

证券代码：605056

公司简称：咸亨国际

咸亨国际科技股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议资料



2022 年 5 月 12 日

目 录

| | |
|---|----|
| 2021 年年度股东大会会议须知 | 3 |
| 2021 年年度股东大会会议议程 | 5 |
| 2021 年年度股东大会会议案 | 7 |
| 议案一《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 | 8 |
| 议案二《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》 | 15 |
| 议案三《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》 | 21 |
| 议案四《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 | 27 |
| 议案五《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》 | 37 |
| 议案六《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 | 38 |
| 议案七《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》 | 39 |
| 议案八《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》 | 40 |
| 议案九《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》 | 41 |

2021 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，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，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

七、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。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股东的住宿问题等事项，以平等对待所有股东。

八、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，请务必保证本人体温正常、无呼吸不适等症状，并持有 48 小时内核酸检测阴性证明，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、健康码检查、防疫行程卡检查，体温正常且检查通过的股东（或股东代理人）方可进入会场参会，请予配合。

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) 召开时间：2022 年 5 月 12 日（星期四）14 时 00 分
- (2) 召开地点：浙江省杭州市上城区江城路 889 号 E10 室
- (3) 召集人：董事会
- (4) 主持人：董事长王来兴先生
- (5) 参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。
- (6) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票系统及网络投票时间：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：

- (1) 主持人宣布会议开始；
- (2) 介绍会议议程及会议须知；
- (3) 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；
- (4) 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；
- (5) 推选本次会议计票人、监票人；
- (6) 按如下顺序宣读议案，与会股东逐项审议议案：

| 序号 | 议案名称 | 计划用时 | 汇报人 |
|----|-------------------------|-------|-----|
| 1 | 《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 | 10 分钟 | 王来兴 |
| 2 | 《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》 | 10 分钟 | 张丽萍 |
| 3 | 《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》 | 10 分钟 | 张文亮 |

| | | | |
|---|--|-------|-----|
| 4 | 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 | 10 分钟 | 隋琳 |
| 5 | 《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》 | 20 分钟 | 夏剑剑 |
| 6 | 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 | 5 分钟 | 邹权 |
| 7 | 《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》 | 5 分钟 | 邹权 |
| 8 | 《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》 | 5 分钟 | 沈玉平 |
| 9 | 《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》 | 5 分钟 | 沈玉平 |

- (7) 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
- (8) 现场投票表决；
- (9) 统计表决结果；
- (10) 主持人宣布表决结果；
- (11) 见证律师宣读法律意见书；
- (12) 签署股东大会会议决议及会议记录；
- (13) 主持人宣布会议结束。

由于本次股东大会实行现场投票与网络相结合的表决方式，网络投票表决结果将在 2022 年 5 月 12 日下午 15:00 收市后统计。公司将在网络投票结束后依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东大会决议，并及时在上海证券交易所网站予以公告，请各位股东及股东代理人及时查阅。

咸亨国际科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议案

| 序号 | 议案名称 |
|-----|--|
| 议案一 | 《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 |
| 议案二 | 《关于 2021 年度监事事会工作报告的议案》 |
| 议案三 | 《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》 |
| 议案四 | 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 |
| 议案五 | 《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》 |
| 议案六 | 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 |
| 议案七 | 《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》 |
| 议案八 | 《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》 |
| 议案九 | 《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》 |

议案一

《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 年咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，积极推进董事会战略规划目标的实施，一手抓目标管控，一手抓投资回报，对内挖潜整顿、对外拓展销售增量，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，提高公司整体竞争力。现将公司董事会 2021 年度工作情况报告如下：

一、报告期内主要经营情况

2021 年董事会立足公司实际发展情况，科学合理的制定了年度发展规划好经营目标，并认真指导督促管理层落实，各位董事根据自身专长，以谨慎、认真、勤勉的态度为公司经营管理提出了建设性意见，保证公司各项工作有序顺利开展，为公司平稳健康发展奠定了坚实的基础。面对疫情持续影响的严峻复杂形式，公司紧紧围绕生产经营计划和奋斗目标不松懈，积极拓展市场份额、创新优化产品服务、精细化管控以降本增效、严控资金及运营风险，稳妥应对经济波动和行业下行的不利影响。具体情况如下：

2021 年度公司实现营业收入 199,252.44 万元，较上年同期增长 0.08%；实现归属于上市公司股东的净利润为 19,885.58 万元，较上年同期下降 16.28%，截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 215,712.30 万元，较上年同期增长 30.94%；归属于上市公司股东所有者权益为 148,061.03 万元，较上年同期增长 55.72%。2021 年度，经营活动产生的现金流量净额为 14,404.50 万元，较上年同期下降 60.02%。财务结构保持合理稳健。

二、2021 年董事会及专门委员会履职情况

（一）不断完善公司治理结构，促进公司规范运行

按照《公司法》等相关法律法规要求，完善股东大会、董事会、监事会的运作，优化法人治理结构。公司加强内部控制制度的建设，强化内部控制管理，对公司经营效率和效果的提升以及公司战略目标的实现起到了推动作用；加强对监管机构出台的相应法律法规的学习，并将有关规定转化为公司管理标准；强化公司经营层依法经营意识，规范运作。

（二）组织召开公司股东大会及董事会专门委员会

2021 年度，公司召开了 10 次董事会，4 次股东大会，1 次董事会战略委员会，6 次董事会审计委员会，1 次董事会薪酬与考核委员会。

各专门委员会成员结合各自的专业优势，对公司重大事项进行客观、审慎的判断，为董事会科学、高效决策提供了有力支持；独立董事对相关事项发表了事前审核意见和独立意见，充分发挥了独立董事的专业性和独立性。公司严格按照上市公司法律法规、《公司章程》及股东大会、董事会议事规则规定的权限，履行决策程序。董事会切实做到重大事项集体决策，审批程序合法合规，并落实股东大会决议，领导公司生产经营有序开展。

1、报告期内召开的董事会有关情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|-----------------|--------------------|---|
| 第二届董事会 第四次会议 | 2021 年 1 月 4 日 | 审议通过了如下议案 一、《关于审议〈咸亨国际科技股份有限公司被合同诈骗案件自查专项报告〉的议案》 二、《关于修改〈咸亨国际科技股份有限公司子公司管理制度〉的议案》 |
| 第二届董事会 第五次会议 | 2021 年 3 月 17 日 | 审议通过了如下议案： 一、《公司总经理 2020 年度工作报告》 二、《2020 年度公司董事会工作报告》 三、《公司独立董事述职报告》 四、《公司 2020 年度财务决算报告及公司 2021 年度财务预算报告》 五、《2020 年度公司利润分配预案》 六、《2020 年度公司财务报告及摘要》 |

| | | |
|-------------|-----------------|--|
| | | <p>七、《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》</p> <p>八、《关于预计 2021 年度日常经营相关的关联交易事项的议案》</p> <p>九、《关于确认公司董事高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案》</p> <p>十、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>十一、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>十二、《关于修改〈咸亨国际科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》</p> <p>十三、《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》</p> |
| 第二届董事会第六次会议 | 2021 年 4 月 20 日 | <p>审议通过了如下议案：</p> <p>一、《关于延长公司首次公开发行人民币普通股(A)股股东大会决议有效期的议案》。</p> <p>二、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股(A)股具体事宜的议案》</p> |
| 第二届董事会第七次会议 | 2021 年 6 月 28 日 | <p>审议通过了如下议案：</p> <p>一、《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》</p> <p>二、《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p> |
| 第二届董事会第八次会议 | 2021 年 7 月 15 日 | 审议通过了《关于审议半年度财务报告的议案》 |
| 第二届董事会第九次会议 | 2021 年 7 月 28 日 | <p>审议通过了如下议案：</p> <p>一、《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p> <p>二、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资并</p> |

| | | |
|--------------|------------------|---|
| | | <p>实施募投项目的议案》</p> <p>三、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》</p> <p>四、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》</p> <p>五、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>详见咸亨国际科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告（公告编号：2021-002）</p> |
| 第二届董事会第十次会议 | 2021 年 8 月 20 日 | <p>审议通过了如下议案：</p> <p>一、《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》</p> <p>二、《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p> <p>三、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》</p> <p>并同意将议案一、议案二提交至 2021 年第二次临时股东大会审议。</p> <p>详见咸亨国际科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告（公告编号：2021-013）</p> |
| 第二届董事会第十一次会议 | 2021 年 10 月 27 日 | 审议通过了《关于 2021 年三季度报告的议案》 |
| 第二届董事会第十二次会议 | 2021 年 11 月 23 日 | <p>审议通过了《关于补选咸亨国际科技股份有限公司董事会审计委员会委员的议案》</p> <p>详见咸亨国际科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告（公告编号：2021-024）、咸亨国际科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告的更正公告（公告编号：2021-025）</p> |
| 第二届董事会第十三次会议 | 2021 年 12 月 10 日 | <p>审议通过了如下议案：</p> <p>一、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>二、《关于修订〈咸亨国际科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》</p> <p>三、《关于修订〈咸亨国际科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》</p> <p>四、《关于修订〈咸亨国际科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>五、《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》</p> <p>并同意将议案一、议案三和议案四提交至 2021 年第三次临时股东大会审议。</p> <p>详见咸亨国际科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告（公告编号：2021-026）</p> |
|--|--|--|

上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定要求运作。

2、报告期内召开的股东大会有关情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|-----------------|------------------|--|
| 2020 年度股东大会 | 2021 年 4 月 6 日 | 详见注 |
| 2022 年第一次股东大会 | 2021 年 5 月 10 日 | 详见注 |
| 2021 年第二次临时股东大会 | 2021 年 9 月 6 日 | 审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》和《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》等两项议案。不存在否决议案的情况。 |
| 2021 年第三次临时股东大会 | 2021 年 12 月 27 日 | 审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于修订〈咸亨国际科技股份有 |

| | | |
|--|--|--|
| | | 限公司董事会会议事规则》的议案》和《关于修订〈咸亨国际科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》等三项议案。不存在否决议案的情况。 |
|--|--|--|

注：公司于 2021 年 7 月 20 日在上海证券交易所挂牌上市，2020 年度股东大会、2022 年第一次股东大会均为上市前召开的会议，股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

公司董事会依法、尽责地执行了股东大会的各项决议，股东大会通过的各项议案都得到了落实。

三、公司信息披露情况

董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

四、投资者关系管理情况

在加强投资者关系管理工作上，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以及实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上市公司与投资者关系工作指引》和《公司章程》的规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

五、2022 年经营及工作计划

2022 年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，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，科学高效决策重大事项。

2022 年，公司将根据公司发展的实际情况，部署和调整发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现公司稳步健康发展。董事会还将根据资本市场规范要求，持续提升公司规范运作和治理水平，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。

特此报告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日

议案二

《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 年咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了核查，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。现将公司监事会 2021 年度工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

2021 年，监事会共召开 8 次监事会会议，具体如下：

| 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 议案名称 |
|----|-----------|-------------|---|
| 1 | 2021-1-4 | 第二届监事会第二次会议 | 1. 《关于审议〈咸亨国际科技股份有限公司被合同诈骗案件自查专项报告〉的议案》 2. 《关于修改〈咸亨国际科技股份有限公司子公司管理制度〉的议案》 |
| 2 | 2021-3-17 | 第二届监事会第三次会议 | 1. 《2020 年度监事会工作报告》。 2. 《公司 2020 年度财务决算报告及公司 2021 年度财务预算报告》。 3. 《2020 年度公司财务报告及摘要》 4. 《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》 5. 《关于预计 2021 年度日常经营相关 |

| | | | |
|---|-----------|-------------|--|
| | | | <p>的关联交易事项的议案》</p> <p>6. 《关于确认公司监事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案》</p> <p>7. 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>8. 《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>9. 《2020 年度公司利润分配预案》</p> |
| 3 | 2021-6-28 | 第二届监事会第四次会议 | <p>1. 《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》</p> <p>2. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p> |
| 4 | 2021-7-15 | 第二届监事会第五次会议 | <p>1. 《关于审议半年度财务报告的议案》</p> |
| 5 | 2021-7-28 | 第二届监事会第六次会议 | <p>1. 《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p> <p>2. 《关于使用部分募集资金向全资子公司增资并实施募投项目的议案》</p> <p>3. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》</p> <p>4. 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》</p> <p>5. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> |
| 6 | 2021-8-20 | 第二届监事会第七次会议 | <p>6. 《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》</p> <p>7. 《关于变更公司经营范围、修订〈公</p> |

| | | | |
|---|------------|-------------|----------------------------|
| | | | 司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 7 | 2021-10-27 | 第二届监事会第八次会议 | 1.《关于2021年三季度报告及正文的议案》 |
| 8 | 2021-12-10 | 第二届监事会第九次会议 | 1.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |

二、公司规范运作情况

（一）公司依法规范运作情况

监事会对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司的财务状况、财务制度执行等进行监督检查，认为公司财务管理规范，内控制度严格，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。

（三）公司内部控制自我评价报告

监事会对公司内部控制的自我评价报告进行了审核，认为公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

（四）关联交易情况

监事会监督和核查了报告期内的关联交易，认为公司报告期内发生的关联交易符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法规及公司章程相关规

定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。

（五）对外担保情况

监事会对公司及子公司对外担保情况进行了全面核查后认为，报告期内，公司不存在违规对外担保情况。

（六）股东大会决议的执行情况

监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

（七）对现金分红预案的意见：

公司董事会提出 2021 年度利润分配预案：拟以 2021 年年末公司总股本 400,010,000 股为基数，向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 3.50 元(含税) 进行分配，共分配股利 140,003,500.00 元，公司 2021 年度不进行资本公积金转增股本。监事会认为现金分红预案考虑到公司历年分红的惯例，给予投资者以合理回报，又充分考虑了公司未来业务发展资金需求的具体情况，分红预案符合《公司章程》的相关规定，同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、监事会 2022 年工作计划

2022 年，公司监事会将继续严格遵守《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，继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，进一步督促内部控制体系的建立、完善和高效运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，更好地发挥监事会的监督职能。

四、2022 年展望

1. 2022 年，国际国内及同行中竞争的压力都很大，公司监事会成员除了继续做好监督检查的本职工作以外，要加强自我学习，增长才干。公司创始人王来兴董事长深耕公司这片土壤，凭着对业务的经验和对趋势及理念的判断，提出了宏伟目标，总经理夏剑剑跟随董事长近 20 年，对行业具有独特的嗅觉和敏感，提出要为实现董事长的目标而全力拼搏。我们监事会成员要瞄准这个目标，齐心协力，奋发有为。结合业务与财务，及时分析，提出建议，做好管理层的参谋。

2. 不满足自身发展的速度与积累，要借力资本市场，为公司纵向横向发展寻找契机，融资是上市公司的优势，要充分利用，积极为公司猎取标的企业，谋求长足的发展。

3. 借各方资源，尤其是股东资源，如开弦资本等，拓展风电等行业，在电力的泛行业中去发现机会。

4. 当今社会是人才与科技的结合，我们公司也同样，从微观上来说，公司对人性最大限度的积极性的调动很成功，宏观性的前瞻思维还需要大胆的设想与创新。随着社会的进步，政府公益性的项目和提高人民生活水平的物资改造都会有大幅的增加，最有效的方法就是参股这些有关联及有前景的行业，以使在招投标中具有优势，做强自己。

5. 企业要走的长，人是最大的力量，对员工的激励与对员工的培训要同时重视，开展分层分类精准培训，包括对合同风险预判和规避的培训。

6. 围绕扩销售、降费用和增效益，财务管理要做到精算、合理。

7. 数字经济时代的到来，我们要“云办公”、“云营销”、“云服务”等，并有效快速在公司的公众号平台传播商品信息、服务信息和咸亨国际人文精神的传播。

各位股东及股东代表：2022 年开局就是决战，起步就是冲刺，我们大家一定要有信心，虎年使出虎劲，各方齐心协力，保证销售工作天天攀升，月月攀升，最终赢得万紫千红，坚信咸亨国际一定会创造出新的辉煌！

特此报告。

咸亨国际科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 12 日

议案三

《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

各位股东及股东代理人：

我们作为咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021 年度我们严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

（1） 张文亮先生

1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师职称，现任公司独立董事；曾任电力部武汉高压研究所所长，国家高电压计量站站长，教授级高级工程师职称；2003 年至 2004 年，担任国家电网公司人事董事部主任、公司党校副校长；2005 年至 2010 年，担任中国电力科学研究院党委书记、院长、国家电网计量中心主任、博士生导师；2010 年 10 月至 2015 年 9 月担任国家电网公司副总工程师、总经理助理、顾问；2016 年至今任中国电工技术学会副理事长；2017 年 9 月至今，担任咸亨国际独立董事。

（2） 沈玉平先生

1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授职称，现任公司独立董事。1980 年 8 月至 2019 年 8 月，曾任浙江财经大学财政与公共管理学院教师、院长。2017 年 9 月至今，担任咸亨国际独立董事。同时，沈玉平先生 2016 年 3 月起至今担任浙江中欣氟材股份有限公司独立董事；2016 年 3 月起至今担任杭州光云科技股份有限公司独立董事；2018 年 7 月起至今担任浙江乐高实业股份有限公司独立董事。沈玉平先生还兼任浙江税务学会副会长、中国税务学会理事。2021 年 1 月起担任宁波弘讯科技股份有限公司独立董事。

(3) 罗会远先生

1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任公司独立董事。曾任中国人民解放军海军士官学校政治教研室讲师、中国人民解放军海军政治部办公室司法秘书；2003年1月至2016年1月，担任北京市天银律师事务所律师、合伙人；2011年1月至2016年1月，担任北京天银（上海）律师事务所律师主任；2016年2月至2017年12月，担任北京市海润律师事务所高级合伙人；2017年9月至今，担任咸亨国际独立董事；2017年12月至今，历任北京海润天睿律师事务所主任、高级合伙人。同时，罗会远先生2016年7月至2019年5月，担任中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员；2016年1月至今担任西藏天路股份有限公司独立董事；2017年1月至今担任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事；2017年4月至今担任中国石油集团资本股份有限公司独立董事；2020年9月至今担任朱雀基金管理有限公司独立董事；2021年7月至今担任丽珠医药集团股份有限公司独立董事。

(二) 是否存在影响独立性的情况说明

全体独立董事具备独立性，不属于下列情形：

- (1) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；
- (2) 直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
- (3) 在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
- (4) 在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
- (5) 为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
- (6) 在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员。

二、独立董事年度履职概况

(一) 出席会议情况

报告期内，作为独立董事，我们在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用

自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策，对董事会各项议案无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，独立董事出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

| 独立董事姓名 | 出席董事会会议情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|--------|-----------|--------|-----------|--------|------|---------------|----------|
| | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 | 出席次数 |
| 张文亮 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 沈玉平 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 罗会远 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 否 | 4 |

（二）参加专门委员会情况

报告期内，我们认真履行职责，积极参加审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会的会议共计8次，其中战略委员会1次，审计委员会6次，薪酬与考核委员会1次。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。我们认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（三）现场考察及公司配合情况

报告期内，我们利用现场参加会议和公司年度报告审计期间与注册会计师进行沟通的机会，对公司进行了实地现场考察，全面深入的了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。我们独立董事在行使职权时，公司管理层积极配合，保证我们享有与其他董事同等的知情权，与我们进行积极的沟通，能对我们关注的问题予以妥帖的落实和改进，为我们履职提供了必备的条件和充分的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，我们根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专业委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：

（一）关联交易情况

我们作为公司的独立董事，对公司本年度发生的关联交易进行了尽职调查和审核，我们秉承客观、公正的原则，本着对公司及其股东负责的态度，发表如下意见：公司关联交易协议的签订遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，合同条款是公允、合理的，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司关联交易均已按照当时有效的《公司章程》和决策程序履行了相关批准手续，符合国家有关法律法规、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

（二）对外担保及资金占用情况

公司严格根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件的要求审议担保事项，并在决议的授权范围内具体实施，严格控制对外担保风险。经核查，我们认为公司能够严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，未发现为控股股东及其他关联方提供违规担保；公司与关联方的资金往来均为正常生产经营性资金往来，不存在公司为控股股东垫支工资、福利、保险、广告等期间费用的情况，也不存在互相代为承担成本和其他支出的情况；公司不存在将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情形；公司对外担保事项均按相关管理要求和规定。

（三）募集资金使用情况

报告期内，我们均对公司募集资金的使用事项进行了认真核查并发表了独立意见。所有涉及募集资金存放及使用的事项均履行了必要的决策程序并及时履行了信息披露义务。我们认为公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（四）高级管理人员薪酬情况

高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，并严格按照考核结果发放。

（五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未出现应予发布业绩预告或业绩快报的情况

（六）聘请或更换会计师事务所情况

报告期内，公司未发生更换会计师事务所的情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，尽职尽责地完成了各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见，我们同意续聘该会计师事务所为公司年度审计机构。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

我们对公司董事会提出的年度利润分配预案发表了独立意见，该预案是基于公司实际情况所作出的决定，充分考虑了公司实际情况等因素，符合相关法律法规，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

（九）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定履行信息披露义务，公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。

（十）内部控制的执行情况

公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规的有关规定，积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露；维护了投资者和公司的利益。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，公司董事会全体董事、各专门委员会和公司高级管理人员能够遵守对公司忠实和勤勉的原则，根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，充分利用自身专业经验，切实发挥了各专门委员会在公司法人治理结构中的重要作用。

四、总体评价和建议

2021年，我们作为公司独立董事，按照各项法律法规的要求，忠实勤勉的履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。我们密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、监事会、管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一步提高。

2022年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

特此报告。

咸亨国际科技股份有限公司

独立董事：张文亮、罗会远、沈玉平

2022年5月12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：

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司 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。公司财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算报告具体情况如下：

一、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 2021年度 | 2020年度 | 同比增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入 | 1,992,524,369.77 | 1,990,874,791.15 | 0.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 198,855,809.98 | 237,516,548.80 | -16.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 208,739,174.26 | 252,203,054.93 | -17.23 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.53 | 0.66 | -19.97 |
| 加权平均净资产收益率 | 16.35% | 26.91% | -10.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 144,045,014.95 | 360,262,413.36 | -60.02 |
| 项 目 | 2021年末 | 2020年末 | 同比增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,480,610,348.22 | 950,845,624.11 | 55.72 |
| 总资产 | 2,157,122,995.82 | 1,647,408,910.03 | 30.94 |

二、主要财务状况（合并报表）

（一）资产情况

1、主要资产构成及变动情况

截至本报告期末，公司资产总额 21.57 亿元，较上年末 16.47 亿元，升幅 30.94%，其中，流动资产 17.10 亿元，占资产总额比例 79.28%，较上年末上升 4.61 亿元，升幅 36.89%；非流动资产 4.47 亿元，占资产总额比例 20.72%，较上年末增加 0.49 亿元，升幅 12.27%。

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 (%) |
|-----------|----------------|----------------|----------|
| 货币资金 | 470,659,070.87 | 309,073,481.18 | 52.28 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 202,300,000.00 | | 100.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 9,915,489.33 | 5,810,237.62 | 70.66 |
| 应收账款 | 736,018,660.58 | 678,188,516.28 | 8.53 |
| 应收账款融资 | 9,278,865.37 | 5,097,937.79 | 82.01 |
| 预付账款 | 33,747,436.45 | 39,314,672.42 | -14.16 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 25,986,984.85 | 30,602,313.93 | -15.08 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 170,913,836.29 | 128,277,108.59 | 33.24 |
| 合同资产 | | | |
| 持有代售资产 | | | |

| | | | |
|----------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 51,352,933.64 | 52,947,296.21 | -3.01 |
| 流动资产合计 | 1,710,173,277.38 | 1,249,311,564.02 | 36.89 |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 10,527,167.48 | 11,731,367.05 | -10.26 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 200,105,343.68 | 202,043,205.18 | -0.96 |
| 在建工程 | 26,049,057.64 | 564,524.53 | 4,514.34 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 16,723,354.10 | | |
| 无形资产 | 140,502,220.41 | 141,333,780.70 | -0.59 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 37,255,126.39 | 27,091,483.45 | 37.52 |
| 递延所得税资产 | 15,787,448.74 | 14,412,954.10 | 9.54 |
| 其他非流动资产 | | 920,031.00 | -100.00 |
| 非流动资产合计 | 446,949,718.44 | 398,097,346.01 | 12.27 |
| 资产合计 | 2,157,122,995.82 | 1,647,408,910.03 | 30.94 |

主要变动原因分析：

1、货币资金报告期末为4.71亿元，较上年末上升了52.28%，主要系公司收到上市募集资金和经营情况良好导致。

2、交易性金融资产报告期末为2.02亿元，主要系闲置自有资金和募集资金购买理财产品增加导致。

3、应收票据报告期末为0.10亿元，较上年末增长了70.66%，主要系收到的尚未到期的商业承兑汇票增加所致。

4、应收款项融资期末为0.09亿元，较上年末上升了82.01%，主要系收到客户用银行承兑汇票支付货款期末尚未到期余额增加所致。

5、存货报告期末为1.71亿元，较上年末上升了33.24%，主要系本期付现购买的存货以备销售增加所致。

6、在建工程报告期末为0.26亿元，较上年末上升了4,514.34%，主要系总部基地建设项目开工建设导致。

7、使用权资产报告期末为0.17亿元，主要系2021年执行《新租赁准则》所致。

8、长期待摊费用报告期末为0.37亿元，较上年末上升了37.52%，主要系本期赛孚城场馆及产业基地装修投入增加所致。

9、其他非流动资产报告期末为0.00亿元，上期期末余额系预付长期资产款本期转入长期资产所致。

2、主要负债构成及变动情况

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 (%) |
|---------|-------|-------|----------|
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 296,938,085.44 | 312,652,361.44 | -5.03 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 122,835,387.91 | 178,577,356.21 | -31.21 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 110,161,574.75 | 73,948,291.51 | 48.97 |
| 应交税费 | 88,527,700.67 | 85,484,014.04 | 3.56 |
| 其他应付款 | 11,018,893.13 | 10,388,439.06 | 6.07 |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有代售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 5,136,089.69 | | 100.00 |
| 其他流动负债 | 16,021,421.49 | 18,069,023.97 | -11.33 |
| 流动负债合计 | 650,639,153.08 | 679,119,486.23 | -4.19 |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |

| | | | |
|-----------|----------------|----------------|-----------|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 10,564,824.75 | | 100.00 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 422.33 | 24,384.62 | -98.27 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 其他非流动负债合计 | 10,565,247.08 | 24,384.62 | 43,227.50 |
| 负债合计 | 661,204,400.16 | 679,143,870.85 | -2.64 |

主要变动原因分析：

1、合同负债报告期末为1.23亿元，较上年末下降了31.21%，主要系预收账款减少所致。

2、应付职工薪酬报告期末为1.10亿元，较上年末上升了48.97%，主要系主要系销售人员人数增加、薪酬和社保增加所致。

3、租赁负责报告期期末为0.11亿元，系2021年执行《新租赁准则》所致。

4、递延所得税负债报告期期末为0.00元，较上年末下降了98.27%，主要系递延所得税负债摊销所致。

3、所有者权益结构及变动情况

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减（%） |
|-----------|----------------|----------------|---------|
| 实收资本（或股本） | 400,010,000.00 | 360,000,000.00 | 11.11 |

| | | | |
|-------------------|------------------|----------------|--------|
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 617,616,400.04 | 166,708,345.98 | 270.48 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 2,934.81 | 8,074.74 | -63.65 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 85,167,554.57 | 67,759,108.71 | 25.69 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 377,813,458.80 | 356,370,094.68 | 6.02 |
| 归属于母公司所有者权 益合计 | 1,480,610,348.22 | 950,845,624.11 | 55.72 |
| 少数股东权益 | 15,308,247.44 | 17,419,415.07 | -12.12 |
| 所有者权益合计 | 1,495,918,595.66 | 968,265,039.18 | 54.49 |

主要变动原因分析：

1、资本公积报告期末为6.18亿元，较上年末上升了270.48%，主要系公司本期公开发行人民币普通股（A股）股票所致。

2、其他综合收益报告期末为0.00亿元，较上年末下降了63.65%，主要系外币财务报表折算差减少所致。

3、归属于母公司所有者权益合计报告期末为14.81亿元，较上年末上升了55.72%，主要系公司本期公开发行人民币普通股（A股）股票所致。

4、所有者权益合计报告期末为14.96亿元，较上年末上升了54.49%，主要系公司本期公开发行人民币普通股（A股）股票所致。

（二）经营成果

2021 年度公司营业收入 19.93 亿元，同比 2020 年度上升 0.08%，实现净利

润 2.07 亿元，同比 2020 年度下降-15.10%。主要数据如下：

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 2021年度 | 2020年度 | 同比增减 (%) |
|----------|------------------|------------------|-----------|
| 营业收入 | 1,992,524,369.77 | 1,990,874,791.15 | 0.08 |
| 营业成本 | 1,160,363,936.52 | 1,185,474,823.61 | -2.12 |
| 税金及附加 | 11,538,395.80 | 12,269,470.12 | -5.96 |
| 销售费用 | 295,964,490.82 | 241,654,450.93 | 22.47 |
| 管理费用 | 223,952,017.03 | 203,705,952.41 | 9.94 |
| 研发费用 | 33,655,018.13 | 27,910,326.35 | 20.58 |
| 财务费用 | -4,275,184.64 | 385,291.53 | -1,209.60 |
| 其他收益 | 9,876,887.05 | 12,799,103.44 | -22.83 |
| 投资收益 | 2,048,688.16 | 2,003,980.68 | 2.23 |
| 公允价值变动收益 | | | |
| 信用减值损失 | -18,745,005.74 | 4,569,948.15 | -510.18 |
| 资产减值损失 | 10,022,914.80 | -16,868,576.24 | -159.42 |
| 资产处置损益 | 36,165.15 | 74,302.99 | -51.33 |
| 营业利润 | 274,565,345.53 | 322,053,235.22 | -14.75 |
| 营业外收入 | 650,619.69 | 1,607,436.04 | -59.52 |
| 营业外支出 | 1,862,678.64 | 1,598,491.54 | 16.53 |
| 利润总额 | 273,353,286.58 | 322,062,179.72 | -15.12 |
| 所得税费用 | 66,595,555.22 | 78,524,704.21 | -15.19 |
| 净利润 | 206,757,731.36 | 243,537,475.51 | -15.10 |

| | | | |
|--------------|----------------|----------------|--------|
| 归属于母公司股东的净利润 | 198,855,809.98 | 237,516,548.80 | -16.28 |
|--------------|----------------|----------------|--------|

主要变动原因分析：

1、财务费用本报告期为-0.04亿元，较上年末下降了1,209.60%，主要系公司本期的利息收入增加所致。

2、信用减值损失本报告期为-0.18亿元，较上年末下降了510.18%，主要系公司本期应收款项增加较多导致计提的信用减值损失增加所致。

3、资产减值损失本报告期为0.01亿元，较上年末下降了159.42%，主要系公司预付账款减值损失冲回所致。

4、资产处置损失本报告期为0.00亿元，较上年末下降了51.33%，主要系公司固定资产处置收益减少所致。

5、营业外收入本报告期为0.01亿元，较上年末下降了59.52%，主要系公司收到的政府补助减少所致。

（三）现金流量情况

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 同比增减 (%) |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 144,045,014.95 | 360,262,413.36 | -60.02 |
| 投资活动产生的现金流程净额 | -264,079,426.23 | -130,040,808.66 | 103.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 294,224,686.34 | -155,523,134.23 | 289.18 |

主要变动原因分析：

1、经营活动产生的现金流量净额本报告期为 1.35 亿元，较上期同比下降了 60.02%，主要原因系公司付现购买产品备货销售大幅增加，导致采购的商品、接受劳务支付的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流净额本报告期为-2.64 亿元，较上期同比增加 103.07%，主要原因系本期购买的银行理财投资的金额大幅增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期为 2.94 亿元，较上期同比增加 289.18%，主要原因系本收到首次公开发行股票募集资金所致。

本议案已经 2022 年 4 月 13 日第二届董事会第十六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议批准。

请各位股东审议。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日

议案五

《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《公司发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》、《上海证券交易所股票上市规则》及《主板信息披露业务备忘录第 1 号-定期报告披露相关事宜》以及《公司章程》的相关规定的要求，公司编制完成《咸亨国际科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《咸亨国际科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《咸亨国际科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《咸亨国际科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案已经 2022 年 4 月 13 日第二届董事会第十六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议批准。

请各位股东审议。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日

议案六

《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

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，截至 2021 年 12 月 31 日，咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 198,855,809.98 元，母公司期末可供分配利润为人民币 237,447,686.29 元。经公司第二届董事会第十六次会议决议，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。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 400,010,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 140,003,500.00 元（含税）。占期末可供分配利润为人民币 237,447,686.29 元的比例为 58.96%。本年度公司累计现金分红比例为 150.87%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《咸亨国际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：2022-006）

本议案已经 2022 年 4 月 13 日第二届董事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，现提交公司股东大会审议批准。

请各位股东审议。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日

议案七

《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：

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议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，从事会计报表审计及其他有关业务，聘期 1 年。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《咸亨国际科技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 2022 年度审计机构的公告》(公告编号：2022-007)

本议案已经 2022 年 4 月 13 日第二届董事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，现提交公司股东大会审议批准。

请各位股东审议。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日

议案八

《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》

各位股东及股东代理人：

根据相关法律法规和《公司章程》等规定结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司 2022 年度董事的薪酬方案，现提交董事会审议：

一、2022 年度董事薪酬方案

1、公司独立董事津贴为 12 万元/年（含税）。

2、在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取津贴；未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《咸亨国际科技股份有限公司关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-013）

本议案已经 2022 年 4 月 13 日第二届董事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，现提交公司股东大会审议批准。

请各位股东审议。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日

议案九

《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

各位股东及股东代理人：

根据相关法律法规和《公司章程》等规定结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取津贴；未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《咸亨国际科技股份有限公司关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-013）

本议案已经 2022 年 4 月 13 日第二届监事会第十一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议批准。

请各位股东审议。

咸亨国际科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 12 日