

股票代码：603580

股票简称：艾艾精工

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司



# 2021年度股东大会 会议材料

2022年6月27日

## 目 录

- 一、2021年度股东大会会议议程
- 二、2021年度股东大会会议须知
- 三、2021年度股东大会会议议案
  - 1、审议《公司2021年度董事会工作报告的议案》
  - 2、审议《公司2021年度监事会工作报告的议案》
  - 3、审议《公司2021年度财务决算的议案》
  - 4、审议《公司2021年年报及摘要》
  - 5、审议《关于公司2021年度利润分配的议案》
  - 6、审议《关于续聘审计机构及其报酬的议案》
  - 7、审议《关于公司2021年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》
  - 8、审议《关于确认公司2021年度关联交易和预计公司2022年度关联交易的议案》
  - 9、审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

# 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

## 2021年度股东大会会议议程

一、会议时间：2022年6月27日14：00

二、会议地点：上海市杨浦区翔殷路580号2楼会议室

三、出席或列席会议人员：

1、股权登记日（2021年6月2日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的艾艾精工（股票代码：603580）股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

四、主持人：董事长涂木林先生

五、会议议程：

1、董事长涂木林先生宣布2021年度股东大会会议开始。

2、董事长涂木林先生介绍参加本次会议现场会议的人员及其代表的总股份数。

3、推荐二名股东作为计票人、一名监事作为监票人。

4、董事长涂木林先生宣布并介绍有关议案。

5、与会股东逐项审议讨论有关议案：

（1）审议《公司2021年度董事会工作报告的议案》

（2）审议《公司2021年度监事会工作报告的议案》

（3）审议《公司2021年度财务决算的议案》

（4）审议《公司2021年年报及摘要》

（5）审议《关于公司2021年度利润分配的议案》

（6）审议《关于续聘审计机构及其报酬的议案》

（7）审议《关于公司2021年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

（8）审议《关于确认公司2021年度关联交易和预计公司2022年度关联交易

的议案》

（9）审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

6、股东对议案进行逐项表决。

7、计票，监票人宣读投票表决结果。

8、董事长涂木林先生宣读公司2021年度股东大会决议。

9、律师宣读法律意见书。

10、全体董事及相关人员签署公司2021年度股东大会决议与会议记录等文件。

11、宣布2021年度股东大会决议结束。

## 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

### 2021年度股东大会会议须知

为了保障本次股东大会能够顺利召开，请各位参会人员遵守股东大会的会场纪律：

- 1、请各位参会人员将手机调至静音或者关闭；
- 2、请各位参会人员不要大声喧哗；
- 3、请各位参会人员在会议议程期间不要随意打断主持人发言；

4、请各位参会人员在会议期间仅就本次会议议案事项进行讨论，与议案无关的问题请会后讨论。会议期间，会议主持人及公司管理层可以拒绝回答与本次会议议案无关的问题。

5、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。各位股东应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

6、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场会议表决采用现场投票表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开2021年度股东大会的通知公告》。

7、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

8、其他未尽事宜详见公司发布的《关于召开2021年度股东大会的通知公告》。

## 2021年度股东大会议案一

### 《公司2021年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

关于公司2021年度董事会工作报告的议案，见附件。

请审议。

## 附件

### 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

#### 2021年度董事会工作报告

2021年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定行使职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，切实履行了公司及股东赋予的各项职责。现将公司2021年度董事会主要工作情况报告如下：

#### 一、公司总体经营情况

##### 1、经营指标

主营业务收入：25248万元

主营业务成本：16023万元

归属于母公司的净利润：3407万元

每股收益：0.2608元/股

##### 2、业务开展情况

###### （1）研发创新情况

报告期内，根据市场调研分析及未来需求，公司对产品进行研发，满足客户对于新工艺、新材料的产品要求。报告期内，公司产品研发工作按年度计划顺利实施。报告期内发明专利3项，实用新型14项。

###### （2）市场推广方面

为了快速、有效的掌握客户实际需求，巩固市场与技术领先优势，促进新产品的推展应用，报告期内，公司积极参与展会，提高公司品牌能见度，了解和掌握不同类别客户的实际需求，为后续产品开发和成套配件服务奠定了基础。

###### （3）生产管理方面

为保障产品质量的同时提高生产效率，对公司部分产品的生产工艺及机械设备进行优化，并取得了预期的效果。为有效保障生产员工的安全，生产部认真宣传公司的各项安全管理制度，严格执行操作规程，不断提高员工的安全生产意识，避免了各类事故的发生。

###### （4）内部控制提升方面

公司高度重视规范运作和内部控制制度的完善工作。报告期内，公司根据经营及发展情况完善了各部门组织结构、岗位分工、主要业务流程及相关标准，促进了部门管理的规范化，梳理了各项内控制度，并结合市场环境及监管的要求，为公司经营活动的顺利开展及内部控制目标的实现提供了保障。

###### （5）募投项目建设方面报告期内，公司根据募投项目进展情况

2021年，公司围绕发展战略重点做好了以下工作：合理使用IPO募集资金，加快募投项

目建设。截止2017年5月19日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，2017年5月25日向社会公众公开发行人民币普通股1667万股，实际募集资金净额为人民币13108.7万元。业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000326号”验资报告验证确认。

本公司截至2021年12月31日募集资金实际使用及结余情况如下：

项目	金额
募集资金净额	131,087,000.00
截止 2021 年 12 月 31 日累计投入募集资金总额	119,678,958.30
其中：置换先期自筹投入的募集资金总额	15,636,209.00
截至上年末募集资金到位后使用募集资金总额	39,180,049.79
本年度使用募集资金总额	64,862,699.51
加：累计利息收入（减手续费）	8,518,509.93
其中：截至上年末累计利息收入（减手续费）	6,627,676.53
本年度利息收入（减手续费）	1,890,833.40
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额（含利息）	19,926,551.63
其中：活期存款总额	19,926,551.63

#### （6）投资者关系管理方面

报告期内，公司在上证所信息网络有限公司提供的网上平台与投资者积极互动。公司管理层就公司经营状况、竞争优势、发展战略、客户群体及可持续发展等情况与投资者进行了深入的交流。也随时关注投资者来电话或网络提问，及时互动回答。与投资者保持良好互动关系。

## 二、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会共召开了6次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届第十五次	2021.4.12	详见公告编号 2021-004
第三届第十六次	2021.4.26	详见公告编号 2021-017
第三届第十七次	2021.8.23	详见公告编号 2021-023
第三届第十八次	2021.9.29	详见公告编号 2021-029
第四届第一次	2021.10.11	详见公告编号 2021-031
第四届第二次	2021.10.29	审议通过了《艾艾精工 2021 年第三季度报告》

## 三、股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了2次股东大会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股	2021/6/11	上海证券交易所网	2021/6/15	详见公告编号



东大会		站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>		2021-021
2021 年第一次 临时股东大会	2021/10/11	上海证券交易所网 站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	2021/10/12	详见公告编号 2021-030

#### 四、董事会下设的专门委员会的履职情况

报告期内，战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出建议。

报告期内，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，与审计会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通，切实履行了审计委员会工作职责。

报告期内，公司薪酬与考核委员会对董事、监事和高级管理人员对薪酬等事项进行了讨论与审议，认为2021年公司体现了公平原则，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定，不存在违反公司薪酬管理制度及与薪酬管理制度不一致的情形。

#### 五、公司2022年工作计划

2022年，公司将密切跟踪国内外市场发展及政策的具体落实情况，在按照公司发展规划做好人员储备、市场开拓、服务优化、产品创新等方面业务的同时，重点抓好以下几方面工作：

1、加大市场调研力度，持续加强技术与市场的联动，鼓励技术人员深入市场，落实销售管道拓展，加快公司海内外业务的拓展进度。

2、严格按照公司《募集资金管理制度》的要求，谨慎有效地使用募集资金，积极执行募投项目建设，加快新产品的开发，推进产品转型升级，提高公司的科技创新能力和核心竞争力。

3、全面贯彻实施精细化管理模式，优化组织架构，采用目标责任管理工作，强化工作效率，提升总体执行能力；全面推行生产制造、销售及客户关系管理、财务一体化的管理系统，加强采购、生产、销售管理，强化节能降耗及成本控制；明确权责分配，正确行使职权强化公司风险管控。

4、努力营造学习型团队氛围。在内部，围绕岗位职责，重点开展材料工艺、质量管理、安全管理等方面的培训，不断提升员工专业技能水平以及岗位认知度。加强团队建设和人才激励力度，进行激励制度实施。

5、稳步实施公司发展规划，公司将多渠道、多方位地增加投资项目，在适当的时机、以适当的价格获取公司发展所需的核心资源，实现具有协同效应的外延式扩张，进一步增强

上市公司资产质量和盈利能力。

6、做好投资者关系管理工作。根据《投资者关系管理制度》、《特定对象调研采访接待管理制度》的相关要求，通过多种方式与投资者进行积极的互动交流，持续做好投资者接待及信息披露等工作。加强网络信息平台建设及媒体合作等多方面的工作，保障投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建公司与投资者顺畅的互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司董事会

2022年4月11日

## 2021年度股东大会议案二

### 《公司2021年度监事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

关于公司2021年度监事会工作报告的议案，见附件。

请审议。

## 附件

### 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

#### 2021年度监事会工作报告

2021 年度，监事会根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和《监事会议事规则》的规定，对公司依法运营、财务管理、重大决策及董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行了重点监督，积极维护公司、股东及员工的合法权益，勤勉尽责，切实履行了公司及股东赋予的各项职责。现将公司 2021 年度监事会主要工作情况报告如下：

#### 一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议审议事项如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届第十五次	2021.4.12	详见公告编号 2021-004
第三届第十六次	2021.4.26	详见公告编号 2021-017
第三届第十七次	2021.8.23	详见公告编号 2021-023
第三届第十八次	2021.9.29	详见公告编号 2021-029
第四届第一次	2021.10.11	详见公告编号 2021-031
第四届第二次	2021.10.29	审议通过了《艾艾精工 2021 年第三季度报告》

#### 二、监事会成员变动情况

俞秀丽女士、苟文川先生担任公司非职工代表监事。与职工代表监事费敏怡共同组成公司监事会。2021 年监事会成员无变动。

#### 三、提议召开和出席董事会、股东大会的情况

报告期内监事会无提出召开股东大会的情形，报告期内公司一共召开 6 次董事会、2 次股东大会，公司监事依法列席了公司历次股东大会和董事会。对会议的召集、召开程序、决议事项，公司的决策程序和公司董事、高管人员履行职务情况进行了监督。

#### 四、监事会对公司 2021 年有关事项发表的意见

##### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事与公司管理层保持紧密联系，及时了解公司的生产经营情况及重大项目建设进展情况，对重要议案进行了认真审核，并通过多种方式与董事、管理层沟通，并提出科学合理建议。

监事会认为，公司在 2021 年度的经营和运作，整体合乎法律规范的要求，公司的各位董事、经营管理层恪尽职守，没有发现违法、违规、违章的行为或损害股东权益的情况。公司决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》所作出的各项规定，决策程序合法有效，且符合公司的发展要求；公司董事、高管人员在 2021 年的工作中严格遵守国家有关的法律法规及公司各项规章制度，认真执行董事会、股东大会的各项决议。

##### 2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对会计师事务所出具的关于公司财务审计报告进行了谨慎认真的审阅，对公司各期财务报告出具了审核意见，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，财务运行状况良好，尚未发现违规担保等违反财务管理制度的行为。

##### 3、募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等法律、法规或规范性档的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。《公司 2021 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整。

#### 4、公司对外担保情况

报告期内，公司不存在任何提供担保的情形。

### 五、展望

2022 年，按照证监会关于上市公司的相关法律法规、公司章程的有关规定，监事会将进一步监督、促进公司治理结构的规范进程。更加关注公司权力机构、决策机构、执行机构的协调运作；关切各级管理人员的道德行为、勤勉尽职、成果业绩等方面的进步和存在问题，督促监事积极参加培训学习。监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行；检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督；监督公司信息披露情况及公司董事和高管人员勤勉尽责的情况，防止损害公司同股东权益的行为发生。认真依照法律法规和公司章程，忠实地履行职责，认真维护公司及股东的合法权益。

过去的一年里，监事会的工作得到了广大股东、董事、高级管理人员和全体员工的支持，2022 年监事会将继续本着对公司、股东、员工利益负责的态度，认真行使法律法规和《公司章程》赋予的职权，强化监督职能，履行好监事会的职责，促进公司的健康、规范发展。

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司监事会

2022 年 4 月 11 日

**2021年度股东大会议案三**  
**《公司2021年度财务决算的议案》**

**各位股东及股东代表：**

关于公司2021年度财务决算的议案，见附件。

请审议。

## 附件

**艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司**  
**2021年财务决算报告**

公司 2021 年度财务决算已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了无保留意见的审计报告。大华会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了艾艾精工 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 一、主要财务数据和指标

## 1、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	252,483,297.81	194,159,732.72	30.04	193,502,065.89
归属于上市公司股东的净利润	34,073,044.29	30,565,110.49	11.48	35,552,502.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,773,781.74	26,757,221.02	18.75	27,514,746.10
经营活动产生的现金流量净额	28,010,112.04	19,345,880.74	44.79	29,906,304.77
	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	461,544,815.18	438,922,204.73	5.15	418,897,022.58
总资产	549,775,026.45	495,256,798.98	11.01	462,878,009.79

## 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(%)	2019年
基本每股收益（元 / 股）	0.2608	0.2339	11.50	0.2721
稀释每股收益（元 / 股）	0.2608	0.2339	11.50	0.2721

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.2432	0.2048	18.75	0.2106
加权平均净资产收益率（%）	7.55	7.10	增加0.45个百分点	8.72
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.04	6.21	增加0.83个百分点	6.75

### 3、净资产及股本变动情况

截止 2021 年底经中国注册会计师审计, 本公司合并资产负债表的总资产为 54978 万元, 总负债为 6970 万元, 归属于母公司股东的权益为 46154 万元。

本公司 2021 年末股本为 13067.32 万股。与 2020 年股本情况相比无变动。

## 二、有关事项的说明:

### 1、本期报表项目说明

#### (一) 资产及负债状况

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 (%)	情况说明
货币资金	89,230,309.06	16.23	139,204,618.97	28.11	-35.90	注 1
应收账款	88,132,233.66	16.03	67,643,950.85	13.66	30.29	注 2
预付款项	1,576,077.11	0.29	2,348,355.07	0.47	-32.89	注 3
其他应收款	1,142,308.28	0.21	1,688,129.58	0.34	-32.33	注 4
其他流动资产	6,342,562.81	1.15	2,541,530.02	0.51	149.56	注 5
在建工程	79,065,319.74	14.38	25,729,796.62	5.20	207.29	注 6



无形资产	37,555,553.35	6.83	23,671,354.59	4.78	58.65	注 7
其他非流动资产	26,923,351.92	4.90	15,464,201.61	3.12	74.10	注 8
应付账款	37,341,460.13	6.79	24,716,566.24	4.99	51.08	注 9
合同负债	2,736,001.84	0.50	1,586,334.70	0.32	72.47	注 10
应交税费	3,565,927.88	0.65	2,204,570.85	0.45	61.75	注 11

## 其他说明

注 1：货币资金期末较期初减少，主要系本期支付金锋馥（滁州）输送机械有限公司投资款 5,000.00 万元及安徽艾艾支付厂房建设及设备款所致。

注 2：本期营业收入增长，应收账款相应增长。

注 3：预付款项期末较期初减少，主要系期初预付材料款本期到货所致。

注 4：其他应收款期末较期初减少，主要系应收出口退税从其他应收款分类至其他流动资产所致。

注 5：其他流动资产期末较期初增加，主要系应收出口退税从其他应收款分类至其他流动资产所致。

注 6：期末余额较期初余额增加较多，主要系安徽艾艾厂房生产线建设投入增加所致。

注 7：无形资产期末较期初增加，主要系本期子公司西安艾艾购置土地使用权所致。

注 8：其他非流动资产期末较期初增加，主要系本期预付投资款所致。

注 9：应付账款期末较期初增长，主要系子公司安徽艾艾精密工业输送系统有限公司按照工程进度暂估工程款以及随业务规模的增加应付材料款增加所致。

注 10：本期营业收入增长，预收货款相应增长。

注 11：应交税费期末较期初增长，主要系期末增值税尚未缴纳所致。

## （二）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

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	252,483,297.81	194,159,732.72	30.04
营业成本	160,227,626.02	119,362,340.66	34.24
销售费用	17,381,545.22	15,823,977.94	9.84
管理费用	22,472,694.40	18,536,467.30	21.24
财务费用	2,478,659.04	-1,364,648.81	不适用
研发费用	13,058,607.47	9,747,410.36	33.97
经营活动产生的现金流量净额	28,010,112.04	19,345,880.74	44.79
投资活动产生的现金流量净额	-82,037,884.23	-20,125,865.23	307.62

额			
筹资活动产生的现金流量净额	5,626,155.52	-11,856,647.84	不适用

营业收入变动原因说明：比上年同期的物流带销售订单有所增加。

营业成本变动原因说明：营业收入增长，营业成本相应增长。

销售费用变动原因说明：比上年同期小幅增加，未见显著变化。

管理费用变动原因说明：营业收入增长，管理费用相应增长。

财务费用变动原因说明：本期汇兑损失较上年同期有所增加。

研发费用变动原因说明：比上年同期加大了研发投入。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年与上年同期相比，销售商品、提供劳务收到的现金的增长幅度大于购买商品、接受劳务支付的现金的增长幅度。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期支付的投资款大于上年同期。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期子公司收到少数股东认缴的子公司注册资本。

## 2、重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》	第三届董事会第十五次会议	(1)
本公司自 2021 年 2 月 2 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 14 号》	第四届董事会第三次会议	(2)
本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 15 号》	第四届董事会第三次会议	(3)

### 其他说明

#### (1) 执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，变更后的会计政策详见附注五、重要会计政策、会计估计。

在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的

经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理。

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日资产负债表相关项目的影响列示如下：

资产负债表项目	2020 年 12 月 31 日 原列报金额	累积影响金额（注 1）	追溯调整后 2021 年 1 月 1 日列报金额
使用权资产		1,632,175.13	1,632,175.13
资产合计		1,632,175.13	1,632,175.13
租赁负债		1,278,923.78	1,278,923.78
一年内到期的非流 动负债	78,964.23	353,251.35	432,215.58
负债合计	78,964.23	1,632,175.13	1,711,139.36

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。

## （2） 执行企业会计准则解释第 14 号对本公司的影响

2021 年 2 月 2 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 2 月 2 日起施行（以下简称“施行日”）。

本公司自施行日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本报告期内财务报表无重大影响。

## （3） 执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），解释第 15 号明确了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于亏损合同的判断以及关于资金集中管理相关列报问题。其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行，“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行解释 15 号中“关于资金集中管理相关列报”内容，执行解释 15 号对可比期间财务报表无重大影响。

## 3、重大期后事项

### （1） 利润分配情况

根据本公司 2022 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第三次会议决议，2021 年度本公司利润分配预案为：拟以 2021 年 12 月 31 日的总股本 13,067.32 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.64 元（含税），派发现金股利共计 2143.04 万元。上述利润分配预案尚需经股东大会审议批准。

#### 4、或有事项

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

#### 5、承诺事项

子公司安徽艾艾精密工业输送系统有限公司 2020 年开始工业输送带制造项目厂房的投资建设，项目预算支出 6,200.00 万元，截至 2021 年 12 月 31 日止，已累计签订承包施工等合同金额为 6,419.59 万元，累计支出 4,790.84 万元。

除存在上述承诺事项外，截止 2021 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

2022 年 4 月 11 日

## 2021年度股东大会议案四

### 《公司2021年年报及摘要》

**各位股东及股东代表：**

关于公司2021年年报及摘要的议案，详见《艾艾精工2021年年度报告》和《艾艾精工2021年年度报告摘要》。

请审议。

## 2021年度股东大会议案五

### 《关于公司2021年度利润分配的议案》

各位股东及股东代表：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度经营成果进行审计，公司2021年度实现归属于母公司股东净利润为34,073,044.29元。母公司2021年度净利润为21,226,973.05元，根据的规定，按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积2,122,697.31元。截止2021年12月31日，母公司累计可供分配利润为173,685,612.06元，母公司资本公积余额为82,305,123.88元。

拟以2021年12月31日公司总股本13067.32万股为基数，向全体股东按每10股派现金红利1.64元（含税），合计派发现金红利2143.04万元，剩余未分配利润结转下一年度。

请审议。

## 2021年度股东大会议案六

### 《关于续聘审计机构及其报酬的议案》

**各位股东及股东代表：**

关于公司关于续聘审计机构及其报酬的议案，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2022年度财务报告、内控报告审计服务，聘期一年，同时拟授权公司管理层根据审计机构的服务质量与同类市场价格水平等情况综合决定有关审计费用事项。

请审议。

## 2021年度股东大会议案七

### 《关于公司2021年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

各位股东及股东代表：

经中国证券监督管理委员会《关于核准艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]653号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用网上资金申购定价发行的方式发行人民币普通股（A股）1,667万股，每股面值1元，发行价格为每股9.81元。截至2017年5月19日止，本公司共募集资金163,532,700.00元，扣除发行费用32,445,700.00元，募集资金净额131,087,000.00元。

截止2017年5月19日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000326号”验资报告验证确认。

本公司截至2021年12月31日募集资金实际使用及结余情况如下：

项目	金额
募集资金净额	131,087,000.00
截止 2021 年 12 月 31 日累计投入募集资金总额	119,678,958.30
其中：置换先期自筹投入的募集资金总额	15,636,209.00
截至上年末募集资金到位后使用募集资金总额	39,180,049.79
本年度使用募集资金总额	64,862,699.51
加：累计利息收入（减手续费）	8,518,509.93
其中：截至上年末累计利息收入（减手续费）	6,627,676.53
本年度利息收入（减手续费）	1,890,833.40
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额（含利息）	19,926,551.63
其中：活期存款总额	19,926,551.63

请审议。



## 2021年度股东大会议案八

### 《关于确认公司2021年度关联交易和预计公司2022年度关联交易的议案》

各位股东及股东代表：

#### 一、关联交易基本情况

##### 1、关联方介绍及关联关系

(1) 关联方名称：蔡瑞美，与本公司关系：本公司的董事及公司实际控制人。

(2) 关联方名称：金锋馥（滁州）科技股份有限公司及其子公司滁州和锋自动化设备有限公司、其孙公司滁州和传物流机械有限公司，与本公司关系：金锋馥（滁州）科技股份有限公司为本公司本公司总经理兼董事涂国圣担任董事的公司，本公司持股3.4265%。

##### 2、关联交易主要内容和定价政策

(1) 关联交易的借款利率综合考虑了公司近期融资安排、市场利率走势等因素，借款利率参照同等条件下的银行贷款利率(3M LIBOR+2%)，其定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

(2) 公司向金锋馥（滁州）科技股份有限公司及其子公司滁州和锋自动化设备有限公司、其孙公司滁州和传物流机械有限公司销售物流带等工业输送带产品，产品按照市场价格确定。

##### 3、2021年度关联交易的执行情况

(1) 2018年7月蔡瑞美与子公司意诺工业皮带有限公司签订借款协议，提供给意诺工业皮带有限公司240万欧元借款，借款利率为3M LIBOR+2%，且不低于2%，借款期限为2018年7月5日至2019年6月30日，到期后偿还40万欧元，剩余200万欧元借款延期至2020年6月27日，2019年度共归还借款80万欧元，截至2019年12月31日止，借款余额为160万欧元。160万欧元借款延期至2022年6月27日，截至2021年12月31日止，借款余额为160万欧元。

(2) 2021年，公司向金锋馥（滁州）科技股份有限公司及其子滁州和锋自动化设备有限公司、其孙公司滁州和传物流机械有限公司销售物流带等工业输送带产品的销售额分别为119.59万元、0.33万元、242.12万元。

#### 4、预计2022年度关联交易

(1)根据2022年经营计划，拟提请股东大会授权董事会审批累计发生额不超过3000万元的日常关联交易。（不含以下两项预计向蔡瑞美借款的关联交易）

(2)2021年底子公司意诺工业皮带有限公司对蔡瑞美短期借款余额160万欧元在2022年6月27日到期，如子公司意诺工业皮带有限公司无其他大额现金流入，拟向蔡瑞美申请延期该借款160万欧元，借款利率不变。

(3)在德国子公司ARCK Beteiligungen GmbH建设厂房暂时需要资金，且流动资金不充足的情况下，在向银行争取借款授信前，拟向蔡瑞美借款200万欧元以内的一年期短期借款，借款利率参照同等条件下的银行贷款利率。

请审议。

## 2021年度股东大会会议案九

### 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

为保证公司规范运作，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名徐西华女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。徐西华女士经股东大会选举为独立董事后，由徐西华女士担任公司董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会主任委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

请审议。

附件：独立董事候选人简历

徐西华女士，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京大学，本科学历。曾任河南理工大学教职工、海南维特律师事务所北京分所实习律师、北京市新达律师事务所律师、北京市百瑞律师事务所合伙人、律师、金龙机电股份有限公司独立董事、迈奇化学股份有限公司独立董事。现任北京市中闻律师事务所合伙人、律师、哈森商贸（中国）股份有限公司独立董事。