

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2022 年年度股东大会资料



会议时间：2023 年 4 月 11 日

会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护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，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，特制订本次会议须知：

一、本次股东大会由公司董秘办负责办理本次大会召开期间的相关事宜。

二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经公司董秘办确认参会资格后方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。

四、股东需要在大会发言的，由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要的阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

五、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

六、股东大会按如下程序进行：

- 1、相关报告人向大会作各项议案的报告；
- 2、股东发言、提问；
- 3、股东对各项议案进行审议表决；
- 4、计票并由监票人宣布投票结果；
- 5、会议主持人宣布大会决议。

七、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。

出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。

八、投票时请股东、股东代表、委托代理人按秩序投票，计票人及时统计表决结果，由一名股东代表、一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。

九、公司聘请安徽安泰达律师事务所律师出席本次股东大会，进行法律见证并出具法律意见。

会议议程

一、会议主持人：董事长。

二、会议时间：2023 年 4 月 11 日上午 9:45 时开始。

三、网络投票时间：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。

四、会议地点：铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号公司三楼会议室。

五、参加会议人员：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

2、本次股东大会的股权登记日为 2023 年 4 月 4 日，于股权登记日下午交易结束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公司股东均有权出席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。

3、公司的董事、监事和高级管理人员。

4、公司聘请的律师。

六、会议审议议案：

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|-------------------------------|--------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 2022 年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2022 年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 2022 年度财务决算报告 | √ |
| 4 | 2022 年度利润分配预案 | √ |
| 5 | 2022 年年度报告及摘要 | √ |
| 6 | 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 | √ |
| 7 | 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | √ |
| 8 | 关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 | √ |
| 9 | 2023 年员工持股计划（草案）及摘要 | √ |

| | | |
|--------|---------------------------------------|----------|
| 10 | 2023 年员工持股计划管理办法 | √ |
| 11 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案 | √ |
| 累计投票议案 | | |
| 12.00 | 关于增补董事的议案 | 应选董事（1）人 |
| 12.01 | 李光荣 | √ |

七、会议议程：

- 1、会议主持人宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；
- 2、推举计票人、监票人；
- 3、报告表决议案，股东发言；
- 4、投票表决；
- 5、计票人统计选票；
- 6、监票人宣布综合表决结果；
- 7、会议主持人宣读股东大会决议；
- 8、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 9、会议主持人宣布会议结束。

议案之 1

2022 年度董事会工作报告

各位董事：

现将董事会 2022 年工作情况汇报如下（财务数据见财务预决算报告）：

一、经营情况讨论与分析

2022 年是不平凡的一年也是奋斗的一年，面对多重超预期因素的冲击，公司迎难而上，面对风险积极应对，面对机遇主动出击。传统领域方面，在全球经济步入后疫情的大环境下，公司为实现战略目标，奠定发展基础，全面加快募投项目基础建设工作，坚定不移地深化管理创新工作。虽然存在上游大宗商品、原材料的涨价和下游部分行业疲软等诸多挑战，但公司管理层科学决策，持续调整优化公司产品结构，坚持以市场和客户需求为导向，重点开拓新客户、新市场，并系统开展了提产降本增效工作，为公司下一阶段发展奠定了扎实的基础。新兴领域方面，公司克服困难，继续深挖新能源汽车领域，积极开拓新兴产业领域的市场，加大新材料端的研发，实现公司竞争市场的升级转换。在高温超导带材方面，公司投资的上海超导股份有限公司，随着下游应用核聚变、电力运输、强磁场应用等需求的加速，公司围绕成为全球高温超导行业的领先者的经营目标，积极推进扩产、扩建工作。

二、报告期内公司所处行业情况

电磁线是工业电机、汽车、电力设备、微特电机、仪器仪表、家用电器电磁绕组的基础和关键材料。国家碳达峰、碳中和政策确立后，电磁线行业呈现新的动力。一方面，是新基建，新型城镇化和重大工程所带来的投资新升级需求，以及“一带一路”提供的广阔的国内外市场空间；另一方面，随着“双碳”目标及“高质量发展”等一系列战略利好的推动，新能源、节能环保、智能化是整个制造业的发展方向，相关的技术将不断应用于汽车工业、清洁能源、特种电机、电动工具等电磁线的下游应用领域，节能高效电机、新能源汽车及风电太阳能等领域的加速发展和建设，都将为电磁线的产业升级带来新的机遇。

三、报告期内公司从事的业务情况

1、公司主要业务

制造业是立国之本、兴国之器、强国之基。公司作为传统制造业中从事电线电缆业务的企业，主营特种电磁线、特种导体以及模具制造和维修等生产、研发和销售业务，产品主要应用于汽车、电力、电机、光伏、电子、通讯、电网、交通、航空航天及家电等领域。公司产品主要分为三大系列：一是铜基电磁线系列，二是铝基电磁线系列，三是特种导体系列。公司自成立以来专注于电磁线业务领域，具有长达三十多年的行业历史并发展壮大成为国内电磁线生产制造龙头企业，生产销售总量稳居国内同行业前列。

2、公司经营模式

公司通过对市场进行分析，结合公司自身生产情况，召开年度销售会议，制定销售目标和生产计划。结合公司产能和订单情况，动态结合市场变化，根据市场波动的实际情况，对原计划进行调整与完善，以满足实际市场需求。

3、采购模式

公司建立和实施了一套严密的供应链管理体系，专门成立集中采购中心，由采购中心以需求部门所列明的要求为基本标杆筛选出合适的供应商，再由总部牵头进行集中采购。采购中心对原材料采购采取比质比价的采购原则，建立了一套严格的质量有保障、时效有保证、产需可满足、成本可控制的完整程序。

4、生产模式

公司对订单生产与以销定产相结合的生产组织模式进行了深入研究，充分考虑了产品周期、库存周转率、市场需求变化等因素，通过“以销定产”与“按单生产”相结合的模式进行订单批量制造和柔性生产管理，有效降低了产品库存风险和经营成本。

5、销售模式

公司坚持品牌销售、大客户销售和传统营销相结合的模式和理念，线上线下相结合，重点项目带动整体发展，维护老客户同时培育新客户。一方面，对终端客户进行直接销售，以订单模式覆盖大客户需求，批量生产，实现销售主渠道。另一方面，公司利用精达电商平台，为中小客户提供小批量、多频率的零星服务，

有效利用电商行业的新兴发展态势，抓住发展机遇，创新经营销售渠道，采取线上与线下相结合的销售渠道以丰富销售路径，扩大销售范围，实现销售资源充分发挥协同效应。

四、报告期内公司重点开展了如下工作

2022 年，公司坚持“传统主业+新兴产业”双轮驱动发展策略，把握“两极拉伸”战略契机，紧随行业发展态势，勇抓新机遇，积极推进智能制造，主动调整升级公司产品结构，开发产品种类。坚持创新驱动的战略方针，适时抓住行业发展机遇，提前做好业务布局，多措并举不断推进研发、生产、销售等工作。

2022 年公司重点工作如下：

1、建立健全知识产权管理体系，激发员工创新积极性

公司从“科技强国”的国家战略的高度出发，全面加强知识产权保护工作，使企业对知识产权保护工作的认识上升到一个新的水平，公司积极开展并高度重视相关工作，开发了专利管理数据平台，对各子公司发明专利、实用新型专利进行收集与审核，及时提醒各公司上传授权专利证书等信息。截止 2022 年 12 月底，公司累计拥有专利 305 项，其中发明专利 94 项，实用新型专利 204 项，外观设计专利 7 项。在标准化工作方面，积极推动或参与行业标准的建立，坚持主导制定出相关的行业标准，争取在行业内占据技术制高点，提升企业在行业技术竞争中的话语权。2022 年公司参与 2 项国家标准和 2 项团体标准的制修订，公司主导或参与编制的国家、行业、团体标准共 21 项，已发布的标准共 15 项，其中国家标准 6 项、行业标准 6 项、团体标准 3 项。公司通过强化知识产权保护，不断激发员工创新精神和创新积极性，增强了企业的核心竞争力。

2、依托国家级技术中心的研发平台，积极开展研发创新工作

公司是绕组线行业国家标准的起草单位，参与了电线电缆行业“十二五”、“十三五”、“十四五”规划的编制工作，公司研究团队不断完善实验仪器的配备，用以开展前沿的实验分析工作，为企业技术创新提供有力技术支持。同时，公司依托技术中心平台，积极开展研发创新工作，成立电磁线研究院及高分子材料实验室，进行相关绝缘材料的研发，积极与高等院校进行新型合金导体材料的联合开发，已小批量供应适用于 800V 高压平台架构、大功率充电技术发展路径的高

PDIV 耐电晕扁平电磁线。另外还组织多家公司共同研发扁平电磁线专用特种金属杆材，解决后续产能提升、原材料进口供应等问题，为国产替代进口攻克技术关口。

3、实施新基建，把握“两极拉伸”战略契机，积极开拓新兴市场

面对行业新趋势，市场新挑战，公司积极实施“两极拉伸”发展战略，调整产品结构，一端向高精尖端产品发展，另一端向公司涉及较少和未涉及的领域覆盖，推动传统主业的提质增效和新业务的创新研发，努力提升公司整体经营业绩。在国家实现碳中和、碳达峰的大背景下，积极把握电磁线行业发展的历史新机遇，把握新能源汽车突破性发展带动扁线需求骤增的契机，公司重点加强对扁平电磁线市场的开发力度，提升市场占有率，夯实品牌领先优势。报告期内，公司扁线产品产量持续快速增长，销量突破了 19,500 吨，较上年同期增长 85.71%，其中新能源汽车用扁线约 12,000 吨，较上年同期增长约 100%。全年公司克服经济下行带来的各种压力，在“两极拉伸”发展战略的支持下，公司协调各方资源，抓紧稳步推进项目建设，为公司发展提供新的利润增长点。

同时积极推动三大基建项目落地实施，常州恒丰新项目已于 2022 年 8 月份竣工，铜陵精迅新项目与精达新技术项目也于 2022 年底陆续完工，后续将持续推进项目验收及工厂搬迁等工作，扩大生产规模，提升生产能力，加快提升增量步伐，进一步扩大市场参与份额，为巩固行业龙头地位打下坚实基础。

4、借助资本市场的力量，推动企业持续发展

报告期内，公司借助资本市场积极开展相关证券发行事务，截止目前，股份公司已完成非公开发行 A 股股票事项，募集资金 2.97 亿元，全部用于公司补充流动资金，为公司发展提供资金动力；公司控股子公司恒丰特导完成定向增发工作，募集资金 1.008 亿元，全部用于补充恒丰特导日常经营所需的流动资金。2022 年下半年，公司已启动恒丰特导公开发行股票并在北交所上市的相关事项，后续工作将持续推进，通过资本市场，进一步完善公司治理结构。

5、设立三大事业部，优化管理团队年龄结构，实现人才队伍新老交替

报告期内，公司对内部组织架构进行了优化整合，重新划分生产经营板块，创新设立了铜基、铝基以及特种导体三大事业部，促进公司整合各板块资源，提高工作效率和决策响应。三大事业部实现对安徽、江苏、广东和天津生产基地的

全覆盖,进一步巩固长三角、珠三角和环渤海地区国内市场战略布局优势。目前,公司正在不断优化三大事业部的组织构架,继续完善运行机制。

同时,注重优化升级公司管理团队,启用高素质青年人才,提拔重用优秀年轻干部,为公司培养新一代可靠接班人。公司积极推进“春蕾计划”,加强青年人才队伍建设,为青年员工创造发展机会,提供发展领域,充分发挥青年人才在引领和助力公司发展中的关键作用。

6、实现公司数字化、信息化运营,助力建设新型智慧工厂

数据运营中心围绕公司创新发展战略,加快完善各类信息系统集成,通过自主研发信息网络开发平台,提升公司数字化运营,对掌上精达办公系统、设备管理、财务共享等系统进行了多项功能扩展和升级,满足公司一体化办公需求和办公效率提升,实现了数字化、网络化、智能化的高效管理。注重项目开发、升级的同时,加强信息安全的建设,完成了精达工业互联网安全分级评定,提升数据保护和管理能力。同时做好数据价值的挖掘,通过数据智能分析与挖掘,建立经营现状全面诊断、内部标杆分析、战略目标实时监控的管理模式。全新设计开发新精达智能工厂信息管理系统,以生产计划为核心,实现企业运营全过程数字化,帮助企业快速反应、紧密协作、良好运营,主张信息交流共享,杜绝信息孤岛,助力精达新型智慧工厂建设。

7、实施党建入章,加强党组织对公司治理的领导

为积极响应中共中央关于深化企业改革中坚持党的领导加强党的建设等相关文件要求,深刻领悟加强企业党建工作的内涵,领导企业深入学习党建精神,公司结合自身实际情况,经公司股东大会审议通过,决定对《公司章程》中部分条款进行修改,增设“公司党组织”专章,以丰富章程内容,增强党建色彩,强化党对企业发展的组织领导地位,提升公司治理水平。

五、报告期内核心竞争力分析

公司作为稳居国际前列的特种电磁线制造商和国内龙头企业,在经营管理、质量和技术创新、品牌竞争、智能制造、战略布局和人才培养等方面具有明显的优势。

1、产品质量与研发创新优势

公司秉承“科技创新”方针，积极参与制定有关电磁电线行业标准，努力提高技术水平、自主研发能力、并开发了安徽省、国家级重点新产品领域，填补了国内市场空白。公司目前建有国家企业技术中心和国家级技能大师工作室等 12 个研发平台和 3 个国家级 CNAS 实验室，拥有强大的技术研发团队，技术力量雄厚，技术创新能力强。同时加强与国际同行的全面合作交流，进行核心技术的国内外交流与切磋，将公司技术研发水平提高至新的高度，使公司产品投入产出率保持行业领先地位。公司依托技术中心平台，积极开展研发创新工作，成立高分子实验室，独立进行相关绝缘材料的研发。企业技术创新优势持续增强，自主创新能力和掌握提升生产配套技术的实力得到进一步凸显。

2、品牌与客户资源优势

公司经过 30 多年的沉淀与积累，通过高质量、有诚信与好服务打造出卓越的品牌力，树立良好口碑，成功打响企业品牌，在市场中取得了良好的企业形象，同时也得到了客户的充分认可和信任，取得品牌竞争优势。公司作为国内规模最大的特种电磁线制造企业，处于全球同行业领先地位，是中国民营制造业 500 强、安徽省民营企业制造业营收中国电子信息百强企业、“中国线缆行业最具竞争力企业十强”及“‘十四五’首批先进制造业和现代服务业融合发展试点企业全球线缆行业最具竞争力企业 20 强”，荣获“国家技术创新示范企业”、“制造业单项冠军示范企业”和“国家级两化融合贯标试点企业”、“全国质量标杆企业”、“安徽省智能工厂”等称号。精达牌系列电磁线被认定为“国家免检产品”、“中国名牌产品”和“驰名商标”。同时，公司还形成了稳定的客户群，与行业内众多优质客户如通用汽车、BYD、联合电子、方正电机、LG、京泉华、海光电子、日本电装、三菱重工、松下及北美知名新能源车企等达成了长期稳定的合作伙伴关系。品牌与客户资源优势已成为公司重要无形资产之一。

3、智能制造优势

公司被国家工信部认定为“工业互联网试点示范企业”、“国家级两化融合贯标试点企业”。公司设立大数据中心部门，大力推动信息化与工业化两化融合，实现公司全面数字化和科技化。从管理能力、生产质量与技术、销售、物流、风险控制等全方面推进，通过对数据的实时采集实现从订单到客户验收的全流程跟踪，提高效率的同时做好问题预防与风险控制。数据运营中心围绕公司发展战略，

加快完善各类信息系统集成,通过自主研发网络信息平台,提升公司数字化运营,同时做好大数据价值的挖掘,通过数据智能分析与挖掘建立经营现状全面诊断、内部标杆分析、战略目标实时监控的管理模型,全新设计开发新精达智能工厂信息管理系统。该系统以生产计划为核心,实现企业运营全过程数字化,帮助企业快速反应、紧密协作、良好运营,助力精达新型智能工厂建设,打造智能精达,推动行业经济转型升级。

4、战略布局优势

实施新基建,推进“两极拉伸”发展战略落地实施,积极开拓新兴领域。公司在聚焦传统主业的同时,大力推进智能制造,主动实施两极拉伸战略,大力推进基建项目,2022年公司三大基建项目持续推进,加大产能的提升,为加快提升增量的步伐,进一步抢占和扩大市场份额,稳固行业龙头地位打下坚实的基础。调整公司产品结构的同时开发新产品,抢占在新材料、新能源、5G 通讯、军工、航天航空等新兴产业领域的市场份额,争取行业发展新赛道。在国家制造业转型升级的发展战略的支持下,利用自身积累的长三角、珠三角和环渤海地区的生产销售市场布局,打通面向新能源汽车、光伏、风力、核能发电等新兴领域的市场道路。

5、公司管理与治理优势

在公司管理层面,公司目前已成为国内行业的龙头和标杆企业,经过 30 多年的发展和积累,核心管理团队和技术骨干稳定,深耕行业多年,具有丰富的经营管理经验和技术开发研究经验,在精细化管理上持续加强和不断完善“成本控制、经营管理、产品质量”等工作,对外吸收和借鉴国际同行的先进管理经验,积累了十分丰富的行业管理经验。

在公司治理层面,不断优化组织架构,完善公司治理。公司对集团管理内部组织架构进行了优化整合,成立经营管理委员会,并设定铜基、铝基以及特导三大事业部,整合各自板块资源,提高工作效率和决策响应,一方面继续夯实公司传统主业,另一方面,积极布局新能源汽车、光伏、风力、核能发电等领域,为公司的快速、健康、有序的发展保驾护航。

6、人才培养与发展优势

做好专业技术人才的培育，为公司持续发展提供高素质人才。为了鼓励员工立足岗位成才，全面提升专业水平和综合能力，与企业共同成长，公司发布了“优才培养计划”，对入选“优才”计划的员工，均一对一制定了针对性、个性化的培养计划；在员工职业技能等级培训方面，有超过 280 多名员工通过培训考核并取得职业资格等级证书。通过培养高素质人才，鼓励支持员工积极主动成才，公司形成了一支专业、务实、严谨、高效的管理团队，人才梯队结构合理，将为公司持续健康发展注入源源不断的活力及生命力。

六、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，作为“十四五”规划的关键一年，在新的历史起点上多措并举提高制造业发展质量与水平，是顺应实现“以中国式现代化推动企业高质量发展”这一发展主题的必然要求。在国家号召企业实现高质量发展的要求下，电磁线下游应用市场加快转型升级，电磁线产品的市场需求结构相应处于调整阶段：一方面，新兴领域的不断发展，其对电磁线功能和品质都提出了更高的要求，并催生出对新电磁线品种的需求；另一方面，部分传统需求领域增速放缓，相应影响了电磁线产品的需求结构。随着电磁线下游行业的需求更加多样化，以及下游行业的产品升级、技术更新，将带来电磁线行业新的产品需求，同时绝缘材料的改进和新产品的开发、产品类型的增加，将会满足不同行业的需求。市场和资源将进一步向具有质量品牌影响力、创新引领能力和成本竞争能力强的优势企业集中，良好的市场激励也促使优势企业不断提升运行效率，促进行业结构的优化和产能的集中。

在“两个大局”背景下，挑战与机遇并存。目前，我国电磁线行业已经形成了区域化产业聚集特征，浙江、广东和安徽三省产量分列全国前三位，三个区域合计占全国电磁线产量七成。充分把握好国内国际的“双循环”新发展格局，利用好我们超大规模的市场优势、产业链相对齐全的配套优势，坚持创新驱动的转型升级，增强产业链供应链自立自强，电磁线生产企业的发展可孕育出新的发展机遇、新的市场。公司将坚持以新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕

党的二十大精神，持续深化改革，激发发展活力，推进制造业加入“中国式现代化”发展队伍，迈出高质量发展的坚实步伐。

（二）公司发展战略

公司始终秉持着“质量第一，用户至上”的生产服务理念，坚持“聚焦传统主业，深挖新兴产业”双轮驱动发展战略，紧抓时代发展新机遇，积极推进智能制造，顺应特种电磁线向节能环保方向发展的趋势，推动公司产品结构优化升级，致力于研究开发新产品，满足电磁线产品在新能源产业、轨道交通、电力设备等领域持续扩大的市场需求，抢占在新材料、新能源、5G 通讯、军工、航天航空等新兴产业的市场份额。

在新兴产业领域，公司将加大力度研发新能源、新材料、新技术等高端产品，保证技术领先地位的同时继续扩大新能源汽车、光伏、风力、核能发电等领域的市场占有率，契合国家制造业转型升级的发展战略，紧抓以新能源、节能环保及智能制造等为特征的发展新模式所带来的机遇，有序的、高质量的进行产能扩张，以满足公司健康发展的长远目标。在新能源板块，公司通过多年沉淀，积累了良好的技术、人才与市场基础，在国家双碳目标的引领下，公司同步加大了新能源车用扁平电磁线产线的投资，重点开发知名新能源汽车企业客户，定向设计和开发了超过 100 种规格的新型扁线产品，能更好地满足新能源车领域技术升级的需求，积极有效加快公司的发展步伐。在新材料方面，进一步加强产学研一体化，加速研究成果转化，加大对银铜合金、镉铜合金、锡铜合金等高端合金线材和铜基合金杆材产业化，进一步扩大在航空航天、5G 高频数据线、微波射频缆线、医疗器械用超细微线等领域的市场份额。在高温超导带材方面，随着下游应用核聚变、电力输运、强磁场应用等需求的加速，以成为全球高温超导行业的领先者为目标的上超导股份有限公司正在积极推进扩产、扩建工作。

（三）经营计划

2023 年，公司将继续坚持稳中求进和创新发展的原则，不断优化和调整产品结构，从而不断提升企业盈利能力和市场应变能力，坚持以发展战略为指导，在稳定效益的同时，进一步提升公司管理水平及整体竞争力。公司将密切关注政策及市场变化，有效分析竞争环境抓住细分领域市场机会促进销售，实现企业健康、快速和可持续发展。

2023 年重点工作计划如下：

1、优化组织架构，完善公司制度建设和强化董事会决策机制

2023 年，公司经营管理层将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律和规范性文件的要求，认真组织召开董事会、监事会、股东大会。同时，不断提升治理效率，完善公司组织架构和内部控制制度，提升规范运作水平。落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指标的达成，推进公司持续快速协调发展。强化董事会管理职能，确保董事会议案会前论证充分，提高会议决策效率。同时，进一步发挥独立董事的独立作用，确保其依法积极履行职责，主动了解已发生的和可能发生的重大事项及进展情况，全面把握公司运作情况，评估可能对公司产生的影响，适时给予专业且可行的建议或意见。

2、持续推进提高信息披露质量，提升依法合规运作水平

公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关要求，加强信息披露工作。以投资者需求为导向、充分披露投资者做出价值判断和投资者决策所必需的信息，增强信息披露的针对性和有效性；规范自愿性信息披露，保持信息披露的持续性与一致性，强化信息披露事务管理。同时，持续深入开展公司治理活动，不断完善公司法人治理结构，建立健全内控制度体系，促进股东大会、董事会、监事会及管理层形成规范、科学、合法的经营决策机制，充分保护投资者权益，特别是中小投资者权益，强化规范运作。

3、聚焦传统主业，深挖新兴产业，筑牢发展根基

2023 年，公司将深入贯彻党的二十大精神，加快推进“两极拉伸”发展战略，实现传统主业和新兴产业双轮驱动，抓住新机遇，积极开拓新兴市场，随着公司不断加大新能源汽车用电磁线产品的市场布局和市场拓展，持续扩大对扁平电磁线市场的开发力度，提升市场占有率，公司已跻身新能源汽车用电磁线行业梯队，公司将持续围绕新能源、高端装备制造等战略性新兴产业，大力发展高端电磁线产品，加大产品研发和市场开发力度，积极布局新能源产业发展，延伸上下游产业链，打造新的产业增长极，争取更多产品通过新能源汽车厂家认证和获取更多批量订单，从而增加公司新的利润增长点，为机电产品升级提供优质材料，为实现中国式现代化做好服务支撑。

4、加快落实新基建，巩固行业龙头地位

2023 年，公司将加快完成新基建，做好项目验收和工厂搬迁工作，确保产能平稳提升，同时做好产品质量控制，加强安全生产管理，做好环境治理工作，使企业产能规模提升到全新高度，巩固行业龙头地位。稳定企业战略布局优势，调整公司产品结构的同时开发新产品，抢占在新材料、新能源、5G 通讯、军工、航天航空等新兴产业领域的市场份额，争取行业发展新赛道。协调各方资源，抓紧稳步推进项目建设，为公司发展提供新的利润增长点。

5、推进技术创新体系建设，提升生产发展质量

坚持创新是行业发展的第一动力，2023 年，公司将进一步加大对技术创新、研究开发的投入，结合国家产业政策，加大新产品、新材料的研发，完善技术创新激励机制，为企业增效添加新动力。在现有的信息化生产管理系统基础上，进一步运用数字化、信息化、技术化手段，完善工业互联网平台建设，提高智能化、网络化的高效管理水平，严抓采购、生产、质检等各个环节，控制管理风险，确保产品品质，以创新带动产品生产，以科技保证产品质量。促进工业化和信息化融合，赋能公司整体运营管理能力提升。

6、积极借力资本市场，为公司发展壮大保驾护航

2023 年，公司将根据资本市场的规范要求，持续推进公司资本合规运行及管理工作，增强开展资本新项目力度，依法合规推进恒丰特导公司北交所上市以及聚芯智造新三板挂牌后续工作进程，借助资本市场力量，提升公司实力。同时积极推动员工持股计划落地实施，通过实行双业绩考评，调动员工工作积极性与创造性，实现企业与员工利益共享，增强公司凝聚力与核心竞争力，为企业实现发展壮大增添后劲。

7、深入推进人才强企战略

人才是创新的根本，公司将加强专业技术人才培养，做好“优培养计划”工作，优化体制机制，积极培养和引进行业人才，畅通人才职业发展通道，形成人才培养激励的长效机制；持续优化完善激励机制，特别是对职业经理人队伍、技术研发队伍、市场销售队伍的核心成员构建多元化薪酬绩效管理体系，激发创新创造活力，推动公司高质量发展，建立企业人才资源竞争优势。

（四）可能面对的风险

1、宏观经济及市场波动风险。近年来，国内外经济形势复杂多变，造成大宗商品价格上涨、市场需求减弱，商务往来及货物运输困难，国内宏观经济发展和消费需求出现放缓趋势，如上述不利因素进一步持续，将给企业生产经营造成较大困难。为此，公司将密切关注国内外宏观经济形势，统筹推进生产经营管理，优化业务结构、不断调整产品结构，延伸产品链，加快技术创新和营销创新力度，拓宽产品销售领域，创新盈利模式、挖掘发展新机遇。

2、生产要素价格波动风险。公司产品主要原材料是铜、铝及绝缘漆等有色金属和化工产品，原材料的价格上涨及波动对生产成本会带来较大的压力和风险，进而对产品盈利能力造成影响。为此公司将实时研判原材料市场供求关系变化，深入加强与客户、供应商的战略合作，公司通过实时跟踪和分析原材料价格走势，实施全面预算管理，加强成本控制和管理，做好铜价、铝价对应工作，集中采购，合理规避风险，增加库存周转管理，有效地降低原材料价格波动给公司带来的风险。

3、资金风险。电磁线行业属于资金密集型行业，由于经济发展趋缓，导致下游客户资金紧张，同时部分子公司因产品付款周期长等原因期末逾期账款数额较大，增加了企业运营成本与风险，会给公司带来应收账款的风险。公司成立了风险控制管理委员会，利用大数据技术，加强对客户的动态跟踪和风险监控，有效防范和尽可能降低公司资金风险。

4、环保风险。面对日益突出的资源和环境矛盾，我国对环保整治力度加大，坚持“绿水青山就是金山银山”发展理念，打好污染防治攻坚战。在生产过程中，若环保措施不力，将会污染环境，影响企业持续健康发展。公司通过集中供漆、设备改造升级和加大环保的投入，确保达标排放，打造绿色工厂。

5、行业竞争风险：我国电磁线行业经过长时间的发展，年产量已近二百万吨，行业内部生产企业较多，但主要集中在中低端产品生产，导致中低端电磁线产能过剩，产品同质化问题严重，行业内部竞争激烈，发展空间较小。若不能随着市场需求及时优化产品结构、实现原有产品的改造升级，公司将面临较大的市场竞争风险。公司通过发挥自己的龙头地位，利用规模生产实现降本增利，另一方面加大研发投入，不断开拓高端电磁线蓝海市场，提高产品的综合竞争力。

公司第八届董事会第十四次会议已审议通过该议案，现提请股东大会审议。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日

议案之 2

2022 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规和制度的要求，秉持着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法履行监事职责。通过列席董事会会议和股东大会会议、召开监事会会议，本着对公司和全体股东负责的原则，依法独立行使职权，对公司生产经营、财务状况、关联交易、内部控制制度的执行与完善情况及董事、高级管理人员履职情况等进行了全面监督，保证了公司的规范运作、健康发展。现将监事会在 2022 年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 11 次会议，会议审议事项如下：

1、2022 年 2 月 18 日，召开第七届监事会第二十八次会议，会议审议并通过了以下议案：

(1)《关于公司监事会换届选举的议案》。

2、2022 年 3 月 7 日，召开第八届监事会第一次会议，会议审议并通过了以下议案：

(1)《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

3、2022 年 4 月 16 日，召开第八届监事会第二次会议，会议审议并通过了以下议案：

(1)《2021 年度总经理工作报告》；

(2)《2021 年度监事会工作报告》；

(3)《2021 年度财务决算报告》；

(4)《2021 年度公司利润分配预案》；

(5)《2021 年年度报告及摘要》；

(6)《2021 年度内部控制评价报告》；

(7)《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；

- (8) 《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
- (9) 《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;
- (10) 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;
- (11) 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
- (12) 《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
- (13) 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。

4、2022 年 4 月 28 日，召开第八届监事会第三次会议，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 《公司 2022 年第一季度报告》。

5、2022 年 8 月 22 日，召开第八届监事会第四次会议，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 《2022 年半年度报告》全文及摘要。

6、2022 年 8 月 26 日，召开第八届监事会第五次会议，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

7、2022 年 10 月 28 日，召开第八届监事会第六次会议，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 《公司 2022 年第三季度报告》;

8、2022 年 11 月 8 日，召开第八届监事会第七次会议，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 《关于子公司恒丰特导拟公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。

9、2022 年 11 月 18 日，召开第八届监事会第八次会议，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;
- (2) 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。

10、2022 年 11 月 25 日，召开第八届监事会第九次会议，会议审议并通过

了以下议案：

(1)《关于收购控股子公司少数股东股权并拟签署股权转让协议暨关联交易的议案》。

11、2022 年 12 月 23 日，召开第八届监事会第十次会议，会议审议并通过了以下议案：

(1)《关于向控股子公司提供担保的议案》。

二、对公司依法运作情况的意见

报告期内，监事会根据相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关制度，认真履行各项职责，积极开展各项工作，对公司规范运作、财务状况、关联交易等方面进行了一系列监督与核查活动，并形成以下意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会成员认真履行职责，恪尽职守，监事会成员列席了董事会和股东大会，监督和检查股东大会、董事会召集召开的程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况。监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会能严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定召集召开，决议的内容合法有效，未发现公司存在违法违规的行为，公司决策程序合法合规，董事会、股东大会决议也能够得到很好的落实。公司董事、高级管理人员严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，未发现董事、高级管理人员存在违反法律法规、损害公司和股东利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会依托审计部对公司财务制度及财务状况进行了定期检查和专项审核，认真审阅了公司董事会编制的 2022 年季度、半年度以及会计师事务所出具的年度财务报告。公司监事会认为：公司 2022 年财务核算管理严格执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规，财务会计内控制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会计师事务所出具的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司关联交易情况

报告期内，监事会第八届董事会第九次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权并拟签署股权转让协议暨关联交易的议案》，监事会对该项关联交易事项履行情况进行了监督和核查，监事会认为：本次关联交易遵守了中国证监会及上海证券交易所相关规定，决策审议程序合法合规，交易各方遵循公开、公平、公正和诚信的原则，定价公允、合理，不存在异常关联交易，符合公司日常经营及发展战略需要，未损害公司及股东的利益。

4、对内部控制评价报告的意见

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规及上海证券交易所的有关规定，规范运作，持续完善公司治理规则，有效提升经营管理水平和风险防范能力，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。公司内部控制自我评价的形式及相关内容符合上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。

5、公司对外担保情况

本报告期公司对外担保决策程序符合相关法律法规和规章以及公司章程的规定，信息披露充分完整，没有损害上市公司及股东利益的行为，本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

6、对定期报告的编制和披露发表独立意见

报告期内，公司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各项规定；公司定期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；公司定期报告披露之前不存在编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

7、公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行了监督和检查，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》和公司《募集资金管理办法》，对募集资金的专项储存、规范使用、用途变更等进行了有效的管理、规范和监督，

建立了募集资金管理制度、资金使用程序规范，没有发现募集资金使用、管理等违规行为，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、监事会 2023 年工作计划

2023 年，公司监事会成员将持续加强自身学习，认真履行监督职责，严格按照国家法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，坚决贯彻公司的战略方针，紧密结合公司实际工作，行使监事会的职能，积极围绕公司各项活动开展监督，加强公司内控体系建设，强化日常监督检查，进一步提高监督实效，促进公司的规范运作，确保公司合法合规经营，切实维护公司全体投资者的合法权益，促进公司持续、稳定和健康发展。

公司第八届监事会第十一次会议已审议通过该议案，现提请股东大会审议。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

2023 年 4 月 11 日

议案之 3

2022 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

现就 2022 年财务决算情况进行报告，请予以审议：

一、2022 年财务决算

（一）预算执行分析

1、利润分析

2022 年度完成合并利润总额 513,461,138.03 元，与去年同期相比减少 35.19%，实现合并净利润 412,166,461.76 元，与去年同期相比减少 36.01%，其中归属于母公司的净利润 380,059,386.63 元，与去年同期相比减少 30.79%。

2022 年度基本每股收益 0.19 元。

2、产量：单位：吨

| 单位 | 2022 年预算 | 2022 年度实际 | 2021 年度实际 | 比去年增长 | 比预算增长 |
|-------|----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 铜陵精达 | 74,000 | 63,822 | 69,512 | -8.19% | -13.75% |
| 广东精达 | 72,200 | 55,987 | 69,727 | -19.71% | -22.46% |
| 天津精达 | 33,008 | 29,894 | 32,335 | -7.55% | -9.43% |
| 铜陵精迅 | 60,440 | 53,878 | 61,208 | -11.98% | -10.86% |
| 广东精迅 | 13,600 | 12,623 | 12,530 | 0.74% | -7.18% |
| 漆包线小计 | 253,248 | 216,204 | 245,312 | -11.87% | -14.63% |
| 精迅铝杆 | - | 6,355 | 5,733 | 10.85% | - |
| 铜陵顶科 | 58,298 | 62,354 | 61,932 | 0.68% | 6.96% |
| 江苏顶科 | | | | | |
| 江苏恒丰 | 7,850 | 7,314 | 3,946 | 85.35% | -6.83% |

注：为避免同业竞争，2021 年底常州恒丰公司收购铜陵顶科镀锡线业务。

3、销售量

2022 年度扣除内部销售，实际对外销售漆包线计 217,530 吨，完成全年预算 253,248 吨的 85.90%，比上年减少了 10.64%；铜陵顶科和江苏顶科全年铜产品销量为 62,739 吨，常州恒丰公司产品销量 7,256 吨。

4、公司销售费用支出情况

2022 年度实际发生销售费用 83,564,903.65 元，占 2022 年预算 77,887,536.41 元的 107.29%；与上年同期 81,251,750.33 元相比增加 2.85%，增加的主要原因是工资薪酬费用略有增加所致。

5、管理费用

2022 年实际发生管理费用 173,101,179.30 元，占 2022 年预算 126,039,925.98 元的 137.34%，与去年同期 161,039,315.16 元比增加 7.49%。增加的主要原因是工资薪酬费用、无形资产摊销增加所致。

6、财务费用

2022 年实际在费用中列支的财务费用 148,485,169.94 元，占 2022 年预算 191,121,296.35 元的 77.69%，与去年同期 152,372,690.47 元相比减少 2.55%，主要是票据贴现息减少所致。

(二) 财务状况说明

报告期内全公司产品生产和销售总量分别为 292,227 吨和 293,880 吨，分别完成预算目标 91.49%、92.01%。其中：特种电磁线产品产量 216,204 吨、销量 217,530 吨，分别比去年减少 11.87%、10.64%。公司全年实现合并主营业务收入 1,692,584.65 万元，合并营业利润 48,973.37 万元、合并净利润 41,216.65 万元，分别比去年减少 5.19%、减少 37.29%、减少 36.01%。

1、销售及毛利情况：

单位：元

| 产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务利润率 (%) | 主营业务收入比上年增减 (%) | 主营业务成本比上年增减 (%) | 主营业务利润率比上年增减 (%) |
|--------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 漆包线 | 12,090,160,564.80 | 11,286,196,390.77 | 6.65 | -8.29 | -6.27 | -2.01 |
| 汽车、电子线 | 3,176,076,620.75 | 3,085,382,858.92 | 2.86 | 2.64 | 3.50 | -0.81 |
| 裸铜线 | 740,172,392.96 | 726,669,968.07 | 1.82 | -4.12 | -3.94 | -0.19 |

| | | | | | | |
|-------|-------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| 特种导体 | 802,194,362.77 | 691,737,162.83 | 13.77 | 13.56 | 12.17 | 1.08 |
| 铜杆及铝杆 | 116,238,291.43 | 114,927,528.96 | 1.13 | 19.88 | 19.07 | 0.67 |
| 交通运输 | 1,004,240.28 | 965,978.73 | 3.81 | 94.86 | 94.90 | -0.02 |
| 合计 | 16,925,846,472.99 | 15,905,879,888.28 | 6.03 | -5.19 | -3.56 | -1.60 |

2、销售、采购情况

| | | | |
|-------------------|------------|---------|--------|
| 前五名供应商采购金额合计（万元） | 902,394.15 | 占采购总额比重 | 54.74% |
| 前五名销售客户销售金额合计（万元） | 219,747.78 | 占销售总额比重 | 12.53% |

3、借款情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司对外借款总计 188,283 万元（与报表数相差已贴现未到期票据、短期借款应付利息及长期借款应付利息），其中：

- (1) 股份公司 24,748 万元；
- (2) 铜陵精达公司 66,000 万元；
- (3) 广东精达公司 41,495 万元；
- (4) 天津精达公司 9,000 万元；
- (5) 铜陵精迅公司 10,990 万元。
- (6) 广东精迅公司 4,950 万元
- (7) 铜陵顶科公司 9,100 万元。
- (8) 常州恒丰公司 12,000 万元。
- (9) 铜陵新技术公司 10,000 万元。

4、主要财务指标：

| 指标名称 | 本年数 | 上年数 | 指标名称 | 本年数 | 上年数 |
|--------------|-------|-------|-------------------|-------|--------|
| 一、获利能力分析 | | | 四、资产管理效果分析 | | |
| 1、资本金收益率（%） | 19.82 | 32.28 | 1、固定资产周转率 | 15.64 | 18.50 |
| 2、股东权益报酬率（%） | 7.68 | 13.61 | 2、流动资产周转率 | 2.43 | 2.72 |
| 3、毛利率（%） | 5.74 | 7.58 | 3、应收账款周转率 | 6.94 | 7.72 |
| 4、营业利润率（%） | 2.79 | 4.26 | 4、存货周转率 | 10.59 | 11.85 |
| 5、销售净利率（%） | 2.35 | 3.51 | 5、营业周期(天) | 77 | 67 |
| 6、成本费用利润率（%） | 2.41 | 3.71 | 五、现金流量分析 | | |
| 二、短期偿债能力分析 | | | 1、经营活动净现金/流动负债（%） | 28.05 | -10.43 |
| 1、流动比率 | 1.76 | 1.69 | 2、净利润现金保证比率 | 2.99 | 1.95 |
| 2、速动比率 | 1.44 | 1.34 | 3、销售收入现金回收比率 | 1.02 | 0.85 |
| 三、长期偿债能力分析 | | | | | |
| 1、资产负债比率（%） | 50.55 | 53.29 | | | |

| | | | | |
|----------|------|------|--|--|
| 2、利息保障倍数 | 4.46 | 6.20 | | |
|----------|------|------|--|--|

(三) 其他重要事项

1、关联方对公司的担保和其他事项

(1) 截至 2022 年 12 月 31 日止，精达集团为本公司提供担保为 8,500 万元。

(2) 其他关联交易

本报告期，本公司子公司从华安财产保险股份有限公司购买的保险如下：

单位：元

| 单位名称 | 险种 | 投保日期 | 到期日期 | 保险总额 | 保险费用 |
|------|---------------|------------|------------|----------------|------------|
| 铜陵精达 | 货物运输保险 | 2021/11/10 | 2022/11/9 | 60,000,000.00 | 75,046.92 |
| 铜陵精达 | 机器损坏险 | 2022/1/14 | 2023/1/13 | 273,693,042.01 | 164,215.83 |
| 铜陵精达 | 财产综合险 | 2022/1/14 | 2023/1/13 | 592,620,147.79 | 296,310.07 |
| 铜陵精达 | 货物运输保险 | 2022/1/8 | 2023/1/7 | 600,000,000.00 | 300,000.00 |
| 铜陵精达 | 团体人身意外伤害险 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 403,492,000.00 | 165,092.00 |
| 铜陵精达 | 一路平安交通工具意外伤害险 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 357,600,000.00 | 4,768.00 |
| 铜陵精迅 | 财产综合险 | 2022/1/30 | 2023/1/29 | 558,049,096.29 | 279,024.54 |
| 铜陵精迅 | 机器设备险 | 2022/1/30 | 2023/1/29 | 253,007,384.67 | 151,804.43 |
| 铜陵精迅 | 国内运输险 | 2022/2/8 | 2023/2/7 | 200,000,000.00 | 100,000.00 |
| 铜陵精迅 | 交通工具意外伤害险 | 2022/1/30 | 2023/1/29 | 200,000.00 | 7,997.20 |
| 铜陵精迅 | 团体人身意外伤害险 | 2022/1/30 | 2023/1/29 | 677,000.00 | 276,900.35 |
| 铜陵精迅 | 安全生产责任险 | 2022/9/4 | 2023/9/3 | 600,000.00 | 4,900.00 |
| 铜陵精迅 | 货物运输险 | 2022/2/8 | 2023/2/7 | 60,000,000.00 | 80,884.62 |
| 铜陵精迅 | 机动车强制险 | 2022/12/28 | 2023/12/27 | 219,900.00 | 1,241.56 |
| 铜陵精迅 | 机动车商业保险 | 2022/12/28 | 2023/12/27 | 1,670,350.00 | 4,481.35 |
| 铜陵精迅 | 机动车强制险 | 2022/1/4 | 2023/1/5 | 219,900.00 | 2,363.52 |
| 铜陵精迅 | 机动车商业保险 | 2022/1/4 | 2023/1/5 | 793,400.00 | 8,511.43 |
| 铜陵精迅 | 机动车强制险 | 2022/10/13 | 2023/10/13 | 219,900.00 | 1,360.00 |
| 铜陵精迅 | 机动车商业保险 | 2022/10/13 | 2023/10/13 | 2,234,234.00 | 3,679.03 |
| 铜陵精迅 | 机动车强制险 | 2022/10/27 | 2023/10/27 | 219,900.00 | 1,991.00 |
| 铜陵精迅 | 机动车商业保险 | 2022/10/27 | 2023/10/27 | 2,192,637.00 | 2,157.37 |

| | | | | | |
|------|------------|-----------|------------|----------------|------------|
| 铜陵顶科 | 机器损坏险 | 2022/2/15 | 2023/2/14 | 58,834,834.75 | 35,300.90 |
| 铜陵顶科 | 财产综合保险 | 2022/2/15 | 2023/2/14 | 105313414.3 | 52,656.71 |
| 铜陵顶科 | 交通工具意外伤害保险 | 2022/2/20 | 2023/2/19 | 160,800,000.00 | 2,144.00 |
| 铜陵顶科 | 团体人身意外伤害保险 | 2022/2/20 | 2023/2/19 | 181,436,000.00 | 74,236.00 |
| 天津精达 | 财产综合险 | 2022/5/30 | 2023/5/29 | 275,726,114.08 | 137,863.06 |
| 天津精达 | 机器损坏险 | 2022/5/30 | 2023/5/29 | 51,853,473.02 | 31,112.08 |
| 天津精达 | 货物运输险 | 2022/5/30 | 2023/5/29 | 300,000,000.00 | 150,000.00 |
| 天津精达 | 人身意外伤害险 | 2022/2/27 | 2023/2/26 | 600,000.00 | 58,610.25 |
| 天津精达 | 商业险 | 2022/5/24 | 2023/5/24 | 223,973.00 | 1,980.10 |
| 天津精达 | 交强险 | 2022/5/24 | 2023/5/24 | 180,000.00 | 960.50 |
| 天津精达 | 商业险 | 2022/5/14 | 2023/5/14 | 346,504.00 | 6,132.53 |
| 天津精达 | 交强险 | 2022/5/14 | 2023/5/14 | 180,000.00 | 650.00 |
| 广东精迅 | 团体人身意外伤害保险 | 2022/4/1 | 2023/3/31 | 154,356,000.00 | 63,156.00 |
| 广东精迅 | 交通工具意外伤害保险 | 2022/4/1 | 2023/3/31 | 136,800,000.00 | 1,824.00 |
| 广东精迅 | 货物运输保险 | 2022/5/18 | 2023/5/17 | 60,000,000.00 | 30,000.00 |
| 广东精迅 | 财产一切险 | 2023/1/8 | 2024/4/30 | 42,692,590.93 | 25,212.02 |
| 铜陵电商 | 车辆保险 | 2022/1/23 | 2023/1/22 | 1,328,653.60 | 3,849.44 |
| 铜陵电商 | 团体人身意外伤害保险 | 2022/1/31 | 2023/1/30 | 1,277,000.00 | 4,560.00 |
| 铜陵电商 | 车辆保险 | 2022/4/2 | 2023/4/2 | 1,229,900.00 | 1,352.61 |
| 铜陵电商 | 车辆保险 | 2022/5/29 | 2023/5/29 | 2,502,060.00 | 2,017.09 |
| 精达物流 | 团体意外险 | 2022/1/31 | 2023/1/30 | 1,277,000.00 | 17,100.00 |
| 精达物流 | 机器损坏险 | 2022/6/21 | 2023/6/20 | 5,573,411.73 | 3,344.05 |
| 精达物流 | 财产综合险 | 2022/6/21 | 2023/6/20 | 8,728,783.13 | 4,364.40 |
| 精达物流 | 车险 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 28,500,000.00 | 515,684.94 |
| 聚芯智造 | 团体人身意外伤害险 | 2022/2/15 | 2023/2/13 | 72,439,000.00 | 29,859.05 |
| 聚芯智造 | 财产综合保险 | 2022/6/22 | 2023/6/21 | 5,259,183.90 | 2,480.75 |
| 江苏顶科 | 机器损坏险 | 2022/6/10 | 2023/6/9 | 74,462,059.59 | 44,677.24 |
| 江苏顶科 | 财产一切险 | 2022/6/10 | 2023/6/9 | 121036608.3 | 54,466.48 |
| 广东顶科 | 机器损坏险 | 2022/6/10 | 2023/6/9 | 14184915.19 | 8,510.95 |
| 广东顶科 | 财产一切险 | 2022/6/10 | 2023/6/9 | 14,184,915.19 | 6,383.21 |

| | | | | | |
|------|----------------------|-----------|-----------|----------------|--------------|
| 广东精达 | 财产一切险（建筑物） | 2022/5/18 | 2023/5/17 | 145,841,689.29 | 65,628.76 |
| 广东精达 | 华安财产一切险(机器设备) | 2022/5/18 | 2023/5/17 | 50,768,042.75 | 22,845.62 |
| 广东精达 | 机器损坏险 | 2022/5/18 | 2023/5/17 | 190,745,130.28 | 114,447.08 |
| 广东精达 | 铜陵华安货物运输险 | 2022/11/6 | 2023/11/5 | 300,000,000.00 | 150,000.00 |
| 广东精达 | 一路平安交通工具意外伤害保险(个人)保险 | 2022/7/19 | 2023/7/18 | 208,200,000.00 | 2,776.00 |
| 广东精达 | 团体人身意外伤害保险 | 2022/7/19 | 2023/7/18 | 234,919,000.00 | 96,119.00 |
| 铜陵精达 | 一路平安交通工具意外伤害保险(个人)保险 | 2022/2/20 | 2023/2/19 | 34,200,000.00 | 477.60 |
| 铜陵精达 | 团体人身意外伤害保险 | 2022/2/20 | 2023/2/19 | 38,589,000.00 | 16,536.90 |
| 铜陵精达 | 机动车强制险 | 2022/6/23 | 2023/6/23 | 219,900.00 | 732.47 |
| 铜陵精达 | 机动车商业保险 | 2022/6/23 | 2023/6/23 | 1,571,872.00 | 13,438.33 |
| 铜陵精达 | 机动车商业保险 | 2022/4/15 | 2023/4/15 | 3,253,700.00 | 17,412.00 |
| 铜陵精达 | 机动车强制险 | 2022/4/15 | 2023/4/15 | 219900 | 495.00 |
| 铜陵精达 | 机动车强制险 | 2022/9/11 | 2023/9/11 | 219,900.00 | 1,143.00 |
| 铜陵精达 | 机动车商业保险 | 2022/9/12 | 2023/9/12 | 3,558,000.00 | 3,473.33 |
| 铜陵精达 | 机动车强制险 | 2022/8/18 | 2023/8/18 | 219,900.00 | 700.00 |
| 铜陵精达 | 机动车商业保险 | 2022/8/18 | 2023/8/18 | 3,109,900.00 | 3,119.46 |
| 合计 | | | | | 3,812,562.13 |

(3) 应付应收关联方款项

①应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 | |
|------|--|-------------|----------|-------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 预付账款 | 华安财产保险股份有限公司 | 8,178.81 | — | 5,950.79 | — |
| 应收账款 | ReaMagnetWireCompany,Inc.（美国里亚电磁线有限公司） | 59,561.96 | 2,978.10 | | |

| | | | | | |
|-------|----------------|------------|-----------|--------------|-----------|
| 其他应收款 | 常州市美尔达金属科技有限公司 | 579,928.68 | 28,996.43 | 1,198,017.57 | 69,551.76 |
| 合计 | | 647,669.45 | 31,974.53 | 1,203,968.36 | 69,551.76 |

②应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 2022 年 12 月 31 日 | | 2021 年 12 月 31 日 | |
|-------|---|------------------|------|------------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应付款 | 华安财产保险股份有限公司 | 238,605.26 | — | 175,174.80 | — |
| 应付账款 | 铜陵精达铜材（集团）有限责任公司 | 83,430.00 | | | |
| 其他应付款 | ReaMagnetWireCompany, Inc. （美国里亚电磁线有限公司） | — | — | 274,772,048.59 | |
| 合计 | | 322,035.26 | | 274,947,223.39 | |

2、本公司为下属子公司银行借款提供连带责任担保。截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司提供的尚未到期担保情况如下：

| 项目名称 | 担保借款余额(万元) |
|-------|------------|
| 铜陵精达 | 95,563.52 |
| 广东精达 | 47,780.54 |
| 铜陵顶科 | 13,900.00 |
| 铜陵精迅 | 12,290.00 |
| 精达新技术 | 10,000.00 |
| 广东精迅 | 6,014.00 |
| 天津精达 | 31,154.09 |
| 合计 | 216,702.15 |

(2) 诉讼事项

本公司子公司天津精达诉中航长城大地建工集团天津建筑工程有限公司往来款案，本金 1,000,000.00 元，已经法院判决，累计已收回 420,000.00 元，剩余 580,000.00 元，根据谨慎性原则及本公司对该项款项的回收可能性的判断，期末对剩余债权计提了 100.00% 的减值准备，公司仍将密切关注该事项进展。

公司第八届董事会第十四次会议已审议通过该议案，现提请股东大会审议。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日

议案之 4

2022 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）本部 2022 年 1—12 月实现净利润 269,164,531.96 元，2022 年度利润分配预案为：

1、按 10%提取法定盈余公积金 26,916,453.20 元；

2、扣除 1 项后本期未分配利润为 242,248,078.76 元，加上年初未分配利润 431,773,298.91 元，扣除 2022 年 5 月现金分红 59,872,982.13 元，截止到 2022 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为 614,148,395.54 元；

3、本次利润分配预案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。

剩余未分配利润结转至下一年度。

公司第八届董事会第十四次会议已审议通过该议案，现提请股东大会审议。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日

议案之 5

2022 年年度报告及年度报告摘要

各位股东及股东代表：

公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，已于公司第八届董事会第十四次会议审议通过，并于 2023 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露；公司《2022 年年度报告摘要》已登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

公司第八届董事会第十四次会议已审议通过该议案，现提请股东大会审议。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日

议案之 6

关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为具有证券从业资格的审计机构,具有较多的专业人员和较强的审计能力,积累了丰富的经验。该所是公司自设立以来一直聘请的常年审计机构,公司拟继续聘请该所为公司 2023 年度审计机构、内部控制审计机构,审计费用分别为 130 万元和 22 万元。

公司第八届董事会第十四次会议已审议通过该议案,现提请股东大会审议。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日

议案之 7

2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告

各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称本公司或公司）2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1397 号文核准，由主承销商中原证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用上交所交易系统网上定价发行的方式公开发行可转换公司债券 787.00 万张，债券面值为人民币 100.00 元/张，发行价格为人民币 100.00 元/张。截至 2020 年 8 月 25 日止，本公司实际已公开发行可转换公司债券 787.00 万张，募集资金总额为人民币 787,000,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 10,253,113.21 元后，实际募集资金净额为人民币 776,746,886.79 元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0165 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

2022 年度，本公司可转换公司债券募集资金使用情况为：（1）募集资金永久补充流动资金 10,693.32 万；（2）直接投入募集资金项目 11,924.98 万元。截至 2022 年末公司累计使用募集资金 66,153.11 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 11,521.58 万元，募集资金购买理财产品累计收到的投资收益 425.12 万元，募集资金专用账户累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 222.15 万元（其中，2022 年度永久性补充流动资产金额为 69.83 万元），使用闲置募集资金暂时补充流动资金 11,000.00 万元，募集资金专用账户余额合计为 1,099.02 万元。

2、非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕3632号）文核准，并经上海证券交易所同意，精达股份非公开发行人民币普通股（A股）股票83,333,333股，每股面值1元，每股发行价格3.57元，募集资金总额为人民币29,750.00万元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币567.77万元（不含增值税），募集资金净额为人民币29,182.23万元，上述募集资金已于2022年10月14日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年10月15日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]230Z0267号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理。

2022年度，本公司非公开发行股票募集资金使用情况为：（1）补充流动资金29,182.00万元。截至2022年末公司累计使用募集资金29,182.00万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为0.23万元，募集资金专用账户累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为41.79万元，募集资金专用账户余额合计为42.02万元。

二、募集资金管理情况

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

1、公开发行可转换公司债券

2020年8月，本公司会同保荐机构中原证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行、中国建设银行股份有限公司铜陵市城中支行、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上述三家银行分别开设募集资金专项账户。

因中国建设银行机构调整原因，2021年6月，本公司与保荐机构中原证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容除签署协议的乙方由中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行变更为中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行外，其他

内容不变。此次重新签订部分募集资金专户存储三方监管协议，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

因募投项目实施需要，2021 年 10 月，公司及实施募投项目的子公司广东精达里亚特种漆包线有限公司与保荐机构中原证券股份有限公司、上海浦东发展银行铜陵支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在上海浦东发展银行铜陵支行开设募集资金专项账户。

因募投项目实施需要，2021 年 10 月，公司及实施募投项目的子公司铜陵精达新技术开发有限公司与保荐机构中原证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行开设募集资金专项账户。

上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

| | 银行帐号 | 余额 |
|---------------------|----------------------|---------------|
| 中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行 | 1308020029200204431 | 10,919,483.20 |
| 上海浦东发展银行铜陵支行 | 11510078801000001471 | 37,814.66 |
| 中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行 | 1308020029200194471 | 28,253.13 |
| 上海浦东发展银行铜陵支行 | 11510078801100001153 | 3,820.62 |
| 中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行 | 34050166860800000884 | 831.56 |
| 合计 | | 10,990,203.17 |

2、非公开发行股票

2022 年 11 月，本公司会同保荐机构中原证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上述银行开设募集资金专项账户。

上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

| 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
|--------------------|---------------------|------------|
| 中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行 | 1308020029200242003 | 420,202.71 |
| 合计 | | 420,202.71 |

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

1、公开发行可转换公司债券

截至 2022 年末，公司累计使用募集资金 66,153.11 万元，具体情况详见附表 1：2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

2、非公开发行股票

截至 2022 年末，公司累计使用募集资金 29,182.00 万元，具体情况详见附表 2：2022 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

四、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2022年度公司不存在使用募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、公开发行可转换公司债券

公司于2022年4月16日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第二次会议，并于2022年5月13日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过11,000.00万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。截至2022年6月30日，闲置募集资金暂时补充流动资金金额为11,000.00万元。

2、非公开发行股票

2022年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

六、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022年度公司均不存在募集资金实际投资项目变更情况及对外转让或置换的情况。

七、节余募集资金使用情况

（一）公开发行可转换公司债券

1、节余的主要原因

（1）在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着公司和全体股东利益最大化的目标和原则，严格管控项目建设各环节费用，降低项目建设成本，合理调整配置资源，审慎使用募集资金。

（2）为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

2、履行的程序

公司于2022年4月16日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第二次会议，并于2022年5月13日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“高性能铜基电磁线转型升级项目”已建设完毕，公司对该募投项目进行结项，并将实际节余募集资金10,697.62万元用于永久补充流动资金。

2、非公开发行股票

2022年度不存在募集资金节余的情况。

八、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

九、保荐机构专项核查报告的结论性意见

中原证券股份有限公司针对本公司2022年度募集资金存放与使用情况出具

了《中原证券关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，核查报告认为，精达股份 2022 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

公司第八届董事会第十四次会议已审议通过该议案，现提请股东大会审议。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日

议案之 8

关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司董事、监事的绩效考核和薪酬管理，激励董事、监事勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经薪酬与考核委员会确认，2023 年度公司董事、监事薪酬方案如下：

一、本方案适用对象

公司第八届董事会全体董事（含独立董事）、第八届监事会全体监事、在任高级管理人员。

二、适用期限

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

三、薪酬（津贴）标准

（一）董事薪酬（津贴）

1、公司外部董事【指未在公司（含全资子公司）担任其他职务的非独立董事及独立董事】的津贴标准为 8 万元/年（含税）；

2、公司内部董事（独立董事及外部董事除外）津贴标准为 1 万元/年（含税）。

（二）监事薪酬（津贴）

1、在公司（含全资子公司）担任其他职务的股东代表监事会主席津贴标准为 1 万元/年（含税）；

2、职工代表监事及在公司（含全资子公司）担任其他职务的股东代表监事津贴标准为 8,000 元/年（含税）。

（三）高级管理人员薪酬（津贴）

根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

（四）上述人员薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

四、其他规定公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

五、上述人员薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

公司第八届董事会第十四次会议已审议通过该议案，现提请股东大会审议。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日

议案之 9

2023 年员工持股计划（草案）及摘要

各位股东及股东代表：

为了进一步建立、健全公司激励和约束机制，调动公司员工积极性，留住人才、激励人才，将员工的利益与公司的利益更加紧密地结合，从而提高公司的可持续发展能力。在充分保障股东利益的前提下，公司根据相关规定，结合公司实际情况，拟定了《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日在指定信息披露媒体披露的《精达股份 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司第八届董事会第十四次会议已审议通过该议案，现提请股东大会审议。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日

议案之 10

2023 年员工持股计划管理办法

各位股东及股东代表：

为规范公司 2023 年员工持股计划的实施，保证公司 2023 年员工持股计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2023 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日在指定信息披露媒体披露的《精达股份 2023 年员工持股计划管理办法》。

公司第八届董事会第十四次会议已审议通过该议案，现提请股东大会审议。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日

议案之 11

关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司 2023 年员工持股计划的实施，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止员工持股计划等；
- 2、授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 4、授权董事会对《公司 2023 年员工持股计划（草案）》作出解释；
- 5、授权董事会确定员工持股计划的参与对象及确定标准；
- 6、授权董事会签署与员工持股计划相关的合同及其他协议文件；
- 7、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
- 8、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至 2023 年员工持股计划实施完毕之日内有效。

公司第八届董事会第十四次会议已审议通过该议案，现提请股东大会审议。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日

议案之 12

关于增补董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，同意增补李光荣先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

公司独立董事对此发表独立意见，认为李光荣先生作为公司第八届董事会董事候选人，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》及其他相关规定禁止任职的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。

附：李光荣先生简历

李光荣，1963 年 8 月出生，博士。曾任中国民生投资股份有限公司首席执行官，华安财产保险股份有限公司董事长等职务；现任特华投资控股有限公司董事长，华安财产保险股份有限公司副董事长、执行董事。

公司第八届董事会第十四次会议已审议通过该议案，现提请股东大会审议。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日