

证券代码：688700

证券简称：东威科技

昆山东威科技股份有限公司  
2021年年度股东大会  
会议资料



2022年5月

## 会议资料目录

### 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
议案一：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 .....	7
附件：昆山东威科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告 .....	8
议案二：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 .....	14
附件：昆山东威科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告 .....	15
议案三：《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》 .....	19
附件：昆山东威科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告 .....	20
议案四：《关于公司 2022 年度非独立董事薪酬方案的议案》 .....	26
议案五：《关于公司 2022 年度独立董事薪酬方案的议案》 .....	27
议案六：《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》 .....	28
议案七：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 .....	29
附件：昆山东威科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告 .....	30
议案八：《关于 2021 年度利润分配方案的议案》 .....	35
议案九：《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》 .....	36
议案十：《关于聘请 2022 年财务审计、内控审计机构的议案》 .....	37
议案十一：《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》 .	38
议案十二：《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》 .	39
议案十三：《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事候选人的议案》 .	40

## 昆山东威科技股份有限公司 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》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《昆山东威科技股份有限公司章程》等相关规定，昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定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在会议召开前30分钟到达会场办理签到手续，经验证后方可参会。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的表决权数量之前，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。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，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。未填、错填、字迹无法辨认、未投的表决票均视为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股东大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常秩序、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，不负责安排参加股东大会股东的交通、食宿等事项。

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2022年4月16日在上海证券交易所网站披露的《昆山东威科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。

十五、特别提醒：根据当前新冠肺炎疫情防控，本公司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；公司将严格按照疫情防控的相关规定和要求，会议当日对前来参会者进行体温测量、登记、出示健康码等工作，符合要求者方可参会，请予配合。

# 昆山东威科技股份有限公司 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13日13点00分

(二) 会议地点：昆山东威科技股份有限公司1楼会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议主持人：董事长刘建波

(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2022年5月13日

至2022年5月13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、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东（股东代表）人数及所持有表决权的股份总数，出席及列席会议的公司董事、监事、高管和律师

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 审议议案

议案一：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

议案二：《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

议案三：《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

议案四：《关于公司2022年度非独立董事薪酬方案的议案》

议案五：《关于公司2022年度独立董事薪酬方案的议案》

议案六：《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》

议案七：《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

议案八：《关于2021年度利润分配方案的议案》

议案九：《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

议案十：《关于聘请2022年财务审计、内控审计机构的议案》

议案十一：《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》

议案十二：《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》

议案十三：《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

(五) 与会股东及股东代理人发言及提问

(六) 推举计票、监票成员

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会，统计投票表决结果

(九) 复会，宣布投票表决结果

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 签署相关会议文件

(十二) 主持人宣布会议结束

昆山东威科技股份有限公司

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**

各位股东及股东代理人：

2021年，昆山东威科技股份有限公司董事会严格依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。公司董事会对2021年度主要工作情况进行了总结并编制了《公司2021年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。

本议案经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：《昆山东威科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》

昆山东威科技股份有限公司董事会

2022年5月13日

附件:

## 昆山东威科技股份有限公司2021年度董事会工作报告

2021年度,昆山东威科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会全体成员严格按照《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》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《昆山东威科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《昆山东威科技股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“《董事会议事规则》”)等规定,忠实履行股东大会赋予的职责,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责,积极推动公司持续健康发展,实现经营业绩稳定增长。现将公司董事会2021年度工作情况报告如下:

### 一、经营情况

2021年度公司实现营业收入80,462.87万元,较上年同期增长45.11%;实现归属于上市公司股东的净利润为16,087.82万元,较上年同期增长83.21%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,937.30万元,较上年同期增长89.23%。截至2021年12月31日,公司总资产为149,241.22万元,较上年同期增长73.85%;归属于上市公司股东所有者权益为76,879.87万元,较上年同期增长114.73%。2021年度,经营活动产生的现金流量净额为8,897.05万元,较上年同期减少20.73%。

2021年,凭借前期持续的研发投入和市场开拓建立的核心技术及客户资源优势,全年销售呈现稳中有增的发展态势。报告期内,公司主要经营成果如下:

1. 公司上下一心,努力克服各种不利因素,有序推进IPO各项工作;于5月6日获中国证监会同意公司发行股票注册的批复,6月15日成功在上交所科创板上市,开启了公司新的发展征程。新的平台为公司加快产业整合做强做大提供了更多手段和机遇,也对公司资本运作提出了新的挑战和要求。

2. 市场开拓方面,2021年,公司加大了印制电路(PCB)电镀专用设备的市场拓展,以及五金表面处理电镀设备的市场销售,进一步提高公司产品的市场份额。

3. 技术研发方面2021年,公司在研发、生产等方面严格落实ISO9001质量管理体系,进行全方位质量控制,通过了第三方权威机构的再认证。公司不断加强研发投入,2021年公司研发投入金额达到6,036.83万元;公司2021年新获得自主知识产权专利授权20件。随着募投项目——研发中心建设项目的推进,公司进一步强化产品研



究和产品开发能力建设，加快促进技术成果转化，用技术创造价值，为公司的发展持续助力，提高公司的核心竞争力。

4. 投资建设方面，2021年，根据公司发展及生产经营需求，先后实施了募集资金投资项目 PCB 垂直连续电镀设备扩产（一期）、水平设备产业化建设项目和研发中心建设项目进行了建设，截至 2021 年底，水平设备产业化建设项目厂房基本建设完成，部分生产设备已订购。随着新建生产线的建成投产，公司生产规模将进一步扩大，生产能力及研发能力进一步增强，公司在行业中的竞争优势得到进一步提升。

## 二、2021 年度公司董事会主要工作情况

### （一）关于董事会人员机构的相关情况

2021 年度公司董事会成员未发生变化。

### （二）关于年度内召开董事会会议的情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会会议，以现场、通讯等会议形式召开，具体情况如下：

序号	召开时间	届次	通过议案
1	2021-01-28	第一届董事会第十二次会议	关于公司 2020 年第三季度审阅报告的议案
2	2021-02-26	第一届董事会第十三次会议	关于公司 2020 年度审阅报告的议案
3	2021-03-22	第一届董事会第十四次会议	1、关于公司 2020 年度报告的议案 2、关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 3、关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案 4、关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案 5、关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案 6、关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 7、关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 8、关于确认公司最近三年关联交易事项的议案 9、关于公司最近三年审计

			<p>报告的议案</p> <p>10、关于公司《2020 年度内部控制评价报告》的议案</p> <p>11、关于修改公司相关议事规则、内控制度的议案</p> <p>12、关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案</p> <p>13、关于召开 2020 年度股东大会有关事项的议案</p>
4	2021-05-12	第一届董事会第十五次会议	关于公司 2021 年第一季度审阅报告议案
5	2021-07-05	第一届董事会第十六次会议	<p>1、关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案</p> <p>2、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案</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、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案</p> <p>5、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案</p> <p>6、关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案</p> <p>7、关于聘任证券事务代表的议案</p> <p>8、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案</p>
6	2021-08-09	第一届董事会第十七次会议	<p>1、关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案</p> <p>2、关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案</p> <p>3、关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案</p> <p>4、关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案</p>
7	2021-10-25	第一届董事会第十八次会议	关于《公司 2021 年第三季度报告》的议案

8	2021-12-27	第一届董事会第十九次会议	关于《变更募投项目实施地点》的议案
---	------------	--------------	-------------------

## (三) 董事参加董事会、股东大会情况

董事姓名	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加会议	出席股东大会的次数
刘建波	8	8	0	0	0	否	3
肖治国	8	8	0	0	0	否	3
李阳照	8	8	0	0	0	否	3
聂小建	8	8	0	0	0	否	3
石国伟	8	8	0	0	0	否	3
江泽军	8	8	0	0	0	否	3
林金堵	8	8	3	0	0	否	3
王俊	8	8	2	0	0	否	3
陆华明	8	8	1	0	0	否	3

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、利润分配、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、董事会对股东大会决议执行情况

2021年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规，在《公司章程》《昆山东威科技股份有限公司股东大会议事规则》框架下，召集、召开股东大会，确保股东依法行使权利，相关程序及决议合法有效。2021年度董事会共召集召开3次股东大会，具体如下：

序号	召开时间	届次	通过议案
1	2021-04-21	2020 年度股东大会	1、关于公司 2020 年度报告的议案 2、关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 3、关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 4、关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案 5、关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案 6、关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 7、关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 8、关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案 9、关于确认公司最近三年关联交易事项的议案 10、关于修改公司相关议事规则、内控制度的议案 11、关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案
2	2021-07-22	2021 年第一次临时股东大会	关于公司变更注册资本、公司类型、注册地址及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3	2021-08-25	2021 年第二次临时股东大会	关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案

报告期内，董事会认真执行了上述股东大会决议的各项事项。

#### 四、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，各委员会的主要职责是向董事会提供专业意见或根据《公司章程》或董事会授权就专业事项进行决策。2021 年，董事会各专门委员会共召开 9 次会议，其中 1 次提名委员会会议、1 次薪酬和考核委员会会议、1 次战略委员会会议、6 次审计委员会会议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各委员会议事规则履行职责，对相关工作提出了意见与建议，协助董事会科学决策。

## 五、独立董事的履职情况

公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责，出席相关会议并认真审议各项议案，积极、客观地发表自己的意见，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司的重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识做出独立判断。2021年公司独立董事对公司关联交易、募集资金、利润分配、公司治理等事项发表了独立意见，对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

## 六、2022年工作计划

（一）完善治理结构，规范公司运作。公司治理是现代企业制度中最重要的组织架构，公司治理机制的完善有助于公司可持续发展，是提升公司效益的根本因素。为此，董事会要在已建立的内控制度框架下有效运作，完善相关制度，建立更为有效、适合本公司运作的决策和审批程序。

（二）公司坚持为用户提供高端精密电镀设备及技术服务为发展战略，创新研发自主可控的专用设备和技術，不断拓展应用领域，为客户提供满意的售后服务和技术支持，以优良的产品品质和服务质量不断拓展境内外市场，将坚持以市场需求为导向，围绕自身技术优势，持续进行产品研发创新，以垂直连续电镀设备为基础，不断向新兴领域与传统领域进行延伸，逐步发展成为具备国际影响力的高端精密电镀设备供应商，助力中国制造向中国创造的转型，秉承坚持创新驱动发展，完善公司研发平台，培养引进高端人才，积极研发和推出新产品，有效地利用自身资源积极实施外延式发展战略，实现公司资源整合最优化。

（三）严格执行股东大会决议，保护公司股东的利益。全体董事要勤勉尽责，恪尽职守，认真组织召开股东大会，把对全体股东负责的观念体现在公司重大决策以及日常经营管理之中，使公司章程成为全体董事和高级管理人员的行为准则，确保公司的一切行为依法合规进行，实现股东利益的最大化。

（四）加强自身建设，提高决策水平。董事会要不断提高决策能力，提高公司的治理水平；要采取多种方式加强对董事的教育和培训，使董事及时、有效地掌握现阶段各种监管政策，从而更好地履行职责；加强对关联交易的审定，对重大决策提出独立客观的判断意见，推动董事会的决策工作。

**议案二：关于公司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，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，通过出席股东大会、列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况、出具监事会意见等方式，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益，现对《公司2021年度监事会工作报告》汇报，具体内容详见附件。

本议案已经公司第一届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：《昆山东威科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》

昆山东威科技股份有限公司监事会

2022年5月13日

## 附件：

## 昆山东威科技股份有限公司2021年度监事会工作报告

2021 年度，昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《昆山东威科技股份有限公司章程》、《昆山东威科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、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，对公司的规范运作起到了积极的作用。现将公司监事会 2021 年度工作情况汇报如下：

## 一、2021 年度公司监事会主要工作情况

## （一）关于监事会人员机构的相关情况

2021 年度公司监事会成员未发生变化。

## （二）关于年度内召开监事会会议的情况

报告期内公司监事会共召开了 8 次会议，以现场会议结合通讯方式召开，具体情况如下：

序号	召开时间	届次	通过议案
1	2021-01-28	第一届监事会第十一次会议	关于公司 2020 年第三季度报告的议案
2	2021-02-26	第一届监事会第十二次会议	关于公司 2020 年度报告的议案
3	2021-03-22	第一届监事会第十三次会议	1、关于公司 2020 年度报告的议案 2、关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 3、关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案 4、关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 5、关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案 6、关于确认公司最近三年关联交易事项的议案 7、关于公司最近三年审计

			报告的议案 8、关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案
4	2021-05-12	第一届监事会第十四次会议	关于公司 2021 年第一季度报告议案
5	2021-07-05	第一届监事会第十五次会议	1、关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 2、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案 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 4、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 5、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 6、关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案
6	2021-08-09	第一届监事会第十六次会议	1、关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案 2、关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案 3、关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7	2021-10-25	第一届监事会第十七次会议	关于《公司 2021 年第三季度报告》的议案
8	2021-12-27	第一届监事会第十八次会议	关于《变更募投项目实施地点》的议案

## (三) 监事参加监事会、股东大会及列席董事会情况

监事姓名	参加监事会情况						列席董 事会情 况	参加股 东大会 情况
	本年应	亲自出	以通讯	委托出	缺席	是否连续	列席董	出席股



	参加监事会次数	席次数	方式参加次数	席次数	次数	两次未亲自参加会议	事会的次数	东大会的次数
钟金才	8	8	0	0	0	否	8	3
危勇军	8	8	0	0	0	否	8	3
孔青	8	8	0	0	0	否	8	3

报告期内，监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司股东大会和董事会召开相关程序合法有效，各项决议内容符合法律法规及《公司章程》规定；公司董事会工作运行规范，经营决策科学合理；企业内部控制制度完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的内控机制；公司董事及高级管理人员履行职务过程中不存在违反法律法规或《公司章程》的行为，没有滥用职权损害股东或职工利益情况的发生。2021年，公司监事会成员出席了所有股东大会，并列席了历次董事会会议，监事会经审查没有对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案提出任何异议，认为公司董事会能够忠实勤勉履行股东大会的决议。

#### （四）加强公司募投项目建设监督，强化募集资金使用管理

报告期内，监事会对公司募投项目 PCB 垂直连续电镀设备扩产（一期）项目、水平设备产业化建设项目和研发中心建设项目建设过程及募集资金投入情况进行了监督，监事会认为公司募集资金的管理、使用符合《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》、《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，募集资金的使用合法、合规，不存在影响募集资金投资项目的正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

## 二、2022年度监事会主要工作计划

2022年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，勤勉尽责的履行各项职责，积极做好各项议案的审议工作，对董事、高级管理人员的履职情况进行监督。继续加强相关专业知识的积累，提高专

昆山东威科技股份有限公司  
2021年年度股东大会会议资料  
业能力和履职水平；同时加强与董事会和管理层的沟通协调，关注公司风险管理和内  
控体系建设，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营。

### 议案三：关于公司2021年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代理人：

按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，2021年，公司独立董事认真履行职责，积极参与公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，独立行使职责，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现公司独立董事就2021年度履职情况向各位股东报告，具体内容详见附件。

本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：《昆山东威科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》

昆山东威科技股份有限公司董事会

2022年5月13日

## 昆山东威科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告

作为昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》等有关规定和要求，全面履行了独立董事的职责，围绕维护公司股东利益，恪尽职守、勤勉尽责，认真了解公司的运作情况，审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2021年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

1、林金堵，男，1935年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1960年至2001年，任江南计算技术研究所研究室主任、PCB部总工程师；1993年至2013年，任印制电路信息杂志社专委会主任、顾问、主编；2001年至今，任印制电路行业协会顾问；2001年至2006年，任广东生益科技股份有限公司独立董事；2006年至2011年，任天津普林电路股份有限公司独立董事；2011年至2014年，任金安国纪科技股份有限公司独立董事；2019年至今，任公司独立董事。

2、王俊，女，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1995年至1999年，任教于苏州大学政治与公共管理学院；1999年至今，任教于苏州大学东吴商学院；2017年至2020年，任苏州赛伍应用技术股份有限公司独立董事；2018年至今，任昆山新莱洁净应用材料股份有限公司独立董事；2018年至今，任江苏博云塑业股份有限公司独立董事；2019年至今，任布瑞克（苏州）农业互联网股份有限公司独立董事；2019年至今，任公司独立董事。

3、陆华明，男，1962年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。1984年至1987年，任昆山石浦工业公司科员；1987年至1993年，任上海针织十一厂昆山联营厂财务科长；1993年至1997年，任昆山昆港针织漂染有限公司财务总监；1997年至2002年，任苏州信联会计师事务所有限公司部门主任；2003年至今，任苏州华明联合会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人、负责人；2019年至今，任公司独立董事。

#### （二）是否存在影响独立性情况的说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司或公司控股股东、实际控制人无关联关系；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我们具有《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职情况

### （一）出席董事会、股东大会、专门委员会情况

报告期内公司共召开8次董事会会议，3次股东大会，6次董事会审计委员会会议，1次董事会战略委员会会议，1次董事会提名委员会，1次董事会薪酬与考核委员会会议。公司董事会、股东大会和专业委员会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审议程序。具体情况如下：

董事姓名	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加会议	出席股东大会的次数
林金堵	8	8	3	0	0	否	3
王俊	8	8	2	0	0	否	3
陆华明	8	8	1	0	0	否	3

### （二）报告期内发表独立意见情况

序号	召开时间	届次	发表独立意见的情况
1	2021-07-05	第一届董事会第十六次会议	1、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的独立意见

			2、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独立意见 3、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 4、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见 5、关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的独立意见
2	2021-08-09	第一届董事会第十七次会议	1、关于公司2021年半年度利润分配预案的独立意见  2、关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
3	2021-12-27	第一届董事会第十九次会议	关于变更募投项目实施地点的独立意见

作为公司独立董事，我们认真审阅了董事会及各专门委员会会议资料，充分利用自身的专业知识，提出合理化建议和意见，并以谨慎的态度在董事会及各专门委员会会议上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。2021年度，我们对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各项议案均投同意票。

### （三）上市公司配合独立董事工作的情况

公司董事会秘书、董事会办公室及相关部门为保证独立董事有效行使职权，为我们提供了必要的条件，公司管理层也非常重视与我们的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，为独立董事履行职责提供了较好的协助。

## 三、保护投资者合法权益方面所做的工作

（一）2021年独立董事对每一个需提交董事会审议的议案，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了解具体情况，必要时向公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权从实际行动出发来维护

（二）关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

（三）通过不断学习独立董事履职相关的法律法规，加深了对法规的认识和理解，提高了对公司和投资者合法权益的保护意识。

#### **四、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

##### **（一）关联交易情况**

公司的关联交易主要是公司及关联公司在生产、经营过程中正常的经营行为，这些关联交易对公司的经营和主营业务发展具有积极作用，公司与各关联方交易价格定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

##### **（二）对外担保及资金占用情况**

2021年度，公司不存在其他对外担保，亦不存在资金占用情况。

##### **（三）董事、高级管理人员薪酬情况**

公司董事、高级管理人员薪酬及津贴符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平，考核、发放的程序符合国家有关法律法规、《公司章程》等相关制度的规定和要求。

##### **（四）续聘年度审计机构的情况**

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务审计工作期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，如期圆满完成了对本公司的各项审计任务，出具的报告客观、公允地反映了公司报告期内的财务状况、经营成果及现金流量情况。

##### **（五）现金分红及其他投资者回报情况**

公司2021年半年度及年度合计派发现金红利8832万元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为54.90%。

#### （六）公司及股东承诺履行情况

2021年公司及股东的所有承诺履行事项均按约定有效履行，未发生未能履行承诺的情况。

#### （七）内部控制的执行情况

2021年公司不断完善公司内部控制与全面风险管理体系，注重内部控制制度的贯彻执行，在项目管理、资金管理等方面的内部控制严格、有效，经营活动中可能存在的内外部风险得到了合理控制，预定目标基本实现。我们认为公司内部控制符合公司实际，具有完整性、合理性和有效性。

#### （八）募集资金使用情况

2021年度，公司于2021年7月5日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》、《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》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》；于2021年12月27日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于〈变更募投项目实施地点〉的议案》，我们对上述议案认真审核并发表了明确同意的独立意见；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。

#### （九）董事会以及下属专门委员会的运作情况

董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，依照相关法律法规及公司相关制度，勤勉尽责，规范运作。

### 五、总体评价及建议

2021年度，我们严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，出席公司董事会及股东大会，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行



昆山东威科技股份有限公司  
2021年年度股东大会会议资料

职责，切实维护了公司和全体股东，特别是中小股东合法权益。2022年，我们将本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，继续履行独立董事的职责，更加深入公司的经营管理，经常与公司的董事、股东等保持有效沟通，为提高董事会决策合理性、合法性、科学性，以及保护股东尤其是中小股东的合法权益付出努力。同时为促进公司稳健发展，树立公司诚实守信的良好形象，起到独立董事应起的作用，履行应尽的责任。

**议案四：关于公司2022年度非独立董事薪酬方案的议案**

各位股东及股东代理人：

公司2022年度非独立董事薪酬方案情况如下：

1、公司非独立董事的薪酬根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定报酬，不再另行发放薪酬。

本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2022年5月13日

**议案五：关于公司2022年度独立董事薪酬方案的议案**

各位股东及股东代理人：

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经参考目前整体经济环境、公司所处地区、行业薪酬水平，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，公司董事会拟将独立董事津贴标准由每人每年6万元（税前）调整为每人每年10万元（税前）。本次津贴标准自2022年1月1日起开始执行。

本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2022年5月13日

**议案六：关于公司2022年度监事薪酬方案的议案**

各位股东及股东代理人：

公司2022年度监事薪酬方案情况如下：

公司监事的薪酬根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定报酬，不再另行发放薪酬。

本议案已经公司第一届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

昆山东威科技股份有限公司监事会

2022年5月13日

**议案七：关于公司2021年度财务决算报告的议案**

各位股东及股东代理人：

2021年，公司生产经营稳健开展，经营情况良好，根据经审计的财务报表数据，2021年实现营业收入80,462.87万元，同比增长45.11%；实现营业利润18,050.32万元，同比增长81.38%；实现归属于母公司的净利润16,087.82万元，同比增长83.21%；2021年末总资产149,241.22万元，同比增长73.85%。具体内容详见附件。

本议案已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：《昆山东威科技股份有限公司2021年度财务决算报告》

昆山东威科技股份有限公司董事会

2022年5月13日

## 昆山东威科技股份有限公司2021年度财务决算报告

公司 2021 年度财务决算报告以经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并报表为基础编制，合并范围包括昆山东威机械有限公司、广德东威科技有限公司、深圳昆山东威科技有限公司。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

### 一、近三年主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

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(%)	2019 年
营业收入	804,628,678.59	554,485,762.46	45.11	441,595,348.64
归属于上市公司股东的净利润	160,878,175.36	87,812,034.84	83.21	74,242,630.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,373,001.49	78,938,175.68	89.23	75,092,537.01
经营活动产生的现金流量净额	88,970,536.94	112,236,852.28	-20.73	63,412,456.93
	<b>2021 年末</b>	<b>2020 年末</b>	<b>本期末比上年同期末增减(%)</b>	<b>2019 年末</b>
归属于上市公司股东的净资产	768,798,667.01	358,030,550.82	114.73	291,689,601.67
总资产	1,492,412,212.05	858,437,959.25	73.85	630,338,334.76

#### (二) 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(%)	2019 年
基本每股收益（元 / 股）	1.25	0.80	56.25	0.71
稀释每股收益（元 / 股）	1.25	0.80	56.25	0.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	1.16	0.72	61.11	0.72
加权平均净资产收益率（%）	27.48	27.92	减少 0.44 个百分点	35.32
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	25.77	25.10	增加 0.67 个百分点	35.73
研发投入占营业收入的比例（%）	7.50	7.57	减少 0.07 个百分点	8.08

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

- 1、营业收入同比增长 45.11%，主要是 PCB 在 2021 年行业景气度回升，PCB 企业新建及扩建投资加大，另外公司加强开拓市场扩大销售，营业收入在报告期大幅增长。
- 2、归属于上市公司股东的净利润同比增长 83.21%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 89.23%，主要系报告期内营业收入增长，同时公司不断优化产品结构，降低成本费用，毛利率和净利率保持在较高水准所致。
- 3、归属于上市公司股东的净资产和总资产分别同比增长 114.73%和 73.85%，主要系公司于 2021 年 6 月在科创板上市募集资金到位以及报告期内净利润增加所致。
- 4、经营活动产生的现金流量净额同比下降 20.73%，主要系应收款项及存货增长较大所致。
- 5、每股收益（元/股）同比增长 56.25%，主要系报告期内营业收入增长，公司净利润增长所致。

## 二、财务状况、经营成果和现金流量分析

### 1、资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	190,931,836.86	12.79	145,916,888.67	17.00	30.85	说明 1
交易性金融资产	253,315,879.95	16.97				说明 2
应收账款	434,706,150.13	29.13	292,401,524.12	34.06	48.67	说明 3
应收款项融资	25,079,916.47	1.68	6,556,398.69	0.76	282.53	说明 4
应收票据	49,467,988.00	3.31	40,690,257.02	4.74	21.57	说明 4
预付款项	8,807,636.99	0.59	4,279,431.72	0.50	105.81	说明 5
其他应收款	6,368,376.34	0.43	3,877,486.73	0.45	64.24	说明 6
存货	341,445,919.91	22.88	223,936,004.86	26.09	52.47	说明 7
合同资产	20,466,102.69	1.37	14,413,068.56	1.68	42.00	说明 3
其他流动资产	282,841.27	0.02	7,388,581.77	0.86	-96.17	说明 8
固定资产	50,827,796.28	3.41	47,080,230.89	5.48	7.96	说明 9
在建工程	76,154,015.25	5.10	33,951,661.54	3.96	124.30	说明 10
无形资产	13,814,715.60	0.93	25,732,946.25	3.00	-46.32	说明 11
长期待摊费用	998,132.77	0.07	1,336,641.44	0.16	-25.33	说明 12
递延所	14,371,678.94	0.96	10,876,836.99	1.27	32.13	说明

得税资产						13
其他非流动资产	5,373,224.60	0.36				说明14
应付票据	146,282,192.74	9.80	70,008,992.53	8.16	108.95	说明15
应付账款	214,982,693.05	14.41	158,366,180.19	18.45	35.75	说明16
合同负债	215,489,489.53	14.44	160,168,785.32	18.66	34.54	说明17
应付职工薪酬	33,769,692.88	2.26	28,644,380.71	3.34	17.89	说明18
应交税费	17,231,544.98	1.15	7,518,357.48	0.88	129.19	说明19
其他应付款	5,442,533.21	0.36	2,848,164.76	0.33	91.09	说明20
其他流动负债	59,808,751.60	4.01	51,332,093.66	5.98	16.51	说明21
预计负债	30,318,953.89	2.03	21,352,276.03	2.49	41.99	说明22
递延所得税负债	287,693.16	0.02	168,177.75	0.02	71.06	说明23
股本	147,200,000.00	9.86	110,400,000.00	12.86	33.33	说明24
资本公积	350,306,390.81	23.47	93,056,449.98	10.84	276.45	说明24
盈余公积	25,162,798.49	1.69	12,445,085.16	1.45	102.19	说明25
未分配利润	246,129,477.71	16.49	142,129,015.68	16.56	73.17	说明25

其他说明

说明 1: 货币资金较上年同期数增幅 30.85%，主要系本期收到首次公开发行股票募集资金以及销售商品收到的货款所致。

说明 2: 主要系本期完成首次公开发行股票，使用闲置资金购买理财产品所致。

说明 3: 应收账款、合同资产合计余额较上年同期数增幅 48.35%，主要系产品销售收入增幅 45.11%，与 2020 年同期相比增幅较大。

说明 4: 应收票据、应收款项融资合计余额较上年同期数增幅 57.78%，主要系销售收入增加。

说明 5: 预付款项较上年同期数增幅 105.81%，主要系业务量增长，预付材料款增加。

说明 6: 其他应收款较上年同期数增幅 64.24%，主要系本期支付土地保证金。

说明 7: 存货较上年同期数增幅 52.47%，主要系订单量增加，生产规模扩大所致。

说明 8: 其他流动资产较上年同期数减幅 96.17%，主要系 IPO 中介费用减少所致。

说明 9: 固定资产较上年同期数增幅 7.96%，主要是公司生产规模扩大，增加了固定资产。

说明 10: 在建工程较上年同期数增幅 124.30%，主要系新厂房建设进度增加。



说明 11: 无形资产较上年同期数减幅 46.32%，主要系本年因募投项目“PCB 垂直连续电镀设备扩产（一期）项目”实施用地变更，经公司和安徽省广德经济技术开发区管委会（以下简称“管委会”）协商一致，项目土地使用权交由管委会收回，对应土地出让金 1,200.01 万元已归还至本公司募集资金专户。

说明 12: 长期待摊费用较上年同期数减幅 25.33%，主要系装修费用摊销所致。

说明 13: 递延所得税资产较上年同期数增幅 32.13%，主要系计提设备保固费及坏账准备所致。

说明 14: 其他非流动资产较上年同期数增幅较大，主要系预付设备款。

说明 15: 应付票据较上年同期数增幅 108.95%，主要系 1、公司应付票据主要是采购原材料，随着 2021 年订单量增加，相应的采购规模也扩大；2、公司与供应商保持长期合作，与供应商结算方式以承兑汇票为主。

说明 16: 应付账款较上年同期数增幅 35.75%，公司应付账款主要系采购原材料，随着 2021 年订单量增加，生产规模扩大，相应的加大了采购量。

说明 17: 合同负债较上年同期数增幅 34.54%，主要系公司合同订单量增长，合同预收款相应增加。

说明 18: 应付职工薪酬较上年同期数增幅 17.89%，主要系公司扩大生产经营规模，员工人数增加所致。

说明 19: 应交税费较上年同期数增幅 129.19%，主要系产品销售收入增加，利润增长，引起增值税与所得税增加所致。

说明 20: 其他应付款较上年同期数增幅 91.09%，主要系预提费用增加所致。

说明 21: 其他流动负债较上年同期数增幅 16.51%，主要系已背书未到期的承兑汇票增加所致。

说明 22: 预计负债较上年同期数增幅 41.99%，主要系收入增加，计提设备保固费增加所致。

说明 23: 递延所得税负债较上年同期数增幅 71.06%，主要系使用资金理财，计提的收益所致。

说明 24: 股本、资本公积合计余额较上年同期数增幅 144.53%，主要系本期收到首次公开发行股票募集资金所致。

说明 25: 盈余公积、未分配利润合计余额较上年同期数增幅 75.51%，主要系本期净利润增长所致。

## 2、经营成果及变动情况分析

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	804,628,678.59	554,485,762.46	45.11
营业成本	461,594,000.79	328,815,337.72	40.38
销售费用	63,271,936.46	42,949,484.91	47.32
管理费用	39,773,709.95	33,232,597.45	19.68
财务费用	-2,488,895.78	253,403.48	-1,082.19

研发费用	60,368,312.85	41,964,253.25	43.86
净利润	160,878,175.36	87,812,034.84	83.21

营业收入变动原因说明：营业收入同比增长 45.11%，主要系 PCB 在 2021 年行业景气度回升，PCB 企业新建及扩建投资加大，另外公司加强开拓市场，扩大销售，业务量增加。

营业成本变动原因说明：营业成本同比增长 40.38%，主要是随着营业收入增加而营业成本增加。

销售费用变动原因说明：销售费用同比上升 47.32%，主要是公司规模扩大，营业收入增加，销售人员增加，加大了广告及展览等业务宣传费用的投入。

管理费用变动原因说明：管理费用同比上升 19.68%，主要是公司规模扩大，营业收入增加，管理人员增加，薪酬费用增加所致。

财务费用变动原因说明：本报告期财务费用与上年同期比较差异较大，公司财务费用的波动主要是报告期收到闲置资金理财利息的影响。

研发费用变动原因说明：研发费用同比增长 43.86%，主要原因(1)为增加公司未来发展动力，加快新产品开发、人才培养和储备，公司引进了研发人员，新增研发人员的工资和社保政策变化使职工薪酬大幅增长(2)为开发新产品，拓展市场空间，公司启动多个新研发项目，研发物料消耗增长和物料价格上涨，带动相关支出增长。

净利润变动原因说明：净利润同比增长 83.21%，主要系报告期内营业收入增长，同时公司不断优化产品结构，降低成本费用，毛利率和净利率保持在较高水准所致。

### 3、现金流量及变动情况分析

单位：元 币种：人民币

科目	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	88,970,536.94	112,236,852.28	-20.73
投资活动产生的现金流量净额	-297,733,176.59	-54,685,715.14	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	254,376,800.00	-28,729,000.00	不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额同比下降 20.73%，主要系应收款项及存货增长较大所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是 2021 年度使用闲置资金购买理财产品影响。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司于 2021 年 6 月在科创板完成首次公开发行股份，募集资金到账所致。

**议案八：关于2021年度利润分配方案的议案**

各位股东及股东代理人：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币146,555,177.04元。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：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。本次派发现金红利总额将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为准计算。截至2022年4月15日，公司的总股本为14,720万股，若以此计算合计拟派发现金红利44,160,000元（含税）。占2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为27.45%。本年度公司现金分红总额（包括2021年半年度已分派的现金红利）占合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为54.90%。

具体内容详见公司于2022年4月16日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《昆山东威科技股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-009）。

本议案已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2022年5月13日

### 议案九：关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，公司已编制完成《2021年年度报告》，并经信永中和会计师事务所审计；公司2021年度实现营业收入804,628,678.59元，归属于上市公司股东的净利润160,878,175.36元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润149,373,001.49元。

具体内容详见公司于2022年4月16日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《昆山东威科技股份有限公司2021年年度报告》及《昆山东威科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

本议案已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2022年5月13日

**议案十：关于聘请2022年财务审计、内控审计机构的议案**

各位股东及股东代理人：

公司2021年度聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现根据《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，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。同时提请股东大会授权董事会决定信永中和会计师事务所（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）并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司于2022年4月16日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《昆山东威科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。

本议案已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2022年5月13日

**议案十一：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案**

各位股东及股东代理人：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《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指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司近期开展了董事会换届选举筹备工作；现股东提名刘建波先生、肖治国先生、李阳照先生、聂小建先生、江泽军先生、石国伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，经提名委员会对上述人员资格审查和教育背景、职业经历和专业素养等情况的了解，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，符合任职条件。董事任期自本次股东大会审议通过之日起，任期三年。

第二届董事会非独立董事候选人的简历请见公司于2022年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《昆山东威科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-012）。

本议案共有6项子议案，请各位股东对下列议案逐项审议并表决：

- 11.01 《关于选举刘建波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
- 11.02 《关于选举肖治国先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
- 11.03 《关于选举李阳照先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
- 11.04 《关于选举聂小建先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
- 11.05 《关于选举江泽军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
- 11.06 《关于选举石国伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2022年5月13日

**议案十二：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案**

各位股东及股东代理人：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《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指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司近期开展了董事会换届选举筹备工作；现董事会提名陆华明先生、王龙基先生、马捷先生为公司第二届董事会独立董事候选人；经提名委员会对上述人员资格审查和教育背景、职业经历和专业素养等情况的了解，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不存在《上市公司独立董事规则》中规定的不得担任独立董事的情形，符合任职条件。董事任期自本次股东大会审议通过之日起，任期三年。

第二届董事会独立董事候选人的简历请见公司于2022年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《昆山东威科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-012）。

截至本会议材料公告日，上述独立董事上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所无异议审核通过。

本议案共有3项子议案，请各位股东对下列议案逐项审议并表决：

- 12.01 《关于选举陆华明先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
- 12.02 《关于选举马捷先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
- 12.03 《关于选举王龙基先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2022年5月13日

**议案十三：关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事候选人的议案**

各位股东及股东代理人：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《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指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司近期开展了监事会换届选举筹备工作；公司监事会提名危勇军先生、张振先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。上述两名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成第二届监事会。监事任期自本次股东大会审议通过之日起，任期三年。

第二届监事会股东代表监事候选人的简历请见公司于2022年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《昆山东威科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-012）。

本议案共有2项子议案，请各位股东对下列议案逐项审议并表决：

13.01 《关于选举危勇军先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

13.02 《关于选举张振先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

本议案已经公司第一届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

昆山东威科技股份有限公司监事会

2022年5月13日