

证券代码：688032

证券简称：禾迈股份



杭州禾迈电力电子股份有限公司

2021年年度股东大会
会议资料

二零二二年五月

杭州禾迈电力电子股份有限公司

2021年年度股东大会资料目录

| | |
|--|----|
| 一、2021 年年度股东大会会议须知..... | 3 |
| 二、2021 年年度股东大会会议议程..... | 5 |
| 三、2021 年年度股东大会会议议案..... | 7 |
| 议案一：关于 2021 年年度报告及摘要的议案 | 7 |
| 议案二：关于 2021 年度董事会工作报告的议案 | 8 |
| 议案三：关于 2021 年度监事会工作报告的议案 | 13 |
| 议案四：关于 2021 年度财务决算报告的议案 | 16 |
| 议案五：关于 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 | 20 |
| 议案六：关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 | 21 |
| 议案七：关于 2022 年度监事薪酬方案的议案 | 22 |
| 议案八：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议 案 | 23 |
| 听取：独立董事 2021 年度述职报告 | 24 |

杭州禾迈电力电子股份有限公司

2021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》”）以及《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《杭州禾迈电力电子股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”或“禾迈股份”）2021年年度股东大会会议须知。

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准时到达会场签到确认参会资格，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的表决权股份数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、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、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问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。

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。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、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、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。

十一、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，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会的股东住宿等事项，以平等对待所有股东。

杭州禾迈电力电子股份有限公司

2021年年度股东大会会议议程

会议时间:2022年5月19日15时

会议地点: 杭州市拱墅区康景路18号11幢四楼会议室及线上

召开方式: 现场结合网络

会议召集人: 董事会

会议主持人: 董事长邵建雄先生

与会人员: 股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。

会议议程:

- 一、主持人宣布会议开始;
- 二、介绍会议议程及会议须知;
- 三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量;
- 四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员;
- 五、推选本次会议计票人、监票人;
- 六、与会股东逐项审议以下议案:
 - (一) 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
 - (二) 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
 - (三) 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
 - (四) 《关于2021年度财务决算报告的议案》
 - (五) 《关于2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
 - (六) 《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
 - (七) 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
 - (八) 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
 - (九) 听取《2021年度独立董事述职报告》
- 七、股东发言及提问;
- 八、现场投票表决;

- 九、休会、统计表决结果；
- 十、主持人宣布表决结果和决议；
- 十一、见证律师宣读法律意见书；
- 十二、签署股东大会会议决议及会议记录；
- 十三、主持人宣布会议结束。

2021年年度股东大会会议议案

议案一：

关于2021年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规及《公司章程》的规定，编制了2021年年度报告及摘要，公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果；2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于2022年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州禾迈电力电子股份有限公司2021年年度报告》及《杭州禾迈电力电子股份有限公司2021年年度报告摘要》。

该议案已经2022年4月19日召开的公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，现提请2021年年度股东大会审议。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2022年5月19日

议案二：**关于2021年度董事会工作报告的议案**

各位股东及股东代理人：

2021年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《公司章程》《杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻执行公司股东大会审议通过的各项决议，切实有效开展董事会各项工作，对公司持续、稳定和高质量的发展起到了积极作用。现将董事会2021年度工作情况汇报如下：

一、2021年度公司经营情况

2021年，面对疫情以及复杂的国际环境，公司全员团结一致，围绕经营策略，稳扎稳打，持续加大研发创新力度，优化战略布局，紧抓行业和技术发展机遇，实现了全年收入和利润的高速增长；同时，公司在上海证券交易所科创板成功上市，也标志公司进入一个全新的发展阶段，为未来公司稳定、可持续、高速发展奠定了坚实的基础。2021年度公司经营数据如下：

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 | 795,185,561.41 | 495,015,584.43 | 60.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 201,739,845.07 | 104,105,002.68 | 93.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 195,712,994.93 | 98,752,424.99 | 98.19 |
| 经营活动产生的现金流量金额 | 149,992,676.85 | 93,784,109.82 | 59.93 |
| | 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 | 5,985,278,166.72 | 377,154,406.55 | 1,486.96 |
| 总资产 | 6,422,963,999.88 | 686,897,098.20 | 835.07 |

二、2021年董事会主要工作情况

2021年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责地履行义务及行使职权，公司股

东大会、董事会的运作符合法律、法规等相关规定，会议审议通过的各项决议均得到有效落实。独立董事本着审慎客观的原则，勤勉尽责的态度，充分发挥各自专业作用，切实维护公司和全体股东的利益。董事会各专门委员会依法运作，有效地提升了公司决策的科学性。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了6次会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。具体如下：

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|-------------|--------------|--|
| 第一届董事会第六次会议 | 2021. 4. 16 | 审议通过以下议案： 《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》； 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》； 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》； 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》； 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》； 《关于公司2020年年度报告的议案》； 《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》； 《关于公司2021年度董事、高级管理人员、核心技术人员薪酬计划的议案》； 《关于公司未来12个月预计购买理财产品的议案》； 《关于确认公司2020年度关联交易的议案》； 《关于确认公司2018-2020年经审计财务报告的议案》； 《关于预计2021年度日常关联交易的议案》； 《关于制定〈杭州禾迈电力电子股份有限公司子公司管理制度〉的议案》； 《关于会计政策变更的议案》； 《关于公司召开2020年度股东大会的议案》。 |
| 第一届董事会第七次会议 | 2021. 7. 14 | 审议通过以下议案： 《关于确认公司2021年1-6月关联交易的议案》； 《关于公司召开2021年第二次临时股东大会的议案》。 |
| 第一届董事会第八次会议 | 2021. 9. 1 | 审议通过以下议案： 《关于公司开立首次公开发行股票并在科创板上市募集资金专项账户的议案》。 |
| 第一届董事会第九次会议 | 2021. 9. 25 | 审议通过以下议案： 《关于确认公司2018-2021年6月经审计财务报告的议案》； 《关于公司召开2021年第三次临时股东大会的议案》。 |
| 第一届董事会第十次会议 | 2021. 10. 14 | 审议通过以下议案： 《关于部分高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》。 |
| 第一届董事会 | 2021. 12. 20 | 审议通过以下议案： |

| | |
|--------|----------------------------|
| 第十一次会议 | 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 |
|--------|----------------------------|

（二）董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会。2021年，董事会各专门委员会共召开6次会议，其中3次审计委员会会议，1次战略委员会会议，2次薪酬与考核委员会会议。各专门委员会认真履行董事会赋予的职责，在自身专业范围内向董事会提出专业意见，为董事会决策提供参考依据，各委员会委员均亲自出席相关会议，审议议案获全部通过。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等相关规定，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，忠实履行职责，认真审议各项议案，秉着审慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，充分发挥各自专业作用，并向公司进行问询沟通，就审议事项与其他董事进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，独立、客观、审慎地行使表决权，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。

（四）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，按照有关规定规范信息披露行为，及时完成各类公告的披露工作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实维护公司股东的合法权益。

（五）投资者关系管理工作

报告期内，公司认真围绕公司投资者关系开展各项工作，协调公司与监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通，通过投资者电话及时回复投资者咨询，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，为公司树立健康、规范、透明的公众形象奠定了良好的基础。

三、2022年度主要工作计划

公司将继续秉承“让电力能源变得更智慧”的企业使命和“诚信、责任、专业、高效”的核心价值观，坚持自主创新，以技术创新驱动公司的未来持续发展，始终坚持为客户提供最佳产品和服务，同时将以上市为契机和新的起点，加快新产品新技术的研发，不断提高公司产品性能，提升自主创新能力，扩大产品的市场占

有率，进一步巩固和增强公司竞争优势。公司董事会将充分发挥在公司治理中的核心作用，确保董事会各项工作高效开展，切实落实好股东大会各项议案，进一步发挥战略引领作用，提高公司决策的科学性和前瞻性，带领公司管理层全面推进战略部署，深耕主业谋创新，夯实业务基础，提高管理水平，不断提升公司通过盈利能力，以良好的业绩和长期投资价值来回馈股东和社会。

（一）技术研发

公司将围绕光伏逆变器及智慧能源的领域，以市场为导向，进行技术开发和产品创新。以现有研发平台为基础，根据市场需求，研究尚未涉足的技术领域，进行产品的衍生拓展。随着公司在基础技术研发上已完成的阶段性积累，下一步要将基础技术快速组合成多样的产品矩阵，来满足逆变器市场多样的客户需求。并且公司要集中资源做好相应的典型应用，将研发技术快速转化为商业化产品应用落地，开拓新的利润增长点。

（二）全球营销

公司将继续加大境外市场的拓展，抓住全球光伏产品快速发展机遇，持续深化全球营销网络、服务网络、海外本土化建设，提升公司品牌在全球的影响力。同时，公司以技术为引领，以品质和服务为保障，支撑全球营销。

（三）人才发展

公司目前处于快速发展阶段，为了实现公司总体战略目标，公司将多渠道引进优秀人才，建立人才梯队培养模式，不断完善对核心技术人员和人才的激励机制和保护措施，为公司的可持续发展提供人才保障。

（四）品牌建设

公司将继续推动禾迈Hoymiles品牌的全球化。从品牌、技术、生产、服务等多个维度制作传播品牌优势的内容，丰富品牌对外形象；持续耕耘线上展示渠道，增强目标客群心目中品牌与品类的联想；继续做好展会等线下活动及行业关系运营，持续提升品牌在行业内知名度。

（五）运营管理

公司将继续完善治理水平，优化组织架构，提升管理能力，有效防范经营风险，推动公司更好的发展。

该议案已经2022年4月19日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过，现提请2021年年度股东大会审议。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2022年5月19日

议案三：**关于2021年度监事会工作报告的议案**

各位股东及股东代理人：

2021年度，禾迈股份监事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》《公司章程》《杭州禾迈电力电子股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等法律法规、规章制度的相关要求，遵守诚信原则，恪尽职守的履行监督职责，了解了公司的经营决策、财务状况和生产经营情况、监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司和全体股东的合法权益，对公司依法规范运作、持续稳定发展起到了积极的作用。现将公司监事会2021年度工作情况汇报如下：

一、2021 年监事会主要工作情况**（一）会议召开情况**

2021年度，公司监事会共召开5次会议，具体情况如下：

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|-------------|--------------|--|
| 第一届监事会第六次会议 | 2021. 4. 16 | 审议通过以下议案： 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》； 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》； 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》； 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》； 《关于公司2020年年度报告的议案》； 《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》； 《关于公司未来12个月预计购买理财产品的议案》； 《关于确认公司2020年度关联交易的议案》； 《关于确认公司2018-2020年经审计财务报告的议案》； 《关于预计2021年度日常关联交易的议案》； 《关于会计政策变更的议案》； 《关于公司2021年度监事薪酬计划的议案》。 |
| 第一届监事会第七次会议 | 2021. 7. 14 | 审议通过以下议案： 《关于确认公司2021年1-6月关联交易的议案》。 |
| 第一届监事会第八次会议 | 2021. 9. 25 | 审议通过以下议案： 《关于确认公司2018-2021年6月经审计财务报告的议案》。 |
| 第一届监事会第九次会议 | 2021. 10. 14 | 审议通过以下议案： 《关于部分高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》。 |

| | | |
|----------------|------------|---|
| 第一届监事会 十次会议 | 2021.12.20 | 审议通过以下议案： 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 |
|----------------|------------|---|

二、2021年度监事会发表的主要意见

（一）公司依法运作情况

2021年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规、规章制度的相关要求，恪尽职守，认真、独立地履行监督检查职责，并列席或出席了董事会会议及股东大会会议，听取了公司各项重要议案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程以及公司经营业绩情况。监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，决议内容合法有效，董事会认真执行了股东大会的各项决议，履行了忠实、诚信义务。报告期内，未发现公司董事、高级管理人员在履行职务时存在违反法律、法规、《公司章程》和损害公司、股东合法利益的行为。

（二）公司财务情况

2021年度，公司监事会对公司的财务状况、财务管理、经营成果等情况进行了监督和检查。监事会认为：公司财务制度健全，财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，内容和格式均按照国家有关法律法规、规范性文件及相关规定编制，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司关联交易情况

公司监事会对公司2021年度发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为：2021年度，公司发生的关联交易是基于公司经营的实际需要，定价遵循公平、公开、公正以及市场公允原则，决策程序合法合规，不存在违反法律法规及《公司章程》等相关规定的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。

（四）募集资金使用情况

2021年度，监事会对募集资金使用情况进行了核查。监事会认为：公司募集资金存放、使用程序规范，在2021年度内，未发现违规使用募集资金的情况。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常开展，亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

三、2022 年度监事会工作计划

2022 年度，监事会将按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规、规章制度的要求，围绕公司年度经营和战略目标，扎实做好各项工作，切实履行检查、监督职能，督促、监督各项决策程序的合法合规性；加强与董事会、高级管理人员的沟通，督促董事和高级管理人员勤勉尽责的履行职责；加强与内审机构、外部审计机构的沟通，关注公司风险管理和内部控制体系完善；同时加强监事会自身建设，不断提升履职的能力和效率，以促进公司依法运作和持续、高质量的发展；切实维护和保障公司及股东利益。

该议案已经2022年4月19日召开的第一届监事会第十三次会议审议通过，现提请2021年年度股东大会审议。

杭州禾迈电力电子股份有限公司监事会

2022年5月19日

议案四：**关于2021年度财务决算报告的议案**

各位股东及股东代理人：

公司2021年度会计报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审[2022]2848号标准无保留意见的审计报告。公司2021年度的会计报表按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。

一、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 | 795,185,561.41 | 495,015,584.43 | 60.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 201,739,845.07 | 104,105,002.68 | 93.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 195,712,994.93 | 98,752,424.99 | 98.19 |
| 经营活动产生的现金流量金额 | 149,992,676.85 | 93,784,109.82 | 59.93 |
| | 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 | 5,985,278,166.72 | 377,154,406.55 | 1,486.96 |
| 总资产 | 6,422,963,999.88 | 686,897,098.20 | 835.07 |

1、营业收入同比增加60.64%，主要系报告期内公司境外销售收入较2020年大幅增长所致；

2、归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比分别增加93.78%和98.19%，主要系报告期内公司销售规模快速增长的同时，产品毛利率维持相对较高的水平；

3、2021年末，归属于上市公司股东的净资产和总资产较2020年末分别增加1,486.96%和835.07%，主要系报告期内公司首次公开发行股票募集资金到账所致；

4、经营活动产生的现金流量净额较2020年增加59.93%，主要系报告期内公司销售收入增加。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）财务状况

截止2021年12月31日，公司资产总额642,296.40万元，比上年同期增加573,606.69万元，增加835.07%；股东权益598,527.82万元，比上年同期增加560,812.38万元，增加1,486.96%。主要原因为报告期内公司首次公开发行股票募集资金到账所致。

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | | 增减变动金额 | 增减变动幅度% |
|---------|------------|---------|-----------|---------|------------|----------|
| | 金额 | 占总资产比例% | 金额 | 占总资产比例% | | |
| 货币资金 | 557,995.68 | 86.88 | 17,731.15 | 25.81 | 540,264.52 | 3,046.98 |
| 交易性金融资产 | 11,001.00 | 1.71 | - | 0.00 | 11,001.00 | 不适用 |
| 应收票据 | 3,027.89 | 0.47 | 4,939.41 | 7.19 | -1,911.52 | -38.70 |
| 应收账款 | 20,723.20 | 3.23 | 15,969.28 | 23.25 | 4,753.92 | 29.77 |
| 应收款项融资 | 1,975.14 | 0.31 | 293.64 | 0.43 | 1,681.50 | 572.64 |
| 预付款项 | 238.77 | 0.04 | 391.91 | 0.57 | -153.14 | -39.08 |
| 其他应收款 | 4,365.14 | 0.68 | 922.48 | 1.34 | 3,442.66 | 373.20 |
| 存货 | 21,432.59 | 3.34 | 12,622.32 | 18.38 | 8,810.27 | 69.80 |
| 合同资产 | 1,996.44 | 0.31 | 1,101.67 | 1.60 | 894.77 | 81.22 |
| 其他流动资产 | 992.34 | 0.15 | 891.03 | 1.30 | 101.31 | 11.37 |
| 流动资产合计 | 623,748.18 | 97.11 | 54,862.89 | 79.87 | 568,885.29 | 1,036.92 |
| 固定资产 | 10,526.46 | 1.64 | 9,228.01 | 13.43 | 1,298.45 | 14.07 |
| 在建工程 | 4,385.80 | 0.68 | 1,535.79 | 2.24 | 2,850.01 | 185.57 |
| 无形资产 | 1,733.05 | 0.27 | 1,722.63 | 2.51 | 10.42 | 0.60 |
| 长期待摊费用 | 255.81 | 0.04 | 164.54 | 0.24 | 91.27 | 55.47 |
| 递延所得税资产 | 1,510.81 | 0.24 | 738.27 | 1.07 | 772.54 | 104.64 |
| 其他非流动资产 | 136.30 | 0.02 | 437.58 | 0.64 | -301.28 | -68.85 |
| 非流动资产合计 | 18,548.22 | 2.89 | 13,826.82 | 20.13 | 4,721.40 | 34.15 |
| 资产总计 | 642,296.40 | 100.00 | 68,689.71 | 100.00 | 573,606.69 | 835.07 |
| 短期借款 | 2,001.17 | 0.31 | 3,154.56 | 4.59 | -1,153.39 | -36.56 |
| 应付票据 | 1,033.94 | 0.16 | 1,158.84 | 1.69 | -124.90 | -10.78 |
| 应付账款 | 21,478.45 | 3.34 | 15,279.58 | 22.24 | 6,198.87 | 40.57 |
| 合同负债 | 3,183.46 | 0.50 | 2,509.51 | 3.65 | 673.95 | 26.86 |
| 应付职工薪酬 | 2,354.08 | 0.37 | 1,743.37 | 2.54 | 610.70 | 35.03 |
| 应交税费 | 5,003.77 | 0.78 | 2,259.24 | 3.29 | 2,744.53 | 121.48 |
| 其他应付款 | 1,992.10 | 0.31 | 695.33 | 1.01 | 1,296.77 | 186.50 |
| 其他流动负债 | 205.20 | 0.03 | 250.15 | 0.36 | -44.95 | -17.97 |
| 流动负债合计 | 37,252.17 | 5.80 | 27,050.59 | 39.38 | 10,201.58 | 37.71 |
| 长期借款 | 2,152.87 | 0.34 | - | 0.00 | 2,152.87 | 不适用 |
| 长期应付款 | 1,154.39 | 0.18 | 1,475.97 | 2.15 | -321.58 | -21.79 |

| | | | | | | |
|------------|------------|--------|-----------|--------|------------|----------|
| 预计负债 | 3,050.97 | 0.48 | 2,281.46 | 3.32 | 769.51 | 33.73 |
| 递延收益 | 158.19 | 0.02 | 166.25 | 0.24 | -8.06 | -4.85 |
| 非流动负债合计 | 6,516.41 | 1.01 | 3,923.68 | 5.71 | 2,592.73 | 66.08 |
| 负债合计 | 43,768.58 | 6.81 | 30,974.27 | 45.09 | 12,794.31 | 41.31 |
| 实收资本（或股本） | 4,000.00 | 0.62 | 3,000.00 | 4.37 | 1,000.00 | 33.33 |
| 资本公积 | 569,483.99 | 88.66 | 29,845.60 | 43.45 | 539,638.39 | 1,808.10 |
| 盈余公积 | 2,480.25 | 0.39 | 635.32 | 0.92 | 1,844.93 | 290.39 |
| 未分配利润 | 22,563.58 | 3.51 | 4,234.52 | 6.16 | 18,329.06 | 432.85 |
| 所有者权益合计 | 598,527.82 | 93.19 | 37,715.44 | 54.91 | 560,812.38 | 1,486.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 642,296.40 | 100.00 | 68,689.71 | 100.00 | 573,606.69 | 835.07 |

（二）经营情况

1、收入情况：

报告期内，公司实现营业收入 79,518.56 万元，同比增长 30,017.00 万元，主要原因因为报告期内公司产品销量较上年同期增长。

2、期间费用：

报告期内，公司期间费用（销售费用、管理费用、研发费用、财务费用）合计 13,697.78 万元，比上年同期增加 4,515.46 万元，增长 49.18%。其中，销售费用同比增加 1,816.81 万元，管理费用同比增加 694.36 万元，研发费用同比增加 1,690.68 万元，财务费用同比增加 313.60 万元。

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动金额 | 增减变动幅度% |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 营业收入 | 79,518.56 | 49,501.56 | 30,017.00 | 60.64 |
| 营业成本 | 45,524.54 | 28,933.48 | 16,591.06 | 57.34 |
| 销售费用 | 5,354.51 | 3,537.70 | 1,816.81 | 51.36 |
| 管理费用 | 3,150.16 | 2,455.79 | 694.37 | 28.27 |
| 研发费用 | 4,578.17 | 2,887.49 | 1,690.68 | 58.55 |
| 财务费用 | 614.94 | 301.34 | 313.60 | 104.07 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 20,173.98 | 10,410.50 | 9,763.48 | 93.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 19,571.30 | 9,875.24 | 9,696.06 | 98.19 |

（三）现金流量情况

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额 541,200.48 万元，上年同期为 -1,648.89 万元，增加 542,849.37 万元，其中，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 5,620.86 万元；投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降

10,912.15 万元，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 548,660.60 万元，因汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少 519.94 万元。

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动金额 | 增减变动幅度% |
|------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 84,668.32 | 43,930.74 | 40,737.58 | 92.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,669.05 | 34,552.33 | 35,116.72 | 101.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,999.27 | 9,378.41 | 5,620.86 | 59.93 |
| 投资活动现金流入小计 | 53,641.71 | 309.09 | 53,332.62 | 17,254.72 |
| 投资活动现金流出小计 | 68,891.95 | 4,647.18 | 64,244.77 | 1,382.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,250.23 | -4,338.09 | -10,912.14 | 不适用 |
| 筹资活动现金流入小计 | 546,950.00 | 7,661.57 | 539,288.43 | 7,038.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,704.64 | 14,076.81 | -9,372.17 | -66.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 542,245.36 | -6,415.24 | 548,660.60 | 不适用 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -793.92 | -273.98 | -519.94 | 不适用 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 541,200.48 | -1,648.89 | 542,849.37 | 不适用 |

该议案已经2022年4月19日召开的公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，现提请2021年年度股东大会审议。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2022年5月19日

议案五：**关于2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案**

各位股东及股东代理人：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润201,739,845.07元；截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币224,340,902.54元。公司2021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及资本公积转增股本。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利30元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本40,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利120,000,000.00元（含税），占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的59.48%。

2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本40,000,000股，合计转增16,000,000股，转增后公司总股本增加至56,000,000股。

该议案已经2022年4月19日召开的公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，现提请2021年年度股东大会审议。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2022年5月19日

议案六：

关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

2021年度，公司董事、高级管理人员薪酬共计438.40万元，2022年公司董事、高级管理人员薪酬具体如下：

1、在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，公司将根据实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平、具体担任的职务制定薪酬方案，确保有利于公司的稳定经营和发展，也符合相关法律法规及公司薪酬制度的规定。

2、未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。

3、独立董事薪酬，每年独立董事津贴为人民币5万元（税前）。

该议案已经2022年4月19日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过，现提请2021年年度股东大会审议。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2022年5月19日

议案七：

关于2022年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

2021年度，公司监事薪酬共计109.79万元，2022年公司监事薪酬具体如下：

- 1、在公司担任具体职务的监事，公司将根据实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平、具体担任的职务制定薪酬方案，确保有利于公司的稳定经营和发展，也符合相关法律法规及公司薪酬制度的规定。
- 2、未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬。

该议案已经2022年4月19日召开的第一届监事会第十三次会议审议通过，现提请2021年年度股东大会审议。

杭州禾迈电力电子股份有限公司监事会

2022年5月19日

议案八：**关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2022年度审计机构的议案**

各位股东及股东代理人：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其为公司出具的2021年度审计报告客观、公正的反映了公司2021年度的财务状况、经营成果和现金流量状况；该所遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。为保持公司审计业务的连续性和一致性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，2022年报审计费用和内控审计费用的定价原则不变，即审计服务收费会根据业务的繁简程度、工作要求等因素按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

该议案已经2022年4月19日召开的公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，现提请2021年年度股东大会审议。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2022年5月19日

听取：独立董事2021年度述职报告

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上市规则》等规定，公司独立董事就2021年度工作情况作了述职报告。

具体内容详见公司于2022年4月20日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《杭州禾迈电力电子股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。

现提交股东大会予以听取。

杭州禾迈电力电子股份有限公司
独立董事：张美华、叶伟巍、陈小明

2022年5月19日