

广东九联科技股份有限公司

2021 年年度股东大会

会议材料



股票简称：九联科技

股票代码：688609

2022年5月

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 1. 关于广东九联科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案	7
议案 2. 关于广东九联科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案	14
议案 3. 关于广东九联科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案	18
议案 4. 关于广东九联科技股份有限公司 2021 年度财务报表的议案	24
议案 5. 关于广东九联科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要的议案	25
议案 6. 关于广东九联科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案	26
议案 7. 关于广东九联科技股份有限公司预计 2022 年度日常性关联交易的议案	27
议案 8. 关于广东九联科技股份有限公司申请综合授信的议案	29
议案 9. 关于广东九联科技股份有限公司 2022 年度公司董事薪酬方案的议案	30
议案 10. 关于广东九联科技股份有限公司 2022 年度公司监事薪酬方案的议案	32
议案 11. 关于提请股东大会授权董事会办理简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	34
议案 12. 关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责广东九联科技股份有限公司 2022 年度审计工作的议案	38

广东九联科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

为了维护广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）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》及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次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、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、为保证股东大会的有序进行，切实维护股东的合法权益，现场出席会议的股东及股东代理人须进行会议登记，以核实股东资格。会议开始后，现场会议登记将终止，会议主持人将宣布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。为了顺利参加会议，建议股东提前 30 分钟到达会议现场，并按规定出示会议登记所需资料办理会议登记。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次大会现场会议于2022年5月18日10点00分正式开始，要求发言的股东应按照会议议程，经主持人许可后发言。发言内容应围绕本次大会的主要议题，简明扼要。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，但对于与本次股东大会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕消息的问题，主持人及其指定人员有权拒绝回答。股东大会进行表决时，股东不再进行发言。

六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票。未填、错填、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，视同投票人放弃表决权利，表决结果计为“弃权”。表决票由公司统一印制，不使用本次会议发放表决票的，作弃权处理。会议期间离场者，作弃权处理。

七、本次股东大会表决票的计票和监票工作由两名股东代表、一名监事和一名律师完成。审议事项与股东有关联关系的，相关股东不得参加计票、监票。

八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

九、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十、公司董事会聘请北京市金杜（广州）律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，并将手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。

十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2022年4月28日披露于上海证券交易所网站的《广东九联科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》。

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进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

广东九联科技股份有限公司

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 18 日 10 时 00 分

（二）会议地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号广东九联科技股份有限公司 5 楼会议室

（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。

（四）网络投票系统、起止日期及投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期：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、现场会议议程

（一）参会人员签到，股东进行登记；

（二）会议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、代表股份数，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）推举计票、监票成员。

（五）审议会议议案：

1. 《关于广东九联科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；
2. 《关于广东九联科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；
3. 《关于广东九联科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
4. 《关于广东九联科技股份有限公司 2021 年度财务报表的议案》；
5. 《关于广东九联科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要的议案》；

6. 《关于广东九联科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》；
7. 《广东九联科技股份有限公司关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》；
8. 《关于广东九联科技股份有限公司申请综合授信的议案》；
9. 《关于广东九联科技股份有限公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》；
10. 《关于广东九联科技股份有限公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》；
11. 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；
12. 《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责广东九联科技股份有限公司 2022 年度审计工作的议案》。

- （六） 与会股东或股东代理人发言、提问；
- （七） 与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决；
- （八） 休会，统计现场表决结果；
- （九） 复会，主持人宣布现场表决结果；
- （十） 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；
- （十一） 与会人员签署会议记录等相关文件；
- （十二） 会议结束。

议案1. 关于广东九联科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，现将《广东九联科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》（具体内容详见附件广东九联科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告）提交股东大会审议。

以上议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

广东九联科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 18 日

附件：《广东九联科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

附件：

广东九联科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

一、 管理层讨论与分析

1. 报告期内公司整体经营情况回顾(单位：万元)：

项目	2020 年度	2021 年度	变动幅度
主营业务收入	198,744.98	273,722.59	37.73%
其他业务收入	4,039.18	5,870.39	45.34%
合计	202,784.16	279,592.97	37.88%
主营业务成本	159,830.11	220,583.87	38.01%
其他业务成本	3,323.36	4,498.46	35.36%
合计	163,153.46	225,082.33	37.96%

2021 年营业收入比 2020 年增加 76,808.81 万元,增长 37.88%,主要系 2021 年新冠疫情得到控制,市场需求复苏,下游客户发展终端用户正常化,智能家庭网络通信设备特别是 ONU 智能家庭网关及智能路由器销量快速增长,同时在物联网通信模块市场及行业解决方案方面取得增长及在智慧城市等新业务取得突破所致。2021 年营业成本随营业收入增长同比增长;2021 年销售毛利率为 19.50%,与 2020 年基本持平。

2. 公司前五名供应商、客户情况：

(不含税)单位：万元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	143,258.82	占采购总额比重	64.31%
前五名客户的营业收入	228,257.45	占公司全部营业收入比重	81.64%

3. 公司主营业务范围及经营情况

主营业务范围：传输设备、无线通信设备、移动通讯终端设备、智能多媒体终端设备、智能制造设备、安防监控设备、音视频采集设备、智能网关设备、光通信产品、机电一体化设备、自动化设备、机顶盒、大数据产品、智慧家庭、物联网、人工智能及通信相关领域产品、电源、服务器、微电子产品、软件、系统集成工程、计算机及配套设备、网络终端设备及相关通信信息产品、数据中心机房基础设施及配套产品、储存设备、网络信息安全设备、医疗器械、热成像设备、视频会议设备及系统等上述所有相关产品的软件、硬件、系统的开发、集成、生产、销售、技术服务、工程安装、维修、咨询、代理、租赁、运营；生产销售卫星电视广播地面接收设备；运营互联网内容；与主营业务相关的技术开发、技术咨询、服务、销售及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4. 主营业务经营情况

主营业务（分行业）

单位：万元 币种：人民币

行业名称	营业收入	营业成本	营业收入比上年增减%	营业成本比上年增减%
相关设备制造业	273,722.59	220,583.87	37.73%	38.01%

主营业务（分产品）

单位：万元 币种：人民币

产品名称	主营收入	主营成本	营业收入比上年增减%	营业成本比上年增减%
家庭多媒体信息终端	169,778.86	129,148.35	12.96%	10.14%
智能家庭网络通信设备	84,574.33	74,741.59	132.64%	127.10%
物联网通信模块及行业应用解决方案	11,393.89	10,429.28	132.35%	133.11%

智慧城市解决方案及应用	4,813.68	4,040.04	48.16%	49.50%
其他	3,161.83	2,224.60	-19.73%	-10.30%
总计	273,722.59	220,583.87	37.73%	38.01%

主营业务（分事业部）

单位：万元 币种：人民币

事业部	营业收入	营业成本	营业收入占比
移动	203,664.57	163,371.72	74.41%
广电电信	47,131.04	37,081.17	17.22%
海外	5,980.67	5,328.54	2.18%
物联网	12,395.25	11,001.67	4.53%
政企	4,168.97	3,466.42	1.52%
光通信产品线	344.52	334.32	0.13%
盈赞	37.55	0.03	0.01%
总计	273,722.59	220,583.87	100.00%

二、 董事会日常工作情况

董事会会议情况及决议内容

董事会会议情况	召开时间	董事会会议议题
四届十五次董事会	2021年1月15日	《关于就公司高级管理人、员工设立专项资产管理计划并参与公司首次公开发行并在科创板上市战略配售的议案》
四届十六次董事会	2021年2月17日	《关于公司高级管理人员及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具体方案的议案》

四届十七次董事会	2021 年 3 月 8 日	《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》
四届十八次董事会	2021 年 4 月 23 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》； 2、《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》； 3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 4、《关于广东九联科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告的议案》； 5、《关于广东九联科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》； 6、《关于广东九联科技股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》； 7、《关于审议广东九联科技股份有限公司 2020 年度内部控制鉴证报告的议案》 8、《关于广东九联科技股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告的议案》； 9、《关于广东九联科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》； 10、《关于广东九联科技股份有限公司截至 2020 年 12 月 31 日止年度财务报表的议案》； 11、《关于广东九联科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要的议案》； 12、《关于广东九联科技股份有限公司 2020 年度分配利润方案的议案》； 13、《关于预计公司 2021 年度关联交易的议案》； 14、《关于申请综合授信的议案》； 15、《关于内部控制自我评价报告的议案》； 16、《关于审议〈2021 年第一季度报告〉及

		<p>其摘要的议案》；</p> <p>17、《关于2021年度公司董事薪酬方案的议案》；</p> <p>18、《关于2021年度公司高管薪酬方案的议案》；</p> <p>19、《关于公司会计政策变更的议案》；</p> <p>20、《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责广东九联科技股份有限公司2021年度审计工作的议案》；</p> <p>《关于召开广东九联科技股份有限公司2020年年度股东大会的议案》</p>
四届十九次董事会	2021年8月4日	<p>1、《广东九联科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》</p> <p>2、《广东九联科技股份有限公司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>3、《广东九联科技关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>4、《关于审议〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》</p>
四届二十次董事会	2021年10月26日	《广东九联科技股份有限公司关于审议〈2021年第三季度报告〉的议案》
四届二十一次董事会	2021年12月13日	<p>1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；</p> <p>1.01《关于选举詹启军先生为公司第五届董事会非独立董事的子议案》；</p> <p>1.02《关于选举林榕先生为公司第五届董事会非独立董事的子议案》；</p> <p>1.03《关于选举胡嘉惠女士为公司第五</p>

	<p>届董事会非独立董事的子议案》；</p> <p>1.04 《关于选举许华先生为公司第五届董事会非独立董事的子议案》。</p> <p>2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；</p> <p>2.01 《关于选举喻志勇先生为公司第五届董事会独立董事的子议案》；</p> <p>2.02 《关于选举李东先生为公司第五届董事会独立董事的子议案》；</p> <p>2.03 《关于选举肖浩先生为公司第五届董事会独立董事的子议案》。</p> <p>3、《关于修订广东九联科技股份有限公司〈公司章程〉并办理工商登记的议案》；</p> <p>4、《关于召开广东九联科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
--	--

广东九联科技股份有限公司董事会

议案2. 关于广东九联科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的 议案

各位股东：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，现将《广东九联科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》（具体内容详见附件）提交股东大会审议。

以上议案已经公司第五届监事会第二次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

广东九联科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 18 日

附件：《广东九联科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

附件：

广东九联科技股份有限公司
2021 年度监事会工作报告

一、 报告期内监事会的工作情况

监事会会议情况	召开时间	监事会会议议题
四届十二次监事会	2021 年 4 月 23 日	<ol style="list-style-type: none">1、 审议《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》；2、 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；3、 审议《关于审议广东九联科技股份有限公司 2020 年度内部鉴证报告的议案》；4、 审议《关于广东九联科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；5、 审议《关于广东九联科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》；6、 审议《关于广东九联科技股份有限公司截至 2020 年 12 月 31 止年度财务报表的议案》；7、 审议《关于广东九联科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要的议案》；8、 审议《关于预计公司 2021 年度关联交易的议案》；9、 审议《关于申请综合授信的议案》；10、 审议《关于内部控制自我评价报告的议案》；11、 审议《关于审议<2021 年第一季度报告>及其摘要的议案》；12、 审议《关于 2021 年度公司监事薪酬方案的议案》；13、 审议《关于公司会计政策变更的议案》；14、 审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普

		通合伙)负责广东九联科技股份有限公司2021年度审计工作的议案》。
四届十三次监事会	2021年8月4日	<p>1、《广东九联科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；</p> <p>2、《广东九联科技股份有限公司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>3、《广东九联科技关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>4、《关于审议<2021年半年度报告>及其摘要的议案》</p>
四届十四次监事会	2021年10月26日	《广东九联科技股份有限公司关于审议<2021年第三季度报告>的议案》
四届十五次监事会	2021年12月13日	《关于公司监事会换届选举暨选举王丽凤为公司第五届监事会股东代表监事的议案》

二、 监事会的独立意见

1、 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司依法运作，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定，公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。

2、 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司2021年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果，大华会计师事务所（特殊普通合伙）事务所对此出具了标准无保留意见的审计报告。

3、 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的关联交易及金额均经过股东大会和董事会的批准，交易

公平合理，未损害公司利益。

广东九联科技股份有限公司

监事会

2022年5月18日

议案3. 关于广东九联科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司董事会基于对 2021 年度公司整体运营情况的总结，编制了《广东九联科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》（具体内容详见附件广东九联科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告），提交股东大会审议并表决。

以上议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

广东九联科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 18 日

附件：《广东九联科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

附件：

广东九联科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况和 2021 年度的经营成果和现金流量，及出具的审计报告初稿（合并报告），结合公司生产经营中的具体情况，现将公司的财务决算情况汇报如下：

一、 财务状况、经营成果和现金流量状况：

1、2021 年的资产和负债状况（单位：万元）

项目	2021 年末	2021 年末	同比增减率
资产总额	296,823.12	232,609.09	27.61%
流动资产	235,753.65	191,886.72	22.86%
其中：货币资金	57,081.17	22,275.61	156.25%
交易性金融资产	0.00	3,000.04	-
应收票据	9,851.06	17,348.02	-43.22%
应收账款	109,064.20	100,730.97	8.27%
应收款项融资	1697.72	298.86	468.07%
预付款项	2396.67	988.03	142.57%
其他应收款	3,874.18	11,856.29	-67.32%
存货	51,530.06	34,716.19	48.43%
非流动资产	61,069.47	40,722.37	49.97%
其中：固定资产	29,635.63	30,497.15	-2.82%
无形资产	1,675.68	1,730.34	-3.16%
递延所得税资产	2,044.66	1,544.79	32.36%
负债总额	167,367.98	147,433.97	13.52%
流动负债	153,753.24	141,648.10	8.55%
其中：短期借款	59,201.43	36,027.92	64.32%

应付票据	3,900.00	28,142.30	-86.14%
应付账款	65,705.66	58,550.56	12.22%
应付职工薪酬	3,543.45	1,375.36	157.64%
其他应付款	7,302.96	6,002.54	21.66%
非流动负债	13,614.74	5,785.87	135.31%
其中：长期借款	12,013.57		-
长期应付款	0.00	4,411.21	-
递延收益	1,229.84	1,374.66	-10.53%

(1) 货币资金 2021 年末较去年同比增加 156.25%，主要系首次公开发行股票并收到募集资金所致。

(2) 交易性金融资产 2021 年末金额为 0，主要系期末重分类至其他非流动金融资产科目所致。

(3) 应收票据 2021 年末较去年同比减少 43.22%，主要系期末票据重分类至应收款项融资增加所致。

(4) 应收账款 2021 年末较去年同比未有较大变化。

(5) 应收款项融资 2021 年末较去年同比增加 468.07%，主要系报告期末应收商业信用等级较高的银行承兑汇票增加所致。

(6) 预付账款 2021 年末较去年同比增加 142.57%，主要是公司本期预付供应商采购货款增加所致。

(7) 其他应收款 2021 年末较去年同比减少 67.32%，主要系本期收到了上期确认的国安精进投资回款所致。

(8) 存货 2021 年末较去年同比增加 48.43%，主要系公司执行战略备货，原材料增加所致。

(9) 固定资产 2021 年末较去年同比未有较大变化。

(10) 无形资产 2021 年末较去年同比未有较大变化。

(11) 递延所得税资产 2021 年末较去年同比增加 32.36%，主要系坏账准备计提增加所致。

(12) 短期借款 2021 年末较去年同比增加 64.32%，主要系本期银行借款增加所致。

(13) 应付票据 2021 年末较去年同比减少 86.14%，主要系本期公司根据货币资金及资信额度等减少票据偿付采购货款所致。

(14) 应付账款 2021 年末较去年未有较大变化。

(15) 其他应付款 2021 年末较去年未有较大变化。

(16) 应付职工薪酬 2021 年末较去年同比增加 157.64%，主要系本年激励考核计提年终奖所致。

(17) 长期借款 2021 年末较去年增长较大，主要系厂房工程建设固定资产贷款增加所致。

(18) 长期应付款 2021 年余额为 0，主要系本期期末长期应付款余额重分类至一年内到期的非流动负债科目所致。

(19) 递延收益 2021 年末较去年同比未有较大变化。

2、经营业绩

①营业情况（单位：万元）

项目	2021 年度	2020 年度	同比增减率
营业收入	279,592.97	202,784.16	37.88%
营业成本	225,082.33	163,153.46	37.96%
营业税金及附加	916.94	1,039.62	-11.80%

(1) 报告期内，实现营业收入 279,592.97 万元，比去年同期增加 37.88%，主要系疫情得到控制，市场需求复苏，下游客户发展终端用户趋于正常化，公司销售订单增长所致。

(2) 报告期内，实现营业成本 225,082.33 万元，比去年同期增加 37.96%，系营业成本随营业收入同比增加所致。

(3) 报告期内，营业税金及附加 916.94 万元，比去年同期增少 11.80%，主要系收到增量留底附加税金退税所致。

②期间费用（单位：万元）

项目	2021 年度	2020 年度	同比增减率
销售费用	16,451.65	9,830.27	67.36%
管理费用	6,362.48	4,086.91	55.68%
研发费用	15,533.50	13,130.06	18.30%
财务费用	3,373.35	4,337.53	-22.23%
合计	41,720.98	31,384.77	32.93%

(1) 报告期内，销售费用比去年同期增加 67.36%，主要系销售服务费及职工薪酬大幅增加所致。

(2) 报告期内，管理费用比去年同期增加 55.68%，主要系职工薪酬增加所致。

(3) 报告期内，研发费用比去年同期增加 18.30%，主要系职工薪酬及技术服务费增加所致。

(4) 报告期内，财务费用比去年同期减少 22.23%，主要系公司资金状况改善，利息支出减少所致。

③信用减值损失与资产减值损失（单位：万元）

报告期内，信用减值损失为-2,411.63 万元，主要系对国安广视应收款余额全额计提坏账准备所致；资产减值损失为-2,265.72 万元，主要系对存在减值迹象的存货资产进一步计提了减值损失。

④所得税费用（单位：万元）

报告期内，所得税费用为 1,107.06 万元，去年同期为 1,528.81 万元，主要系 2021 年利润总额减少所致。

⑤盈利水平（单位：万元）

项目	2021 年度	2020 年度	同比增减率
营业收入	279,592.97	202,784.16	37.88%
综合毛利率	19.50%	19.54%	-0.24%
利润总额	10,754.79	15,008.06	-28.34%
净利润	9,647.73	13,482.25	-28.44%
基本每股收益（元）	0.2071	0.3396	-39.03%
每股净资产（元）	2.59	2.13	21.59%
加权平均净资产收益率	8.48%	17.33%	-51.08%

3、现金流量情况（单位：万元）

项目	2021 年度	2020 年度	同比增减率
经营活动产生的现金流量净额	-10,703.54	14,777.15	-
投资活动产生的现金流量净额	-12,375.06	-8,721.27	41.90%

筹资活动产生的现金流量净额	57,205.38	-3,246.25	-
现金及现金等价物净增加额	34,056.46	2,615.67	1202.02%

- (1) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量为负数，主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金增加大于销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
- (2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比去年减少 41.90%，主要系购建固定资产支出增加所致。
- (3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额大幅增加，主要是系首次公开发行股票募集资金到账及长短期借款增加所致。

二、主要财务指标

1、偿债能力指标

项目	2021 年度	2020 年度	增减变动
流动比率（倍）	1.53	1.35	13.58%
速动比率（倍）	1.20	1.11	7.94%
资产负债率	56.39%	63.38%	-11.03%

报告期末，流动比率、速动比率均优于 2020 年期末，资产负债率较 2020 年期末优化下降 11.03%，表明公司偿债能力进一步提升。

2、公司营运能力指标

项目	2021 年度	2020 年度	增减变动
应收账款周转率（次/年）	2.67	2.01	32.46%
存货周转率（次/年）	5.22	4.31	21.05%

报告期内，公司应收账款周转率、存货周转率较 2020 年均有改善，表明公司营运能力进一步提升。

广东九联科技股份有限公司董事会

议案4. 关于广东九联科技股份有限公司 2021 年度财务报表的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，现将《广东九联科技股份有限公司 2021 年度财务报表》（具体内容详见 2022 年 4 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2021 年审计报告》）提交股东大会审议并表决。

以上议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

广东九联科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日

议案5. 关于广东九联科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

根据《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》和《公司章程》的规定，现将《广东九联科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》（具体内容详见 2022 年 4 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《广东九联科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》）提交股东大会审议并表决。

以上议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

广东九联科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日

议案6. 关于广东九联科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案

各位股东：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，上市公司期末可供分配利润为人民币 438,316,216.35 元，公司 2021 年度归属上市公司股东的净利润为人民币 98,357,325.37 元。

经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，公司 2021 年度拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中股份为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。

截至 2022 年 4 月 26 日，公司总股本 500,000,000 股，扣除公司回购专用账户中股份 2,218,175 股，以此计算合计拟派发现金红利 29,866,909.5 元（含税）。占公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润的 30.37%。2021 年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份 2,218,175 股，不参与本次利润分配。

公司 2021 年度利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司目前及未来业务发展情况、盈利规模、投资资金需求等情况，符合公司当前的实际情况。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

广东九联科技股份有限公司
董事会

2022 年 5 月 18 日

议案7. 关于广东九联科技股份有限公司预计 2022 年度日常性关联交易的议案

各位股东：

根据《公司章程》和《广东九联科技股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定，对公司 2022 年度可能发生的关联交易事项预计如下：

（一）预计关联交易事项

为满足公司 2022 年经营发展的需要，公司拟向银行和非银行金融机构申请授信额度用于办理日常生产经营所需的各类贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、承兑汇票、保函、保理、信用证、售后回租赁、直租赁等业务，并在必要时由公司关联人詹启军、林榕、胡嘉惠、凌俊、赖伟林为上述拟申请的综合授信额度无偿提供各类担保，或向为公司申请授信额度提供担保的第三方提供反担保，预计公司关联人 2022 年提供担保的主债权总额为不超过 90,000 万元。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生交易的金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
--------	-----	--------	-------------	------------------------	----------	-------------	------------------------

关联担保	詹启军、林 榕、胡嘉 惠、凌俊、 赖伟林	90,000	25.71%	0	97,825	40.76%	不适用
------	-------------------------------	--------	--------	---	--------	--------	-----

以上议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

广东九联科技股份有限公司
董事会

2022年5月18日

议案8. 关于广东九联科技股份有限公司申请综合授信的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，现将《关于申请综合授信的方案》（具体内容详见于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司申请综合授信的公告》）提交股东大会审议并表决。

以上议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

广东九联科技股份有限公司
董事会

2022 年 5 月 18 日

议案9. 关于广东九联科技股份有限公司 2022 年度公司董事薪酬方案的议案

各位股东：

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，参照目前经济环境、公司所处行业及地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，综合考虑公司经营状况的实际情况，现制定 2022 年公司董事的薪酬方案，具体如下：

一、方案适用对象及适用期限

适用对象：公司董事

适用期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

二、公司董事的薪酬方案

（一）公司董事的薪酬政策为：

1、公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴；不在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

2、公司独立董事李东在 2022 年的津贴为人民币 6.36 万元/年（税前），按月发放；

3、公司独立董事喻志勇在 2022 年的津贴为人民币 6.36 万元/年（税前），按月发放；

4、公司独立董事肖浩在 2022 年的津贴为人民币 6.36 万元/年（税前），按月发放。

三、其他规定

1、公司董事薪酬按月发放。

2、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴，以上薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际进行调整。

3、公司董事薪金按月发放，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

以上议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。

该议案詹启军先生、林榕先生、胡嘉惠女士、许华先生回避表决。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

广东九联科技股份有限公司

董事会

2022年5月18日

议案10. 关于广东九联科技股份有限公司 2022 年度公司监事薪酬方案的议案

各位股东：

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，参照目前经济环境、公司所处行业及地区薪酬水平，综合考虑公司经营状况的实际情况，现制定 2022 年公司监事的薪酬方案，具体如下：

一、方案适用对象及适用期限

适用对象：公司监事

适用期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

二、公司监事的薪酬方案

（一）公司监事的薪酬政策为：

- 1、未在公司担任职务的监事，公司不再另行支付其担任监事的报酬；
- 2、在公司兼任其他职务的公司监事在任期内均按各自所任岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任监事津贴。

三、其他规定

- 1、公司监事薪酬按月发放。
- 2、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴，以上薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际进行调整。

以上议案已经公司第五届监事会第二次会议审议通过。

该项议案王丽凤女士回避表决，现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

广东九联科技股份有限公司

监事会

2022年5月18日

议案11. 关于提请股东大会授权董事会办理简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

各位股东：

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。

一、 本次授权具体内容

本次提请股东大会授权事宜包括以下内容：

(一) 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。

(二) 发行股票的种类、面值

本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），值人民币 1.00 元。

(三) 发行方式及发行时间

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东大会授权后有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。

(四) 发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能

以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

（五）定价基准日、发行价格和定价原则

本次发行采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，根据本次发行申购报价情况，按照价格优先等原则确定，但不低于前述发行底价。发行对象存在《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。

定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。

（六）发行数量

发行股票融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%，本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。

（七）限售期

发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让；发行对象存在《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起十八个月内不得转让。

（八）募集资金用途

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：

- 1、应当投资于科技创新领域的业务；
- 2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
- 3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

（九）股票上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

（十）授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，对本次发行方案进行适当调整、补充，确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；

2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

3、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；

5、设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；

6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；

7、在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；

8、如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对本次发行的具体方案作相应调整；

9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；

10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施，但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；

11、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。

以上议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

广东九联科技股份有限公司

董事会

2022年5月18日

议案12. 关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责广东九联科技股份有限公司 2022 年度审计工作的议案

各位股东：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。此前，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 IPO 项目审计机构，为公司出具 2021 年第一季度审阅报告、2021 年半年度审计报告、2021 年第三季度审阅报告、2021 年第四季度审阅报告以及 2021 年度审计报告。为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为广东九联科技股份有限公司 2022 年年度审计机构。

以上议案已经公司第五届监事会第三次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

广东九联科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日