

证券代码：688700

证券简称：东威科技

昆山东威科技股份有限公司
2022年年度股东大会
会议资料



2023年4月

目 录

2022 年年度股东大会会议须知	1
2022 年年度股东大会会议议程	3
2022 年年度股东大会会议议案	5
议案一 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案.....	6
议案二 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案.....	18
议案三 关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案.....	20
议案四 关于公司 2023 年度非独立董事薪酬方案的议案.....	30
议案五 关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案.....	31
议案六 关于公司 2023 年度独立董事薪酬方案的议案.....	32
议案七 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案.....	33
议案八 关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案...	41
议案九 关于向银行申请综合授信额度的议案.....	42
议案十 关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案.....	43
议案十一 关于聘请 2023 年财务审计、内控审计机构的议案.....	44

昆山东威科技股份有限公司 2022年年度股东大会会议须知

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，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《昆山东威科技股份有限公司章程》等相关规定，昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2022 年年度股东大会会议须知：

一、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、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场办理签到手续，经验证后方可参会。会议开始后，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、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。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 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，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，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。未填、错填、字迹无法辨认、未投的表决票均视为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、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常秩序、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。

十三、本公司股东大会平等对待所有股东，不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、食宿等事项。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站披露的《昆山东威科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-013）。

昆山东威科技股份有限公司

2022年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2023年4月28日13点30分

(二) 会议地点：昆山东威科技股份有限公司1楼会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议主持人：董事长刘建波

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

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2023年4月28日

至2023年4月28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、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东（股东代表）人数及所持有表决权的股份总数，出席及列席会议的公司董事、监事、高管和律师

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 审议议案

议案一：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

议案二：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

议案三：《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

议案四：《关于公司2023年度非独立董事薪酬方案的议案》

议案五：《关于公司2023年度独立董事薪酬方案的议案》

议案六：《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

议案七：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

议案八：《关于公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

议案九：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

议案十：《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

议案十一：《关于聘请2023年财务审计、内控审计机构的议案》

(五) 与会股东及股东代理人发言及提问

(六) 推举计票、监票成员

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会，统计投票表决结果

(九) 复会，宣布投票表决结果

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 签署相关会议文件

(十二) 主持人宣布会议结束

昆山东威科技股份有限公司

2022年年度股东大会会议议案

议案一

关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2022 年，昆山东威科技股份有限公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。公司董事会对 2022 年度主要工作情况进行了总结并编制了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：《昆山东威科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

昆山东威科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

昆山东威科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《昆山东威科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展，实现经营业绩稳定增长。现将公司董事会 2022 年度工作情况报告如下：

一、经营情况

2022 年，公司秉持“帮助客户成长，技术领先持续创新”的理念，致力于“填补技术空白、解决行业痛点”，专注于电镀设备的“做新、做优、做精”，以客户价值创造为出发点，以 VCP 设备的技术与制造优势为基础，继续加大研发创新投入，推进电镀设备应用场景的纵深发展，不断提升产品品质和市场竞争力，公司全年销售呈现稳中有增的发展态势，经营业绩大幅提升。

2022 年度公司实现营业收入 101,172.70 万元，较上年同期增长 25.74%；实现归属于上市公司股东的净利润为 21,329.78 万元，较上年同期增长 32.58%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 20,013.79 万元，较上年同期增长 33.99%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 176,768.90 万元，较上年同期增长 18.45%；归属于上市公司股东所有者权益为 93,793.65 万元，较上年同期增长 22.00%。2022 年度，经营活动产生的现金流量净额为 12,977.75 万元，较上年同期增长 45.87%。具体完成工作如下：

（一）积极推进投资扩能，加速战略布局，拓展业务发展空间

2022 年 4 月，公司设立东莞东威科技有限公司，主要制造高端 IC 载板电镀设备。2022 年 8 月，公司与江苏常熟虞山高新技术产业开发区签订《投资协议书》，投资建设高端表面处理装备生产基地项目。2022 年 10 月，公司与昆山市巴城镇人民政府签订《投资协议书》，投资建设昆山东威新能源设备扩能项目。

以上两项投资扩产项目，均是基于未来整体发展战略规划，通过有效整合优势资源，拓展公司业务发展空间，加速公司的战略布局，对公司的长远发展具有积极意义。

（二）贯彻技术领先战略，加大研发投入，构建长期竞争优势

公司根据未来发展战略，积极投入多项新产品研发，公司树立技术创新以效益为中心，以提高产品质量、降低成本为重点，不断开展技术攻关，解决生产技术难点。报告期内，公司研发费用约 7,964.58 万元，同比增长 31.93%，占当年营业收入 7.87%。公司共拥有研发人员 185 人，约占员工总数的 14.37%。2022 年，公司共申请专利 91 项，获得授权专利 41 项，其中授权发明专利 1 项，截至报告期末，公司累计申请专利 422 项，获得授权专利 263 项，其中授权发明专利 32 项。研发投入的增加、研发队伍的壮大、专利技术的增多，为公司持续保持技术领先、形成长期竞争优势奠定了坚实的基础。

（三）快速调整生产产能，把握市场机遇，保持行业先发优势

2022 年下半年，伴随新能源汽车市场的发展，锂电复合集流体概念走热，作为电池负极材料的复合铜箔逐渐引发市场关注。相比传统铜箔，复合铜箔具有安全性高，能量密度强，成本低的特点，能够帮助电池提升能量密度、控制生产成本，更加贴合市场需求。公司作为全球唯一能大量生产该复合铜箔设备的生产商，面对市场需求的增加，积极调配产能，以应对不断增加的订单需求，按合同计划保质保量如期交货。报告期内，公司相继披露了宝明科技、客户 D、客户 L、胜利精密等多家公司的正式订单或框架协议，合同金额远超公司年初预期。新能源镀膜设备，产销两旺，助力公司营业收入、利润等业绩指标再创历史新高。

（四）引进真空技术团队，自主研发制造，推进业务协同发展

公司持续增加在前后道设备一体化方面的投入与研发，不断丰富下游产品的结构，以满足日益增长的下游需求。在 PCB 领域推出了 IC 载板设备、水平镀三合一设备及陶瓷电镀设备等新品设备。在新能源镀膜设备推广过程中，存在镀膜设备与磁控溅射设备前后端技术条件衔接及产品质量归属问题，为更好地服务下游客户，公司新建真空镀膜事业部，引入了技术团队制作磁控溅射设备，为客户提供一体化服务。建立前后道一体化设备产品布局与能力，能有效增强不同产品之间的业务协同，提升公司为下游客户提供一体化解决方案的能力。

（五）加速推进 GDR 融资，加大海外布局，提升国际业务影响

随着劳动力成本提高、能耗双控、环保要求日趋严格及下游客户转移等综合因素影响，我国部分 PCB 厂商向东南亚迁移。伴随欧洲新能源汽车市场不断扩大，对动力电池的需求持续增加，新能源汽车企业及其上下游企业持续加大在欧洲的相关投资建设或产能布局。为紧跟全球知名的核心客户及产业发展趋势，持续在全球的重要市场加深布局，为海外客户提供有竞争力的电镀解决方案，公司于报告期内召开董事会及股东大会决策发行 GDR。在瑞交所发行 GDR，将募集的部分资金用于加大布局海外销售网络及相关人才队伍建设，有利于提升公司在全球范围内的销售能力，加大海外重点地区的辐射渗透力度，增强品牌全球影响力与知名度，不断强化在全球电镀设备领域中的行业领先地位。

（六）聚焦技术创新发展，设备推陈出新，巩固行业龙头地位

报告期内，公司真空磁控溅射双面镀铜首台设备正式下线出货，标志着公司正式涉足真空装备制造领域。公司正式公开发布 MSAP 移栽式 VCP 设备、太阳能垂直连续硅片电镀设备（第三代设备）、垂直连续陶瓷电镀设备及水平 DSM+PTH+FCP 设备（水平镀三合一设备）四款新设备。以上新产品，一方面有利于丰富公司的产品矩阵，作为国内厂商中较早布局者，能进一步增强拓宽市场的竞争力；另一方面可以为公司带来新的增长机会，增强盈利能力，实现整体竞争力的提升。

二、2022 年度公司董事会主要工作情况

（一）关于董事会人员机构的相关情况

公司于 2022 年 4 月 15 日召开董事会，审议通过《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名刘建波、肖治国、李阳照、聂小建、江泽军、石国伟为公司第二届董事会非独立董事候选人；审议通过《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名王龙基、陆华明、马捷为公司第二届董事会独立董事候选人。其中，陆华明先生为会计专业人士。2022 年 5 月 13 日召开股东大会，审议通过以上两项议案，非独立董事候选人刘建波、肖治国、李阳照、聂小建、江泽军、石国伟当选第二届董事会非独立董事，独立董事候选人陆华明、马捷、王龙基当选第二届董事会独立董事，新一届董事任期自 2022 年 5 月 13 日开始，任期 3 年。

(二) 关于年度内召开董事会会议的情况

报告期内，公司共召开 10 次董事会会议，以现场、通讯等会议形式召开，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第一届董事会第二十次会议	2022/4/15	1、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》； 2、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》； 3、审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》； 4、审议通过《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》； 5、审议通过《关于公司 2022 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 6、审议通过《关于公司 2022 年度独立董事薪酬方案的议案》； 7、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》； 8、审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》； 9、审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》； 10、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 11、审议通过《关于聘请 2022 年财务审计、内控审计机构的议案》； 12、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》； 13、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》；

		14、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》；
第一届董事会第二十一会议	2022/4/28	1、审议通过《关于〈公司 2022 年第一季度报告〉的议案》；
第二届董事会第一次会议	2022/5/13	1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》； 2、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》； 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》； 5、审议通过《关于指定周湘荣代行董事会秘书职责的议案》； 6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》； 7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
第二届董事会第二次会议	2022/6/24	1、审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
第二届董事会第三次会议	2022/7/21	1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》； 2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
第二届董事会第四次会议	2022/7/29	1、审议通过《关于公司签订高端表面处理装备生产基地项目投资协议的议案》；
第二届董事会第五次会	2022/10/15	1、审议通过《关于调整公司闲置自有资金理财方案的议案》；

议		
第二届董事会第六次会议	2022/10/21	1、审议通过《关于〈公司 2022 年第三季度报告〉的议案》； 2、审议通过《关于签订昆山东威新能源设备扩能项目〈投资协议书〉的议案》；
第二届董事会第七次会议	2022/12/12	1、审议通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》； 2、审议通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》； 3、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 4、审议通过《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》； 5、审议通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》； 6、审议通过《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》； 7、审议通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》； 8、审议通过《关于制定公司 GDR 上市后适用的〈公司章程（草案）〉及其附件（〈股东大会议事规则（草案）〉〈董事会议事规则（草案）〉）的议案》； 9、审议通过《关于制定公司〈境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度〉的议案》； 10、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第八次会议	2022/12/28	1、审议通过《昆山东威科技股份有限公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度审计报告》； 2、审议通过《昆山东威科技股份有限公司 2022 年 1-9

		月审阅报告》。
--	--	---------

(三) 董事参加董事会、股东大会情况

董事名称	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	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参加会议	出席股东大会的次数
刘建波	否	10	10	0	0	0	否	2
肖治国	否	10	10	7	0	0	否	2
李阳照	否	10	10	0	0	0	否	2
聂小建	否	10	10	5	0	0	否	2
石国伟	否	10	10	0	0	0	否	2
江泽军	否	10	10	5	0	0	否	2
陆华明	是	10	10	7	0	0	否	2
王俊 (离任)	是	2	2	0	0	0	否	1
林金堵 (离任)	是	2	2	2	0	0	否	1
王龙基	是	8	8	6	0	0	否	1
马捷	是	8	8	8	0	0	否	1

历次会议均严格执行《公司章程》及议事规则的相关规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况总体良好。独立董事充分发挥自身职能，对关联交易、募集资金、利润分配、公司治理相关事项发表独立意见。公司董事、相关高级管理人员以认真负责的态度出席（或列席）董事会会议和股东大会，对公司的重大事项作出决策。

三、董事会对股东大会决议执行情况

2022 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规，在《公司章程》《昆山东威科技股份有限公司股东大会议事规则》框架下，召集、召开股东大会，确保股东依法行使权利，相关程序及决议合法有效。2022 年度董事会共召集召开 2 次股东大会，董事会也认真执行了上述股东大会决议的各项事项，具体会议内容如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2022 年年度股东大会	2022/5/13	<p>本次股东大会审议通过以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2021 年度监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 2022 年度非独立董事薪酬方案的议案》； 5、《关于公司 2022 年度独立董事薪酬方案的议案》； 6、《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》； 7、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》； 8、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》； 9、《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》； 10、《关于聘请 2022 年财务审计、内控审计机构的议案》； 11、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》； 12、《关于选举刘建波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》； 13、《关于选举肖治国先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》； 14、《关于选举李阳照先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》； 15、《关于选举聂小建先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》； 16、《关于选举江泽军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》； 17、《关于选举石国伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》； 18、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》； 19、《关于选举陆华明先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》； 20、《关于选举马捷先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》； 21、《关于选举王龙基先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》； 22、《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事候选人的议案》； 23、《关于选举危勇军先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》； 24、《关于选举张振先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》。

2022 年第一次临时股东大会	2022/12/28	<p>本次股东大会审议通过以下议案：</p> <p>议案一：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》</p> <p>议案二：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》</p> <p>议案三：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>议案四：《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》</p> <p>议案五：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》</p> <p>议案六：《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》</p> <p>议案七：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》</p> <p>议案八：《关于制定公司 GDR 上市后适用的〈公司章程（草案）〉及其附件（〈股东大会议事规则（草案）〉〈董事会议事规则（草案）〉）的议案》</p> <p>议案九：《关于制定公司 GDR 上市后适用的〈监事会议事规则（草案）〉的议案》</p> <p>议案十：《关于公司对外投资的议案》</p>
-----------------	------------	--

四、董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，各委员会的主要职责是向董事会提供专业意见或根据《公司章程》或董事会授权就专业事项进行决策。董事会下设专门委员会成员情况如下：

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	陆华明（召集人）、王龙基、聂小建
提名委员会	王龙基（召集人）、马捷、石国伟
薪酬与考核委员会	马捷（召集人）、陆华明、李阳照
战略委员会	刘建波（召集人）、王龙基、肖治国、江泽军、马捷

2022 年，董事会各专门委员会共召开 12 次会议，其中 1 次提名委员会会议、1 次薪酬和考核委员会会议、5 次战略委员会会议、5 次审计委员会会议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各委员会议事规则履行职责，对相关工作提出了意见与建议，协助董事会科学决策。

五、独立董事的履职情况

公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求,认真履行职责,勤勉尽责,出席相关会议并认真审议各项议案,积极、客观地发表自己的意见,与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,确保及时获悉公司的重大事项的进展情况,并利用自己的专业知识做出独立判断。2022 年公司独立董事对募集资金、利润分配、公司治理、财务报表披露等事项发表了独立意见,对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见,提高了公司决策的科学性和客观性。

六、2023 年董事会工作计划

(一) 持续完善公司治理结构,规范公司运作。公司治理是现代企业制度中最重要的组织架构,公司治理机制的完善有助于公司可持续发展,是提升公司效益的根本因素。为此,董事会要在已建立的内控制度框架下有效运作,完善相关规则制度,建立更为有效、适合本公司运作的决策和审批程序。

(二) 严格执行股东大会决议,保护股东利益。全体董事要勤勉尽责,恪尽职守,认真组织召开股东大会,把对全体股东负责的观念体现在公司重大决策以及日常经营管理之中,使公司章程成为全体董事和高级管理人员的行为准则,确保公司的一切行为依法合规进行,实现股东利益的最大化。

(三) 加强自身能力素质建设,提高决策水平。董事会要不断提高决策能力,提高公司的治理水平;要采取多种方式加强对董事的教育和培训,使董事及时、有效地掌握现阶段各种监管政策,从而更好地履行职责;加强对关联交易的审定,对重大决策提出独立客观的判断意见,推动董事会的决策工作。

(四) 聚焦电镀技术创新发展,设备推陈出新。准确把握下游产业的发展趋势,以市场需求为导向,以技术研发为核心,以专业化生产为依托,坚持实施研发前瞻化、产品精细化、市场国际化的发展战略,加强新兴细分市场拓展和规模性市场持续开发,不断推陈出新,巩固自身的行业龙头地位。

(五) 加速推进 GDR 顺利发行,提升国际影响。快速推进瑞交所 GDR 成功发行,将募集的部分资金用于布局海外销售网络及相关人才队伍建设,提升公司在全球范围内的销售能力,加大海外重点地区的辐射渗透力度,增强产品品牌知名

度，不断强化公司在全球电镀设备领域中的影响力及领先地位。

以上报告，请股东大会予审议。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

议案二

关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2022 年，昆山东威科技股份有限公司监事会严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及公司制定的《公司章程》《监事会议事规则》等规定，切实依法履行监事会职责。公司监事以保障公司和全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，勤勉尽责地开展监事会各项工作。公司监事会对 2022 年度主要工作情况进行了总结并编制了《公司 2022 年度监事会工作报告》。

本议案已经公司第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：《昆山东威科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

昆山东威科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日

昆山东威科技股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《昆山东威科技股份有限公司章程》《昆山东威科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。现将公司监事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年度公司监事会主要工作情况

（一）关于监事会人员机构的相关情况

2022 年 4 月 15 日召开第一届监事会第十九次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名危勇军、张振为公司第二届监事会股东代表监事候选人。2022 年 5 月 13 日召开公司职工代表大会，选举钟金才先生担任公司第二届监事会职工代表监事。2022 年 5 月 13 日召开第二届监事会第一次会议，选举钟金才为监事会主席。

（二）关于年度内召开监事会会议的情况

报告期内公司监事会共召开了 10 次会议，以现场会议结合通讯方式召开，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第一届监事会第十九会议	2022/4/15	审议通过以下议案： 1、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》； 3、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》； 5、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》； 6、《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 7、《关于聘请 2022 年财务审计、内控审计机构的议案》； 8、《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事候选人的议案》；

第一届监事会第二十次会议	2022/4/28	审议通过《关于〈公司 2022 年第一季度报告〉的议案》；
第二届监事会第一次会议	2022/5/13	审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》；
第二届监事会第二次会议	2022/6/14	审议通过以下议案： 1、《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
第二届监事会第三次会议	2022/7/21	审议通过以下议案： 1、《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》； 2、《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
第二届监事会第四次会议	2022/7/29	审议通过《关于公司签订高端表面处理装备生产基地项目投资协议的议案》；
第二届监事会第五次会议	2022/10/15	审议通过《关于调整公司闲置自有资金理财方案的议案》；
第二届监事会第六次会议	2022/10/21	审议通过以下议案： 1、《关于〈公司 2022 年第三季度报告〉的议案》； 2、《关于签订昆山东威新能源设备扩能项目〈投资协议书〉的议案》；
第二届监事会第七次会议	2022/12/12	审议通过以下议案： 1、《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》； 2、《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》； 3、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 4、《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》； 5、《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》； 6、《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》； 7、《关于制定公司 GDR 上市后适用的〈监事会议事规则（草案）〉的议案》。
第二届监事会第八次会议	2022/12/28	审议通过以下议案： 1、《昆山东威科技股份有限公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度审计报告》； 2、《昆山东威科技股份有限公司 2022 年 1-9 月报告》。

（三）出席监事会、列席董事会及参加股东大会情况

报告期内公司监事会共召开了 10 次会议，以现场会议结合通讯方式召开，

各监事出席监事会、列席董事会及参加股东大会的具体情况如下：

监事姓名	参加监事会情况						列席董事会情况	参加股东大会情况
	本年应参加监事会次数	亲自出席次数	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参加会议	列席董事会的次数	出席股东大会的次数
钟金才	10	10	0	0	0	否	10	2
危勇军	10	10	0	0	0	否	10	2
孔青 (离任)	2	2	0	0	0	否	2	1
张振	8	8	0	0	0	否	8	1

(四) 监事会履职情况

报告期内，监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司股东大会和董事会召开相关程序合法有效，各项决议内容符合法律法规及《公司章程》规定；公司董事会工作运行规范，经营决策科学合理；企业内部控制制度完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的内控机制；公司董事及高级管理人员履行职务过程中不存在违反法律法规或《公司章程》的行为，没有滥用职权损害股东或职工利益情况的发生。2022 年，公司监事会成员出席了所有股东大会，并列席了历次董事会会议，监事会经审查没有对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案提出任何异议，认为公司董事会能够忠实勤勉履行股东大会的决议。

二、2023 年度监事会主要工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，勤勉尽责的履行各项职责，积极做好各项议案的审议工作，对董事、高级管理人员的履职情况进行监督。继续加强相关专业知识的积累，提高专业能力和履职水平；同时加强与董事会和管理层的沟通协调，关注公司风险管理和内控体系建设，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范

运营。

以上报告，请股东大会予审议。

昆山东威科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日

议案三

关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案

各位董事：

按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，2022 年，公司独立董事认真履行职责，积极参与公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，独立行使职责，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：《昆山东威科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》

昆山东威科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

山东威科技股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

作为昆山东威科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,我们严格按照《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》《昆山东威科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《独立董事工作制度》等有关规定和要求,全面履行了独立董事的职责,围绕维护公司股东利益,恪尽职守、勤勉尽责,认真了解公司的运作情况,审议董事会各项议案,对相关事项发表了独立意见,充分发挥独立董事的作用,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度履职情况报告如下:

一、独立董事基本情况

(一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况

1、王龙基,男,1940 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,高级工程师,1969 年至 2000 年,历任上海无线电二十厂工人、车间调度、车间正副主任、技术厂长、生产厂长、行政厂长等职,1990 年至 2015 年 3 月,任中国印制电路行业协会秘书长兼副理事长;1993 年至今,任上海《印制电路信息》杂志社社长、主编;1993 年 4 月至今,历任上海广联信息科技有限公司董事长;1997 年至今,任上海颖展商务服务有限公司董事长;2012 年 7 月至 2018 年 8 月任江西金达莱环保股份有限公司独立董事;2012 年 10 月至 2015 年 11 月于广东正业科技股份有限公司任独立董事;2014 年 10 月至 2020 年 11 月,任江苏广信感光新材料股份有限公司独立董事;2014 年 12 月至 2020 年 12 月,任深南电路股份有限公司独立董事;2015 年 3 月至今,任中国电子电路行业协会名誉秘书长;2015 年 12 月至 2017 年 7 月,任奥士康科技股份有限公司独立董事;2017 年 8 月至 2017 年 11 月,任南亚新材料科技股份有限公司独立董事;2017 年 9 月至今,任四川英创力电子科技股份有限公司独立董事;2018 年 12 月至今,于常州澳弘电子股份有限公司任独立董事;2019 年 8 月至今,于金禄电子科技股份有限公司任独立董事。2021 年 11 月 29 日至今,于奥士康科技股份有限公司任独立董事;2022 年 5 月至今任东威科技独立董事。

2、马捷,男,1956 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生毕

业于中国社会科学院研究生院商业经济专业。1975 年 3 月至 1983 年 7 月，任北京市电镀总厂干部；1983 年 8 月至 1983 年 11 月，任北京电镀协会办公室主任；1983 年 12 月至 2011 年 3 月，任北京电镀协会副理事长兼秘书长；2006 年 10 月至今，历任中国表面工程协会电镀分会秘书长、理事长；2008 年 11 月至今，历任中国表面工程协会副理事长兼秘书长、理事长；2011 年 3 月至今，任北京表面工程协会理事长；2019 年 9 月至今，任三孚新科独立董事。2022 年 5 月至今，任东威科技独立董事。

3、陆华明，男，1962 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。1984 年至 1987 年，任昆山石浦工业公司科员；1987 年至 1993 年，任上海针织十一厂昆山联营厂财务科长；1993 年至 1997 年，任昆山昆港针织漂染有限公司财务总监；1997 年至 2002 年，任苏州信联会计师事务所有限公司部门主任；2003 年至今，任苏州华明联合会计师事务所(普通合伙)执行事务合伙人、负责人；2019 年至今，任公司独立董事。

4、林金堵（离任），男，1935 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高工(4 级)，硕士导师。1960 年至 2001 年，任江南计算技术研究所研究室主任、PCB 部总工程师；1993 年至 2013 年，任印制电路信息杂志社专委会主任、顾问、主编；2001 年至今，任印制电路行业协会顾问；2001 年至 2006 年，任广东生益科技股份有限公司独立董事；2006 年至 2011 年，任天津普林电路股份有限公司独立董事；2011 年至 2014 年，任金安国纪科技股份有限公司独立董事；2019 年至 2022 年 5 月，任公司独立董事。

5、王俊（离任），女，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位，教授，工作经历如下：1995 年 8 月-1999 年 11 月，苏州大学政治与公共管理学院工商管理系，任职。1999 年 11 月-至今，苏州大学东吴商学院国际经济与贸易系，任职。2019 年至 2022 年 5 月，任本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性情况的说明

作为公司的独立董事，我们本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司或公司控股股东、实际控制人无关联关系；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我们具有《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立

董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，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，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会、专门委员会情况

报告期内公司共召开 10 次董事会、2 次股东大会、5 次董事会审计委员会会议、5 次董事会战略委员会会议、1 次董事会提名委员会会议、1 次董事会薪酬与考核委员会会议。公司董事会、股东大会和专业委员会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审议程序。具体情况如下：

董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	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参加会议	出席股东大会的次数
林金堵 (离任)	2	2	2	0	0	否	1
王俊 (离任)	2	2	0	0	0	否	1
陆华明	10	10	7	0	0	否	2
王龙基	8	8	6	0	0	否	1
马捷	8	8	8	0	0	否	1

备注：林金堵、王俊于 2022 年 5 月换届离任。

作为公司独立董事，我们认真审阅了董事会及各专门委员会会议资料，充分利用自身的专业知识，提出合理化建议和意见，并以谨慎的态度在董事会及各专门委员会会议上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。2022 年度，我们对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各项议案均投同意票。

（二）对公司进行现场考察

报告期内，我们充分利用多种机会与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，深入了解公司的经营、规范运作、管理状况及财务状况，关注

外部环境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平的提升。

（三）上市公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司管理层高度重视与我们沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项，积极征求我们的意见，公司为我们更好地履职提供了必要的条件和大力支持。

三、保护投资者合法权益方面所做的工作

（一）审慎审议公司的每项议案资料。2022 年独立董事对每一个需提交董事会审议的议案，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了解具体情况，必要时向公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权从实际行动出发来维护投资者的合法权益。

（二）积极关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

（三）强化学习履职的相关法律法规。通过不断学习独立董事履职相关的法律法规，加深对法律法规的认识和理解，特别是信息披露、投资者关系等方面的法律规定及监管要求，以提高对公司利益和投资者合法权益的保护意识。以公司股东利益为出发点尤其是中小股东利益，勤勉尽责。

四、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

公司关联交易主要是公司及关联公司在生产、经营过程中正常的经营行为，这些关联交易对公司的经营和主营业务发展具有积极作用，公司与各关联方交易价格定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

（二）对外担保及资金占用情况

2022 年度，公司不存在对外担保，亦不存在资金占用情况。

（三）募集资金的使用情况

2022 年度，公司于 2022 年 4 月 15 日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；2022

年 6 月 24 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；2022 年 7 月 21 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；2022 年 12 月 12 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。我们对上述议案认真审核并发表了明确同意的独立意见。以上对募集资金的使用均履行决策程序，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（四）并购重组情况

报告期内，公司未发生并购重组情况。

（五）董事、高级管理人员薪酬情况

公司董事、高级管理人员薪酬及津贴符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平，考核、发放的程序符合国家有关法律法规、《公司章程》等相关制度的规定和要求。

（六）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司于 2022 年 2 月 26 日披露了 2021 年度业绩快报，具体内容详见上海证券交易所网址（www.sse.com.cn），公司业绩快报的发布符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

（七）续聘或者更换会计师事务所情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务审计工作期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，如期圆满完成了对本公司的各项审计任务，出具的报告客观、公允地反映了公司报告期内的财务状况、经营成果及现金流量情况。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。

（八）现金分红及其他投资者回报情况

2022 年 4 月 15 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，并提交公司 2021 年度股东大会审议。公司 2021 年度利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司自身盈利情况及资金需求等各项因素，符合公司经营现状和发展战略，

不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

（九）公司及股东承诺履行情况

2022 年，我们高度关注公司及股东承诺履行情况，对于公司股东谢玉龙未预先披露减持计划的事项，给予了关注。

（十）信息披露的执行情况

报告期内，我们积极、持续关注公司信息披露相关工作，督促公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和有关规定履行信息披露义务，确保所披露信息符合真实、及时、准确、完整、公平的要求，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。

（十一）内部控制的执行情况

报告期内，公司严格按照国家相关法律法规和《企业内部控制基本规范》等相关规定的要求并结合实际情况，建立了完善的内部控制制度，公司遵循上市公司治理准则，将根据企业自身发展的管理要求，稳步推进内控体系建设。

（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况

董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，依照相关法律法规及公司相关制度，勤勉尽责，规范运作。

（十三）开展新业务情况

报告期内，公司未开展主营业务之外的新业务。

（十四）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

报告期内，公司制度健全、运作规范，目前尚未发现明显不规范且需要改进的事项。后续公司将根据经营发展需求变化，进一步完善制度、优化流程，不断提升风险管控水平。

五、总体评价及建议

2022 年度，我们严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，出席公司董事会及股东大会，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，切实维护了公司和全体股东，特别是中小股东合法权益。2023 年，我们将本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，继续履行独立董事的职责，更加深入公司的经营管理，经常与公司的董事、股东等保持有效沟通，为提高董事会决策合理性、合法性、科学性，以及保护股东尤其是中小股东的合法权益付出

努力。同时为促进公司稳健发展，树立公司诚实守信的良好形象，起到独立董事应起的作用，履行应尽的责任。

独立董事：林金堵（离任）、王俊（离任）

王龙基、马捷、陆华明

2023 年 4 月 28 日

议案四

关于公司 2023 年度非独立董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2023 年度非独立董事薪酬方案情况如下：

公司非独立董事的薪酬根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定报酬，不再另行发放薪酬。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

议案五

关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2023 年度监事薪酬方案情况如下：

公司监事的薪酬根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定报酬，不再另行发放薪酬。

因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

昆山东威科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日

议案六

关于公司 2023 年度独立董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经参考目前整体经济环境、公司所处地区、行业薪酬水平，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，2023 年独立董事津贴标准仍沿用 2022 年标准，继续维持每人每年 10 万元（税前）。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

议案七

关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

2022 年，公司生产经营稳健开展，经营情况良好，根据经审计的财务报表数据，2022 年度公司实现营业收入 101,172.70 万元，较上年同期增长 25.74%；实现归属于上市公司股东的净利润为 21,329.78 万元，较上年同期增长 32.58%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 20,013.79 万元，较上年同期增长 33.99%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 176,768.90 万元，较上年同期增长 18.45%；归属于上市公司股东所有者权益为 93,793.65 万元，较上年同期增长 22.00%。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：《昆山东威科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

昆山东威科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日

昆山东威科技股份有限公司

2022 年度财务决算报告

公司 2022 年度财务决算报告以经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并报表为基础编制，合并范围包括昆山东威机械有限公司、广德东威科技有限公司、深圳昆山东威科技有限公司、东莞东威科技有限公司和常熟东威科技有限公司。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

一、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

主要会计数据	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减 (%)	2020 年
营业收入	1,011,726,965.10	804,628,678.59	25.74	554,485,762.46
归属于上市公司股东的净利润	213,297,811.97	160,878,175.36	32.58	87,812,034.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	200,137,908.97	149,373,001.49	33.99	78,938,175.68
经营活动产生的现金流量净额	129,777,524.90	88,970,536.94	45.87	112,236,852.28
	2022 年末	2021 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2020 年末

归属于上市公司股东的净资产	937,936,478.98	768,798,667.01	22.00	358,030,550.82
总资产	1,767,688,973.30	1,492,412,212.05	18.45	858,437,959.25

单位：元 币种：人民币

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减 (%)	2020 年
基本每股收益 (元 / 股)	1.45	1.25	16.00	0.80
稀释每股收益 (元 / 股)	1.45	1.25	16.00	0.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	1.36	1.16	17.24	0.72
加权平均净资产收益率 (%)	25.55	27.48	减少 1.93 个百分点	27.92
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	23.97	25.77	减少 1.80 个百分点	25.10
研发投入占营业收入的比例 (%)	7.87	7.5	增加 0.37 个百分点	7.57

近三年主要会计数据和财务指标变化的说明

1、营业收入同比增长 25.74%，主要是公司加强市场开拓、拓展新领域、扩大销售，VCP 设备及其他设备销售均不断增长，特别是新能源镀膜设备销售收入同比增长 1,413.10%。

2、归属于上市公司股东的净利润同比增长 32.58%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 33.99%，主要是报告期内营业收入增长，同时公司不断优化产品结构，降低成本费用，增加其他收益所致。

3、归属于上市公司股东的净资产和总资产分别同比增长 22.00%和 18.45%，主要是报告期内净利润增加所致。

4、经营活动产生的现金流量净额同比增长 45.87%，主要是销售收入增长及销售回款增长所致。

5、每股收益（元/股）同比增长 16.00%，扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）同比增长 17.24%，主要是报告期内营业收入增长，公司净利润增长所致。

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

1、资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

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	169,409,084.36	9.58	190,931,836.86	12.79	-11.27	说明 1
交易性金融资产	212,382,756.11	12.01	253,315,879.95	16.97	-16.16	说明 2
应收票据	60,955,950.86	3.45	49,467,988.00	3.31	23.22	说明 3
应收账款	555,556,435.73	31.43	434,706,150.13	29.13	27.80	说明 4
应收款项融资	14,283,281	0.81	25,079,916.47	1.68	-43.05	说明 3
预付款项	21,954,214.26	1.24	8,807,636.99	0.59	149.26	说明 5
其他应收款	5,172,335.82	0.29	6,368,376.34	0.43	-18.78	说明 6
存货	374,094,322.11	21.16	341,445,919.91	22.88	9.56	说明 7
合同资产	33,225,303.11	1.88	20,466,102.69	1.37	62.34	说明 4
其他流动资产	180,982.75	0.01	282,841.27	0.02	-36.01	说明 8
固定资产	153,899,861.62	8.71	50,827,796.28	3.41	202.79	说明 9
在建工程	63,696,092.71	3.60	76,154,015.25	5.10	-16.36	说明 10
使用权资产	8,119,614.60	0.46				
无形资产	72,214,802.53	4.09	13,814,715.60	0.93	422.74	说明 11
长期待摊	2,658,284.10	0.15	998,132.77	0.07	166.33	说明

费用						12
递延所得税资产	17,952,528.79	1.02	14,371,678.94	0.96	24.92	说明 13
其他非流动资产	1,933,122.84	0.11	5,373,224.60	0.36	-64.02	说明 14
应付票据	138,124,818.71	7.81	146,282,192.74	9.80	-5.58	说明 15
应付账款	248,006,672.76	14.03	214,982,693.05	14.41	15.36	说明 16
合同负债	262,406,417.36	14.84	215,489,489.53	14.44	21.77	说明 17
应付职工薪酬	41,446,227.57	2.34	33,769,692.88	2.26	22.73	说明 18
应交税费	15,282,071.43	0.86	17,231,544.98	1.15	-11.31	说明 19
其他应付款	3,766,280.35	0.21	5,442,533.21	0.36	-30.80	说明 20
一年内到期的非流动负债	3,101,782.04	0.18				
其他流动负债	73,703,026.31	4.17	59,808,751.60	4.01	23.23	说明 21
租赁负债	5,120,025.20	0.29				
预计负债	38,290,734.17	2.17	30,318,953.89	2.03	26.29	说明 22
递延所得税负债	504,438.42	0.03	287,693.16	0.02	75.34	说明 23
实收资本（或股本）	147,200,000	8.33	147,200,000.00	9.86		
资本公积	350,306,390.81	19.82	350,306,390.81	23.47		
盈余公积	38,262,264.06	2.16	25,162,798.49	1.69	52.06	说明 24
未分配利润	402,167,824.11	22.76	246,129,477.71	16.50	63.40	说明 24

说明 1：货币资金较上年同期数降低 11.27%，主要是本报告期支付工程建设款及供应商货款所致。

说明 2：交易性金融资产较上年同期降低 16.16%，主要是购买的银行理财产品到期所致。

说明 3：应收票据、应收款项融资合计余额较上年同期增长 0.93%，主要是销售收入增加，收到的票据增加。

说明 4: 应收账款、合同资产合计余额较上年同期增长 29.35%，主要是销售收入增加，销售收入和上年同期数相比增长 25.74%。

说明 5: 预付款项较上年同期数增长 149.26%，主要是业务量增长，预付材料款增加。

说明 6: 其他应收款较上年同期数降低 18.78%，主要是押金保证金退回。

说明 7: 存货较上年同期数增长 9.56%，主要是订单量增加，生产规模扩大所致。

说明 8: 其他流动资产较上年同期数降低 36.01%，主要是预缴税金、待认证进项税额及留抵税额减少。

说明 9: 固定资产较上年同期数增长 202.79%，主要是厂房及办公楼在本报告期验收转固所致。

说明 10: 在建工程较上年同期数降低 16.36%，主要是厂房及办公楼验收在本报告期转固所致。

说明 11: 无形资产较上年同期数增长 422.74%，主要是本报告期取得土地使用权所致。

说明 12: 长期待摊费用较上年同期数增长 166.33%，主要是新增的租赁厂房装修费用。

说明 13: 递延所得税资产较上年同期数增长 24.92%，主要是计提设备保固费及坏账准备所致。

说明 14: 其他非流动资产较上年同期数降低 64.02%，主要是购买的商品房转固定资产，预付购房款转销。

说明 15: 应付票据较上年同期数降低 5.58%，主要是本报告期到期的应付票据较多。

说明 16: 应付账款较上年同期数增长 15.36%，公司应付账款主要是采购原材料，随着 2022 年订单量增加，生产规模扩大，相应的加大了采购量。

说明 17: 合同负债较上年同期数增长 21.77%，主要是公司合同订单量增长，合同预收款相应增加。

说明 18: 应付职工薪酬较上年同期数增长 22.73%，主要是公司扩大生产经营规模，员工人数增加所致。

说明 19: 应交税费较上年同期数降低 11.31%，主要是国家税费优惠政策影响，应交企业所得税减少。

说明 20: 其他应付款较上年同期数降低 30.80%，主要是管理提升，费用结算及时，预提费用减少所致。

说明 21: 其他流动负债较上年同期数增长 23.23%，主要是已背书未到期的承兑汇票及未满足增值税纳税义务的待转销项税额增加所致。

说明 22：预计负债较上年同期数增长 26.29%，主要是收入增加，计提设备保固费增加所致。

说明 23：递延所得税负债较上年同期数增长 75.34%，主要是使用资金理财，计提的收益所致。

说明 24：盈余公积、未分配利润合计余额较上年同期数增长 62.35%，主要是本期净利润增长所致。

2、经营成果及变动情况分析

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	1,011,726,965.10	804,628,678.59	25.74
营业成本	588,176,670.56	461,594,000.79	27.42
销售费用	68,613,783.46	63,271,936.46	8.44
管理费用	44,553,632.31	39,773,709.95	12.02
财务费用	-740,767.21	-2,488,895.78	不适用
研发费用	79,645,786.70	60,368,312.85	31.93
净利润	213,297,811.97	160,878,175.36	32.58

营业收入变动原因说明：营业收入同比增长 25.74%，主要是公司加强市场开拓、拓展新领域、扩大销售，VCP 设备及其他设备销售均不断增长，特别是新能源镀膜设备销售收入同比增长 1,413.10%。

营业成本变动原因说明：营业成本同比增长 27.42%，主要是随着营业收入增加而营业成本增加。

销售费用变动原因说明：销售费用同比上升 8.44%，主要是营业收入增加，计提的质量保固费增加。

管理费用变动原因说明：管理费用同比上升 12.02%，主要是公司规模扩大，管理人员增加，薪酬费用增加所致。

财务费用变动原因说明：本报告期财务费用与上年同期比较差异较大，公司财务费用的波动主要是报告期收到闲置资金理财利息的影响。

研发费用变动原因说明：研发费用同比增长 31.93%，主要原因(1)为增加公司未来发展动力，加快新产品开发、人才培养和储备，公司引进了专业性强的高端研发人员，新增研发人员的工资和社保政策变化使职工薪酬大幅增长(2)为开发新产品，拓展市场空间，公司启动多个新研发项目，研发物料消耗增长和物料价格上涨，带动相关支出增长。

净利润变动原因说明：净利润同比增长 32.58%，主要是报告期内营业收入增长，同时

公司不断优化产品结构，降低成本费用所致。

3、现金流量及变动情况分析

单位：元 币种：人民币

科目	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	129,777,524.90	88,970,536.94	45.87
投资活动产生的现金流量净额	-106,973,910.39	-297,733,176.59	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-45,178,792.50	254,376,800.00	-117.76

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是经营活动产生的现金流量净额同比上升 45.87%，主要是销售收入增长及销售回款增长所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是 2022 年度使用闲置资金购买理财产品影响。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上期主要是公司于 2021 年 6 月在科创板挂牌完成公开发行股份募集资金，而本期是因为报告期内分红所致。

特此报告

昆山东威科技股份有限公司

2023 年 4 月 28 日

议案八

关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

各位股东及股东代理人：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 220,290,367.16 元。公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 213,297,811.97 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.4 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 147,200,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 64,768,000.00 元（含税），占 2022 当年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 30.37%。

2、以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 147,200,000 股，以此计算合计拟转增股本 70,656,000 股，转增后公司总股本增加至 217,856,000 股。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 8 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号 2023-009）。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

议案九

关于向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》、公司内部《授权管理制度》等相关要求，结合公司及子公司生产经营活动需要，保证各项业务发展的资金需求，公司及子公司拟向合作银行申请累计总额不超过人民币 8 亿元（含本数）的授信额度，授信类型包括但不限于流动资金贷款、商业汇票开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、信用证相关业务、票据池业务等授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准），有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。

合作银行的具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限、担保方式等以公司及子公司与银行最终协商签订的授信协议为准。上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。

同时提请：公司董事会授权董事长在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件，同意授权管理层办理相关手续。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 8 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号 2023-010）。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

议案十

关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，公司已编制完成《2022 年年度报告》，并经信永中和会计师事务所审计；2022 年度公司实现营业收入 101,172.70 万元，实现归属于上市公司股东的净利润为 21,329.78 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 20,013.79 万元。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 8 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《昆山东威科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

议案十一

关于聘请 2023 年财务审计、内控审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2022 年度聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。经双方友好协商、参照市场公允定价，2022 年度财务报表审计及内部控制审计费用为 100 万元（不含税）。

公司 2022 年度聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规及公司规章制度的规定，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。同时提请股东大会授权公司经营管理层决定信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 8 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2023-012）。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日