市发展模式，全国跑马圈地复制标杆项目，创新建立各类城农村物联网和工业物联网大项目。在智慧消防、智慧市政、智慧交通、智慧农业、智能家居、综合能源等场景，发展合作伙伴，拓展渠道，借力出海，为客户提供零碳低碳解决方案；以腾讯互联网生态

渠道，以联合解决方案为抓手，推广城市级物联网新基建项目，共建生态圈。

海外战略继续持续发力，以“云管边端”整体数字化解决方案、电力 AMI 和智能水表，全面开拓海外能源基础设施数字化转型建设，按照一带一路和亚非拉这一主线，2022 年继续夯实四个基础市场，进一步做大做强，积极开拓新市场，争取规模突破。

### **3、继续打造创新技术的研发体系**

围绕“平台技术”、“共用技术”、“通信技术”和“测试技术”四个方向，以智能电网业务、通信业务以及海外业务市场需求为驱动，以行业技术发展为导向进行深入研究及开发，以确保公司领先一步的技术。全面开展对外合作科研项目、国家重大专项、参与标准制定以及组织开展公司新产品新技术鉴定等工作，通过“对外合作交流+内部修炼内功”持续提升自身技术能力，同时做好知识产权保护及申报工作，保护自身知识产权利益。

### **4、继续打造高质高效的运营体系**

以高质量的产品和服务成为行业质量管理最佳效益标杆。优化业务流程，提升运营效率，降低运营成本费用。计划严格执行接单生产模式，有差异化的精简交付流程提升效率，确保以客户需求为导向的订单交付及时率；确保客户现场产品运行的服务响应及时率。通过优化原材料通用性和研发管理，降低研发成本；通过对标同行行情，做好成本精细化管理，优化物料采购周期、库存管控等有效降低物流管理费用。完善质量管理体系，坚持严字当头，确保质量执行标准化。

### **5、持续加强内部控制管理，提高预防风险的能力**

作为一家上市公众公司，公司将严格按照法律、法规要求，加强公司董事、监事、高级管理人员的培训，做好独立董事任职资格的培训，不断提高董事、监事和高级管理人员的履职能力。不断完善和规范公司内部控制体系建设，做好公司内部规范运作培训，不断加强公司各单位、各级管理人员有关上市公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平，提高预防风险的能力。

### **6、加强务实做好董事会日常工作**

进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，董事会各专门委员会、独立董事将依法履行职责，通过参加或列席相关会议、专题调研、实地考察、审查报告和报表资料、问询相关人员等方式，主动了解已发生和可能发生的重大事项及其

进展情况，评估可能对公司产生的影响，全面掌握企业运作情况，适时给予专业而可行的建议或意见。

### **7、提高信息披露透明度，提升投资者关系管理水平**

新《证券法》实施以来，交易所及证监会对于上市公司的信息披露更加重视，上市公司与全体投资者进行适当交流互动，成为上市公司进行投资者管理工作的重要内容。2021 年 2 月中国证监会对《上市公司与投资者关系工作指引》（证监公司字〔2005〕52 号）进行了修订，形成了《上市公司投资者关系管理指引（征求意见稿）》，也明确上市公司应当高度重视、积极参与和支持投资者关系管理工作。

公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时公告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。通过多渠道、多平台、多方式开展投资者管理，进一步维护投资者关系渠道，与投资者进行沟通交流，及时了解投资者关心问题并及时做出回复

### **8、积极履行社会责任**

公司将“至诚致精 义利共生”作为企业经营宗旨，将 ESG 工作融入到日常经营之中，致力于指导和统筹成员企业在社会责任方面的实践行动。

未来，公司将严格履行证监会加强企业 ESG 实践的要求，督促、指导企业 ESG 实践和信息披露工作的展开，承担企业社会责任，为企业、行业可持续发展、资本市场高质量发展和社会发展持续贡献力量。

威胜信息技术股份有限公司董事会

2022 年 2 月 25 日

**议案二：**

**威胜信息技术股份有限公司  
关于 2021 年度监事会工作报告的议案**

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《威胜信息技术股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司监事会 2021 年度的工作情况，公司监事会编制了《威胜信息技术股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件。

本议案已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：《威胜信息技术股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

威胜信息技术股份有限公司

2022 年 3 月 22 日

附件：

## 威胜信息技术股份有限公司

### 2021 年度监事会工作报告

威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员根据《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》”）等相关法律、法规及《威胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2021 年度主要工作汇报如下：

#### 一、2021 年监事会会议召开情况

1、2021 年 1 月 18 日召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》1 项议案。

2、2021 年 4 月 19 日召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》、《关于<2021 年一季度报告>的议案》、《关于<2020 年度决算报告>的议案》、《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》、《关于<2021 年度监事薪酬方案>的议案》、《关于<2020 年度日常关联交易实施情况与 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》、《关于<威胜信息技术股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》共计 13 项议案。

3、2021 年 7 月 29 日召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于<2021 年半年度报告及摘要>的议案》、《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的议案》共计 2 项议案。

4、2021 年 10 月 19 日召开了第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》1 项议案。



5、2021 年 12 月 22 日召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构、募投项目延期、新增募投项目实施主体及实施地点的议案》1 项议案。

## 二、监事会对公司 2021 年度有关事项的核查意见

报告期内，公司监事会对公司依法运作情况、内部控制情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了认真的监督检查，进一步提高了公司规范运作水平。

### 1、公司依法运作情况

2021 年，监事会成员共计列席了公司 6 次董事会会议和 2 次股东大会。对董事会、高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所相关监管要求以及《公司章程》等公司管理制度的规定，相关的信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

### 2、检查公司财务的情况

监事会对报告期内公司财务状况进行了监督检查，并审核了报告期内公司董事会提交的 2020 年年度报告、2021 年一季度报告、2021 年半年度报告及 2021 年三季度报告。

监事会认为：公司严格按照《会计法》、《企业会计准则》等有关规定，加强财务管理和核算，各项内部控制制度得到严格的执行，内控体系较为完善，财务运作规范，财务状况良好。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实地反映了公司财务管理和核算情况，各项内部控制制度得到严格的执行，内控体系较为完善，财务运作规范，财务状况良好。

### 3、监督股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会在 2021 年度认真执行股东大会的有关决议，未发现有损害股东权益的行为。

#### 4、关联交易情况

公司监事会认为 2021 年度关联交易的发生有其必要性及合理性，遵循市场规律按照公开、公平、公正的原则确定交易价格，不存在违反法律法规的规定及损害公司和股东利益的情形。

#### 5、募集资金使用情况

2021 年度，公司募集资金先后使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理、使用部分超募资金永久补充流动资金，调整募投项目内部投资结构、募投项目延期、新增募投项目实施主体及实施地点，以上对募集资金的使用均履行决策程序，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 6、对内部控制自我评价报告的意见

监事会认真审阅了《威胜信息技术股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部控制制度不存在重大缺陷，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的有效运转和执行。该评价报告较为全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

### 三、监事会工作展望

2022 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司规范运作，从而更好地维护公司及股东的利益。

威胜信息技术股份有限公司监事会

2022 年 2 月 25 日

议案三：

**威胜信息技术股份有限公司**  
**关于 2021 年度独立董事述职报告的议案**

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《威胜信息技术股份有限公司章程》、《威胜信息技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，威胜信息技术股份有限公司独立董事就 2021 年度履职情况向股东大会汇报。

本议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，《2021 年度独立董事述职报告》已于 2022 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊载披露，现提请股东大会审议。

威胜信息技术股份有限公司

2022 年 3 月 22 日

**议案四：**

**威胜信息技术股份有限公司  
关于 2021 年年度报告及摘要的议案**

各位股东及股东代表：

公司于 2022 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

威胜信息技术股份有限公司

2022 年 3 月 22 日

**议案五：**

**威胜信息技术股份有限公司  
关于 2021 年度决算报告的议案**

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《威胜信息技术股份有限公司章程》的相关规定，威胜信息技术股份有限公司制订了《威胜信息技术股份有限公司 2021 年度决算报告》，具体内容详见附件。

本议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：《威胜信息技术股份有限公司 2021 年度决算报告》

威胜信息技术股份有限公司

2022 年 3 月 22 日

附件：

## 威胜信息技术股份有限公司 2021年度财务决算报告

### 一、2021 年度公司财务报表的审计情况：

公司 2021 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审〔2022〕2-15 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：

“我们审计了威胜信息技术股份有限公司（以下简称威胜信息公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了威胜信息公司 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。”

### 二、主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年 同期增减 (%)
营业收入	1,825,624,439.98	1,448,590,818.16	26.03
归属于上市公司股东的净利润	341,435,161.21	275,313,220.40	24.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	312,818,160.71	252,893,302.34	23.70
经营活动产生的现金流量净额	245,651,855.53	188,570,813.40	30.27
	2021年末	2020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	2,602,608,154.51	2,354,989,705.69	10.51
总资产	3,711,326,203.94	3,284,633,752.09	12.99

### 三、主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益（元 / 股）	0.68	0.56	21.43
稀释每股收益（元 / 股）	0.68	0.56	21.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.63	0.51	23.53
加权平均净资产收益率（%）	13.84	12.48	增加 1.36 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.68	11.46	增加 1.22 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	9.69	8.95	增加 0.74 个百分点

### 四、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

#### 1、资产状况

2021 年末，公司总资产 3,711,326,203.94 元，较期初增长 12.99%。其中：流动资产为 3,243,884,240.73 元，较期初增长 14.36%，整体资产结构健康。

#### 2、负债状况

2021 年末，公司总负债为 1,076,605,146.01 元，较期初增长 15.81%。其中：流动负债为 1,066,115,162.57 元，较期初增长 15.68%；非流动负债 10,489,983.44 元，较期初增长 30.89%，主要是公司收到补偿以后年度研发投入支出的补助增加和需计提的递延所得税负债增加所致。母公司资产负债率 26.62%。

#### 3、所有者权益

2021 年末，归属于母公司所有者权益为 2,602,608,154.51 元，较年初增加 10.51%。其中：股本 500,000,000.00 元，年度内新增股本 0 股；资本公积 1,092,059,089.30 元，年度内新增 18,683,287.64 元，增长 1.74%，主要系子公司威铭能源公司少数股东增资所致；盈余公积 93,791,354.28 元，较期初增长 33.96%，主要系按母公司 2021 年度实现的净利润提取 10%的法定盈余公积；未分配利润 916,757,710.93 元，较期初增长 28.83%，主要受公司业绩增长影响。

#### 4、经营成果状况

2021 年度，公司实现营业收入 1,825,624,439.98 元，同比增长 26.03%，营业利润 396,102,621.33 元，同比增长 23.31%，利润总额 395,318,509.86 元，同比

增长 21.73%；实现归属于母公司所有者的净利润 341,435,161.21 元，同比增长 24.02%。

#### 5、现金流量状况

2021 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 245,651,855.53 元，较上年同期增加 30.27%，主要系公司业绩增长，收到回款增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-35,831,715.64 元，较上年同期继续减少，同比减少 10.97%；筹资活动产生的现金流量净额为-64,341,828.55 元，较上年同期减少 112.67%，主要系上年度收到 IPO 发行募集资金所致。

威胜信息技术股份有限公司

2022 年 2 月 25 日



**议案六：****威胜信息技术股份有限公司  
关于 2021 年度利润分配方案的议案**

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司实现归属于母公司所有者的净利润 341,435,161.21 元，其中母公司实现净利润 237,779,029.54 元，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 23,777,902.95 元后，2021 年实际可分配利润为 317,657,258.26 元，累计期末可供分配利润为人民币 916,757,710.93 元。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税）。截至 2022 年 1 月 31 日公司总股本 500,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 13,000 万元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为 38.07%。公司资本公积不转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，公司已于 2022 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露《关于 2021 年年度利润分配方案的公告》，现提请股东大会审议。

威胜信息技术股份有限公司

2022 年 3 月 22 日

**议案七：****威胜信息技术股份有限公司****关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案**

各位股东及股东代表：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年度审计服务，聘期一年。并拟授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）及签署相关服务协议等事项。

本议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，公司已于 2022 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露《关于续聘会计师事务所的公告》，现提请股东大会审议。

威胜信息技术股份有限公司

2022 年 3 月 22 日

**议案八：****威胜信息技术股份有限公司  
关于 2022 年度董事薪酬方案的议案**

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《威胜信息技术股份有限公司章程》、《威胜信息技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》等相关制度，结合威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议公司制定 2022 年度董事薪酬方案如下：

**1、公司独立董事的薪酬**

独立董事丁方飞先生、王红艳女士、董新洲先生 2022 年度津贴标准为 5 万元整（含税）/年。

**2、公司董事（不含独立董事）的薪酬**

公司董事吉喆、李鸿、王学信、李先怀、范律、张振华根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再额外领取董事薪酬。

本议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

威胜信息技术股份有限公司

2022 年 3 月 22 日

**议案九：**

**威胜信息技术股份有限公司  
关于 2022 年度监事薪酬方案的议案**

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》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，2022 年度公司监事薪酬提案如下：

钟诗军和王贇不在公司领取薪酬，职工代表监事程立岩根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

本议案已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

威胜信息技术股份有限公司

2022 年 3 月 22 日

**议案十：****威胜信息技术股份有限公司****关于 2021 年度日常关联交易实施情况与 2022 年度日常关联交易预计的议案**

各位股东及股东代表：

威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）基于日常生产经营需要，严格秉承自愿、平等、诚信的关联交易原则，就 2022 年度日常关联交易的情况作出了预计。

根据《中华人民共和国公司法》、《威胜信息技术股份有限公司章程》及《威胜信息技术股份有限公司关联交易实施细则》等相关规定，授权公司总经理（总裁）在预计范围额度内就 2022 年度日常关联交易签署相关法律文件，并对公司自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 的日常关联交易予以确认。

本议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，公司已于 2022 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露《关于 2021 年度日常关联交易实施情况与 2022 年度日常关联交易预计的公告》，现提请股东大会审议。

威胜信息技术股份有限公司

2022 年 3 月 22 日

**议案十一：****威胜信息技术股份有限公司  
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案**

各位股东及股东代表：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意威胜信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2921 号）核准，威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 21 日公开发行面值为 1 元的人民币普通股 50,000,000 股，发行价格为 13.78 元/股，募集资金总额为 689,000,000 元，扣除发行费用 78,166,110.81 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 610,833,889.19 元，上述资金于 2020 年 1 月 13 日到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验[2020]2-5 号验资报告。

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，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《威胜信息技术股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为 5,777,389.19 元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 1,730,322.20 元，占超募资金总额的比例为 29.95%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

本议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，公司已于 2022 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》，现提请股东大会审议。

威胜信息技术股份有限公司

2022 年 3 月 22 日



**议案十二：****威胜信息技术股份有限公司****关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案**

各位股东及股东代表：

为满足经营和发展需求，威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司 2022 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，主要用于办理申请流动资金贷款、开具银行承兑汇票及商业承兑汇票保贴、开具信用证、出具保函、供应链融资、应付账款保理等融资业务，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

为提高公司决策效率，公司拟为控股子公司湖南威铭能源科技有限公司、全资子公司湖南喆创科技有限公司及珠海中慧微电子有限公司就上述综合授信额度内的融资各提供不超过人民币 9 亿元的担保额度。担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时实际签署的担保合同为准。担保额度可以在公司全资子公司与全资子公司之间进行内部调剂。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。

本议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司已于 2022 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露《关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》，现提请股东大会审议。

威胜信息技术股份有限公司

2022 年 3 月 22 日