

证券代码：603203

证券简称：快克股份



快克智能装备股份有限公司

2021 年年度股东大会

会议资料

二〇二二年五月

目录

快克智能装备股份有限公司 2021 年年度股东大会参会须知.....	3
快克智能装备股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程.....	5
议案一： 关于 2021 年度董事会工作报告的议案.....	7
议案二： 关于 2021 年度独立董事述职报告的议案.....	19
议案三： 关于 2021 年年度报告及摘要的议案.....	23
议案四： 关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案...	24
议案五： 关于确认公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案.....	30
议案六： 关于 2021 年度利润分配的议案.....	31
议案七： 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度 审计机构的议案.....	32
议案八： 关于 2021 年度监事会工作报告的议案.....	33
议案九： 关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案.....	36
议案十： 关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及相关制度的议案...	37
议案十一： 关于确认公司第四届董事会非独立董事薪酬、独立董事津贴和第四 届监事会监事薪酬方案的议案.....	38
议案十二： 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案.....	39
议案十三： 关于选举非独立董事的议案.....	40
议案十四： 关于选举独立董事的议案.....	42
议案十五： 关于选举监事的议案.....	43

快克智能装备股份有限公司

2021 年年度股东大会参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2021 年年度股东大会期间依法行使权利，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》、《快克智能装备股份有限公司章程》、《快克智能装备股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定，制定本须知。

一、各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《快克股份关于召开 2021 年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前一工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东大会由北京市天元律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

九、会议现场谢绝录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事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，并及时报告有关部门处理。

快克智能装备股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

一、 会议时间：

- (一) 现场会议：2022 年 5 月 20 日（星期五）14:00
- (二) 网络投票：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、 现场会议地点：江苏常州武进高新区凤翔路 11 号公司三楼会议室

三、 与会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师

四、 会议议程安排

序号	事项	报告人
1.	股东及股东代表签到进场	
2.	宣布会议开始	主持人
3.	宣读参会须知	董事会秘书
4.	介绍到会律师事务所及律师名单	董事会秘书
5.	宣读议案	董事会秘书
5.1	《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》	
5.2	《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》	
5.3	《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》	
5.4	《关于 2021 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》	
5.5	《关于确认公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案》	
5.6	《关于 2021 年度利润分配的议案》	
5.7	《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》	
5.8	《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》	
5.9	《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》	
5.10	《关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》	
5.11	《关于确认公司第四届董事会非独立董事薪酬、独立董事津贴和第四届监事会监事薪酬方案的议案》	

5.12	《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	
5.13	关于选举非独立董事的议案	
5.13.1	《关于选举金春为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
5.13.2	《关于选举戚国强为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
5.13.3	《关于选举窦小明为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
5.13.4	《关于选举刘志宏为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
5.14	关于选举独立董事的议案	
5.14.1	《关于选举王亚明为公司第四届董事会独立董事的议案》	
5.14.2	《关于选举万文山为公司第四届董事会独立董事的议案》	
5.15	关于选举监事的议案	
5.15.1	《关于选举王中赟为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	
5.15.2	《关于选举黎杰为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	
6.	股东或股东代表发言、提问	
7.	董事、监事、公司高管回答提问	
8.	宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数	董事会秘书
9.	推选计票人、监票人	
10.	现场投票表决	
11.	统计现场表决结果	
12.	宣布现场表决结果	监票人
13.	宣布休会，待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结果后恢复会议	主持人
14.	宣布议案表决结果	监票人
15.	宣读本次股东大会决议	主持人
16.	律师宣读见证法律意见	律师
17.	宣布会议结束	主持人

议案一： 关于 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度董事会工作报告如下：

一、 经营情况讨论与分析

公司致力于为精密电子组装半导体封装检测领域提供智能装备解决方案，积极把握智能终端智能穿戴、新能源汽车、新能源、智能物联、半导体等行业快速发展的市场机遇，持续加大研发创新，加快布局新产品、新业务，同时，公司有力推进各项经营变革，促使公司经营业绩较去年实现快速增长。

报告期，公司业绩同比取得较大幅度提升，利润增长显著，公司实现营业收入 78,056.98 万元，同比增长 45.90%，综合毛利率为 51.64%；归属于上市公司股东的净利润 26,765.77 万元，同比增长 51.06%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,809.79 万元，较上年同期增长 40.39%。其中精密焊接装联设备业务实现营业收入 62,788.15 万元，同比增长 31.56%；视觉检测制程设备实现营业收入 8,781.51 万元，同比增长 413.55%；智能制造成套设备实现营业收入 6,149.50 万元，同比增长 68.53%；新增半导体封装设备类业务，固晶键合封装设备实现营业收入 279.65 万元，保持较高的盈利质量及经营管理能力。

1、精密焊接装联设备持续增长

新能源汽车领域，随着行业的蓬勃发展，高功率部件例如 IGBT 应用需求越来越多；同时随着新能源汽车智能化网联化的发展电子部件占比越来越高，高热能和可靠性焊接需求越来越大，公司迭代开发选择性波峰焊满足焊接工艺需求。光伏、风电等新能源需求逐步加速释放，产业将迎来高速增长。逆变器作为核心部件，其焊接过程需要高热能焊接工艺，公司开发的重载选择性波峰焊在光伏逆变器头部厂家得到复购订单。

智能终端智能穿戴领域，智能手机元宇宙穿戴等产品向微小、轻薄、折叠发展，精密焊接/贴合/点胶等工艺需求迭代和新增。凭借长期积淀的核心焊接工艺 know-how 结合运动控制、软件系统、视觉引导等自动化技术形成壁垒，激光焊

接、热压焊接等工艺装备在国际一线品牌客户取得增量业务，并在国内头部客户的各类智能终端产品等制程中得到复制应用。

精密点胶/涂覆作为电子装联的重要工艺之一，广泛应于智能终端及模组、汽车电子等产品的组装过程，市场容量超过百亿。公司自主研发点胶喷射阀和控制器等核心部件。2021 年，在摄像头模组领域头部客户取得突破性订单。

2、视觉检测制程设备业绩增长

智能终端智能穿戴领域，针对 FPC 高密度焊点，复杂焊孔的空焊、冷焊、少锡、内溢、异物等比较难检测的缺陷，公司自主开发专业的光学成像系统，结合 AI 机器学习和图像算法，成功开发 FPC 焊点 AOI 视觉检测设备，良率达到 99.5% 以上，是全球智能穿戴头部企业首选焊点 AOI 检测专用设备，2021 年实现批量销售。

SMT/PCBA 电子装联领域，据中国海关数据统计，2021 年中国大陆进口 SMT 自动贴片机进口 20992 台，总计金额 29.56 亿美元，按照每条 SMT 产线平均配置 3 台贴片机，预计市场新增 SMT 产线约 6000 条，同为产线标准配置的激光打标及机器视觉检测（AOI）设备，市场容量约 2 万台。激光打标设备将机器视觉定位、智能识别、视觉检查与打标功能一体化，实现高精度、高效率 and 智能化的生产作业，归类为视觉检测制程设备。2021 年公司完成开发深度学习 EPOCH 系列 AOI 标准设备，实现小批量出货。

3、智能制造成套装备稳健发展

新能源汽车领域，2021 年汽车智能化元年正式开启，行业智能化竞赛再度升级，随着 L2-L3 级自动驾驶辅助系统在乘用车领域的普及，基于“毫米波+前向影像 ADAS”的感知融合技术已经成为智能汽车初期发展的主流技术路线之一，并且国产替代进口趋势开始显现。公司在新能源汽车领域，为多家国内 TOP10 毫米波雷达制造企业交付自动化生产线，并逐步起量。同时，我们为新能源汽车座舱采暖以及动力电池加热系统提供 PTC 智能组装整线解决方案，工艺包含水加热器的焊接、AOI、锁付、视觉检测、点胶、精密装配、伺服压装、EOL 功能测试等工艺，形成批量交付。

智能终端智能穿戴领域，公司为多家全球智能穿戴头部企业交付智能终端焊接贴合整线方案，工艺包含 Flux 精密点涂、精密贴装、热压焊接、焊点 AOI 检

查、自动分拣等功能，整线支持产品和治具扫码 link，支持 MES、PDCA、Dashboard 等信息系统。随着元宇宙穿戴产品市场需求增长，积极开拓 AR/VR 领域市场为客户提供方案及打样服务。

智能物联领域，5G 将推动物联网的商业落地，助力物联网发展，打造海量连接。根据工信部数据，我国 5G 基站 2020 年建设超过 60 万个，总量达到 71.8 万个，正处于高速增加态势。整线工艺包括：精密组装、伺服压装、激光焊接、焊点 AOI 检测、电性能测试、对接客户 MES 系统实现全程工艺数据管控。相关业务涵盖 5G 滤波器/环形器和航天科工领域通信模块。

4、固晶键合封装设备实现销售

随着微电子技术变革及国家战略引领，半导体装备行业正处在历史性的发展机遇期。从电子半导体产业链上下游结构看（上游：半导体封装，中游：电子装联，下游：电子产品整机组装），电子装联精密焊接工艺处于产业链的中间核心环节，紧邻上游半导体封装环节，基于电子装联和封装之焊接工艺具有相通性，基于电子装联 SMT 制程和半导体封装制程相融发展，如 COB 工艺是芯片直接贴装到 PCB 上，SiP 封装工艺制程中包含多种 SMT 制程设备。公司在电子装联行业深耕多年，具有向半导体封装端延伸的自然优势。

公司立足于国家半导体封装设备国产化战略方向，通过自主研发、产学研合作、成立海外研发机构、并购扩张、产业基金合作等多措并举，聚焦高端固晶、视觉检测、纳米银烧结、真空共晶焊、芯片载板激光清洁、芯片封装激光打标等半导体封装设备。各类新投入的半导体封装设备研发已初见成效。2021 年半导体封装设备开始少量销售。

二、 2021 年董事会工作情况

（一）董事会会议情况

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，快克智能装备股份有限公司董事会 2021 年共召开董事会 5 次，具体审议情况如下：

会议届次	会议日期	审议议案	审议结果
第三届董事会第十一次会议	2021/4/29	1、审议《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》 2、审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》 3、审议《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》 4、审议《关于 2020 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 5、审议《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》 6、审议《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》 7、审议《关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》 8、审议《关于公司募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告的议案》 9、审议《关于确认公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案》 10、审议《关于确认公司高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案》 11、审议《关于 2020 年度利润分配的议案》 12、审议《关于公司会计政策变更的议案》 13、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》 14、审议《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 15、审议《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》 16、审议《关于 2021 年第一季度报告的议案》 17、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 18、审议《关于认缴南京金浦新潮吉祥创业投资合伙企业（有限合伙）出资份额的议案》	全部通过
第三届董事会第十二次会议	2021/8/27	1、审议《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》 2、审议《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 3、审议《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》 5、审议《关于修改<对外投资管理办法>的议案》 6、审议《关于修改<融资决策制度>的议案》	全部通过

		7、审议《关于聘任证券事务代表的议案》 8、审议《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》	
第三届董事会第十三次会议	2021/9/22	1、审议《关于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》 2、审议《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》	全部 通过
第三届董事会第十四次会议	2021/10/29	1、审议《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》	全部 通过
第三届董事会第十五次会议	2021/12/15	1、审议《关于投资设立全资子公司及累计对外投资的议案》 2、审议《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》	全部 通过

报告期内，公司在职董事均以现场方式出席了董事会会议，没有缺席情况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照《公司章程》规定的权限作出有效的表决。

（二）董事会对股东大会会议的执行情况

2021 年度公司共召开了 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《快克智能装备股份有限公司章程》、《快克智能装备股份有限公司股东大会会议事规则》的要求，遵照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，董事会审计委员会召开会议 5 次，战略委员会召开会议 2 次，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，提名委员会召开会议 1 次。

各委员会依照相关工作细则和议事规则，认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会提供专业的参考意见和建议。

（四）投资者关系管理工作

公司董事会下设董事会办公室负责投资者关系管理工作，协调公司与投资者、监管机构、交易所、政府部门、基金经理、分析师、证券服务机构、媒体之间的信息沟通。通过合法合规、充分严谨的信息披露等多种渠道，增进了投资者对公司的了解和熟悉，促进了公司与投资者之间的良性互动，强化了尊重并服务投资者的企业文化。公司董事会坚守公司整体利益最大化和股东财富增长的经营理念。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事工作中严格遵守《上市公司独立董事履职指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《快克智能装备股份有限公司章程》、《快克智能装备股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽职，参与公司重大事项的决策，并依照有关规定对相关事项发表独立意见。在本年度内，独立董事对历次董事会会议审核的议案以及公司其它事项均未提出异议。

三、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于专用设备制造业；根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，公司属于智能制造装备行业。

公司主营业务：精密焊接装联设备、视觉检测制程设备、固晶键合封装设备和智能制造成套设备。下游主要涉及智能物联、智能终端、新能源、新能源汽车、半导体、光电显示等行业。

1、 智能物联

• 物联网万亿市场，空间广阔

随着物联网不断发展，产业链各部分均逐渐布局完善。整体市场潜在空间超十万亿元，与电子制造行业相关的产品包括：物联网终端设备、边缘计算设备、大数据云服务器、超级计算机群、5G 通信模块、物联网通信模块，车联网通信模块、远程抄表、可穿戴设备、智能家居、车联网，智慧城市等。

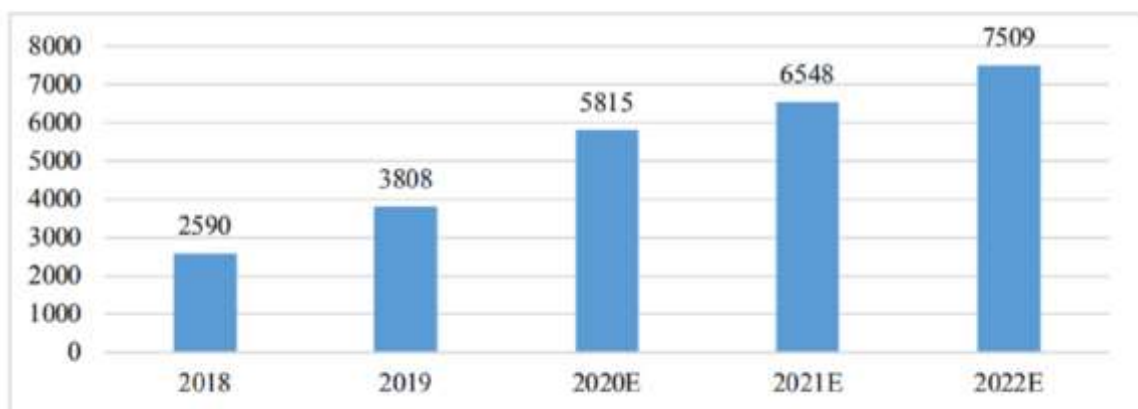
根据智研咨询数据，目前中国物联网市场规模已超过 2 万亿元人民币，同比增速持续维持在 20% 以上，而根据 IDC 预测全球物联网市场规模也预计将在 2025 年达到 1.1 万亿美元，未来 5G 商用普及，市场规模将继续快速增长。

• 5G+AIoT 科技新时代，未来大有可为

5G 将推动物联网的商业落地，助力物联网发展，打造海量连接。根据工信部数据，我国 4G 基站数量 2020 年已达到 575 万个，5G 基站 2020 年建设超过 60 万个，总量达到 71.8 万个，正处于高速增加态势。

AIoT 融合 AI 与 IoT 技术，可以利用物联网中的数据进行大数据分析与 AI 智能实现万物智能化。根据艾瑞咨询数据，2021 年 AIoT 整体市场规模将达人民币 6,548 亿元，预计未来将快速增长。

2018-2022 年中国 AIoT 市场规模及预测（单位：亿元）



来源：艾瑞咨询

- **未来发展方向**

AIoT 市场持续扩大，主要得益于 AIoT 技术、产品发展且持续满足广大市场需求，以及防疫居家带来的市场需求进一步释放。未来三年，在以家居、汽车为代表的消费驱动端和以公共事业、智慧城市为代表的政策驱动端应用市场的继续推动下，AIoT 产业仍将保持高速增长。长期来看，产业驱动应用市场潜力巨大，将成为远期增长点。

2、智能终端

- **2021 年智能终端行业现状**

2021 年，随着宏观经济的改善，在 5G 智能手机的需求驱动下，智能终端市场迎来复苏。根据 IDC 数据显示 2021 年全球智能手机出货量达 13.548 亿，同比增长 5.7%，未来五年内，全球手机出货量仍将保持持续增长；中国是智能穿戴领域全球最大市场，普及程度不断加深，根据旭日大数据统计，2021 年 TWS 耳机全球出货量为 5.9 亿对，同比增速 28%；2021 年智能手表全球出货量为 2.39 亿只，同比增速 124%。智能可穿戴设备、智能出行、智能家居设备、AR/VR 等新兴智能硬件产品作为智能终端行业的新生代成员，其市场规模逐年递增，行业处于上升阶段。

- **5G 推进多元化发展，元宇宙产品或迎来快速发展期**

在 5G 的推动下，智能终端智能手机、智能机器人、智慧大屏设备、智能可穿戴设备、智能家居、智能医疗、智能车载智能终端等智能硬件必然蓬勃发展。

AR/VR/MR（统称为泛现实技术 XR-Extended Reality）头戴显示设备是连接元宇宙与现实世界的重要桥梁，2022 年或将迎来快速发展期。据相关机构预测，扩展现实（XR）头显的出货量预计将从 2021 年的 1100 万台增长到 2025 年的 1.05 亿台，增长 10 倍。市场的增长将带来产业的进一步升级。

- **全新智能穿戴时代构建完整元宇宙体验**

随着元宇宙理论的兴起及 AIoT 智能物联产业的快速发展，人们将不会单一的依赖 XR 头显体验元宇宙，由手机+智能眼镜+智能手表+TWS 构建的全新智能穿戴时代将为用户提供一个完整的元宇宙体验，通过无线物联技术将运动、健康、娱乐数据全面整合融入，增强用户在虚拟世界中的“参与感”和“多维度体验感”。旭日大数据预测，2022 年全球 TWS 出货量将达到 9.55 亿对，智能手表出货量将

突破 3 亿只。未来在元宇宙经济的助推下市场将新一轮的快速增长。

3、 新能源汽车

• 2021 年新能源汽车重回高景气

新能源汽车行业在 2020 年受到疫情影响增长缓慢，2021 年重回高景气，全球新能源汽车渗透率逐年上升。2017 年以来全球汽车销量开始呈现下降趋势，全球新能源汽车渗透率则持续增长，根据 EV Sales 数据显示，2021 年 1-10 月全球新能源汽车销量约为 477.9 万辆，同比增长 125.5%。2021 年中国新能源汽车销量达 352.1 万辆，同比增长 158%，全年渗透率达 13.4%。

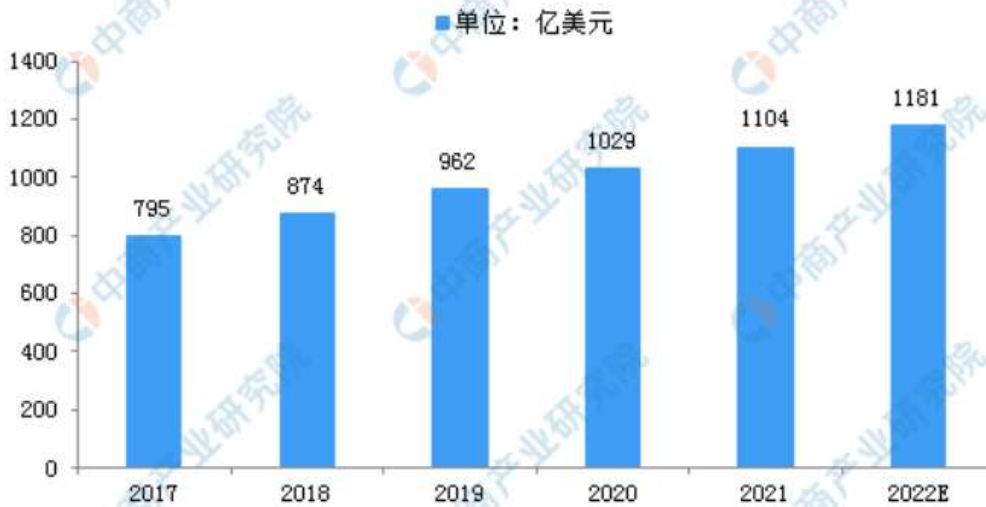


数据来源：EV Sales

• 新能源汽车带动汽车电子行业快速发展

新能源汽车在自动化、智能化、网联化的趋势下，芯片计算和数据处理能力、图像和视频处理能力等需求的成倍增加将推动汽车电子市场快速发展。在新能源汽车中汽车电子涵盖：能源管理系统、电驱系统、充配电系统、电动控制系统、域控制器、汽车执行器、中控屏&仪表盘、网关模块、车载单元 OBU、TBOX、ADAS 传感器、车载娱乐系统等。中国汽车电子市场规模一直保持稳定增长，2020 年其市场规模达 1029 亿美元，同比增长 7.3%；2021 年我国汽车电子市场规模达 1104 亿美元。

2017-2022年中国汽车电子行业市场规模预测趋势图



数据来源：中商产业研究院

• 未来新能源汽车占比提升，打开汽车电子成长空间

2020年11月，国务院办公厅印发了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，提出坚持电动化、网联化、智能化发展方向，以融合创新为重点，突破关键核心技术，优化产业发展环境，推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展，加快建设汽车强国；到2025年，新能源汽车新车销量占比将达到20%，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。在国家有关政策的大力支持下，新能源汽车与智能网联汽车将进入发展的快车道。因此，汽车向智能化、网联化、电动化发展速度会加快，从而推动汽车电子市场的快速增长。

4、 新能源

• 政策加持，新能源行业发展驶入快车道

在经历了2020年的拐点之后，2021年光伏、风电等新能源需求逐步加速释放，产业将迎来高速增长。随着国家发改委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》，提出到2025年，我国非化石能源消费比重提高到20%左右，非化石能源发电量比重达到39%左右的目标，加快推动能源绿色低碳转型，大力发展风电、光伏，壮大清洁能源产业，实施可再生能源替代行动，推动构建新型电力系统，成为不可逆转的趋势。国家能源局发布2021年全国电力工业统计数据显示，截至2021年12月底，全国发电装机容量约23.8亿千瓦，同比增长7.9%。其中，风电装机容量约3.3亿千瓦，同比增长16.6%；太阳能发电装机容量约3.1亿千瓦，同比增长20.9%。新能源行业已经驶入高速发展的“快车道”。

- **光伏逆变器市场需求持续增长**

光伏逆变器作为核心部件，除了配套新增装机的需求之外，更新替换随着存量规模的增长，也将得越来越大，光伏逆变器的平均使用寿命在 10-15 年，也就意味着光伏电站运营周期中至少需要更换一次逆变器。根据平安证券的研究报告，预测 2025 年全球光伏逆变器出货量将达到 300GW 左右，市场需求持续增长。

公司的重载选择性波峰焊焊接组装自动化方案已在光伏逆变器头部厂家进行技术、订单落地，新能源行业的广阔发展空间和产品更替需求有利推动了智能装备的发展。

5、 半导体

- **半导体行业设备需求增长迅速**

半导体行业，随着芯片需求增长半导体设备市场迅猛增长。国际半导体产业协会（SEMI）最新报告显示，2021 年全球半导体制造设备销售额增至 1026 亿美元的历史新高，年增 44%，中国已成为全球最大的半导体设备市场，国内半导体设备规模 296 亿美元，提升 46%；其中中国大陆半导体设备销售额占比达到 29%，占比呈持续提升之势。

- **芯片产能持续紧缺，封测厂扩产带动设备需求提升**

芯片产能的持续紧缺，为半导体封装测试市场打开了强劲生长的阀门。扩产成为各大封测厂的主旋律，为保证产能如期落地，设备成为了必争之地，相关封装测试设备企业的地位也因此水涨船高。根据 MIR DATABANK 数据表明，2021 年中国大陆各类封装测试设备的市场规模均有高速增长，探针台、引线键合、固晶机设备甚至接近翻倍增长，增速都 85%以上。

6、 光电显示

- **成熟 LED 产业链催生 Mini-LED 市场快速增长**

Mini-LED 被业内广泛看好 Mini-LED 主要在背光和自发光两个方向分别助力 LCD 显示与小间距 LED 显示升级，随着应用 Mini-LED 技术的产品陆续落地，行业标准逐渐规划以及产品终端市场需求旺盛快速推动 Mini-LED 行业的发展。2021 年 Mini LED 市场规模 10 亿元，

- **Mini-LED 低成本量产需求促使国产设备增长**

2022-2024 年 Mini-LED 市场规模有望增至 140 亿元，其间每年同比增速皆高达 140%以上。Mini-LED 市场的增长将助推 Mini-LED 封装设备市场的迅速成长，

其中封装核心设备固晶机需求旺盛。

（二）发展战略

公司的发展愿景为：致力于为精密电子组装及半导体封装检测领域提供智能装备解决方案。

• 引领精密焊接技术

公司对电子精密焊接技术的研究起步早、积淀深，伴随着中国电子信息制造业的强大崛起，公司从手工焊接、坐标型焊接机器人发展到烙铁焊、热风焊、高频焊、红外焊、激光焊、热压焊、选择焊、微点焊、超声波焊等纵深种系的自动焊接设备，技术优势明显，拥有独特的工艺专家系统、自主的底层运动控制及软件算法能力；在工业制程智能化发展的趋势下，公司将继续加大研发投入，引领电子精密焊接技术。

• 夯实 SMT/PCBA 电子装联成套能力

公司开发深度学习/3D AOI 标准设备、激光打标设备、点胶涂覆设备，形成 SMT/PCBA 电子装联成套能力。同时开发有 QMES 智造管理系统，为新能源汽车、智能物联、智能终端等行业提供智能装备成套解决方案助力客户生产过程智能化、数字化升级。

• 发展半导体封装检测设备

顺应国家半导体封装设备国产化战略方向，通过自主研发、产学研合作、成立海外研发机构、并购扩张、产业基金合作等多措并举，聚焦高端固晶、视觉检测、纳米银烧结、真空共晶焊、芯片载板激光清洁、芯片封装激光打标等半导体封装设备。各类新投入的半导体封装设备研发已初见成效。

（三）经营计划

1、继续深入推进大客户策略

大客户往往应用场景丰富、技术要求高，有助于发挥公司焊接工艺积淀深、创新能力强的优势；公司已经形成了完备的产品组合布局，包括烙铁焊、选择焊、激光焊、热压焊、高频焊、熔滴焊、超声波焊、微风焊、微点焊等焊接大家族设备，以及机器视觉设备、点胶涂覆设备、激光打标设备、精密贴合、智能制造系统集成等系列产品，大幅扩展了公司可触达的应用场景，公司将在 2021 年深入推进大客户策略，一方面深化与国际知名特定客户的合作，力争在更多的终端产品组装检测场景中导入公司产品，另一方面继续稳步推进与其他大客户的合作，

形成大客户阵列，增强公司业务发展弹性。

2、 持续加大研发投入，保持各类装备技术领先

擅长微小间距和可靠性的各种焊接工艺是公司核心优势，公司将继续加大对精密焊接技术的研发投入，引领电子焊接技术智能化发展，持续扩充焊接大家族图谱，同时不断加强运动控制、软件算法、机器视觉等技术的研发，全面提升公司在更多应用场景中的组装、检测等自动化和智能化解决方案能力。

精密电子组装和半导体封装属于上下游且相关工艺技术具有相通性，公司加大半导体封装设备的研发，通过自主创新、外延合作等多种方式，在固晶、键合等半导体封装领域进行开发，为电子半导体装备行业提供高端装备支撑。

目前公司开展的重点开发和优化项目如下：

序号	研发项目	研发目的	行业/应用领域	项目进展
1	重载轨道选择焊	扩展选择焊产品线，满足细分市场的需求	新能源 IGBT 逆变器焊接组装	形成销售
2	选择焊软件 V3.0 升级	软件升级，功能扩展，人性化操作	电子组装可靠性焊接领域	样机调试测试
3	自适应激光热压头	进一步提升激光压焊接自动化程度	智能终端和智能穿戴行业的 FPC 焊接	样机调试测试
4	小功率激光焊接	扩展激光焊接设备产品线	小尺寸精密金属、塑料件熔融焊接	客户现场验证
5	超声波锡焊机器人	扩展锡焊设备产品线	智能穿戴等产品部件玻璃、陶瓷和塑料的锡焊	设计开发/工艺验证
6	3D AOI 视觉检测设备	扩展机器视觉检测类设备产品线品类	SMT/PCBA 领域	样机调试测试
7	精密点胶 5 轴平台	满足产品对不同角度点胶应用的需求	CCM 摄像头模组	形成销售
8	高速高精度无损取晶系统研发	高速高精固晶机，对标国际高水准，实现国产固晶设备的技术突破	可靠性半导体器件封装和光通信产品的封装	设计开发/工艺验证
9	高速度直线电机	高速银胶固晶机，提升设备性	半导体封装，	客户现场验证



序号	研发项目	研发目的	行业/应用领域	项目进展
	运动系统研发	能，增加市场竞争力	分立器件&集成电路&传感器	
10	高速多头固晶系统	高速 Mini-LED 固晶机，Mini-LED 封装产品在光电显示产品，实现 Mini-LED 的低成本量产方案	Mini-LED 光电显示	样机调试测试
11	高效甲酸回收系统	在线式甲酸共晶炉，满足功率器件及模组的封装市场需求，形成整线解决方案	可靠性功率器件及模组的封装	样机调试测试
12	悬浮动态多压头研发	银烧结机设备实现封装技术的突破	可靠性高功率密度功率器件及模组的封装	样机调试测试
13	Mini-LED 精密点胶	扩展产品线，针对 Mini-LED 特殊需求	Mini-LED 背光/直显	设计开发/工艺验证
14	Mini-LED 检查 AOI	扩展产品线，专门针对 Mini-LED 特征检查	Mini-LED 背光/直显	设计开发/工艺验证
15	芯片载板激光清洁设备	扩展产品线，满足高端客户群体需求	半导体 FC-BGA/CSP 生产	客户现场验证
16	毫米波雷达性能测试系统	提升系统集成整线交付能力	新能源汽车 ADAS	设计开发/工艺验证
17	QMES 系统升级	软件升级	新能源汽车自动化组装线	形成销售

请各位股东及股东代表审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2022 年 5 月

议案二： 关于 2021 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

作为快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《快克智能装备股份有限公司章程》、《快克智能装备股份有限公司独立董事工作细则》等相关规范性文件的要求，勤勉尽责地履行职权，积极参与公司决策，充分发挥独立作用。同时充分运用专业知识为公司发展出谋划策。

现将 2021 年度的履职情况说明如下：

一、 独立董事基本情况

（一）独立董事个人基本情况

公司第三届董事会独立董事由王亚明先生和狄建雄先生组成，独立董事个人工作经历、专业背景以及兼职情况如下：

王亚明先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学财政学学士学位。曾任常州公证税务师事务所有限公司所长、江苏公证天业会计师事务所有限公司副主任会计师，现任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。具有注册会计师执业资格证书，2017 年参加上海证券交易所独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。2019 年 3 月 14 日起至今，担任公司独立董事。任职期间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。

狄建雄先生（2021 年 8 月因病逝世），2019 年 3 月至 2021 年 8 月任公司独立董事。任职期间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。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不存在影响独立性的其他情形。

二、 独立董事年度履职情况

(一) 出席会议情况

1、 出席董事会情况

独立董事姓名	应出席次数	现场出席次数	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出席会议
王亚明	5	5	0	0	0	否
狄建雄（离任）	1	1	0	0	0	否

2、 出席股东大会情况

独立董事姓名	应出席次数	现场出席次数	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出席会议
王亚明	2	2	0	0	0	否
狄建雄（离任）	1	1	0	0	0	否

3、 议案审议情况

2021 年度，我认真履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营和规范运作情况，全面关注公司的发展状况。会议召开前我认真审阅相关议案，并对公司相关人员进行问询、了解，积极参与讨论并提出合理化建议；会议表决中我对所有审议议案均投了同意票，未对议案及其他事项提出异议。

(二) 现场办公和对公司检查情况

2021 年度，独立董事分别利用参加董事会的机会以及其他时间对公司进行现场办公和实地考察，发挥各自的专业优势，密切关注公司的经营情况，与公司其他董事、监事、高级管理人员分析公司经营面临的各种形势，并积极献计献策。

(三) 独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、 关联交易情况

严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定及公司《关联交易决策制度》的要求，对公司生产经营过程中所发生的关联交易根据相关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，报告期内，公司没有发生重大关联交易行为。

2、 对外担保及资金占用情况

关联方资金往来方面，报告期内公司能够严格遵守相关法律法规及相关监管要求，不存在公司为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用的情况，不存在互相代为承担成本和其他支出的情况，也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。

对外担保方面，报告期内公司不存在对外担保的情形。

3、 董事、监事及高级管理人员薪酬情况

报告期内对公司董事（非独立董事）、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了审核，我认为公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定，薪酬发放符合有关法律及《公司章程》的规定。

4、 聘任会计师事务所情况

公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，我认为公司聘任的审计机构具备上市公司财务审计的相关业务资格，在公司历年的审计工作中，恪尽职守、勤勉尽职，按时提交年度审计报告，体现出较高的执业水准和良好的职业操守。

5、 现金分红及其他投资者回报情况

公司实施了 2020 年年度权益分派方案：本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 156,533,787 股为基数，每股派发现金红利 0.80 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.20 股，共计派发现金红利 125,227,029.60 元，转增 31,306,757 股，本次分配后总股本为 187,840,544 股。公司综合考虑了公司正常经营、长远发展及股东回报等相关因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司分红指引》以及公司的《公司章程》、《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

6、 公司及股东承诺履行情况

公司对公司及股东曾做出的承诺做了认真梳理，报告期内公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

7、 信息披露的执行情况

报告期内，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 60 个，公司及时、公平地履行信息披露责任，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏情形。

在信息披露管理方面，公司董事、监事、高级管理人员及各部门员工认真执行《上海证券交易所信息披露管理办法》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》及《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等制度的规定。公司的信息披露制度和流程完善，报告期内未发生内幕信息提前泄露而造成内幕交易的情形。

8、 内部控制的执行情况

对公司内部控制进行评价，不断改进内部控制的设计合理性及运行有效性；配合会计师事务所开展内部控制审计工作，加强外部监督。报告期内公司内部控制执行情况良好，不存在重大内部控制缺陷。

三、 专门委员会任职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，独立董事分别在其中担任委员或主任委员，依据各自工作细则规定的职权范围规范运作，积极主动关注、关心公司的经营管理状况，就相关专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

四、 其他工作情况

- (一) 报告期内，未发生独立董事提议召开董事会情况；
- (二) 报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所；
- (三) 报告期内，未发生独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

作为公司独立董事，本着诚信原则，勤勉尽责，在履职中切实保持独立性，在健全法人治理机制、保证公司规范运作等方面起到了应有的作用，维护了公司及全体股东的利益。2021 年度，我在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员一如既往给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2022 年 5 月

议案三： 关于 2021 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

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》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，快克智能装备股份有限公司编制了 2021 年年度报告及其摘要。

具体详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能装备股份有限公司 2021 年年度报告》全文及其摘要。

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2022 年 5 月

议案四： 关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）依据审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告的 2021 年度财务报告；同时依据 2021 年度的经营发展目标、市场和业务拓展计划、各项业务收支计划及其他有关资料，考虑以前年度财务指标情况，本着谨慎性原则，经过分析研究编制了《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》，具体内容如下：

一、 2021年度财务决算报告
（一） 报告期主要财务数据和指标
1、主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减（%）
营业收入	780,569,837.92	534,986,054.08	45.90
归属于上市公司股东的净利润	267,657,713.93	177,189,135.86	51.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	218,097,909.90	155,353,370.63	40.39
经营活动产生的现金流量净额	171,127,993.91	215,058,093.15	20.43
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产	1,288,337,335.90	1,135,328,990.51	13.48
总资产	1,666,591,276.99	1,399,382,432.86	19.09

2、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（%）
基本每股收益（元/股）	1.42	0.94	51.06
稀释每股收益（元/股）	1.42	0.94	51.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.16	0.83	39.76
加权平均净资产收益率（%）	22.74	16.40	增加6.34个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	18.53	14.39	4.14

（二） 财务状况

1、资产和负债状况

单位：元

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 (%)
应收票据	385,050.04	0.02	956,081.53	0.07	-59.73
应收账款	217,833,454.14	13.07	108,545,334.92	7.76	100.68
应收款项融资	5,610,266.68	0.34	18,978,173.67	1.36	-70.44
预付款项	2,999,146.78	0.18	5,314,585.78	0.38	-43.57
其他应收款	7,262,261.74	0.44	1,749,755.21	0.13	315.04
存货	172,667,459.87	10.36	98,275,108.84	7.02	75.70
其他非流动金融资产	62,500,000.00	3.75			
使用权资产	3,256,996.48	0.20			
递延所得税资产	8,407,238.52	0.50	4,405,157.13	0.31	90.85
其他非流动资产	1,228,906.06	0.07	780,540.00	0.06	57.44
应付票据	88,655,964.95	5.32	63,248,038.88	4.52	40.17
应付职工薪酬	47,032,466.22	2.82	34,737,851.04	2.48	35.39
应交税费	18,441,568.34	1.11	11,256,390.47	0.80	63.83
其他应付款	51,591,847.22	3.10	2,103,732.60	0.15	2,352.40
一年内到期的非流动负债	12,499,256.04	0.75	9,180,000.00	0.66	36.16
其他流动负债	4,776,933.79	0.29	3,057,199.89	0.22	56.25
长期借款	1,714,685.76	0.10			
租赁负债	2,015,816.17	0.12			
长期应付款	9,180,000.00	0.55	18,360,000.00	1.31	-50.00
递延收益	6,811,265.92	0.41	11,821,786.04	0.84	-42.38

注：

1) 应收票据本期期末数较上期期末数减少，主要系本期所收货款商业承兑票据期末未到期金额减少所致。

2) 应收款项本期期末数较上期期末数增加，主要系销售规模扩张所致。

3) 应收款项融资本期期末数较上期期末数减少，主要系本期末银行承兑票据减少所致。

4) 预付账款本期期末数较上期期末数减少，主要系本期末预付原物料减少所致。

5) 其他应收款本期期末数较上期期末数增加，主要系本期末往来款增加所致。

6) 存货本期期末数较上期期末数增加，主要系为应对订单增长增加备货以

及已发货尚未达到收入确认条件的发出商品增加所致。

7) 其他非流动金融资产本期期末数较上期期末数增加，主要系本期公司以参股形式实施的股权投资。

8) 使用权资产本期期末数较上期期末数增加，主要系公司于 2021 年 1 月 1 日首次实施新租赁准则，确认的使用权资产。

9) 递延所得税资产本期期末数较上期期末数增加，主要系本期实施的股权激励计划产生的股份支付费用影响所致。

10) 其他非流动资产本期期末数较上期期末数增加，主要系采购长期资产预付账款余额增加所致。

11) 应付票据本期期末数较上期期末数增加，主要系以票据支付原物料采购款增加所致。

12) 应付职工薪酬本期期末数较上期期末数增加，主要系员工数量及工资薪酬增加所致。

13) 应交税费本期期末数较上期期末数增加，主要系期末应交增值税、企业所得税增加所致。

14) 其他应付款本期期末数较上期期末数增加，主要系本期实施限制性股票和股票期权激励计划产生应付限制性股票回购义务所致。

15) 一年内到期的非流动负债本期期末数较上期期末数增加，主要系新增一年内到期的租赁负债、长期借款所致。

16) 其他流动负债本期期末数较上期期末数增加，主要系先向客户收取的需履行转让商品义务的销售货款之待转销项税额和未终止确认应收票据背书增加所致。

17) 长期借款本期期末数较上期期末数增加，主要系增加的银行借款。

18) 租赁负债本期期末数较上期期末数增加，主要系公司于 2021 年 1 月 1 日首次实施新租赁准则，确认的租赁负债。

19) 长期应付款本期期末数较上期期末数增加，主要系尚未支付的所收购子公司恩欧西交易价款中对应 2021 年度和 2022 年度业绩承诺期的部分金额，其中对应 2021 年度的部分重分类至一年内到期的非流动负债列报。

20) 递延收益本期期末数较上期期末数增加，主要系公司于 2017 年收到政府补助的与资产相关的项目“基于 i-MES 架构的柔性装联生产线的研发及产业

化项目”于报告期内验收开始摊销导致递延收益减少所致。

2、经营成果

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	780,569,837.92	534,986,054.08	45.90
营业成本	377,516,418.12	256,278,883.41	47.31
销售费用	48,886,770.87	24,553,409.62	99.10
管理费用	42,110,626.53	25,798,832.87	43.24
研发费用	64,264,317.67	27,886,301.16	80.91
财务费用	3,179,708.66	-11,628,389.43	-72.92

注：

1) 营业收入本期数较上期增加，主要系公司紧贴行业应用需求开发新技术、新业务，精密焊接装联设备和视觉检测制程设备销售增加，毫米波雷达等自动化生产线在新能源汽车 ADAS 领域销售增加所致。

2) 营业成本本期数较上期增加，主要系随营业收入增长而相应增长。

3) 销售费用本期数较上期增加，主要系销售人员工资薪酬、差旅费等增加所致。

4) 管理费用本期数较上期增加，主要系工资薪酬等增加所致。

5) 研发费用本期数较上期增加，主要系公司持续增强技术创新，加大研发投入所致。

6) 财务费用本期数较上期增加，主要系美元汇率波动导致汇兑损益变化所致。

3、现金流量情况

单位：元

项目	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	171,327,993.91	215,058,093.15	-20.33
投资活动产生的现金流量净额	28,327,082.83	-282,848,046.61	-110.01
筹资活动产生的现金流量净额	-76,647,905.04	-48,332,440.03	58.58

注：

1) 经营活动产生的现金流量净额本期数较上期减少，主要系为订单增长及应对原物料价格上涨趋势而增加备货、职工薪酬支出增加导致经营活动现金支

出增加所致，无重大变化。

2) 投资活动产生的现金流量净额本期数较上期减少，主要系2020年度收购子公司恩欧西及新增美元六个月定期存款导致投资活动现金支出增加所致。

3) 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上期增加，主要系2021年实施的利润分配现金分红金额增加，同时2021年实施限制性股票及股票期权激励计划，收到限制性股票激励对象缴纳的出资款4,673.28万元所致。

二、 2022年度财务预算报告

(一) 预算编制说明

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2022 年度的经营发展目标、市场和业务拓展计划、各项业务收支计划及其他有关资料，同时考虑以前年度财务指标情况，本着谨慎性原则，经过分析研究编制了本预算报告。

本预算编制的基本假设前提是：

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 4、公司主要产品和主要原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
- 5、公司生产经营业务涉及的税收政策将在正常范围内波动；
- 6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能够正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产；
- 7、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

(二) 主要预算指标及措施

2022 年度，公司将紧紧围绕为精密电子组装及半导体封装检测领域提供智能装备解决方案的发展规划，加强技术、产品的创新研发；深耕客户需求，优化营销策略；持续完善激励考核机制，加强企业内部管理，不断提高经营管理水平，力保实现经营业绩增长目标。2022 年财务预算的主要指标为：营业收入 8.40 亿元。

(三) 特别提示

本预算报告仅为公司内部经营指标的测算和经营成果的考核依据，不代表公



司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及公司管理团队的
努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2022 年 5 月

议案五： 关于确认公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《快克智能装备股份有限公司章程》、《快克智能装备股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》等有关规定，快克智能装备股份有限公司确认了公司董事、监事 2021 年度薪酬，具体情况如下：

1、在公司担任其他职务的董事

序号	姓名	2021 年度薪酬（万元）
1	戚国强	95.00
2	窦小明	69.66
3	刘志宏	95.04

2、在公司担任其他职务的监事

序号	姓名	2021 年度薪酬（万元）
1	盛凯	36.73
2	王中赞	37.88
3	黎杰	29.35

3、不在公司担任除董事外其他职务的非独立董事及不在公司担任除监事外其他职务的监事

董事长金春女士不在公司领取薪酬。

4、独立董事津贴

序号	姓名	2021 年度薪酬（万元）
1	王亚明	5.00
2	狄建雄	3.13

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2022 年 5 月

议案六： 关于 2021 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度合并的归属于母公司股东的净利润为 267,657,713.93 元，扣除母公司计提的法定盈余公积金 17,174,628.50 元，2021 年度实现的可供股东分配的利润为 250,483,085.43 元；加上 2021 年初未分配利润 549,491,732.46 元，扣除 2021 年度派发的现金分红 125,227,029.60 元，截至 2021 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 674,747,788.29 元。

根据《快克智能装备股份有限公司章程》、《公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》等的相关规定，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，为了更好的回报广大投资者，提出如下分配方案：

以 2021 年度利润分配方案实施时股权登记日的股本为基数，向股东每 10 股派发现金红利 13 元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2022 年 5 月



议案七： 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构的议案

各位股东及股东代表：

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）现审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备相关业务审计从业资格，在公司 2021 年度财务报告审计工作中，恪守执业准则、勤勉尽职，按时提交年度审计报告，体现出较高的执业水准和良好的职业操守。董事会审计委员会提请公司继续聘请信永中和为公司 2022 年度财务报告和内部控制的审计机构；本次聘任会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2022 年 5 月

议案八： 关于 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年度，快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关要求，依法合规认真履行监督职责，促进了公司规范运作水平的提高，维护了公司及全体股东的合法权益。具体工作情况如下：

一、监事会的运行情况

报告期内，公司第三届监事会共召开 5 次，会议审议事项如下：

会议届次	会议日期	审议议案	审议结果
第三届监事会第十一次会议	2021/4/29	1、审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》 2、 审议《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》 3、 审议《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》 4、 审议《关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》 5、 审议《关于公司募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告的议案》 6、 审议《关于 2020 年度利润分配的议案》 7、 审议《关于公司会计政策变更的议案》 8、 审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》 9、审议《关于 2021 年第一季度报告的议案》 10、 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》	审议通过
第三届监事会第十二次会议	2021/8/27	1、审议《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》 2、审议《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 3、审议《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 4、审议《关于核实<2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》	审议通过
第三届监事会第十三次会议	2021/9/22	1、审议《关于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》 2、审议《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》	审议通过
第三届监事会第十四次会议	2021/10/29	1、审议《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》	审议通过
第三届监事会第十五次会议	2021/12/15	1、审议《关于投资设立全资子公司及累计对外投资的议案》 2、审议《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》	审议通过

二、监事会对公司 2021 年度有关事项的审核意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会依照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权对公司依法规范运作情况进行监督检查，了解公司生产经营管理活动的具体情况；依法列席公司 2021 年度召开的股东大会和董事会，认真审阅相应会议的会议材料，并对上述会议的召集程序、决议事项和执行情况进行监督。

监事会认为：董事会能严格按照法律、法规和规范性文件的要求召集召开，决策程序合法，董事工作勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司建立了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律、法规和规范性文件规范运作；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务情况进行了监督和检查，并对相关资料文件作了认真细致的审核。监事会认为：公司严格执行各项内控制度，财务运作规范，财务状况良好；公司披露的财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、审核内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。监事会认为：公司根据自身的实际情况和法律、法规的要求建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。

4、公司的关联交易情况

报告期内，公司未与关联方发生关联交易。

5、公司对外担保情况

报告期内，公司不存在对外担保情况。

6、监事会对定期报告的审核意见

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

三、2021 年度监事会的工作安排

2021 年，公司监事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，重点工作安排如下：

1、突出监督重点，提升监督效果。2021 年监事会将重点关注公司财务、公司规范运作、内部控制制度、董事和高管履职情况、关联交易等领域，对检查过程中发现的异常情况保持足够的敏感性，尽心尽力履行监督职责，提升监督效果。

2、加强自身学习，提升监督水平。2021 年，全体监事会成员将不断适应新的形势，加强自身专业知识学习，增强业务技能、创新工作方法、提升监督水平。

3、注重沟通交流、提升工作效率。2021 年，公司监事会将继续与公司董事会和管理层保持良好的沟通渠道和工作关系，严格检查公司的财务和经营状况，监督公司董事会和高级管理人员履行职责和义务，促进公司治理水平提升，推动公司各项工作的顺利开展。

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司监事会

2022 年 5 月

议案九： 关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案

各位股东及股东代表：

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。鉴于公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“2021 年激励计划”）中首次授予的部分激励对象因个人原因离职，公司决定回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 6,250 股、注销其已获授但尚未行权的股票期权 6,250 份。

具体详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-015）。

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2022 年 5 月

议案十： 关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及相关制度的议案

各位股东及股东代表：

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》，拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的相关条款进行修订。

具体详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及其他指定媒体披露的《快克股份关于拟变更公司注册资本、修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：2022-016）。

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2022 年 5 月

议案十一：关于确认公司第四届董事会非独立董事薪酬、独立董事津贴和第四届监事会监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《公司董事、监事薪酬管理办法》等有关规定，公司制定了关于确定公司第四届董事会非独立董事薪酬、独立董事津贴和第四届监事会监事薪酬的议案，具体内容如下：

1、 在公司同时担任其他职务的非独立董事、监事

在公司同时担任其他职务的非独立董事、监事的年度薪酬，按照《公司董事、监事薪酬管理办法》和《公司高级管理人员薪酬制度》予以具体确定，不再另行领取董事或者监事津贴。

2、 不在公司担任除董事、监事外的其他职务的非独立董事、监事，不在公司领取薪酬。

3、 独立董事采取固定董事津贴

独立董事每人每年税前 5 万元固定的董事津贴，经股东大会审议通过后按季度发放。津贴发放时由公司依据相关法律法规预扣预缴个人所得税。

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2022 年 5 月

议案十二：关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开第三届董事会第八次会议、2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会审议通过的《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》即将到期，公司于 2022 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 80,000.00 万元的自有资金进行现金管理，用于购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生产品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资等符合法律法规规定的投资品种或进行结构性存款。在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。决议有效期为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日。

具体详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-013）。

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2022 年 5 月

议案十三：关于选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会董事任期届满,根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定,经公司董事长推荐,提名委员会审核,董事会提名金春女士、戚国强先生、刘志宏先生、窦小明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。(非独立董事候选人简历附后)。

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2022 年 5 月

非独立董事候选人简历：

金春 女士, 1968 年出生, 加拿大国籍, 上海科学技术大学物理系半导体物理与器件专业工学学士学位; 中欧国际工商学院工商管理硕士学位。曾任常州电子仪器厂助理工程师、常州纺织工业技术学校(现常州纺织服装职业技术学院)助教、常州市武进快克电子设备厂销售经理、常州市快克电子有限公司副总经理、常州速骏电子有限公司(公司的前身)董事长。现任公司董事长、常州市富韵投资咨询有限公司执行董事和总经理、Golden Pro. Enterprise Co. Limited 董事、常州市长江科技小额贷款股份有限公司监事、常州快克创业投资有限公司执行董事和总经理、零壹电子(珠海)有限公司执行董事、零壹半导体技术(常州)有限公司执行董事。

戚国强 先生, 1967 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 上海科学技术大学无线电电子学系无线电技术专业工学学士学位。曾任常州无线电专用工具厂(现常州托普电子有限公司)助理工程师、常州市武进快克电子设备厂厂长、常州市快克电子有限公司总经理, 2006 年 6 月至 2012 年 12 月在常州速骏电子有限公司(公司的前身)任执行董事、董事、总经理。现任公司董事和总经理、

Quick Soldering USA Inc. 董事、常州力合创业投资有限公司监事、常州市快云软件有限公司执行董事和总经理、快克国际有限公司董事。

刘志宏 先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任常州托普电子有限公司业务员、常州市武进快克电子设备厂业务员、常州市快克电子设备有限公司销售经理，2006 年 6 月至 2012 年 12 月在常州速骏电子有限公司（公司的前身）任董事、副总经理。现任公司董事和副总经理、快点精机（苏州）有限公司执行董事和总经理、康耐威（苏州）半导体科技有限公司执行董事。

窦小明 先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任常州市钟表总厂（后更名为常州康常电子计时器有限公司）工程师、常州市武进快克电子设备厂工程师、常州市快克电子设备有限公司技术主管。2006 年 6 月至 2012 年 12 月在常州速骏电子有限公司（公司的前身）任技术主管。现任公司董事和副总经理。

议案十四：关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会董事任期届满,根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定,经公司董事会推荐,提名委员会审核,董事会提名王亚明先生、万文山先生为公司第四届董事会独立董事候选人。该两名独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。(独立董事候选人简历附后)。

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2022 年 5 月

独立董事候选人简历：

王亚明 先生,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任常州公证税务师事务所有限公司所长、江苏公证天业会计师事务所有限公司副主任会计师,现任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。具有注册会计师执业资格证书,2017 年参加上海证券交易所独立董事资格培训,并取得独立董事资格证书。

万文山 先生,1959 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任扬州苏北电子仪器厂技术专员、常州广播电视大学教师、中央财经大学教师、东海证券有限公司职员、江苏常进会计师事务所注册会计师、中国经济开发信托投资公司证券部职员、东海证券有限公司稽核部负责人和江苏中达新材料集团股份有限公司董事会秘书,现任江苏东臻律师事务所合伙人。具有律师执业证,2014 年参加上海证券交易所独立董事资格培训,并取得独立董事资格证书。

议案十五：关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名王中赟先生、黎杰先生为第四届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。(股东代表监事简历附后)

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2022 年 5 月

股东代表监事简历：

王中赟 先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任常州第七无线电厂车间主管、常州市武进快克电子设备厂生产主管、常州市快克电子设备有限公司生产主管。2006 年 6 月至 2012 年 12 月在常州速骏电子有限公司(公司的前身)任生产主管。现任公司监事、PMC 经理。

黎杰 先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任无锡荣齐服饰有限公司采购员、常州市快克电子设备有限公司外贸业务员。2006 年 6 月至 2012 年 12 月在常州速骏电子有限公司(公司的前身)任外贸业务员。现任公司监事、外贸业务员。