

证券代码：688711

证券简称：宏微科技



江苏宏微科技股份有限公司

2021 年年度股东大会  
会议资料

2022 年 5 月

# 目 录

<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>3</b>
<b>2021 年年度股东大会会议议案 .....</b>	<b>5</b>
议案一：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案 .....	5
议案二：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 .....	6
议案三：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案 .....	7
议案四：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 .....	8
议案五：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 .....	9
议案六：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案 .....	10
议案七：关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案 .....	12
议案八：关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案 .....	14
附件 1：江苏宏微科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告.....	15
附件 2：江苏宏微科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告.....	21
附件 3：江苏宏微科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告 .....	24

# 江苏宏微科技股份有限公司

## 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,为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续,并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、授权委托书等,上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章,经验证后方可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数,在此之后进场的股东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。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行,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,会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和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。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、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”。

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、本次股东大会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。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。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，以平等对待所有股东。

十三、请股东及股东代理人严格遵守国家关于新冠肺炎防疫的相关要求，有序参会。

# 江苏宏微科技股份有限公司

## 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、现场会议时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:00

2、现场会议地点：江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室

3、会议召集人：董事长

4、会议主持人：董事长赵善麒

### 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

**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 20 日至 2022 年 5 月 20 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

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）主持人宣读股东大会会议须知

（四）推举计票人和监票人

（五）逐项审议会议各项议案

非累积投票议案名称	
1	《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

非累积投票议案名称	
2	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
3	《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
4	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
5	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
6	《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
7	《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》
8	《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (九) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (十) 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布本次股东大会结束

# 江苏宏微科技股份有限公司

## 2021 年年度股东大会会议议案

### 议案一

#### 关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据中国证监会《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（2021 年修订）》《公开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》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于做好科创板上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》等相关规定的要求，公司编制了《江苏宏微科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《江苏宏微科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏宏微科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《江苏宏微科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

## 议案二

### 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：

公司董事会严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。具体内容请见附件 1。

本议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

附件 1：《江苏宏微科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》



## 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：

2021 年度，公司的独立董事严格按照《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》、《公司章程》、《独立董事工作细则》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。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏宏微科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

本议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

## 议案四

### 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，公司监事会依照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的要求，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审核，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。具体内容请见附件 2。

本议案已经公司第四届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

江苏宏微科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 20 日

附件 2：《江苏宏微科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

## 议案五

### 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：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 2021 年度实际财务状况、经营成果和现金流量，公司编制了《江苏宏微科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》，报告的具体内容请见附件 3。

本议案已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

附件 3：《江苏宏微科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

## 议案六

### 关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司报告期末母公司累计可供分配利润为 120,853,914.01 元。实现归属于母公司所有者的净利润为 68,829,391.15 元。经董事会决议。公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数转增股本，具体利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1、经公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过《关于〈2021 年前三季度利润分配预案〉的议案》，同意派发现金红利 19,994,146.80 元（含税）。本公司已进行了 2021 年第三季度利润分配，截止 2021 年 12 月 31 日，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 68,829,391.15 元，前三季度现金分红金额占 2021 年全年度归属于母公司股东净利润的比例为 29.05%，本次不再进行现金分红。

2、本次拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本为 98,493,334 股，以此计算合计转增股本 39,397,334 股，转股后公司总股本为 137,890,668 股。（本次转增股数系公司根据实际计算四舍五入所得。公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。

公司 2021 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益，同时符合《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于公司 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-010）。

本议案已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

## 议案七

### 关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

公司董事会和监事会根据相关法律法规和《公司章程》等规定结合公司实际情况，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 2022 年度公司董事、监事的薪酬方案，具体如下：

#### 一、适用范围

（一）适用对象：公司 2022 年度任期内的董事、监事

（二）适用期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

#### 二、计薪方案

##### （一）董事薪酬方案

综合考虑公司效益与股东利益，根据董事身份及工作性质，确定不同的年度薪酬计薪方案：

##### 1. 独立董事

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为人民币 6 万元/年（含税），按月发放。

##### 2. 非独立董事

（1）公司董事长以及在公司担任职务的非独立董事，依据公司薪酬与绩效考核等相关制度领取报酬（年薪=基本薪酬+绩效奖金），不再领取董事津贴。

（2）其余不在公司任职的非独立董事，不在公司领取报酬或董事津贴。

##### （二）监事薪酬方案

综合考虑公司效益与股东利益，根据监事身份及工作性质，确定不同的年度薪酬计薪方案：

1. 在公司任职的监事按其岗位以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取相应的薪酬，不领取监事津贴。

2. 其余不在公司任职的监事，不在公司领取报酬或监事津贴。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-009）。

本议案已分别经公司第四届董事会第九次会议或第四届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

## 议案八

### 关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2021 年度审计机构为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天衡”），具体负责公司 2021 年度财务报告的审计工作。在 2021 年的审计工作中，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，审计工作经验丰富，熟悉公司的经营发展情况，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-007）。

本议案已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

江苏宏微科技股份有限公司董事会  
2022 年 5 月 20 日



**附件 1:**

## 江苏宏微科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

2021 年江苏宏微科技股份公司（以下简称“公司”）公司董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2021 年度工作报告如下：

### 一、2021 年董事会及专门委员会履职情况

#### （一）董事会召开会议情况

##### 1. 2021 年，公司董事会共召开 12 次会议：

（1）第三届董事会第十六次会议于 2021 年 2 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开。审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告的议案》、《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》和《公司 2020 年年度报告的议案》、《公司 2020 年度利润分配预案的议案》、《公司 2020 年度财务决算报告的议案》、《公司 2021 年度财务预算报告的议案》、《公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》、《关于续聘公司审计机构的议案》、《关于确认公司近三年相关关联交易的议案》、《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》、《关于确认 2020 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》。

（2）第三届董事会第十七次会议于 2021 年 2 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开。审议通过了《关于〈本公司向中国银行常州分行申请授信壹仟伍佰万元人民币〉的议案》、《关于〈公司关联方为公司申请中国银行常州分行授信额度提供担保〉的议案》、《关于〈本公司向江苏银行常州分行申请授信叁仟万元人民币〉的议案》、《关于〈公司关联方为公司申请江苏银行常州分行授信额度提供担保〉的议案》、《关于〈本公司向江苏江南农村商业银行申请授信叁仟万元人民币〉

的议案》、《关于〈公司关联方为公司申请江苏江南农村商业银行授信额度提供担保〉的议案》、《关于〈本公司向中国农业银行股份有限公司常州新北支行申请授信壹仟万元人民币〉的议案》、《关于〈公司关联方为公司申请中国农业银行股份有限公司常州新北支行授信额度提供担保〉的议案》、《关于〈公司以自有设备作为抵押向中国农业银行股份有限公司常州新北支行申请授信壹仟万元人民币〉的议案》、《关于〈本公司向上海银行常州分行申请授信肆仟万元人民币〉的议案》、《关于〈公司关联方为公司申请上海银行常州分行授信额度提供担保〉的议案》、《关于〈本公司向招商银行常州分行申请授信叁仟万元人民币〉的议案》、《关于〈公司关联方为公司申请招商银行常州分行授信额度提供担保〉的议案》、《关于〈本公司向建设银行新北支行申请授信叁仟万元人民币〉的议案》、《关于〈公司关联方为公司申请建设银行新北支行授信额度提供担保〉的议案》、《关于〈提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会〉的议案》。

(3) 第三届董事会第十八次会议于 2021 年 4 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。审议通过了《关于〈本公司向中国农业银行股份有限公司常州新北支行申请授信柒仟万元人民币〉的议案》、《关于〈公司关联方为公司申请中国农业银行股份有限公司常州新北支行授信额度提供担保〉的议案》、《关于〈本公司向上海银行常州分行申请授信陆仟万元人民币〉的议案》、《关于〈公司关联方为公司申请上海银行常州分行授信额度提供担保〉的议案》、《关于〈本公司向招商银行常州分行申请授信贰仟万元人民币〉的议案》、《关于〈公司关联方为公司申请招商银行常州分行授信额度提供担保〉的议案》、《关于〈提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会〉的议案》。

(4) 第三届董事会第十九次会议于 2021 年 7 月 1 日以现场结合通讯表决方式召开。审议通过了《关于公司高级管理人员及核心员工参与公司公开发行股票并在科创板上市战略配售具体方案的议案》。

(5) 第三届董事会第二十次会议于 2021 年 7 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开。审议通过了《关于公司与苏州汇川联合动力系统有限公司成立合资公司的议案》。

(6) 第三届董事会第二十一次会议于 2021 年 7 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开。审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于提议召开

公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

(7) 第四届董事会第一次会议于 2021 年 8 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开。审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长议案》、《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》、《关于确定公司第四届董事会专门委员会人员组成的议案》。

(8) 第四届董事会第二次会议于 2021 年 9 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。审议通过了《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》、《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于变更注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

(9) 第四届董事会第三次会议于 2021 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》、《关于公司与汇创新（深圳）私募股权基金管理有限公司、苏州汇川联合动力系统有限公司成立合伙企业的议案》。

(10) 第四届董事会第四次会议于 2021 年 11 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开。审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

(11) 第四届董事会第五次会议于 2021 年 12 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。审议通过了《关于〈2021 年前三季度利润分配预案〉的议案》、《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。

(12) 第四届董事会第六次会议于 2021 年 12 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》。

所有董事均严格按 2021 年度董事会工作报告和《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。独立董事在严格遵守相关法律法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。

2. 2021 年公司共召开 6 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 5 次，充分保障各股东依法行使权利，充分尊重中小股东权益，未发生侵犯中小股东权益的情况。

董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会合规有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，充分保障了全体股东的合法权益。

## （二）各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2021 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会战略委员会报告期内，共召开战略委员会会议 1 次，审议了《关于公司 2022 年内部审计工作计划》的议案，委员会认真履行职责，结合公司的情况及行业发展的状况，对公司发展战略和重大投资决策提出了合理建议。

2、董事会审计委员会报告期内，共召开审计委员会会议 4 次，对公司定期报告等事项进行审阅，对公司聘请的审计机构进行了监督与评估，指导公司内部审计工作并对上市公司建立健全内部控制体系工作进行了评估，并积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

3、董事会薪酬与考核委员会报告期内，共召开了 1 次会议，对公司非独立董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了审核，认为公司的薪酬合理，并按照公司绩效评价标准对 2021 年度董事、监事和高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议。

4、董事会提名委员会报告期内，共召开提名委员会会议 2 次，提名公司高管的候选人名单。为保障公司董事会聘任高级管理人员工作的有序衔接奠定坚实基础。

## 二、报告期内主要经营情况

### （一）经营业绩

2021 年，受疫情影响，全球经济增长面临多重挑战，面对严峻复杂的形势，公司紧紧围绕生产经营计划和奋斗目标不松懈，以提高经济效益和服务质量为中心，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：

1、营业收入：公司 2021 年实现综合营业收入 550,636,072.24 元，较 2020 年营业收入 331,629,293.88 元增长 66.04%，主要原因是：在双碳和国产替代政策趋势推动下，公司下游应用如新能源、电动汽车、工控等领域蓬勃发展，对国产 IGBT、FRED 功率半导体器件需求旺盛。公司依托芯片、模块技术不断迭代突破、技术创新，已积累形成丰富的产品线、规模化生产能力和专业高效的应用技术服务能力，支撑了公司业绩的快速增长。2021 年度公司加强对重点客户的需求对接和应用技术服务，实现在变频器、定制化、光伏、电动汽车产品的大批量导入，带动了公司产品销售额较上年有大幅度增长。

2、盈利能力：公司 2021 年实现综合毛利率 21.57%，同比下降 2.02%，营业利润率为 13.17%，同比增长 4.48%，其中经营费用 69,806,391.05 元，同比增长 25.75%，受益于营收的增长幅度，公司归属于母公司所有者的净利润为 68,829,391.15 元，同比增长 158.39%。

3、整体财务状况：公司整体财务状况良好，2021 年及盈利能力良好，截至 2021 年 12 月 31 日止的流动比率为 3.29 倍，展现公司良好的偿债能力。年度经营活动产生的现金流量净额为-74,074,929.28 元，同比下降 1794.88%，显示公司在主要经营业务上的经营效率上佳，同时资产负债率为 31.56%，为公司长期发展保留充足的扩张实力。

### 三、公司信息披露情况

董事会依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，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

2021 年，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，以期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 年以来，在国际节能环保的大趋势下，新能源汽车领域将发展迅速，带动 IGBT 模块需求逐步扩大。同时，光伏发电持续景气，光伏新增装机量持续提升，光伏逆变器需求增加，带动 IGBT 市场发展，公司目前订单旺盛。面对疫情反复、芯片产能受限、人力成本上升等复杂的市场环境，公司管理层坚定既定战略、调整营运策略，通过加速研发创新、不断增强供应链韧性、进一步提升智能化及自动化运营水平、员工多元化激励等措施，统筹推进疫情防控和企业发展。

特此报告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

**附件 2:**

## 江苏宏微科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

2021 年，公司监事会依照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的要求，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、重要经济活动等也都积极参与了审核，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 2021 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、监事会的工作情况

2021 年，监事会共召开 6 次监事会会议，具体如下：

（一）第三届监事会第八次会议于 2021 年 2 月 5 日在本公司召开，审议并通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2020 年年度报告的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》、《关于确认公司近三年相关关联交易的议案》、《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》。

（二）第三届监事会第九次会议于 2021 年 7 月 23 日在本公司召开，审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

（三）第四届监事会第一次会议于 2021 年 8 月 18 日在本公司召开，审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

（四）第四届监事会第二次会议于 2021 年 9 月 22 日在本公司召开，审议并通过了《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》、《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换

的议案》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

（五）第四届监事会第三次会议于 2021 年 10 月 28 日在本公司召开，审议并通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

（六）第四届监事会第四次会议于 2021 年 12 月 14 日在本公司召开，审议并通过了《关于〈2021 年前三季度利润分配预案〉的议案》。

## 二、监事会履行职责情况

### （一）监督公司依法规范运作

公司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

公司监事会对 2021 年度的财务状况、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）监督对外担保情况

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

### （四）监督公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规建立了《江苏宏微科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》，从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围，并按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。报告期内，公司未发生内幕信息泄露的情况。



### （五）监督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。

### 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。

特此报告。

江苏宏微科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 5 月 20 日

## 附件 3:

## 江苏宏微科技股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

## 一、2021 年度公司财务报表的审计情况

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江苏宏微科技股份有限公司 2021 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2021 年度的合并经营成果和现金流量。公司财务报表已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了天衡审字（2022）00666 号标准无保留意见的审计报告。

## 二、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元

项 目	2021 年度	2020 年度	本期比上年同期 增减 (%)
营业收入	550,636,072.24	331,629,293.88	66.04
归属于上市公司股东的净利润	68,829,391.15	26,637,905.48	158.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,975,123.52	22,953,100.37	87.23
基本每股收益 (元/股)	0.84	0.38	121.05
加权平均净资产收益率 (%)	14.83	13.83	增加 1.00 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-74,074,929.28	4,370,517.75	-1,794.88
项 目	2021 年末	2020 年末	本期比上年同期

			增减 (%)
总资产	1,280,714,866.30	424,798,946.05	201.49
归属于上市公司股东的 净资产	876,502,937.20	230,863,403.52	279.66

### 三、财务状况、经营成果和现金流量分析

#### (一) 资产、负债和净资产情况

##### 1、资产构成及变动情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,280,714,866.30 元，同比增加 855,915,920.25 元，增长 201.49%，资产构成及变动情况如下：

单位：元

项目	本期报告数		上年同期数		同比变动 (%)
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
货币资金	296,275,510.58	23.13	18,360,009.91	4.32	1,513.70
应收票据	70,675,486.92	5.52	50,495,557.69	11.89	39.96
应收账款	177,297,089.10	13.84	103,721,777.59	24.42	70.94
应收款项融资	38,433,768.52	3.00	20,329,780.00	4.79	89.05
预付款项	30,139,928.36	2.35	10,677,792.91	2.51	182.27
存货	142,646,183.88	11.14	99,234,960.83	23.36	43.75
其他流动资产	6,444,640.78	0.50	2,757,229.89	0.65	133.74
固定资产	103,662,878.68	8.09	70,558,016.85	16.61	46.92
在建工程	78,671,233.52	6.14	29,065,280.36	6.84	170.67
长期待摊费用	-	-	345,507.54	0.08	-100.00

递延所得税资产	4,912,037.92	0.38	3,547,916.50	0.84	38.45
其他非流动资产	17,133,284.70	1.34	6,827,603.45	1.61	150.94

变动较大的资产项目说明如下：

(1) 报告期末，货币资金余额 29,627.55 万元，同比增加 1,513.70%，系公司收到募集资金所致。

(2) 报告期末，应收票据余额 7067.55 万元，同比增加 39.96%，主要系销售收入增加所致。

(3) 报告期末，应收账款余额 17729.71 万元，同比增加 70.94%，主要系销售收入增加。

(4) 报告期末，应收款项融资余额 3843.38 万元，同比增加 89.05%，主要系销售收入增加。

(5) 报告期末，预付账款余额 3013.99 万元，同比增加 182.27%，主要系芯片预付款增加。

(6) 报告期末，存货余额 14264.62 万元，同比增加 43.75%，主要系订单增加，相应芯片等原材料备货和发出商品增加所致。

(7) 报告期末，其他流动资产余额 644.46 万元，同比增加 133.74%，主要系待抵扣进项税增加所致。

(8) 报告期末，固定资产余额 10366.29 万元，同比增加 46.92%，主要系公司新购设备所致。

(9) 报告期末，在建工程余额 7867.12 万元，同比增加 170.67%，主要系公司存在尚未达到可转固状态的基建、设备所致。

(10) 报告期末，长期待摊费余额为 0 万元，同比减少 100%，主要系公司房屋装修费已摊销完毕所致。

(11) 报告期末，递延所得税资产余额 491.20 万元，同比增加 38.45%，主要系租赁负债增加所致。

(12) 报告期末，其他非流动资产余额 1713.33 万元，同比增加 150.94%，主要系预付采购长期资产款项增加所致。

## 2、负债构成及变动情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司负债总额 404,211,929.10 元，同比增加 211,773,881.73 元，增长 110.05%，主要负债构成及变动情况如下：

单位：元

项目	本期报告数		上年同期数		同比变动 (%)
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
短期借款	38,361,122.21	9.49	56,952,541.10	26.89	-32.64
应付账款	170,629,427.52	42.21	107,038,347.15	50.54	59.41
合同负债	2,444,987.59	0.60	1,274,011.56	0.60	91.91
应付职工薪酬	10,672,067.20	2.64	6,902,652.70	3.26	54.61
应交税费	3,376,591.54	0.84	2,254,289.80	1.06	49.79
其他应付款	20,205,382.99	5.00	162,773.08	0.08	12,313.22
其他流动负债	245,706.32	0.06	140,446.31	0.07	74.95

变动较大的负债项目说明如下：

(1) 报告期末，短期借款余额 3836.11 万元，同比减少 32.64%，主要系部分银行贷款均已归还所致。

(2) 报告期末，应付账款余额 17062.94 万元，同比增加 59.41%，主要系公司原材料采购增加，应付的材料款增加所致。

(3) 报告期末，合同负债余额 244.50 万元，同比增加 91.91%，主要系预

收账款增加所致。

(4) 报告期末, 应付职工薪酬余额 1067.21 万元, 同比增加 54.61%, 主要系扩产、高端人才增加所致。

(5) 报告期末, 应交税费余额 337.66 万元, 同比增加 49.79%, 主要系年末应交企业所得税增加所致。

(6) 报告期末, 其他应付款余额 2020.54 万元, 同比增加 12,313.22%, 主要系全体普通股股东应付股利增加所致。

(7) 报告期末, 其他流动负债余额 24.57 万元, 同比增加 74.95%, 主要系应交税费-待转销项税额增加所致。

### 3、所有者权益结构及变动情况

2021 年末, 归属于上市公司股东的所有者权益为 876,502,937.20 元, 同比增加 645,639,533.68 元, 增长 279.66%。所有者权益构成及变动情况如下:

单位: 元

项目	本期报告数		上年同期数		同比变动 (%)
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
股本	98,493,334.00	11.24	73,870,000.00	11.44	33.33
资本公积	640,322,205.73	73.05	68,141,250.40	10.55	839.70
盈余公积	18,051,744.60	2.06	11,065,154.18	1.71	63.14
未分配利润	119,635,652.87	13.65	77,786,998.94	12.05	53.80

### (二) 经营成果

2021 年度公司营业收入 550,636,072.24 元, 同比 2020 年度增长 66.04%, 实现净利润 68,245,853.11 元, 同比 2020 年度。主要数据如下:

单位：元

项目	本期报告数	上年同期数	同比变动 (%)
一、营业总收入	550,636,072.24	331,629,293.88	66.04
减：营业成本	431,852,047.78	253,408,340.82	70.42
税金及附加	520,657.97	724,279.93	-28.11
销售费用	14,745,809.43	14,003,300.47	5.30
管理费用	18,179,926.96	11,430,014.40	59.05
研发费用	37,901,236.09	23,006,291.36	64.74
财务费用	-1,020,581.43	3,390,353.84	-130.10
资产处置损益(损失以“—”号)	263,420.04	-	不适用
加：投资收益	1,184,120.13	222,883.60	431.27
项目	本期报告数	上年同期数	同比变动 (%)
公允价值变动损益	511,978.08	-	不适用
资产减值损失	-1,889,597.71	-114,081.78	不适用
信用减值损失	-3,956,629.92	-1,362,130.65	不适用
其他收益	27,924,115.62	4,403,730.70	534.10
三、营业利润(亏损以“—”号填)	72,494,381.68	28,817,114.93	151.57
加：营业外收入	104,489.10	70,480.94	48.25
减：营业外支出	285,905.13	97,184.67	194.19
四、利润总额(亏损总额以“—”号)	72,312,965.65	28,790,411.20	151.17
减：所得税费用	4,067,112.54	2,249,009.98	80.84
五、净利润(净亏损以“—”号填)	68,245,853.11	26,541,401.22	157.13

**(三) 现金流量情况**

2021年，公司现金流量简表如下

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比变动 (%)
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	315,712,649.48	215,918,033.29	46.22
经营活动现金流出小计	389,787,578.76	211,547,515.54	84.26
经营活动产生的现金流量净额	-74,074,929.28	4,370,517.75	-1794.88
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	260,484,321.36	31,733,883.60	720.84
投资活动现金流出小计	479,906,863.73	67,313,550.91	612.94
投资活动产生的现金流量净额	-219,422,542.37	-35,579,667.31	不适用
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	750,095,110.24	128,787,060.15	482.43
筹资活动现金流出小计	190,470,849.39	104,081,448.40	83.00
筹资活动产生的现金流量净额	559,624,260.85	24,705,611.75	2165.17
四、现金及现金等价物净增加额	265,883,396.26	-6,529,546.69	不适用

主要变动原因分析：

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司下游需求旺盛，为生产和经营的需要，公司购买原材料支付的现金增加以及公司日常经营活动开支增加所导致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买理财产品，及募投项目投资支付现金增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系首次公开发行股票，收到募集资金所致。



江苏宏微科技股份有限公司

董事会

2022年5月20日