

证券代码：688097

证券简称：博众精工

博众精工科技股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议资料

**BOZHON** 博众

2022 年 5 月

## 目 录

<b>2021 年年度股东大会会议须知 .....</b>	<b>1</b>
<b>2021 年年度股东大会会议议程 .....</b>	<b>4</b>
<b>议案 1 关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案.....</b>	<b>6</b>
<b>议案 2 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案.....</b>	<b>7</b>
<b>议案 3 关于公司 2022 年度财务预算报告的议案.....</b>	<b>8</b>
<b>议案 4 关于 2021 年度董事会工作报告的议案 .....</b>	<b>9</b>
<b>议案 5 关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案 .....</b>	<b>10</b>
<b>议案 6 关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案.....</b>	<b>12</b>
<b>议案 7 关于公司 2021 年度利润分配方案的议案.....</b>	<b>15</b>
<b>议案 8 关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案 .....</b>	<b>18</b>

## 博众精工科技股份有限公司

### 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，确保股东在博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，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》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《博众精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《博众精工科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定本会议须知，内容如下：

**特别提醒：**新冠肺炎疫情防控期间，公司鼓励股东采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东应采取有效的防护措施，并配合现场要求，接受身份核对和信息登记、体温检测、出示健康码、核酸检测证明、集中隔离医学观察等相关防疫工作。会议当日体温正常、苏康码显示绿码者方可参会；谢绝所有中高风险地区的人员来现场参会；中高风险地区所在设区市（直辖市为县区内）非中高风险地区的人员来现场参会，应持有 48 小时内核酸检测阴性证明。会议期间，请全程佩戴口罩，并按照会议安排保持必要的距离。若会议召开当日当地政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。

一、为保证本次股东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（或股东代理人）、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。

二、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，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、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。

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）人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东（及股东代理人）无权参与现场投票表决。

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、本次股东大会召开期间，股东准备在股东大会发言/提问的，应当事先在签到处登记。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（含股东代理人），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。现场出席的股东（含股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、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、出席股东大会的股东（含股东代理人），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。现场出席的股东（含股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、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。

十、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。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、为维护会场秩序，全体参会人员不应随意走动，手机应调整为静音状态，参会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。谢绝个人录音、录像及拍照。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

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股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

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 26 日披露于上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《博众精工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：2022-040）。

## 博众精工科技股份有限公司

### 2021 年年度股东大会会议议程

#### 一、会议时间、地点及投票方式

- 1、会议时间：2022 年 5 月 18 日 14 点 00 分
- 2、现场会议地点：苏州市吴江经济技术开发区湖心西路 666 号 105 会议室
- 3、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 18 日至 2022 年 5 月 18 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，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
- (三) 宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票、监票成员
- (五) 审议会议议案
  - 1、《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》
  - 2、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
  - 3、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
  - 4、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

5、《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案》

6、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

7、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

8、《关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》

(六) 与会股东及股东代理人发言、提问

(七) 与会股东及代理人对各项议案投票表决

(八) 休会（统计表决结果）

(九) 复会，宣读会议表决结果和股东大会决议

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 会议结束

## 博众精工科技股份有限公司

### 2021 年年度股东大会会议议案

#### 议案 1 关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司根据有关法律法规以及《企业会计准则》等规定编制了《博众精工科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《博众精工科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2021 年年度的财务及经营状况。

以上议案已经 2022 年 4 月 25 日召开的公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，并于 2022 年 4 月 26 日在海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露《博众精工科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《博众精工科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

请各位股东及股东代表审议。

博众精工科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日

## 议案 2 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司 2021 年度财务决算工作已经完成，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。现提交《博众精工 2021 年度财务决算报告》，具体内容详见附件一。

本议案已经公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

博众精工科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日

### 议案 3 关于公司 2022 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑公司现实业务各项基础、经营能力，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，公司编制了如下的财务预算指标：

公司预计 2022 年的主要财务目标如下：

单位：亿元

指标	2022 年预算	2021 年实际	同比增长 (%)
营业收入	47.5	38.27	24%
净利润	4.5	1.93	133%

本议案已经公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

博众精工科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日

## 议案 4 关于 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规运作能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。现拟定《博众精工科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件二。

本议案已经公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

博众精工科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日

## 议案 5 关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》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，提议公司董事及监事人员 2022 年度薪酬方案如下：

### 一、适用对象

本方案的适用对象为公司董事及监事。

### 二、适用期限

本方案的适用期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

### 三、薪酬标准

#### （一）公司董事的薪酬

#### 1、独立董事

公司独立董事李晓、宫玉振、秦非在公司领取独立董事津贴，津贴标准为 12 万元/年（税后），每月支付 1 万元（税后）。

#### 2、非独立董事

公司董事长吕绍林、董事蒋健、邱明毅、韩杰作为公司高级管理人员领取高管薪酬，不再另行发放津贴。高管薪酬由基本薪酬、年终奖金两部分构成，其中基本薪酬系高级管理人员根据职务等级及职责每月领取，年终奖金根据年度经营及考核情况发放。

公司外部董事沈斌在公司领取董事津贴，津贴标准与独立董事相同。

#### （二）公司 2022 年监事薪酬方案

公司监事唐爱权、吕军辉、苏再江均为公司员工，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

### 四、其他规定

- 1、上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
- 2、公司董事、监事因换届、改选，任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
- 3、董事及监事人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。
- 4、2022 年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

本议案已经公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

博众精工科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日

## 议案 6 关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据董事会审计委员会的建议，公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构，聘用期 1 年具体情况如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### (一) 机构信息

##### 1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

##### 2、人员信息

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276 名、从业人员总数 9,697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

##### 3、业务规模

立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 25 家。

##### 4、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

##### 5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、受到行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

#### (二) 项目成员信息

## 1、人员信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市 公司审计时间	开始在本所 执业时间	开始为本公司提 供审计服务时间
项目合伙人	葛勤	1997 年	1997 年	1998 年	2022 年
签字注册会计师	郭焕金	2012 年	2010 年	2013 年	2022 年
质量控制复核人	吴蓉	1996 年	1996 年	2004 年	2022 年

## (1) 项目合伙人、签字注册会计师从业情况

姓名：葛勤

【葛勤】中国注册会计师、权益合伙人。葛勤先生于 1997 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，1995 年加入立信，2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署 2 家上市公司年报/内控审计项目，涉及的行业包括制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业。

## (2) 签字注册会计师从业情况

姓名：郭焕金

【郭焕金】中国注册会计师，项目经理，于 2012 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2013 年加入立信，2022 年开始为公司提供审计服务。涉及的行业包括房地产行业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、纺织服务等。

## (3) 质量控制复核人从业情况

姓名：吴蓉

【吴蓉】中国注册会计师，授薪合伙人，于 1996 年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计，2004 年加入立信，2022 年开始为公司提供审计服务，近 3 年复核 4 家上市公司年报/内控审计项目，涉及的医药业、信息技术服务业、制造业、综合服务业。

## 2、项目人员的独立性和诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

## (三) 审计收费

审计费用定价原则：根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量，最终公司与立信协商确定。

本年度审计费用为人民币 125 万元（不含税）。后续年度，如遇审计工作量发生较大变化的情况，经营层有权根据审计工作量的变化情况结合审计费用定价原则适当调整审计费用。

审计费用同比变化情况：

项目	上一年度	本年度	增减%
收费金额（万元、含税）	100	125	25

本年度审计费用较上一年度增长 25%，主要原因为本年度审计主体增长，公司规模增长所致。

以上议案已经 2022 年 4 月 25 日召开的公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。并于 2022 年 4 月 26 日在海证交所网站（www.sse.com.cn）刊载披露《博众精工科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

请各位股东及股东代表审议。

博众精工科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日

## 议案 7 关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

### 一、利润分配预案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 19,333.10 万元，未分配利润为 109,851.42 万元，母公司的未分配利润为 89,396.55 万元。

在综合考虑行业发展、公司现阶段经营业绩、生产经营计划及未来资金投入的需求等因素，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

以上议案已经 2022 年 4 月 25 日召开的公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。并于 2022 年 4 月 26 日在海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露《博众精工科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》。

请各位股东及股东代表审议。

博众精工科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日

## 议案 8 关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司经营业务的需要，提升公司经营效益，根据公司资金计划安排，结合公司财务状况，公司及控股子公司计划在 2021 年度股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止向银行等金融机构申请提用不超过 50 亿元综合授信额度。授信种类包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、供应链融资、信用证、内保外贷、并购贷款、保理业务、保函、项目资金借款、票据池质押融资等。授信期限依合同约定，担保方式为信用方式、公司保证担保、自有资产抵押担保等（担保方式不包括对控股子公司提供担保）。拟向各银行申请综合授信额度明细如下：

序号	银行机构	拟申请授信额度
1.	中国进出口银行江苏省分行	20000 万元
2.	工商银行股份有限公司吴江分行	51000 万元
3.	中国银行股份有限公司吴江分行	40000 万元
4.	建设银行股份有限公司吴江分行	50000 万元
5.	交通银行股份有限公司吴江分行	40000 万元
6.	招商银行股份有限公司吴江支行	28000 万元
7.	中信银行股份有限公司吴江支行	29000 万元
8.	上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	40000 万元
9.	民生银行股份有限公司吴江支行	15000 万元
10.	光大银行股份有限公司吴江支行	20000 万元
11.	华夏银行股份有限公司吴江支行	20000 万元

序号	银行机构	拟申请授信额度
12.	浙商银行股份有限公司吴江支行	9000 万元
13.	苏州银行股份有限公司吴江支行	10000 万元
14.	宁波银行股份有限公司吴江支行	10000 万元
15.	农业银行股份有限公司吴江支行	15000 万元
16.	江苏银行股份有限公司吴江支行	15000 万元
17.	上海银行股份有限公司吴江支行	8000 万元
18.	兴业银行股份有限公司吴江支行	20000 万元
19.	平安银行股份有限公司苏州分行	20000 万元
20.	江苏张家港农村商业银行股份有限公司苏州分行	9900 万元
21.	广发银行股份有限公司苏州吴江支行	13000 万元
22.	苏州农村商业银行吴江开发区支行	4950 万元
23.	恒丰银行股份有限公司苏州吴江支行	10000 万元

公司 2021 年度股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止向上述各家银行申请的授信额度总计为不超过 50 亿元（人民币），较 2021 年授信额度 41.89 亿元增加 8.11 亿元，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。

上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。综合授信额度最终以银行等金融机构实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用，各金融机构实际提用授信额度可在总额度范围内相互调剂。本次授信额度有效期自 2021 年度股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止。

本次公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度将用于公司及控股子公司的生产经营，有利于公司及控股子公司的业务的发展，不会对公司及控股子

公司的日常性经营活动产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

董事会授权经营管理层根据公司及控股子公司业务开展的需要，在上述额度内办理综合授信事宜相关手续并签署相关文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件），涉及超过董事会审议权限的综合授信相关事项，公司将履行相应的股东大会审议程序并及时进行公告。

以上议案已经 2022 年 4 月 25 日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过。并于 2022 年 4 月 26 日在海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露《博众精工科技股份有限公司关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度的公告》，现提请各位股东及股东代表审议。

博众精工科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日

附件一：

## 博众精工科技股份有限公司

### 2021 年度财务决算报告

博众精工始终坚持以客户为中心，持续发挥五大竞争优势，在所属领域持续形成技术优势、持续提供稳定可靠的产品、有竞争力的价格、全周期立体化的客户服务、端到端的快速交付能力，弘扬“博采众长、博施济众”的精神，秉承“追求卓越、和谐共赢”的经营理念，践行“让我们的智慧在外太空为人类服务”的使命，不断加强技术专家团队建设，提升综合管理能力，秉卓越的大国工匠精神，积极响应国家发展战略，融入新发展格局，立志成为装备制造业可持续发展的世界级企业。

报告期内，公司实现营业收入 382,708.16 万元，较上年同期增长 47.37%；归属于上市公司股东的净利润为 19,333.10 万元，较上年同期下降 19.18%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 13,615.79 万元，较上年同期下降 32.25%。

#### 一、主要会计数据和财务指标

单位：万元 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	382,708.16	259,688.49	47.37	211,050.67
归属于上市公司股东的净利润	19,333.10	23,922.44	-19.18	28,649.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,615.79	20,096.94	-32.25	28,307.41
经营活动产生的现金流量净额	-58,939.10	-21,263.84	不适用	20,085.76
	2021年末	2020年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	239,855.03	175,697.51	36.52	149,713.59
总资产	564,025.63	432,855.43	30.30	269,186.72

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)	0.503	0.665	-24.36	0.796
稀释每股收益(元/股)	0.503	0.665	-24.36	0.796
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.354	0.558	-36.56	0.786
加权平均净资产收益率(%)	9.15	14.79	减少5.64个百分点	21.23
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	6.45	12.43	减少5.98个百分点	20.98
研发投入占营业收入的比例(%)	12.07	14.29	减少2.22个百分点	13.43

### 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

1、公司 2021 年实现营业收入为 382,708.16 万元,较上年度同期增长 47.37%,主要是因为报告期内公司在各应用领域所采取的拓展战略成效显著,在传统优势应用领域和新战略布局领域均取得较大增长。

2、公司 2021 年归属于上市公司股东的净利润为 19,333.10 万元,较上年同期减少 19.18%,主要是因为报告期内新业务布局前期投入、材料成本上升、研发人力和费用投入持续增加、股权激励形成的股份支付费用增加、汇率变动(人民币升值导致美元计价的订单最终确认的收入总额下降,毛利率下降)等原因,导致公司净利润下降。

3、公司 2021 年经营活动产生的现金流量净额为-58,939.10 万元,较上年同期减少 37,675.27 万元,主要是因为报告期内公司销售订单及生产规模快速扩大,原材料采购、员工薪酬支付等经营活动产生的前期现金流出大幅增加,而销售回款存在一定周期,导致公司经营活动现金净流入为负。

4、公司 2021 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的净资产为 239,855.03 万元,较 2020 年末增长 36.52%,主要原因是公司首次公开发行股份并在科创板上市所募集的资金计入账面,以及当期盈利。

5、公司 2021 年 12 月 31 日总资产为 564,025.63 万元,较 2020 年末增长 30.30%,主要原因是公司销售订单和生产规模扩大所形成的原材料、在产品、发出商品增加。

6、公司 2021 年研发投入占营业收入的比例为 12.07%,较上年同期减少 2.22

个百分点，主要是由于报告期内营业收入规模增长较大所致。公司 2021 年研发投入为 46,180.25 万元，较上年同期增长 24.41%，主要是因为 2021 年公司在消费电子领域、新能源领域和半导体领域加大研发投入，以及股权激励形成的股份支付费用增加所致。

## 二、主营业务分析

### (一) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	382,708.16	259,688.49	47.37
营业成本	254,102.68	148,297.23	71.39
销售费用	31,776.58	22,385.85	41.95
管理费用	23,980.85	17,633.38	36.00
财务费用	4,120.18	5,459.55	-24.53
研发费用	46,180.25	37,119.95	24.41
经营活动产生的现金流量净额	-58,939.10	-21,263.84	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-29,572.28	-17,454.38	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	64,482.75	58,739.82	9.78

营业收入变动原因说明：公司 2021 年营业收入较 2020 年增长 47.37%，主要是因为：报告期内公司在各应用领域所采取的拓展战略成效显著，在传统优势应用领域和新战略布局领域均取得较大增长。

营业成本变动原因说明：公司 2021 年营业成本较 2020 年增长 71.39%，主要原因是：报告期内，公司营业收入增长，以及原材料和人力成本上升所致。

销售费用变动原因说明：公司 2021 年销售费用较 2020 年增长 41.95%，主要原因是：报告期内，(1) 公司积极开拓市场，销售活动增加；(2) 公司下游业务领域有所增加，导致销售人员费用有所增加；(3) 股权激励形成的股份支付费用增加。

管理费用变动原因说明：公司 2021 年管理费用较 2020 年增长 36.00%，主要原因是：报告期内，公司经营规模扩大，相应的管理费用有所增加。

财务费用变动原因说明：公司 2021 年财务费用较 2020 年下降 24.53%，主要原因是：报告期内，汇兑损失下降。

研发费用变动原因说明：公司 2021 年研发费用较 2020 年增长 24.41%，主要原因是报告期内，公司在消费电子领域、新能源领域和半导体领域加大研发投入，以及股权激励形成的股份支付费用增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司销售订单及生产规模快速扩大，原材料采购、员工薪酬支付等经营活动产生的前期现金流出大幅增加，而销售回款存在一定周期，导致公司经营活动现金净流入为负。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司购进固定资产、新建厂房等支付的现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，（1）公司销售订单和生产规模扩大，公司加大了融资力度；（2）公司 2021 年 5 月成功登陆科创板，取得募集资金净额 4.07 亿元。

## （二）收入和成本分析

报告期内，公司在各应用领域所采取的拓展战略成效显著，在传统优势应用领域和新战略布局领域均取得较大增长。公司实现营业收入 382,708.16 万元，较 2020 年增长 47.37%，但由于原材料和人力成本上升较快，公司 2021 年营业成本较 2020 年增长 71.39%。

### 1、主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
专用设备制造业	382,661.17	254,088.18	33.60	47.38	71.39	减少 9.30 个百分点
合计	382,661.17	254,088.18	33.60	47.38	71.39	减少 9.30 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
自动化设备（线）	311,232.23	209,019.43	32.84	53.22	78.27	减少 9.44 个百分点

治具及零配件	60,678.15	36,080.01	40.54	21.82	44.56	减少 9.36 个百分点
核心零部件	10,750.79	8,988.73	16.39	60.62	48.77	增加 6.66 个百分点
合计	382,661.17	254,088.18	33.60	47.38	71.39	减少 9.30 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境外销售	207,860.68	136,460.05	34.35	47.73	75.77	减少 10.47 个百分点
境内销售	174,800.50	117,628.13	32.71	46.98	66.58	减少 7.92 个百分点
合计	382,661.17	254,088.18	33.60	47.38	71.39	减少 9.30 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销模式	381,667.98	253,279.93	33.64	48.48	73.42	减少 9.54 个百分点
经销商模式	993.19	808.25	18.62	-61.67	-63.28	增加 3.57 个百分点
合计	382,661.17	254,088.18	33.60	47.38	71.39	减少 9.30 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

①公司所属行业为专用设备制造业，报告期内，营业收入同比增长 47.38%，营业成本同比增长 71.39%，毛利率同比下降 9.30 个百分点，主要是因为报告期内，原材料和人工费用价格上涨，导致营业成本增长幅度大于营业收入的增长幅度。

②从公司的产品类别来看，2021 年度，自动化设备（线）取得营业收入 311,232.23 万元，占总营业收入的比例为 81.33%，为公司的主要收入来源。公司的核心零部件产品取得营业收入 10,750.79 万元，较去年同期增长 60.62%。

③从公司产品的销售地区来看，境外（保税区）销售占比较高。

④从公司的销售模式来看，公司的主要销售模式为直销模式。

## 2、产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减 (%)	销售量 比上年 增减 (%)	库存量 比上年 增减 (%)
自动化设备(线)	台/套	17,579	14,209	5,824	84.54	57.01	137.33

### 产销量情况说明

公司 2021 年生产自动化设备（线）的产量较去年同期增长 84.54%，主要原因是 2021 年公司订单量较去年同期大幅增加所致；由于自动化设备（线）生产、验收周期较长，部分生产出的产品还未经客户验收，导致 2021 年库存量较去年同期增长 137.33%。公司生产的自动化设备（线）都是以销定产，不存在库存量大幅增加带来的存货大幅减值的风险。

## 3、成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
专用设备制造业	原材料	215,826.66	84.94	126,535.49	85.35	70.57	\
	人工和费用	38,261.52	15.06	21,714.57	14.65	76.20	\
	合计	254,088.18	100.00	148,250.06	100.00	71.39	\
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
自动化设备(线)	原材料	176,322.67	84.36	98,673.51	84.16	78.69	\
	人工和费用	32,696.76	15.64	18,576.60	15.84	76.01	\
	合计	209,019.44	100.00	117,250.11	100.00	78.27	\
治具及零配件	原材料	31,705.69	87.88	22,580.64	90.47	40.41	\
	人工和费用	4,374.33	12.12	2,377.47	9.53	83.99	\
	合计	36,080.02	100.00	24,958.11	100.00	44.56	\
核心零部件	原材料	7,798.31	86.76	5,281.33	87.41	47.66	\
	人工和费用	1,190.42	13.24	760.51	12.59	56.53	\
	合计	8,988.73	100.00	6,041.84	100.00	48.77	\

## 成本分析其他情况说明

报告期内，原材料价格上涨、人工成本上涨，导致公司营业成本增长幅度大于营业收入的增长幅度。

## (三) 费用

单位：万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
销售费用	31,776.58	22,385.85	41.95	报告期内，(1) 公司积极开拓市场，销售活动增加；(2) 公司下游业务领域有所增加，导致销售人员费用有所增加；(3) 股权激励形成的股份支付费用增加。
管理费用	23,980.85	17,633.38	36.00	报告期内，公司经营规模扩大，相应的管理费用有所增加。
财务费用	4,120.18	5,459.55	-24.53	报告期内，公司汇兑损失有所下降。
研发费用	46,180.25	37,119.95	24.41	报告期内，公司在消费电子领域、新能源领域和半导体领域加大研发投入，以及股权激励形成的股份支付费用增加所致。

## (四) 现金流

单位：万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-58,939.10	-21,263.84	不适用	报告期内，公司销售订单及生产规模快速扩大，原材料采购、员工薪酬支付等经营活动产生的前期现金流出大幅增加，而销售回款存在一定周期，导致公司经营活动现金净流入为负。
投资活动产生的现金流量净额	-29,572.28	-17,454.38	不适用	报告期内，公司购进固定资产、新建厂房等支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	64,482.75	58,739.82	9.78%	(1) 公司销售订单和生产规模扩大，公司加大了融资力度；(2) 公司 2021 年 5 月成功登陆科创板，取得募集资金净额 4.07 亿元。

## (五) 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产	上期期末数	上期期末数占总资产	本期期末金额较上期期末变动比例	情况说明

		的比例 (%)		的比例 (%)	(%)	
货币资金	52,575.01	9.35	76,124.40	17.59	-30.94	主要是因为公司销售规模扩大,采购活动投入资金较多所致
应收票据	1,498.32	0.27	733.02	0.17	104.40	主要是因为公司销售规模扩大所致
应收款项融资	3,815.58	0.68	2,298.31	0.53	66.02	主要是因为公司销售规模扩大所致
存货	221,631.04	39.40	123,360.18	28.50	79.66	主要是因为公司销售规模扩大所致
合同资产	1,495.59	0.27	3,366.03	0.78	-55.57	主要是因为质量保证金减少所致
固定资产	80,178.84	14.26	41,744.18	9.64	92.07	主要是因为新建厂房投入使用,在建工程转入固定资产;以及为扩大经营规模,采购机械设备较多所致;
在建工程	6,363.83	1.13	24,945.31	5.76	-74.49	主要是因为新建厂房投入使用,在建工程转入固定资产
长期待摊费用	1,390.05	0.25	1,021.22	0.24	36.12	主要是因为新建厂房投入使用,装修费用增加所致
递延所得税资产	4,451.07	0.79	2,959.72	0.68	50.39	主要是因为坏账损失、存货跌价准备和股份支付的计提增加所致
其他非流动资产	899.58	0.16	62.99	0.01	1,328.19	主要是因为预付固定资产购置款增加所致
合同	36,096.99	6.42	22,312.66	5.15	61.78	主要是因为公

负债						司销售规模扩大所致
其他应付款	4,161.28	0.74	1,721.17	0.40	141.77	主要是本期增加的未支付的认缴资本所致
一年内到期的非流动负债	19,199.39	3.41	2,873.47	0.66	568.16	主要是因为长期借款的借款期限转入一年以内所致
资本公积	83,477.30	14.84	41,871.14	9.67	99.37	主要是因为首次公开发行股票募集资金溢价计入资金公积所致
归属于母公司所有者权益合计	239,855.03	42.64	175,697.51	40.59	36.52	主要是因为公司经营规模扩大,首次公开发行股票募集资金溢价计入资金公积所致

附件二：

## 博众精工科技股份有限公司 2021年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《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规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2021 年工作情况汇报如下：

### 一、2021 年度公司经营情况

2021 年，公司实现营业收入 382,708.16 万元，较上年同期增长 47.37%。实现归属于上市公司股东的净利润为 19,333.10 万元，较上年同期减少 19.18%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 13,615.79 万元，较上年同期下降 32.25%。

### 二、2021 年董事会运作情况

#### （一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议，各次会议的通知、召集、召开和表决程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整。具体情况如下：

董 事 会		
届次	召开日期	会议决议
第二届第三次	2021-1-6	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第二届第四次	2021-4-17	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第二届第五次	2021-5-31	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第二届第六次	2021-8-30	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第二届第七次	2021-10-29	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第二届第八次	2021-12-7	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况

公司董事会专门委员会充分发挥了各自的职能和作用，在公司的经营战略、重大决策、执行董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方

面发挥了重要作用。

### 1、战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会共召开 1 次会议。战略委员会根据公司实际生产经营情况，全面参与公司战略规划的设计和论证等相关工作。报告期内，公司在战略委员会的指引下，深始终聚焦工业装备自动化领域，不断积累关键技术，在消费电子领域继续做大做强，同时等作为未来发展的战略目标，并将依托研发队伍建设和技术创新，致力于开发基于核心技术标准设备和专业设备。

### 2、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议。审计委员会对聘请会计师事务所、公司的年度审计、季度报告、年度报告等定期报告的相关事项进行了讨论。在公司定期报告的编制过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作，对审计机构出具的审计意见认真审阅，及时掌握 2020 年年度审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性，确保公司 2020 年度审计报告真实、准确、完整。报告期内，审计委员会不定期地保持与公司经营管理层的沟通，对公司重大对外投资、重大资产处置等重要事项提出专业意见并持续关注实施情况，对内审内控工作提出建议和指导，促使公司内控制度不断优化完善。

### 3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议。薪酬与考核委员会根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划和方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度的执行情况。

### 4、提名委员会

报告期内，董事会提名委员会共召开 1 次会议。提名委员会依据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等规定，认真履行职责，对拟任公司独立董事的资格进行了严格审查。

### （三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责、积极参加公司的董事会和股东大会，充

分发挥专业和信息方面的优势，对公司的重大决策给予专业性建议，使公司决策更加科学有效，充分发挥了独立董事工作的独立性，切实维护了中小投资者的权益。公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见。

#### （四）完善公司法人治理情况

董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

报告期内，公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责，公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

公司董事会积极贯彻落实各项决议，运作规范；董事会认真履行自身职责，监督企业执行公司章程、各项议事规则等规定，进一步规范了企业运营，完善了内控体系建设。在全面落实治理各项活动的同时，董事会持续加强了董事、监事和高级管理人员对公司治理和监管法律法规的学习，进一步提高了董事、监事和高级管理人员的责任意识和履职能力。

公司董事会监督和指导经营管理层按照年初制定的经营指标，面对竞争日趋激烈的市场环境，攻坚克难，为公司战略升级保驾护航。

#### （五）股东大会召开及落实股东大会决议情况

报告期内，公司共召开股东大会 2 次，其中年度股东大会 1 次、临时股东大会 1 次。每次股东会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

### 三、2022 年重点工作

1、2022 年，公司董事会继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成 2022 年度各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。公司将加强资源配置、组织与能力建设，创建持续竞争优势。

2、公司将始终以客户为中心，持续发挥五大竞争优势，在所属领域持续形成技术优势、持续提供稳定可靠的产品、有竞争力的价格、全周期立体化的客户服务、端到端的快速交付能力，弘扬“博采众长、博施济众”的精神，秉承“追求卓越、和谐共赢”的经营理念，践行“让我们的智慧在外太空为人类服务”的

使命，不断加强技术专家团队建设，提升综合管理能力，秉承追求卓越的大国工匠精神，积极响应国家发展战略，融入新发展格局，立志成为装备制造业可持续发展的世界级企业。

### ①战略聚焦

公司始终聚焦工业装备自动化领域，不断积累关键技术，在消费电子领域继续做大做强，同时等作为未来发展的战略目标，并将依托研发队伍建设和技术创新，致力于开发基于核心技术的标准设备和专业设备。公司同时将依托管理团队建设和先进的管理体系，不断提升精细化管理水平和综合服务能力，充分挖掘公司内部潜力，在为客户创造价值的同时实现自身价值的升华。

### ②业务聚焦

公司将以公司的发展战略为基础，以客户需求为导向，在行业上以消费电子行业自动化设备为基础，聚焦新能源自动化设备、汽车电子等应用领域，并发挥在关键零部件领域积累的核心技术的作用，向半导体领域拓展。公司在业务发展上还将聚焦重点客户，探索与重点客户的合作模式，与重点客户共成长。

### ③管理提升

公司即将成为一家公众公司，将按照现代企业管理制度，进一步完善公司治理结构，建立更为有效的决策机制和内部管理机制，实现决策科学化、运行规范化，流程高效化，强化内部控制，最大限度地降低公司经营风险。

3、在内部控制建设方面，将继续完善内控体系建设，强化内控管理，严格按照有关规定并结合实际情况，进一步完善内控制度建设，优化公司业务流程，加强内控管理制度的落实，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力。

特此报告。

博众精工科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日