

证券代码：688283

证券简称：坤恒顺维

成都坤恒顺维科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议资料



2022 年 5 月

目 录

2021 年年度股东大会会议须知.....	2
2021 年年度股东大会会议议程.....	4
2021 年年度股东大会会议议案.....	6
议案一：《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》	6
议案二：《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》	7
议案三：《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》	8
议案四：《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》	9
议案五：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	10
议案六：《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》	11
议案七：《关于确定公司 2022 年度董事薪酬的议案》	12
议案八：《关于确定公司 2022 年度监事薪酬的议案》	13
议案九：《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》	14
议案十：《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》	15
议案一附件：成都坤恒顺维科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告	16
议案二附件：成都坤恒顺维科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告	22
议案六附件：成都坤恒顺维科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告	25

成都坤恒顺维科技股份有限公司

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》”）、《上市公司股东大会规则》以及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《成都坤恒顺维科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本会议须知。

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，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、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时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，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权和表决权等权利。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，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，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、高级管理人员回答股东所提问题。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，应对提交表决的议案发表如下意见：同意、反对、弃权，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。

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、公司聘请的广东华商律师事务所律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序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。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

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出示健康码和行程码（如行程码带星号，则需要提供 48 小时内核酸检测阴性报告），进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2022 年 5 月 10 日 14 点 00 分

(二) 会议地点：成都市高新西区新文路 22 号融智总部工业园 26 栋 3 楼会议室

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 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 5 月 10 日

至 2022 年 5 月 10 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。

(五) 会议召集人：成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会

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，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；

(三) 宣读股东大会会议须知；

(四) 推举本次会议计票人、监票人；

(五) 逐项审议会议各项议案；

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于公司《2021 年度独立董事述职报告》的议案	√
4	关于公司《2021 年年度报告》及其摘要的议案	√
5	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	√
6	关于《2021 年度财务决算报告》的议案	√
7	关于确定公司 2022 年度董事薪酬的议案	√
8	关于确定公司 2022 年度监事薪酬的议案	√
9	关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案	√
10	关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案	√

(六) 与会股东或股东代理人发言和提问；

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；

(八) 统计表决结果；

(九) 主持人宣布表决结果、议案通过情况；

(十) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；

(十一) 与会人员签署会议决议及会议记录等相关文件；

(十二) 主持人宣布本次会议结束。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议案

议案一：《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》

各位股东：

2021 年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。根据公司董事会 2021 年度决策经营的开展情况，总结 2021 年度经营计划和投资计划的决策、执行情况等工作成果以及对公司未来发展的展望，公司董事会编制了《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

附件：《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

本议案已经 2022 年 4 月 19 日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过。请各位股东及授权代表审议。

成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日

议案二：《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》

各位股东：

根据公司监事会 2021 年度监督检查工作的开展情况，总结 2021 年度工作成果，公司监事会组织编写了《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

附件：《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

本议案已经 2022 年 4 月 19 日召开的公司第三届监事会第二次会议审议通过。请各位股东及授权代表审议。

成都坤恒顺维科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 10 日

议案三：《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》

各位股东：

2021 年公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，独立地履行独立董事职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司独立董事向董事会提交了《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

本议案已经 2022 年 4 月 19 日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过。请各位股东及授权代表审议。

成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日

议案四：《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

各位股东：

根据公司 2021 年度的财务状况和经营成果等情况，以及《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司编制了《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2021 年年度报告》及摘要。

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《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案已经 2022 年 4 月 19 日召开的公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。请各位股东及授权代表审议。

成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日

议案五：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

各位股东：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 50,715,980.56 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 93,588,147.76 元。经董事会决议，公司 2021 年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。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.62 元（含税）。截至 2022 年 4 月 19 日，公司总股本 84,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 520.80 万元（含税）。2021 年度不进行资本公积金转增股本、不送红股。2021 年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 10.27%。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-020）。

本议案已经 2022 年 4 月 19 日召开的公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。请各位股东及授权代表审议。

成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日

议案六：《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

各位股东：

根据 2021 年度公司的经营业绩及财务数据，拟订《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》，对 2021 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。

附件：《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

本议案已经 2022 年 4 月 19 日召开的公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。请各位股东及授权代表审议。

成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日

议案七：《关于确定公司 2022 年度董事薪酬的议案》

各位股东：

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司制订了如下董事薪酬方案：

在公司担任管理职务的非独立董事，按照其所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取董事津贴；公司独立董事津贴为人民币 8 万元/年（含税），其履行职务的费用由公司据实报销，除此之外不在公司领取其他报酬。

本议案已经 2022 年 4 月 19 日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过。请各位股东及授权代表审议。

成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日

议案八：《关于确定公司 2022 年度监事薪酬的议案》

各位股东：

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，公司制订了如下监事薪酬方案：

公司监事会成员为公司员工的，以其所在岗位薪酬；公司监事会成员为非公司员工的，不另外领取监事津贴。

本议案已经 2022 年 4 月 19 日召开的公司第三届监事会第二次会议审议通过。请各位股东及授权代表审议。

成都坤恒顺维科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 10 日

议案九：《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》

各位股东：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2021 年度审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，为保障公司财务审计工作的连续性，拟继续聘任大华会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构，并授权管理层根据大华会计师事务所 2021 年审计服务收费等情况确定其 2022 年度审计费用。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于续聘 2022 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2022-023）。

本议案已经 2022 年 4 月 19 日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过。请各位股东及授权代表审议。

成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日

议案十：《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》

各位股东：

根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，公司于 2022 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》，拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《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》等制度进行修订。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2022-021）《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》《成都坤恒顺维科技股份有限公司股东大会议事规则》《成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会议事规则》《成都坤恒顺维科技股份有限公司监事会议事规则》《成都坤恒顺维科技股份有限公司对外担保管理制度》《成都坤恒顺维科技股份有限公司关联交易管理制度》《成都坤恒顺维科技股份有限公司对外投资管理制度》《成都坤恒顺维科技股份有限公司独立董事工作制度》《成都坤恒顺维科技股份有限公司募集资金管理制度》《成都坤恒顺维科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

本议案已经 2022 年 4 月 19 日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过。请各位股东及授权代表审议。

成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日

议案一附件：成都坤恒顺维科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

成都坤恒顺科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

2021 年度，公司全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展，公司保持了持续稳健发展的态势。现将公司董事会 2021 年工作情况汇报如下：

一、总体经营情况

2021 年公司继续聚焦高端无线电测试仿真领域，积极开展各项工作，核心产品的市场占有率稳步提升。研发投入持续增长，积极推进多产品线研发战略，核心产品技术指标达到国外厂商高端系列产品水平，在国内厂商中具有较强的竞争优势。随着产品持续升级迭代、新产品陆续推出以及市场拓展加强，公司产品知名度和品牌认知度持续提升，逐步在下游无线电领域的客户群体中建立起公司优质高端无线电测试仿真仪器国产供应商的品牌形象。2021 年度，公司实现营业收入 162,893,306.71 元，同比增长 25.12%，净利润 50,715,980.56 元，同比增长 13.03%。

二、2021 年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定要求，共召开 9 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案	表决情况
第二届董事会第十次会议	2021/3/15	1、《关于独立董事提名人选的议案》 2、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》	表决通过

第二届董事会第十一次会议	2021/3/30	1、《关于补选公司第二届董事会各专门委员会组成人员的议案》	表决通过
第二届董事会第十二次会议	2021/3/30	1、《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》 4、《关于确定公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 5、《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》 6、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》 7、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》 8、《关于 2021 年度财务预算报告的议案》 9、《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》 10、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案》 11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在科创板上市具体事宜的议案》 12、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》 13、《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内股东分红回报规划的议案》 14、《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市填补被摊薄即期回报的措施与相关承诺的议案》 15、《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市前滚存利润分配方案的议案》等 30 项议案	表决通过
第二届董事会第十三次会议	2021/5/25	1、《关于更正以前年度定期报告的议案》 2、《关于前期会计差错更正的议案》 3、《关于报出公司 2018 年、2019 年、2020 年财务会计报告的议案》	表决通过
第二届董事会	2021/8/4	1、《关于申请银行授信暨偶发性关	表决通过

第十四次会议		联交易的议案》 2、《关于拟注销子公司成都新动力软件有限公司的议案》 3、《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》	
第二届董事会第十五次会议	2021/8/19	1、《关于<公司 2021 年半年度报告>的议案》 2、《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》	表决通过
第二届董事会第十六次会议	2021/8/25	1、《关于报出公司 2018 年、2019 年、2020 年、2021 年 1-6 月财务会计报告的议案》 2、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》	表决通过
第二届董事会第十七次会议	2021/10/25	1、《关于报出公司 2021 年 1-9 月财务会计报告的议案》	表决通过
第二届董事会第十八次会议	2021/11/16	1、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 3、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》 4、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》	表决通过

(二) 召集股东大会及执行股东大会决议情况

2021 年度，公司董事会根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定要求，召集并组织了 4 次股东大会。董事会严格根据股东大会的决议及授权，认真执行并履行股东大会通过的各项决议，具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议议案	表决情况
2021 年第一次临时股东大会	2021/3/30	1、《关于独立董事提名人选的议案》	表决通过

2020 年年度股东大会	2021/4/20	<p>1、关于 2020 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>2、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》</p> <p>3、《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》</p> <p>4、《关于确定公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>5、《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>6、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》</p> <p>7、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》</p> <p>8、《关于 2021 年度财务预算报告的议案》</p> <p>9、《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》</p> <p>10、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案》</p> <p>11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在科创板上市具体事宜的议案》</p> <p>12、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》</p> <p>13、《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内股东分红回报规划的议案》</p> <p>14、《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市填补被摊薄即期回报的措施与相关承诺的议案》</p> <p>15、《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市前滚存利润分配方案的议案》等 26 项议案</p>	表决通过
2021 年第二次临时股东大会	2021/8/20	1、《关于申请银行授信暨偶发性关联交易的议案》	表决通过

2021 年第三次临时股东大会	2021/12/1	1、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 3、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》	表决通过
-----------------	-----------	---	------

（三）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、薪酬与绩效考核委员会、战略委员会及提名委员会。报告期内，审计委员会召开了 6 次会议，薪酬与绩效考核委员会召开了 1 次会议，战略委员会召开了 3 次会议，提名委员会召开了 1 次会议。各专门委员会委员均按时出席了有关会议，对公司相关经营事项进行及时、主动地沟通和了解，为公司董事会决策提供了专业意见以及决策参考。

（四）独立董事履职情况

2021 年度，独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真负责，勤勉尽责地履行独立董事的义务和职责，积极出席股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各项重大经营决策，切实发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（五）公司治理情况

2021 年，公司严格依据《公司法》等相关法律法规，以及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等内部制度的规定，不断完善公司治理结构，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责清晰，各司其职，形成了科学、规范的决策机制和有效的监督机制。

（六）董事会成员变动情况

2021 年度，公司董事会成员发生变化。具体情况如下：

1、曾学忠先生、陈畅先生因个人原因于 2021 年 3 月 11 日向公司第二届董事会递交辞职报告，并于 2021 年 3 月 11 日起辞职生效。

2、公司分别于 2021 年 3 月 15 日，公司第二届董事会第十次会议、2021 年 3 月 30 日、公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于独立董事提名人选

的议案》补选樊晓兵先生、李少谦先生为独立董事人，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

三、2022 年董事会工作计划

2022 年，公司董事会将继续严格遵循相关法律规定及公司规章制度，继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理、完善公司法人治理结构及内部控制体系、全力配合监管部门开展工作、认真落实股东大会各项决议等日常工作。在股东大会的授权范围内进行科学合理决策，对经营管理层工作进行有效及时的检查与督导。公司独立董事也将发挥自身监督职能，保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥各专门委员会作用，加强研究公司发展战略，并不断提高决策效能，完善制度，更好的行使职责；同时高度重视信息披露工作，自觉履行信息披露义务，提升公司规范运作的透明度；做好投资者关系管理工作，保证投资者与公司的无障碍沟通，切实维护好全体股东的合法权益，推动公司高质量持续稳定发展。

特此报告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日

议案二附件：成都坤恒顺维科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

成都坤恒顺科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

2021 年度，公司全体监事根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2021 年监事会主要工作情况汇报如下：

一、2021 年度监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定要求，共召开 4 次监事会会议，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案	表决情况
第二届监事会第六次会议	2021/3/30	1、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》 3、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》 4、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》 5、《关于 2021 年度财务预算报告的议案》 6、《关于 2021 年度公司日常性关联交易预计的议案》 7、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案》 8、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》 9、《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内股东分红回	表决通过

		报规划的议案》等 20 项议案。	
第二届监事会第七次会议	2021/5/25	1、《关于更正以前年度定期报告的议案》 2、《关于前期会计差错更正的议案》	表决通过
第二届监事会第八次会议	2021/8/19	1、《关于<公司 2021 年半年度报告>的议案》	表决通过
第二届监事会第九次会议	2021/8/25	1、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》	表决通过

二、监事会对 2021 年度公司有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

2021 年度，公司监事会对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员的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、法规以及《公司章程》的相关规定，建立了较为完善的内部控制。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、法规及《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

公司监事会对公司的财务状况和现行财务制度进行了认真检查，审议了公司 2021 年度各期财务报告。监事会认为：认为公司财务内控制度健全，会计核算系统运转高效，会计监督功能有效发挥，公司财务运作规范，财务状况良好，公司各期财务报告真实、客观、公允地反映了 2021 年度的财务状况、经营成果和现金流量，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

2021 年度，公司监事会对 2021 年度关联交易审议程序进行了监督与核查，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，关联方为公司融资需求无偿提供担保，是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益。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。

（四）公司内部控制情况

2021 年度，监事会对公司内部控制体系的运行情况进行了审核，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运行。公司内部制度的建设及运作情况良好。

三、监事会 2022 年度工作计划

本届监事会将在 2022 年继续严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，从而更好地维护公司及所有股东的利益。

成都坤恒顺维科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 19 日

议案六附件：成都坤恒顺维科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告

成都坤恒顺维科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告

一、2021 年度公司财务报告的审计情况

公司 2021 年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司编制的财务报告公允的反映了公司 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。

二、主要会计数据及财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021 年	2020 年	同比变动比例%
营业收入	162,893,306.71	130,188,704.20	25.12
归属于上市公司股东的净利润	50,715,980.56	44,870,506.93	13.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,110,794.47	43,792,351.87	7.58
经营活动产生的现金流量净额	18,480,886.79	23,158,068.24	-20.20
归属于上市公司股东的净资产	180,182,948.98	130,171,674.52	38.42
总资产	261,256,490.56	202,106,722.51	29.27
主要财务指标	2021 年	2020 年	同比变动比例%
基本每股收益（元 / 股）	0.81	0.71	14.08
稀释每股收益（元 / 股）	0.81	0.71	14.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.75	0.70	7.14
加权平均净资产收益率（%）	32.61	40.38	减少7.77个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	30.29	39.41	减少9.12个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	11.64	12.17	减少0.53个百分点

2021 年度，公司营业收入 162,893,306.71 元，同比增长 25.12%；实现净利润 50,715,980.56 元，净利润同比增长 13.03%。公司核心产品无线信道仿真仪、射频微波信号发生器等产品的市场认可度和市场占有率持续提升带来营业收入持续增长，公司高端无线电测试仿真仪器仪表品牌的知名度不断提升。

经营活动产生的现金净流量较上年同期降低 20.20%，主要系公司营业收入增长及原材料备货带来原材料采购增加；公司人员规模及薪资水平较上年同期均有一定增长，带来接受劳务支付的现金增加。

归属于上市公司股东的净资产较上年同期增加 38.42%，主要系公司业绩增长带来公司净资产增加。

三、主要经营情况

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年	2020 年	同比变动比例%
营业收入	162,893,306.71	130,188,704.20	25.12
营业成本	60,252,632.94	39,726,887.68	51.67
销售费用	14,305,347.07	12,111,684.89	18.11
管理费用	9,761,845.53	7,695,312.52	26.85
研发费用	18,956,876.89	15,848,318.64	19.61
财务费用	464,487.77	356,451.89	30.31
经营活动产生的现金流量净额	18,480,886.79	23,158,068.24	-20.20
投资活动产生的现金流量净额	-6,414,270.90	-1,668,564.16	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	6,646,513.89	-337,892.50	不适用

营业收入变动原因：2021 年度公司核心产品市场需求增长，核心产品凭借技术优势市场占有率持续提升。

营业成本变动原因：营业收入增长，订单结构变动以及部分原材料采购价格上涨导致成本上涨。

销售费用变动原因：①公司加强销售团队建设，销售人员数量和薪酬提升；②为更好开拓各个应用领域的客户，报告期内交通差旅费、广告宣传费等增长。

管理费用变动原因：主要系：①本期管理人员数量及薪资水平上涨；②申报 IPO 过程中中介机构费用及业务招待费增长。

管理费用变动原因：①本期管理人员数量及薪资水平上涨；②申报 IPO 过程中中介机构费用及业务招待费增长。

财务费用变动原因：公司短期借款增加，导致支付借款利息增加。

研发费用变动原因：公司进一步加大研发投入，扩充研发团队，研发人员薪酬水平提升，积极加快现有产品的升级迭代和新产品的开发，提升公司的核心技术水平。

经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要系公司营业收入增长及原材料

备货带来原材料采购增加；公司人员规模及薪资水平较上年同期均有一定增长，带来接受劳务支付的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系报告期内公司购买土地使用权，为提升生产经营能力，增加生产及研发使用设备，购建固定资产以及购买无形资产。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系公司短期借款筹资增加。

成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日