

苏州纽威阀门股份有限公司
2022 年年度股东大会

会议资料



二〇二三年五月

目 录

2022 年年度股东大会须知.....	4
2022 年年度股东大会会议议程.....	6
2022 年度董事会工作报告.....	8
2022 年度监事会工作报告.....	35
关于 2022 年度财务决算报告的议案	39
关于 2023 年度财务预算报告的议案	46
关于 2022 年度利润分配方案的议案	48
关于 2022 年年度报告及摘要的议案	49
关于公司及其子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案	50
关于 2023 年度为下属控股子公司提供担保额度的议案	53
关于 2022 年度董事、监事薪酬的议案	54
关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案	55

关于 2022 年度计提资产、信用减值准备的议案	56
关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	57
关于公司 2023 年开展远期结售汇业务的议案	58
2022 年度独立董事述职报告	59

苏州纽威阀门股份有限公司

2022 年年度股东大会须知

为维护苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等有关规定，特制定本次会议须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会会议事规则的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主持人的许可后，方可发言。

六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过五分钟。

七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。

八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。

九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。

十、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的

权益，不得扰乱大会秩序。

十一、为维护其他股东利益，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）发放任何形式的礼品。

十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

苏州纽威阀门股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

会议时间：2023 年 5 月 15 日下午 14:00

会议地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室

会议议程：

- 1、 主持人宣布到会股东人数和代表股份数
- 2、 律师审查出席股东参会资格
- 3、 主持人宣布大会开始
- 4、 审议如下议案：
 - 1) 《公司 2022 年度董事会工作报告》；
 - 2) 《公司 2022 年度监事会工作报告》；
 - 3) 《公司 2022 年度财务决算报告》；
 - 4) 《公司 2023 年度财务预算报告》；
 - 5) 《关于 2022 年度利润分配方案的议案》；
 - 6) 《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》；
 - 7) 《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
 - 8) 《关于公司 2023 年度为下属控股子公司提供担保的议案》；
 - 9) 《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案》；
 - 10) 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》；
 - 11) 《关于公司 2022 年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》；
 - 12) 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》；
 - 13) 《关于公司 2023 年开展远期结售汇业务的议案》；
- 5、 会议还将听取《2022 年度独立董事述职报告》
- 6、 股东及股东代理人提问和解答

- 7、 根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会现场会议推选 2 名股东代表参加计票和监票
- 8、 全体股东对以上议案进行投票表决
- 9、 休会，统计现场投票结果
- 10、 监票人宣读现场投票表决结果
- 11、 统计表决结果（现场投票和网络投票）
- 12、 主持人宣读股东大会决议
- 13、 董事签署股东大会决议及会议记录
- 14、 见证律师宣读法律意见书

议案一：

苏州纽威阀门股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

一、 报告期内董事会工作情况

报告期内，董事会共召开 8 次会议，情况如下：

（一）公司第四届董事会第二十三次会议于 2022 年 04 月 15 日在公司会议室召开。会议审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》等 23 项议案。

（二）公司第四届董事会第二十四次会议于 2022 年 04 月 29 日在公司会议室召开。会议审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》的议案。

（三）公司第四届董事会第二十五次会议于 2022 年 07 月 22 日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》等 3 项议案。

（四）公司第四届董事会第二十六次会议于 2022 年 07 月 29 日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施后续时间安排的议案》。

（五）公司第四届董事会第二十七次会议于 2022 年 08 月 26 日在公司会议室召开。会议审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》等 3 项议案。

（六）公司第四届董事会第二十八次会议于 2022 年 10 月 28 日在公司会议室召开。会议审议通过了《聘任董事会秘书的议案》《纽威股份 2022 年第三季度报告》。

（七）公司第四届董事会第二十九次会议于 2022 年 12 月 12 日在公司会议室召开。会议审议通过了《修订公司章程及相关制度的议案》等 3 项议案。

（八）公司第五届董事会第一次会议于 2022 年 12 月 28 日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》等 3 项议案。

二、 报告期内董事会专门委员会工作情况

报告期内，董事会专门委员会工作情况如下：

（一） 董事会审计委员会召开 4 次会议：

1. 2022 年 04 月 15 日，第四届董事会审计委员会召开 2022 年第一次会议，审议并通过公司 2021 年年度报告正文及摘要等 7 项议案；

2. 2022 年 04 月 29 日，第四届董事会审计委员会召开 2022 年第二次会议，审议并通过公司 2022 年第一季度报告全文及正文的议案；

3. 2022 年 08 月 26 日，第四届董事会审计委员会召开 2022 年第三次会议，审议并通过公司 2022 年上半年度报告正文及摘要的议案；

4. 2022 年 10 月 28 日，第四届董事会审计委员会召开 2022 年第四次会议，审议并通过公司 2022 年第三季度报告全文及正文的议案。

(二) 董事会提名委员会召开 2 次会议：

1. 2022 年 10 月 28 日，第四届董事会提名委员会召开 2022 年第一次会议，审议并通过关于聘任董事会秘书的议案；

2. 2022 年 12 月 12 日，第四届董事会提名委员会召开 2022 年第二次会议，审议关于并通过公司董事会换届选举的议案。

(三) 董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议：

1. 2022 年 04 月 15 日，第四届董事会薪酬与考核委员会 2022 年第一次会议，审议关于并通过关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案。

三、 报告期内独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事以审慎负责、积极认真的态度参加董事会、股东大会等会议，运用经济、管理、会计等专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项。在会议上，独立董事与公司非独立董事进行了融洽的沟通和探讨，认真审议每个议案，积极参与讨论，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。

四、 报告期内董事会提请召开 3 次股东大会情况

1. 2022 年 05 月 13 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议并通过关于《公司 2021 年度董事会工作报告》等 14 项议案；

2. 2022 年 08 月 12 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过关于《变更公司类型的议案》；

3. 2022 年 12 月 28 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过关于《关于修订公司章程及相关制度的议案》《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》《关于选举监事的议案》。

董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会

合规有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行信息披露义务，充分保障全体股东的合法权益。

五、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2022 年，国际形势复杂多变，俄乌冲突对全球政治、经济、能源结构等带来巨大变化。全球通胀风险加剧，国际金融市场大幅震荡，世界经济增长放缓态势明显。自 5 月以来，政府采取系列措施稳定宏观经济大盘，加快推动复工复产，复商复市，宏观经济开始逐步恢复。面对外部环境的变化，公司实施了一系列应对方案，调整市场战略布局，优化营销策略，完善全球技术研发体系，持续提高生产经营效率与产品品质；保持和客户的良好互动；持续优化精益管理、项目矩阵管理、柔性生产管理模式等管理机制，节约管理成本，提高经营效率；完善内部培训机制，加强员工培训，提高员工职业技能及职业素养。通过不懈的努力，2022 年公司全年订单、技术、产量等业绩指标得到提升，在行业中备受瞩目，有利于实现公司持续、稳定、健康发展。

1、进一步提升上游产业链研发、生产及供货能力

公司下属铸锻件子公司持续进行工艺研究和创新，对产品进行设计工艺升级，不断降低产品毛坯的成本，同时公司积极拓展市场，进一步扩大铸锻件下游应用行业领域，覆盖油气装备、风电能源装备、石化—压力容器装备、工程机械和阀门行业。新开发法兰、齿轮箱用齿圈、交通设备配件等产品，这为未来订单的增加奠定坚实基础。公司内部深化工艺研究，外部拓宽客户，不断增强公司上游原材料产业链方面的竞争力。

2、公司深化与国内外高端用户的共同发展

2022 年，公司在继续与 SHELL、TOTAL、中石油、中石化等全球能源行业巨头继续开展深度战略合作的同时，不断扩大市场渗透，凭借先进的产品技术、稳定的质量保证和全方位的客户服务，参与到越来越多的国内外重要项目中。除了传统的石油天然气能源项目，公司产品在多晶硅及可降解塑料市场快速扩大，同时，产品还被使用到海洋风电、氢能、地热、生物能等清洁能源开发项目中，助力全球能源可持续转型，减少全球碳排放，助力全球碳中和。

随着国内外业务的不断开展，公司以开放、共赢的态度主动探索和各类型客户的创新合作模式，与全球多家能源行业客户及合作伙伴制定了长期合作规划，并积极组织实施商务、产品、技术等主题的交流活动。公司还开办了纽威阀门培训基地，为客户提供涵盖材料、结构选型、应用、行业标准等多维度的培训课程，促进了客户对公司产品、生产和服务能力了解，增强客户与公司长期合作的信心，在满

足客户需求的同时也为公司业务发展、团队专业素质培养提供了明确的方向和指导，为公司未来业务的可持续发展注入了强劲的动力。同时，纽威也与客户一起探讨包括碳中和阀门、区块链、弹性供应链管理、信息安全管理、知识产权保护等课题，加深与客户在多领域的探讨与合作。

3、公司积极推动工艺技术升级

为全力提高产品质量与生产效率，纽威积极推动工艺技术持续改进与优化。持续开发与运行专用设备，车钻一体、FMS 柔性加工中心、各类研磨专机等专机专用，发扬精益思想，减少各生产环节的冗余和浪费；推进自动化设备的开发与应用，提升压力测试、表面处理、密封面硬化、装配研磨等工序的自动化程度，降低人员劳动强度并确保产品质量的稳定；探索更多可能，创新思维指导生产，引入专用工装、等离子焊接等工艺，积极推动工艺技术升级。

4、高性能轴流式止回阀性能研究

随着装置参数的提升，国内外市场对高性能阀门需求越来越大，轴流式止回阀具有低流阻、低压降、响应及时、无水锤等诸多优点，市场占比逐年增多。纽威生产的轴流式止回阀适用各类复杂苛刻工况，具有稳定、可靠的流量特性及优异的密封性能，并相继取得国产化鉴定、防火认证等相关资质，密封性能高于 API598，在超低温工况下高于常用标准泄漏要求。

5、大口径高温蝶阀填补国内空白

公司成功交付 40"300LB 大口径高温吹扫三偏心蝶阀。该阀门设计温度高达 683°C，常用于高温蒸汽，丙烷脱氢，火电等高温工况。针对客户特殊的密封面及阀杆吹扫要求，设计上采用理论计算、有限元分析、热立场分析，流体分析等，生产上通过对过程中的关键尺寸把控及各部门通力协作，实现高温下双向密封。此项目打破了进口厂家在高温蝶阀领域上的垄断，填补了国内空白。

6、卡套式旋塞阀开发

随着精细化工的发展，不可避免地伴随着过程介质具有高毒、强腐蚀、重污染等危害性。而卡套式旋塞阀得益于其阀腔无介质沉积、启闭迅速、密封可靠且可调整等优势，被越来越多的应用在精细化工装置中。经过半年多的产品研发，我公司卡套式旋塞阀已成功突破密封、扭矩、制造等方面难题，形成一个新的产品系列，实现订单突破。

7、高性能平板闸阀开发

随着石油、天然气行业的稳步发展，国内外市场对高性能平板闸阀需求越来越大，市场占比逐年增多。公司针对高温、超低温、腐蚀性等工况，相继开发出耐高温、耐超低温、耐腐蚀等多种针对性强的

高性能平板闸阀，优化产品结构降低产品成本，降低了整个生产过程中的能耗，截止目前，已成功交付多批次产品，性能高于标准要求。

8、液氢阀门实现研发和订单突破

双碳目标下，对于清洁能源的需求提上日程，氢能在整个产业链中可以做到碳的零排放。液氢可以解决氢能产业链中氢气运输、存储的诸多不便，对于氢能商业化发展有举足轻重的作用。公司依托多年低温阀门的研发制造经验，深耕液氢产品的研发，率先解决密封、卡阻、寿命等方面问题，形成了截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、调节阀等全系列液氢阀产品，已成功推向国内外市场。

9、公司中线蝶阀成功通过美国 UL 认证

2022 年 7 月纽威股份的中线蝶阀，历经技术审核、美国 UL 本土测试、苏州 UL 的现场见证后，成功通过了美国 UL 认证。认证范围涵盖了从 3 寸到 20 寸中线蝶阀，为纽威阀门拓展了水系统处理的阀门市场，进一步增强了纽威的市场竞争力。

10、顺利完成碳排放核查工作，启动产品碳足迹核查与建立能源管理体系，促进绿色工厂建设

2022 年 6 月，公司完成了对 2021 年碳排放核查认证工作，并以 2021 年作为公司碳排放基准年，为后续的节能减碳提供数据支持。

下半年，公司启动了部分系列产品的碳足迹核查认证以及能源管理体系的建立，全面开启节能减排行动，在实现绿色工厂、零碳工厂的道路上再进一大步。

11、核电阀门助力国内、海外核电厂、核聚变工程，开启核电高端市场

2022 年度，纽威核电先后斩获核 1 级闸阀、核 1 级截止阀、核 1 级轴流式止回阀合同订单，开启核电高端阀门市场，同时完成了核 2 级闸阀、核 1 级球阀等新品行业鉴定，进一步扩大了核级阀门细分市场范围；核电截止阀系列产品经过设计、选材、工艺的全系标准化革新，与下游供应链高度融合，极大地提高了生产效率、缩短了订单运营周期，为多个核电工程的高效建设提供了有力保障；英国 HPC 核电项目 2000 余台核级阀门顺利完成第三方验收、出口英国，成为中国境内首个为欧洲核电厂直供核安全级阀门设备的中国阀门厂家；承接了法国 ITER（国际热核实验反应堆组织）核聚变工程项目（俗称“人造太阳”）的新订单，产品范围涵盖电动/气动/手动截止阀、球阀、蝶阀、调节阀和止回阀，未来将持续为该工程提供优质产品。

12、东吴机械成功入围中国石化安全阀框架全部四个标段

东吴机械参与了中国石化 2022 年度安全阀框架招投标，成功入围全部四个标段，彰显了东吴机械在

行业内的地位，也为后续参与中石化安全阀市场竞争打下坚实基础。

13、纽威石油设备在海工领域获得新突破

纽威石油设备作为纽威股份的子公司之一，致力于为客户提供全套高压智能流体设备解决方案。2022 年，纽威石油设备在海工领域获得新突破。一方面，由纽威石油设备独立研制的 3000 米水深级别水下阀门被该客户正式批准。该项国际批准意义重大，将纽威水下阀门的覆盖水深扩展至 3000m 超深水级别，温度覆盖范围扩大到 -46 °C ~150 °C，可覆盖现阶段全球所有水下工况，同时也标志着中国自主研发制造的深水阀门首次获准进入国际市场，是我国阀门行业发展的又一重要里程碑。另一方面，在 FPSO 领域，石油设备成功接到巴西客户的 FPSO 项目，将纽威自主研发生产的高压自力式控制阀门推向国际市场。

此外，公司的成套管汇设备在 2022 年实现了多个业绩突破，设计和制造能力获得国际知名客户的高度认可，该设备集工艺模块、调节模块和控制模块等为一体的综合性系统装备，也为石油设备国产化成套设备走向全球奠定了坚实的基础。

六、 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 405,921.70 万元，比上年 396,174.28 万元，增长 2.46%；实现利润总额 54,854.94 万元，比上年 43,326.96 万元，增长 26.61%；归属于上市公司母公司股东的净利润为 46,611.63 万元，比上年 37,745.92 万元，增长 23.49%。

(一)、主营业务分析

1. 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	4,059,217,042.09	3,961,742,815.24	2.46%
营业成本	2,820,715,126.64	2,858,488,571.64	-1.32%
销售费用	355,839,828.44	299,737,355.67	18.72
管理费用	160,576,661.41	145,982,286.90	10.00%
研发费用	176,419,949.82	150,247,154.34	17.42%
财务费用	-74,426,749.84	-3,905,817.98	不适用
经营活动产生的现金流量净额	562,930,516.54	691,671,482.55	-18.61%
投资活动产生的现金流量净额	-244,892,458.17	-479,017,307.67	不适用

筹资活动产生的现金流量净额	-50,023,541.80	-166,578,099.71	不适用
---------------	----------------	-----------------	-----

变动分析：

- 1、营业收入本期较上期上升 2.46%，主要系本期销售增长所致。
- 2、营业成本本期较上期下降 1.32%，主要系本期销售成本减少所致。
- 3、销售费用本期较上期增长 18.72%，主要系本期销售增长其相关费用增加所致。
- 4、管理费用本期较上期增长 10.00%，主要系本期员工支出及物业费等增加所致。
- 5、研发费用本期较上期上升 17.42%，主要系本期研发投入增加所致。
- 6、财务费用本期变动主要系汇兑收益增加所致。
- 7、经营活动产生的现金流量净额为净流入 5.63 亿，同比下降 18.61%，主要系经营活动现金流出同比增加所致；
- 8、投资活动产生的现金流量净额为净流出 2.45 亿，主要系本期银行理财产品净流入同比增加，以及固定资产投资同比减少所致；
- 9、筹资活动产生的现金流量净额为净流出 0.50 亿，主要系本期筹资量同比减少所致。

（二）收入与成本分析

公司主营业务的范围为工业阀门及阀门毛坯的制造销售。报告期内：公司实现主营业务收入 402,598.38 万元；比上年同期 393,256.45 万元,增加 2.38%。

1、主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业阀门	4,025,983,784.72	2,806,528,971.65	30.29	2.38	-0.30	1.87
小计	4,025,983,784.72	2,806,528,971.65	30.29	2.38	-0.30	1.87
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
阀门	3,770,474,071.80	2,608,669,697.41	30.81	2.03	-0.62	增加 1.84 个百分点

零件	176,066,079.31	106,095,571.36	39.74	37.57	22.30	增加 7.52 个百分点
铸件	1,270,406.37	1,211,964.08	4.60	-14.59	11.76	减少 22.49 个百分点
管件	-	-	-	-	-	
锻件	78,173,227.24	90,551,738.80	-15.83	-27.37	-11.41	减少 20.87 个百分点
小计	4,025,983,784.72	2,806,528,971.65	30.29	2.38	-0.30	增加 1.87 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
内销	1,649,734,135.34	1,050,866,863.37	36.30	-20.46	-27.72	增加 6.40 个百分点
外销	2,376,249,649.38	1,755,662,108.28	26.12	27.85	28.98	减少 0.65 个百分点
小计	4,025,983,784.72	2,806,528,971.65	30.29	2.38	-0.30	增加 1.87 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
经销	317,464,538.94	238,543,430.34	24.86	-54.05	-52.83	减少 1.94 个百分点
直销	3,708,519,245.78	2,567,985,541.31	30.75	14.40	11.20	增加 1.99 个百分点
小计	4,025,983,784.72	2,806,528,971.65	30.29	2.38	-0.30	增加 1.87 个百分点

2、产销量情况分析表

单位：台/吨

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年 增减 (%)	销售量比上年 增减 (%)	库存量比上年 年增 (%)
闸阀	182,038	211,125	65,975	4.34	27.98	-30.60
截止阀	19,174	19,959	7,782	-20.67	-21.03	-9.16
止回阀	34,141	37,946	13,200	18.83	37.50	-22.38
球阀	190,308	188,808	55,826	16.85	26.17	2.76
蝶阀	14,019	15,137	4,123	-18.46	-5.30	-21.33
锻钢阀	252,577	220,721	127,003	-10.67	-13.61	33.48
井口设备	4,408	3,752	1,642	8.97	13.39	66.53
安全阀	15,181	14,758	6,355	8.44	-2.95	7.13

产销量情况说明：

报告期内生产阀门 71.18 万套，较去年同期增长 0.51%，产量的上涨主要是因为销售订单承接量增加所致。销售阀门 71.22 万套，较去年同期增长 8.32%，主要因订单增加所致。产销率 100.06%。

3、成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
工业阀门	原材料	2,357,160,975.57	83.99	2,419,276,218.50	85.94	-1.95	
工业阀门	直接人工	107,741,998.13	3.84	117,275,801.99	4.17	-0.33	
工业阀门	制造费用	341,625,997.95	12.17	278,440,932.42	9.89	2.28	
合计		2,806,528,971.65	100.00	2,814,992,952.91	100.00		
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
阀门	原材料	2,206,212,432.56	78.61	2,273,400,912.20	80.76	-2.15	
阀门	直接人工	101,410,397.73	3.61	111,832,420.10	3.97	-0.36	
阀门	制造费用	301,046,867.12	10.73	239,706,942.31	8.52	2.21	
零件	原材料	96,634,228.02	3.44	74,210,095.17	2.64	0.81	
零件	直接人工	1,065,054.43	0.04	718,229.52	0.03	0.01	
零件	制造费用	8,396,288.91	0.30	11,822,718.65	0.42	-0.12	
铸件	原材料	499,165.20	0.02	846,721.95	0.03	-0.01	
铸件	直接人工	120,821.28	0.00	199,991.51	0.01	-0.00	
铸件	制造费用	591,977.60	0.02	37,703.21	0.00	0.02	

锻件	原材料	53,815,149.79	1.92	70,818,489.18	2.52	-0.60	
锻件	直接人工	5,145,724.69	0.18	4,525,160.85	0.16	0.02	
锻件	制造费用	31,590,864.32	1.13	26,873,568.26	0.95	0.17	
合计		2,806,528,971.65	100.00	2,814,992,952.91	100.00		

4、主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 67,984.55 万元，占年度销售总额 16.75 %；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

客户名称	营业收入（元）	占公司全部营业收入的比(%)
客户 1	174,898,147.75	4.31
客户 2	161,946,731.56	3.99
客户 3	129,388,061.34	3.19
客户 4	107,305,819.59	2.64
客户 5	106,306,712.89	2.62
合计	679,845,473.13	16.75

前五名供应商采购额 40,775.26 万元，占年度采购总额 15.59 %；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

供应商名称	金额(元)	比例(%)
供应商 1	131,231,826.49	5.02
供应商 2	81,135,923.67	3.10
供应商 3	68,362,779.96	2.61
供应商 4	66,180,612.27	2.53
供应商 5	60,841,455.34	2.33
合计	407,752,597.73	15.59

5、费用

分类	2022 年	2021 年	变动比率 (%)	变动原因
销售费用	355,839,828.44	299,737,355.67	18.72	主要系本期销售增长其相关费用增加所致
管理费用	160,576,661.41	145,982,286.90	10	主要系本期员工支出及物业费等增加所致
研发费用	176,419,949.82	150,247,154.34	17.42	主要系本期研发投入增加所致
财务费用	-74,426,749.84	-3,905,817.98	不适用	主要系本期汇兑收益增加所致

6、研发投入情况表

科目	金额（元）/占比（%）
本期费用化研发投入	176,419,949.82
本期资本化研发投入	
研发投入合计	176,419,949.82
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.35
公司研发人员的数量	324
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	8.96
研发投入资本化的比重（%）	

研发情况说明：

2022 年，公司围绕下游行业需求，调整产品结构，加快产品升级换代；通过自主研发创新，开展了新能源、核电、海工、低温、精细化工等应用领域的研发，项目进展顺利，取得了重大突破，报告期内重点典型项目进展情况如下表所示：

序号	研发项目	进展情况	达到的目标
1	液氢阀门产品研发	完成了多个阀种的样机试制。 进行了液氢原材料、液氢承压件焊接性能的工艺研究。	1、开展了截止阀、止回阀、调节阀、球蝶液氢阀门的产品研发试制，通过了液氮温区的试验 2、对金属材料的低温性能进行研究，对液氢用承压件焊接工艺进行研究，形成了液氢阀专用的产品及工艺。
2	偏心半球阀产品研发	完成侧装、上装偏心半球阀门样机试制，对密封面硬化、关键零件加工工艺、高压双向密封性能等进行研究。	1、产品双向密封性能满足 API 598 要求； 2、完成样机型式试验和 TS 取证； 3、完成产品低泄漏、防火取证。
3	核级双闸板平行座（W 型）闸阀样机研制	2019 年立项研制核级双闸板平行座（W 型）闸阀样机，并于 2022 年完成了样机的全套鉴定试验。	1、完成核级双闸板平行座闸阀样机的研制和鉴定试验，各项性能指标均达到了设计任务书的要求；

		2022.10 月完成“核级双闸板平行座(W 型) 闸阀”产品样机鉴定会。	2、研制样机完成并通过的鉴定试验包括基准试验、流量系数试验、循环功能试验、冷热交变试验、动作寿命试验、振动老化试验、地震试验、端部加载试验及流体阻断试验等。
4	重水堆高氚回路低泄漏小口径核级手动球阀国产化样机研制	<p>2020 年立项研制重水堆高氚回路低泄漏小口径核级手动球阀国产化样机，并于 2022 年完成了四台样机的全套鉴定试验。</p> <p>2022 年 10 月完成“核级低泄漏小口径手动球阀”产品样机鉴定会。</p>	<p>1、完成重水堆高氚回路低泄漏小口径核级手动球阀国产化样机的研制；4 台样机的设计、制造及鉴定试验均在秦山第三核电有限公司及相关第三方的监督见证下完成，且各项性能指标均达到了设计任务书的要求。</p> <p>2、研制样机完成并通过的鉴定试验包括</p> <p>基准试验、流量系数测试试验、填料密封型式试验、循环寿命试验（磨损老化）、热老化试验、辐照老化试验、固有频率测试试验、抗震鉴定试验、LOCA 和 MSLB 环境鉴定等。</p>
5	高压大口径硬密封紧急切断阀研发	已经完成 14~20CL2500 硬密封紧急切断阀的设计、有限元模拟验证等设计开发工作；完成了阀门的零件采购及生产制造和所有的测试。	<p>1、完全满足常规压力密封试验和高压气壳体试验要求；</p> <p>2、高压气阀座密封测试达到零泄漏。</p>
6	大口径三角圈阀座研制	完成了 16~32”CL900 管线球阀三角圈阀座的设计、生产制造及测试。	达到高压气阀座测试无可见泄漏的密封性能，三角圈阀座开关循环测试后无可见泄漏且无阀座失效。
7	40”150LB 超低温阀门国产化	完成样机的试制，并通过国产化鉴定。	<p>1、密封性能达到国际先进水平；</p> <p>2、扭矩和国际一流品牌相当。</p>
8	40”300LB 高温	完成阀门设计、制造并已投入使	阀门用于高温吹扫工况，实现关键位

	吹扫蝶阀	用。	置阀门的国产化。
9	API 6D 短型平板闸阀研发	1、完成了样机设计和制造； 2、完成 API 6D 标准要求的各项型式试验。	1、API 6D 标准中规定的各项试验，全部一次性通过，阀门的密封性能可靠； 2、通过了 500 次带压寿命试验，验证了阀门的稳定性。 3、通过优化设计，减轻了阀门重量，与常规产品相比减重约 20%，降低了成本。
10	新型轴流式止回阀研发	完成了样机设计和制造，各项性能指标达到预期，远高于 API598 和 BS6364 规定的要求。	1、样机一次性通过常温水密封、气密封试验，高标准通过超低温试验； 2、完成了 8000 次开关寿命试验，验证了阀门的可靠性和稳定性 3、新的装配方式，装配效率显著提高； 4、采用创新结构，样机成本大幅降低。
11	大口径高温三通快速换向切断阀	完成样机设计和制造，各项性能指标达到预期。	1、完成了 PDH 装置关键工位特殊结构的三通切换阀产品的研发、设计、制造及试验； 2、完成了相关产品专利的申请，并获得了专利批准，拥有了自主知识产权； 3、公司成为在该工位全球唯一拥有三通切换阀的业绩的阀门制造商。
12	大口径 (≥26 寸)150LB 闸阀体工艺优化	试验件已经验证完毕，正在逐步推广	1、降低铸件净重 5% 2、提供工艺出品率 3、减少气割工作量，提高生产效率
13	水玻璃砂工艺	通过研究水玻璃砂硬透性原理与	1、完成水玻璃砂硬透性实验；

	砂型蠕变研究	规律，优化了水玻璃砂的使用标准，并制定了水玻璃砂砂型与砂芯的使用规范。	2、制定出不同尺寸砂型与砂芯的使用要求，大件蠕变率下降 80%。
14	两片侧装式球阀体工艺优化	试验件已经验证完毕，正在逐步推广	1、平均降低铸件净重 8% 2、提供工艺出品率 3、减少气割工作量，提高生产效率
15	覆膜砂字板的开发应用	已完成常规产品的覆膜砂砂字板的开发和使用	1、铸字一次成型率大幅提高，修字率降低 80% 2、铸件字板更加美观，清晰
16	不锈钢气割新工艺的研发和应用	完成助燃剂系统的研发试用	不锈钢气割效率提升 30%，解决生产工序瓶颈问题，生产效率提升
17	蝶阀（对夹式），SBN 阀体一体成型铸造工艺的研发	完成新工艺试制，正在逐步推广	1、每个砂型减少 2 个砂芯，降低操作难度 2、减少批量，提高打磨效率
18	截止阀自动模具开发	完成 2GL1R 阀体自动模具开发试制	1、完成模具结构设计。 2、提高截止阀注蜡效率。
19	蒸压釜体盖法兰的异形环锻工艺研发	1、已完成 2.0m、2.68m、3.2m 蒸压釜体盖法兰的异形环锻样件的试制； 2、实现批量生产和交付。	1、研发蒸压釜体盖法兰的近净成形异形辗环工艺，实现体盖法兰整体降重 10%以上； 2、开拓了压力容器用锻件市场。
20	A182 F51、F60、F53 双相不锈钢锻件产品的 Norsok 认证	1、已通过 DNV 现场审核和样件实验见证； 2、等待证书签发。	1、通过 250mm 厚 A182 F51、F60、F55 双相不锈钢锻件的 Norsok 认证； 2、助力开拓高附加值的锻件市场。
21	ABS、CCS 两大船级社的船用锻钢件生产资质	已通过船级社审核，取得证书	取得国内外两大船级社的锻件生产资质认证，助力开拓船用锻件市场。

	质认证		
22	风电三排滚柱轴承内外圈的异形环锻件研发	实现批量接单生产和交付	可实现降重 10%左右，极大提升锻件产品在风电市场的竞争力
23	风电齿轮箱用齿圈、行星轮、高速大轮锻件的开发	1、已通过客户审核，并完成样件试制； 2、实现批量接单生产和交付。	与国内排名前三的风电主机厂进行合作，每月新增近千吨订单，进一步拓展了风电锻件市场。
24	研发推广薄壁高桶件的桶内制坯工艺	1、已完成系列化的模具设计和生产； 2、已完成桶内制坯工艺的推广应用。	基本实现 12 寸至 32 寸阀体的桶内制坯工艺，提升 30%的生产效率，大大降低阀体的返修率和报废率。
25	认证样机的研制	样机已经制造完成，认证试验完成	1、完成 20 台样机的研制； 2、通过相关试验（美国 NBBI 试验室试验）。
26	先导式安全阀的研究改进	样机已经制造完成，试验完成	1、完成样机的研制； 2、通过相关试验。 3、提高阀门的适用性，拓展使用领域。
27	大口径高压波纹管阀门研制	样机已经制造完成，试验完成	1、完成样机的研制； 2、通过相关试验（性能试验），满足设计最大背压 3.45MPa 的要求。 3、拓展高背压阀门的设计和制造公称通径（口径）。 4、提高阀门的适用性。
28	高温大口径阀门研制	样机已经制造完成，试验完成	1、完成样机的研制； 2、通过相关试验（性能试验），满足设计最大使用温度 610°C 的要求。

			3、拓展制造阀门口径。 4、提高阀门的适用性。
29	2500m 水深 6"Class2500 硬 密封侧装式固 定水下液控球 阀型式试验研 制	完成阀门设计和制造，邀请第三方 DNV 全程见证了其 FAT 和型式试验，顺利取得了阀门有关 DNV 的 COC 证书。	此证书获得可覆盖深水 2500m 领域 Class2500 磅级以下，口径 4"和 8"两种规格水下液动球阀询价招标相关证书要求，同年承接到了锦州 25-1W 上两台 6 寸 Class1500 水下液动球阀的订单。
30	7-1/16"20000psi 高低压管汇研 发项目	完成样机的试制，并在客户的全程见证下完成全套的鉴定试验；目前产品已顺利交付使用，截止目前已完成 100+小时的作业时间。	1、满足国内页岩气超高压压裂作业的使用需求； 2、在 20000psi 超高压工况下能够稳定运行，在现场作业过程中拥有足够的安全性及密封可靠性； 3、在 70/140 目石英砂、425~212 μ m 支撑剂级别下，能够安全应用不卡砂的使用要求； 4、在工作 100 小时寿命使用下，性能可靠。
31	7-1/16"20000psi 超高压旋转法 兰	完成 2 台样机的试制，完成全套的鉴定试验；目前订单产品已顺利交付，并在现场应用，截止目前已完成 100+小时的作业时间。	1、满足国内页岩气超高压压裂作业的使用需求； 2、不影响密封的情况下，能够使法兰直管的法兰端进行旋转，从而适配各类超差法兰的连接； 3、在使用过程中，连接上能够安全可靠，不发生剪切、脱落等异常现象； 4、在工作 100 小时寿命使用下，性能可靠。
32	2000m 水深 1"10000PSi 水	完成样机的设计及制造，并通过试验，取得了 DNV 授予的 2000	此证书获得可覆盖深水 2000m 领域 10000psi 以下，1 寸规格以下的水下

	下仪表阀型式 试验研制	米水深 1 寸 10000psi 水下旋转阀 COC 证书。	ROV 操作的旋转闸阀询价招标相关 证书要求,为后期更多的参与水下阀 门招标项目赢得机会,同时拓宽了公 司的产品范围,为客户提供了一种新 的解决方案,该产品可常用于水下采 油树、管汇化学药剂注入系统。
--	----------------	-----------------------------------	---

7、现金流

项目	2022 年度	2021 年度	同比 (%)
经营活动现金流入小计	4,267,824,409.59	3,508,205,596.29	23.29
经营活动现金流出小计	3,704,893,893.05	2,816,534,113.74	33.58
经营活动产生的现金流量净额	562,930,516.55	691,671,482.55	-18.61
投资活动现金流入小计	757,404,197.55	682,799,633.39	10.93
投资活动现金流出小计	1,002,296,655.72	1,161,816,941.06	-13.73
投资活动产生的现金流量净额	-244,892,458.17	-479,017,307.67	不适用
筹资活动现金流入小计	1,061,375,690.00	1,771,310,907.10	-40.08
筹资活动现金流出小计	1,111,399,231.80	1,937,889,006.81	-42.65
筹资活动产生的现金流量净额	-50,023,541.80	-166,578,099.71	不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	126,264,954.19	4,534,408.55	2,684.60
现金及现金等价物净增加额	394,279,470.77	50,610,483.72	679.05

1、经营活动产生的现金流量净额为净流入 5.63 亿，同比下降 18.61%，主要系经营活动现金流出同比增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额为净流出 2.45 亿，主要系本期银行理财产品净流入同比增加，以及固定资产投资同比减少所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额为净流出 0.50 亿，主要系本期筹资量同比减少所致。

8、资产、负债情况分析

资产负债情况分析表

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	800,356,391.71	11.48	438,588,249.34	7.42	82.48	注 1
应收款项融资	40,026,689.90	0.57	66,321,202.80	1.12	-39.65	注 2
存货	2,085,092,509.96	29.91	1,540,898,750.83	26.08	35.32	注 3

使用权资产	6,181,922.67	0.09	9,353,726.96	0.16	-33.91	注 4
应付账款	1,099,678,201.08	15.78	824,438,945.79	13.96	33.39	注 5
合同负债	210,401,443.79	3.02	116,529,100.03	1.97	80.56	注 6
应交税费	60,795,111.91	0.87	41,443,903.99	0.70	46.69	注 7
一年内到期的非流动负债	302,163,112.07	4.33	2,691,984.02	0.05	11,124.55	注 8
其他流动负债	186,803,335.58	2.68	89,313,869.82	1.51	109.15	注 9
租赁负债	4,170,502.47	0.06	6,390,927.45	0.11	-34.74	注 10

其他说明

注 1：2022 年较上期增加 82.48%，主要系本期银行存款增加所致；

注 2：2022 年较上期减少 39.65%，主要系本期持有至到期的银行承兑汇票减少所致；

注 3：2022 年较上期增长 35.32%，主要系本期公司订单增加所致；

注 4：2022 年较上期减少 33.91%，主要系本期租赁资产减少所致；

注 5：2022 年较上期增加 33.39%，主要系本期公司订单增加所致；

注 6：2022 年较上期增加 80.56%，主要系本期预收货款增加所致；

注 7：2022 年较上期增加 46.69%，主要系本期应交所得税增加所致；

注 8：2022 年较上期增加 11,124.55%，主要系本期一年内到期的银行借款增加所致；

注 9：2022 年较上期增加 109.15%，主要系本期已背书未到期且未终止确认的应收票据增加所致；

注 10：2022 年较上期减少 34.74%，主要系本期租赁资产减少所致。

七、核心竞争力分析

1、强大的品牌影响力和广泛的中高端客户资源

公司的阀门产品凭借着可靠的产品性能取得众多大型跨国企业集团的认可，已经成为众

多国际知名最终用户的合格供应商。

2、全套工业阀门解决方案供应商

公司致力于为客户提供全套工业阀门的解决方案，产品品种覆盖球阀、蝶阀、闸阀、截止阀、止回阀、调节阀、API6A 阀、水下阀、安全阀和核电阀等十大系列，所用材料包括碳钢、不锈钢、合金钢等多种材质，规格型号达 5,000 多种，具备为石油天然气、化工、海工、电力、新能源等行业提供基本覆盖全行业系列产品组合的能力。

3、雄厚的技术研发力量

公司多年来致力于阀门产品技术的自主创新和发展，在中国、意大利、美国设有研发中心，拥有 200 多人的国际研发团队。公司引入先进的模拟仿真技术和研发设计管理系统，并已建成世界级的阀门材料实验室和工程实验室，配置了世界一流的实验设备，研发一系列高科技阀门产品，广泛应用于石油天然气开采与运输、炼化与化工、船舶海工、煤化工、空分、核电、电力、矿业等领域，在阀门的高端铸锻件生产技术、逸散性（低泄漏）控制技术、防火技术、高温高压技术、产品大型化、超低温技术、耐腐蚀技术、抗硫技术、智能控制技术、安全阀技术等方面在行业内居于领先水平。在不断的研发创新过程中，公司形成了大量的自主知识产权，并有效加以保护，并将部分自主知识产权作为一项技术出口海外，为世界阀门技术做出贡献。

4、可靠的产品质量水平

公司始终坚持以质量求生存的质量理念，以“持续改进，追求零缺陷”为永不懈怠的质量方针和目标。以高于国际、国内标准及客户的要求，建立内部的质量保证体系，实施全面、全程的质量管理。

公司成立了工艺研究部门对阀门生产工艺进行研究，并开发了全套先进的检验和测试设备来控制从毛坯到成品的整个生产过程的质量。在阀门铸件领域，本公司的铸造厂先后取得了 ISO9001, CE-PED, AD2000, 核安全 1 级等资质认证，苏州铸造厂实验室获得了 CNAS 的认可，同时本公司铸件被 CCS, ABS, DNV, LR, BV 等多家船级社批准，4A/5A/6A 双相钢通过挪威石油标准化组织（NORSOK）的审核，为公司高端铸件的生产提供了重要的质量保证。在阀门锻件领域，本公司锻造厂已经取得 ISO9001, CE-PED, AD2000 等资质认证。锻造厂配备了完善的生产设备及检测设备人员，已经为石油、天然气、化工、风电等领

域提供了高质量的产品。

同时，公司积极实施零缺陷质量管理，通过先进的数据统计与分析，达到持续提高过程控制与管理的能力。公司已成为我国少数几家同时获得民用核安全机械设备设计/制造许可证及 ASME 认证的阀门制造企业。

5、覆盖全球的多层次营销网络体系

公司已经形成了覆盖全球的多层次营销网络体系。公司在北美洲、欧洲、东南亚、中东，西非等国家或地区直接设立销售子公司或办事处，负责当地市场的开拓和运营；在需求旺盛的地区直接或通过经销商设立地区库存中心，储存公司的阀门产品，即时满足客户的日常采购需求，为客户提供更好的售后服务。

6、原材料生产的垂直整合

公司拥有三家专业的阀门铸件生产配套企业，一家专业的阀门锻件生产配套企业，可以生产各种碳钢、不锈钢、合金钢铸锻件，铸锻造技术在国内阀门铸锻造行业中处于领先水平，为本公司的阀门产品提供高质量的铸锻件产品。

7、精益管理方法的推广和应用

公司推广精益管理方法，优化流程，合理布局生产系统的运行过程，实施产品的标准化，鼓励团队成员“一专多能”，从而提高制造系统的灵活性，提升企业市场的反应速度，以提高企业的整体竞争力和盈利水平。

八、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

单位名称	经营范围	注册资本	资产总额	净资产	净利润
纽威工业材料（苏州）有限公司	阀门铸件制造	30,002.70	53,218.22	37,539.51	-165.82
纽威工业材料（大丰）有限公司	阀门铸件制造	18,322.94	25,361.77	22,253.80	-385.01
纽威石油设备（苏州）有限公司	石油设备制造	12,045.50	57,120.02	38,237.71	4,180.37
NEWAY FLOW CONTROL,INC	阀门销售	6,354.03	107.64	-2,497.16	-1.99
NEWAY VALVE INTERNATIONAL,IN	阀门销售	15,169.91	28,338.28	20,039.63	-966.86

C					
宝威科技有限公司	阀门销售	12,903.00	10,071.11	9,843.39	-2.50
NEWAY OIL FIELD QUIPMENT,LLC	石油设备销售	7,045.59	16,749.71	6,088.07	1,003.18
吴江市东吴机械有限责 任公司	安全阀制造	6,360.00	23,736.63	16,065.47	2,352.55
NEWAY VALVE(EUROPE) B.V.	阀门销售	1,451.50	22,207.46	6,426.48	905.09
NEWAY VALVE(SINGAPORE) PTE. LTD	阀门销售	2,124.46	7,933.14	4,137.48	640.63
NEWAY FLOW CONTROL DMCC	阀门销售	974.90	24,983.79	2,081.47	-700.99
纽威精密锻造（溧阳） 有限公司	锻件制品制造	50,000.00	80,444.78	40,804.56	-4,590.38
NEWAY FLUID EQUIPMENT VIETNAM COMPANY LIMITED	阀门制造	8,249.77	12,187.20	8,589.52	463.15
纽威流体控制（苏州） 有限公司	阀门制造	15,000.00	18,113.95	14,789.46	1.39
NEWAY VALVE WEST AFRICA FZE	阀门制造	1,070.69	1,658.58	902.96	-12.89
苏州合创检测服务有限 公司	特种设备检验检 测	300.00	91.35	33.00	-133.03
纽威流体技术（连云港） 有限公司	阀门销售	1,000.00	268.27	78.76	-17.06
纽威科技（烟台）有限 公司	阀门销售	200.00	184.60	47.21	-2.79
纽威流体技术（成都） 有限公司	阀门销售	3,000.00	3,976.36	1,407.93	-92.07

九、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）、行业竞争格局和发展趋势

阀门作为重要的流体系统控制设备，在能源行业生产中具有十分重要的意义。近年来各

国重视温室气体排放问题，并陆续宣布于在未来的几十年中实现“碳中和”，国际能源巨头纷纷响应号召，加快了能源的转型。国家能源署（IEA）最新发布的能源报告中指出，到 2050 年，可再生能源将覆盖几乎所有全球电力需求增长，并在三年内成为全球最大的电力来源。据环境能源媒体碳简报（Carbon Brief）报道，在对国际能源署发布的 2023 年电力市场报告进行数据分析后发现，2022 年至 2025 年间，可再生能源与复兴的核能增长将覆盖全球全部电力需求增长，这意味着清洁能源将开始取代化石燃料成为发电能源。可再生能源将在短短三年内将其在全球发电量中的份额从 29% 增加到 35%。我国能源行业也正处于转型的关键阶段，减少碳排放，加速清洁能源的发展，提高能源的使用效率，将成为我国能源政策的重中之重。

此外，我国出台了关于新能源的支持性政策，这将有利于阀门市场的需求继续增长。在海外，随着国家“一带一路”国际合作的逐步推进，中国作为贸易伙伴国的重要性得到了进一步的提升，这有利于中国制造品牌在合作地区内的准入和销售。

（二）、公司发展战略

1、战略目标

主营业务方面，公司将继续以阀门的设计、制造和销售服务为主营业务，坚持中高端阀门产品的定位，走自主创新之路，完善科学可持续的技术研发体系，巩固在管线、炼化、LNG、海工、化工等阀门领域的竞争优势，逐步提高在电力、水务、新能源以及可再生能源等领域的市场地位，利用好国内和国际两个市场，建设全球化的营销网络体系和业务布局。同时，积极探索新兴产业，通过不断拓展新的业务平台，从现有业务结构向多元化发展，将公司发展成为一家拥有世界一流技术水平、具备较强核心竞争实力的跨国流体控制企业集团。

2、发展规划

1) 拓展新兴应用领域

在当前全球应对气候变化的大背景下，发展“低碳经济”已经逐步成为全球经济的共识，清洁能源得到进一步发展。目前，全球各主要经济体和工业化国家都在通过各种方式推动温室气体的减排，大力发展清洁能源，减少化石能源消耗，提高能源使用的效率。核电、LNG（液化天然气）、氢能源等清洁能源，在未来将会在更大范围内得到应用，具有广阔的发展前景，可以预期，阀门在新兴应用领域的需求将成为未来阀门市场发展的新引擎。

2) 坚守创新，主攻中高端阀门市场

近年来，随着阀门技术的不断改进，使用领域的不断拓宽，中高端阀门市场需求量在逐渐增大，在工业化和全球力量的推动下，我国逐渐进入制造高端化的发展新常态，未来用户对于阀门的产品、技术、服务要求会逐渐提高，阀门行业需尽快向高端化发展。中高端阀门将成为阀门企业优化产业结构、扩大市场占有率、提高品牌知名度的一把利器。

3) 利用好实体与资本两个市场

从全球视角看，国际领先阀门企业大多已登陆资本市场，实现了利用资本市场推动和实现行业整合的过程。相比之下，国内阀门企业规模整体偏小，大多缺乏在国际市场上的竞争力。公司作为国内阀门龙头企业，进入国际市场较早，在生产技术和生产工艺方面较为成熟，并且与很多国际级客户建立了稳定的合作关系。在此基础上，公司需要通过实施从“产品领先”到“技术+产品+服务”的转型升级，不断加强技术创新，完善研发体系，向中高端阀门市场进军；同时力争向市场和投资者传递公司的价值，利用好资本市场这一企业发展的力量倍增器，在产业实现整合的过程中将企业做大做强。

(三)、经营计划

2023 年，公司将继续抢抓市场，以技术创新为支撑，以效益为导向，坚持内涵增长和扩张的方式，扩大中高端阀门的生产规模，围绕质量效益型发展主线，充分发挥公司在研发、生产、工艺、质量、品牌、市场、渠道和人力资源等方面的综合竞争优势，通过自动化设备投入和工艺改进等方式来提高生产效率，坚持精益管理，优化产品结构、市场结构、产业结构、人才结构与资产结构，优化激励机制；继续提升产品在国内外的市场份额，加快募投项目的建设与投产，以此来实现公司的健康可持续发展。

1、坚持市场需求导向，提升产品质量

继续从客户及市场需求出发，强化公司在市场、生产、质量、技术等方面的创新理念和方法。通过不断完善考核管理机制、人才培养和企业文化，来促进公司的不断成长。

2、加大研发投入，促进研发成果转化

保持公司研发投入力度，在强调工艺背景的基础上，专注工艺进步，改善链接工厂的能力。以特殊材料、特殊工艺的研发为切入点，打造一流创新的阀门产品。通过走自主创新之路和科学可持续的技术研发体系来助推公司的进一步发展。充分发挥公司在技术研发上的优

势，在核电、精细化工、水务等阀门细分领域实现技术突破，从而带动国内阀门行业整体水平的提高。

3、重管理降成本，促进公司高质量发展

拓展企业质量文化，增加公司在企业质量方面的投入，推行质量文化建设。通过公司质量文化的建设，促进公司内部改善，从而提高公司生产运营的效率。对公司资源进行最优配置，进一步降低成本，抵御外部风险。

4、加快智能制造步伐，推动公司高速发展

通过信息化、智能化、自动化改造，提高公司生产效率及质量，以生产数据系统集成、自动化控制，形成贯穿整个产业链的标准化、机械化、自动化、智能化改造的提升方案。

5、人才驱动，创新创效，提升企业核心竞争力

公司始终坚持“以人为本”的价值观，把人才作为公司发展的核心战略之一，重视对员工的持续教育和培养，建立了“通用能力+专业技能”的胜任素质模型，以人性化的管理帮助员工实现自我价值。继续为纽威打造一支高素质的、富有创造力的人才梯队。

6、坚持安全第一的企业文化，保障公司发展生命线

公司在生产经营过程中坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的国家安全生产方针，引进目视化管理，不断改进提升现场 EHS 警示，完善管理制度并明确全员履职的标准与方法，强抓制度宣传与执行检查，有效提高员工自我保护能力，消除一切可能导致事故发生的因素，确保员工生命安全，为公司安全、环保、健康、可持续发展打好坚实的基础。

(四)、可能面对的风险

1、石油天然气行业周期性波动风险

公司产品主要用于石油开采与炼化、油气运输管线等石油天然气相关行业。石油天然气行业的周期性波动对本公司产品销售具有重要影响。尤其是俄乌战争对原材料价格、油价影响较大，加剧了能源布局的不确定性。

2、成本上升的风险

受国际宏观经济影响及上游原材料成本波动影响，再加上国内整体人工成本上升等因素的综合影响，将会对公司未来的毛利润产生一定的影响。

3、募集资金运用的风险

公司募集资金投资项目实施后，拓宽了公司的产品系列，提高公司为客户提供一揽子产品组合的能力。尽管本公司已对募集资金投资项目进行了深入、细致的可行性论证，认为阀门行业良好的市场需求以及本公司强大的综合实力，有能力消化募集资金投资项目的新增产能，但如果全球经济下滑或本公司阀门产品的相关行业出现重大不利变化，本公司募集资金投资项目的新增产能将面临市场开拓等风险，从而导致部分募投资金项目无法达到预期的目标。

4、汇率波动风险

公司产品出口比重较大，由于公司出口收入主要以美元结算，人民币升值将使本公司外币资产换算为人民币时的数额变小，从而产生汇兑损失，汇率风险将直接导致本公司以人民币币种反映的资产和收入出现减少。我国目前实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。如果人民币短期内出现大幅快速升值，而本公司又未能采取有效的措施减少汇兑损失，可能对本公司阀门产品的出口以及经营业绩产生不利影响。

5、不稳定政治因素风险

本公司海外业务占比较大，参与较多全球项目。如果全球政治不稳定因素持续增强，将使得全球一些项目暂停，可能对本公司海外业务产生不利影响。

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一)、现金分红政策的制定、执行或调整情况

本公司在制定利润分配政策和具体方案时，应当重视投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远利益和可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

本公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，公司也可以采用发放股票股利方式进行利润分配。

2022 年 4 月 15 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，考虑到公司股东的利益与公司长远发展，公司 2021 年利润分配预案为：以权益分派股权登记日总股本（不含公司通过集中竞价方式回购股份）为基数，向全体

股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度，本年度不转增股本，不送红股。该事项已于 2022 年 7 月 15 日实施完毕。

(二)、公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2021 年	0	2.50	0	187,265,500	377,459,238.17	49.61
2020 年	0	4.60	0	345,000,000	527,602,347.02	65.39
2019 年	0	4.00	0	300,000,000	455,441,914.74	65.87

十一、 积极履行社会责任的工作情况

2022 年，公司在董事会的准确引领下，经过经营管理层及全体员工的不懈努力，严格按照法律法规等有关规定，切实维护了股东及投资者权益保护、员工权益保护、供应商权益、客户权益、环境保护等方面承担了相应的社会责任，也取得一定成绩，促进了公司与社会、环境以及相关利益群体的协调发展。

2023 年，公司将继续完善社会责任管理，在提高企业经济效益的同时，不断完善公司治理结构，提升公司治理水平，积极回报股东、保护员工的合法权益。同时，积极参与社会公益事业和生态环境保护，提高资源利用率，进一步强化社会责任意识，健全社会责任管理体系建设，在更多的领域更好的承担和履行企业的社会责任，为社会、经济、环境的和谐发展贡献更大的力量。

请各位股东及股东代表予以审议。

苏州纽威阀门股份有限公司

2023 年 5 月 15 日

议案二：

苏州纽威阀门股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2022 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，本着对公司和股东负责的态度，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，对公司依法规范运作情况、经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及监事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督。切实维护了公司和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作起到了积极作用。

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，监事会共召开 8 次会议，情况如下：

（一）公司第四届监事会第二十三次会议于 2022 年 04 月 15 日在公司会议室召开。会议审议通过了《公司 2021 年监事会工作报告》《公司 2021 年度财务决算报告》《公司 2022 年度财务预算报告》《关于 2021 年度利润分配预案的议案》《公司 2021 年年度报告及摘要》《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司 2022 年度为下属控股子公司提供担保额度的议案》《公司 2021 年度内部控制评价报告》《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计情况的议案》《公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》《关于公司 2022 年开展远期结售汇业务的议案》《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》《关于公司计提资产减值准备和信用减值准备的议案》《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》。

（二）公司第四届监事会第二十四次会议于 2022 年 04 月 29 日在公司会议室召开。会议审议通过了《公司 2022 年第一季度报告全文及正文》。

（三）公司第四届监事会第二十五次会议于 2022 年 07 月 25 日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》《关于变更公司类型的议案》《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

（四）公司第四届监事会第二十六次会议于 2022 年 07 月 29 日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施后续时间安排的议案》。

（五）公司第四届监事会第二十七次会议于 2022 年 08 月 27 日在公司会议室召开。会议审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》《关于 2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司内部股权划转的议案》。

（六）公司第四届监事会第二十八次会议于 2022 年 10 月 28 日在公司会议室召开。会议审议通过了《纽威股份 2022 年第三季度报告》。

（七）公司第四届监事会第二十九次会议于 2022 年 12 月 12 日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》《关于监事会换届选举的议案》《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

（八）公司第五届监事会第一次会议于 2022 年 12 月 28 日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

公司监事会依据《公司法》《证券法》，中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的规范运作、经营管理、财务状况、募集资金使用以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查，对下列事项发表独立意见：

（一）公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会会议，列席监事会会议，对公司日常运作情况进行了审查，认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司监事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、规则以及《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、成本、费用和利润的确认与计量真实准确；公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了标准无保留意见的审计报告，财务报告真实、客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查，认为公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（四）关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易为公司生产经营所必须，均按照市场公平交易的原则进行，无损害公司利益和股东利益的行为发生。

（五）公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

公司严格按照上市公司监管的有关要求，为规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律、法规、规章、规范性文件的规定及《公司章程》和《信息披露制度》等相关规定，制定内幕信息知情人登记管理制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

（六）监事会对定期报告的审核意见

公司监事会认真审议了公司监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各项规定，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，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状

况，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。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2022 年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（七）对公司内部控制评价报告的意见

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行；监事会出具的《2022 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

三、公司监事会 2023 年工作计划

公司监事会已于 2022 年 12 月 28 日完成换届选举，第五届监事会将继续严格遵照《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，认真履行监事会的职责，强化监督管理职能，促进公司规范运作。切实维护好全体股东的合法权益，确保公司持续、健康发展。

请各位股东及股东代表予以审议。

苏州纽威阀门股份有限公司

2023 年 5 月 15 日

议案三：

苏州纽威阀门股份有限公司

关于 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

一、2022 年度公司财务报表的审计情况

公司 2022 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2022 年度的合并经营成果和现金流量。公司财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元

项 目	2022 年度	2021 年度	增减变动幅度
营业收入	4,059,217,042.09	3,961,742,815.24	2.46%
归属于上市公司股东的净利润	466,116,291.53	377,459,238.17	23.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	443,370,883.53	387,736,977.01	14.35%
基本每股收益（元/股）	0.59	0.50	24%
加权平均净资产收益率	15.09%	13.06%	15.54%
经营活动产生的现金流量净额	562,930,516.54	691,671,482.55	-18.61%
	2022 年末	2021 年末	增减变动幅度
总资产	6,970,346,475.01	5,907,768,291.05	17.99%
归属于上市公司股东的净资产	3,251,389,902.64	2,926,625,002.39	11.10%

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产、负债和净资产情况

1、资产构成及变动情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 697,034.65 万元，资产构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	增减变动幅度(%)
流动资产：			
货币资金	80,035.64	43,858.82	82.48
交易性金融资产	9,111.48	10,998.08	-17.15
应收票据	16,472.57	13,748.15	19.82
应收账款	180,327.15	161,403.75	11.72
应收款项融资	4,002.67	6,632.12	-39.65
预付款项	4,167.04	5,885.88	-29.20
其他应收款	2,004.11	1,600.12	25.25
存货	208,509.25	154,089.88	35.32
合同资产	12,417.87	14,107.15	-11.97
其他流动资产	3,442.05	3,766.49	-8.61
流动资产合计	520,489.84	416,090.45	25.09
非流动资产：			
长期股权投资	1,127.95	1,360.06	-17.07
投资性房地产	519.13	543.64	-4.51
固定资产	130,878.23	125,588.39	4.21
在建工程	12,040.98	16,776.15	-28.23
使用权资产	618.19	935.37	-33.91
无形资产	15,290.10	15,770.80	-3.05
递延所得税资产	12,717.26	10,600.84	19.96
其他非流动资产	3,352.98	3,111.12	7.77
非流动资产合计	176,544.81	174,686.37	1.06
资产总计	697,034.65	590,776.83	17.99

报告期末，公司资产变动较大的项目说明如下：

- (1) 货币资金 2022 年较上期增加 82.48%，主要系本期银行存款增加所致；
- (2) 应收款项融资 2022 年较上期减少 39.65%，主要系本期持有至到期的银行承兑汇票

减少所致：

- (3) 存货 2022 年较上期增长 35.32%，主要系本期公司订单增加所致；
- (4) 使用权资产 2022 年较上期减少 33.91%，主要系本期租赁资产减少所致。

2、负债构成及变动情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司负债总额 364,844.95 万元，负债构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	增减变动幅度(%)
流动负债：			
短期借款	67,340.44	81,250.67	13.75
应付票据	55,886.63	50,417.48	8.53
应付账款	109,967.82	82,443.89	13.95
合同负债	21,040.14	11,652.91	1.97
应付职工薪酬	11,105.64	9,765.45	1.65
应交税费	6,079.51	4,144.39	0.70
其他应付款	36,940.49	36,098.17	6.11
一年内到期的非流动负债	30,216.31	269.20	0.05
其他流动负债	18,680.33	8,931.39	1.51
流动负债合计	357,257.33	284,973.55	25.37
非流动负债：			
租赁负债	417.05	639.09	0.11
递延收益	7,049.69	6,778.67	4.00
递延所得税负债	120.89	131.78	8.26
非流动负债合计	7,587.62	7,549.54	0.50
负债合计	364,844.95	292,523.09	24.72

报告期末，公司负债变动较大的项目说明如下：

- (1) 应付账款 2022 年较上期增加 33.39%，主要系本期公司订单增加所致；
- (2) 合同负债 2022 年较上期增加 80.56%，主要系本期预收货款增加所致；

(3) 应交税费 2022 年较上期增加 46.69%，主要系本期应交所得税增加所致；

(4) 一年内到期的非流动负债 2022 年较上期增加 11,124.55%，主要系本期一年内到期的银行借款增加所致；

(5) 其他流动负债 2022 年较上期增加 109.15%，主要系本期已背书未到期且未终止确认的应收票据增加所致；

(6) 租赁负债 2022 年较上期减少 34.74%，主要系本期租赁资产减少所致。

3、所有者权益结构及变动情况

2022 年末，归属于上市公司股东的所有者权益为 332,189.70 万元，所有者权益构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	增减变动幅度 (%)
股本	74,906.20	74,906.20	0.00
资本公积	81,819.80	80,673.17	1.42
其他综合收益	2,306.17	-930.16	-347.93
专项储备	722.92	514.47	40.52
盈余公积	37,453.10	37,453.10	0.00
未分配利润	127,930.80	100,045.72	27.87
归属于母公司所有者权益合计	325,138.99	292,662.50	11.10
少数股东权益	7,050.71	5,591.24	26.10
所有者权益合计	332,189.70	298,253.74	11.38

报告期末，公司股东权益变动较大的项目说明如下：

(1) 资本公积同比增长 1.42%，系本公司以本期员工持股确认的以权益结算的股份支付费用增加所致。

(2) 专项储备同比增长 40.52%，主要系安全生产费计提所致。

(3) 未分配利润同比增长 27.87%，主要系分红及实现净利所致所致。

（二）经营成果

2022 年度公司营业收入 405,921.70 万元，同比 2021 年度增长 2.46%，实现净利润 47,431.10 万元，同比 2021 年度增长 24.91%。主要数据如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	增减变动幅度 (%)
一、营业总收入	405,921.70	396,174.28	2.46
其中：营业收入	405,921.70	396,174.28	2.46
二、营业总成本	347,104.43	347,717.51	-0.18
其中：营业成本	282,071.51	285,848.86	-1.32
税金及附加	3,191.95	2,662.55	19.88
销售费用	35,583.98	29,973.74	18.72
管理费用	16,057.67	14,598.23	10.00
研发费用	17,641.99	15,024.72	17.42
财务费用	-7,442.67	-390.58	不适用
其中：利息费用	1,636.41	1,730.71	-5.45
利息收入	573.78	798.16	-28.11
加：其他收益	1,384.44	1,516.82	-8.73
投资收益（损失以“-”号填列）	-354.08	-2,454.70	不适用
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-212.81	-15.57	不适用
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,887.15	-3,611.79	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,549.88	-210.27	不适用
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-820.13	-349.50	不适用
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,661.95	43,445.41	25.82
加：营业外收入	288.39	25.40	1035.34
减：营业外支出	95.40	143.86	-33.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,854.94	43,326.96	26.61
减：所得税费用	7,423.84	5,354.75	38.64

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,431.10	37,972.21	24.91
-------------------	-----------	-----------	-------

报告期末，公司利润表结构同比发生重大变动的分析：

- (1) 营业收入本期较上期增长 2.46%，主要系本期销售增长所致；
- (2) 营业成本本期较上期减少 1.32%，主要系本期销售成本减少所致；
- (3) 税金及附加本期较上期增长 19.88%，主要系本期城市维护建设税和教育费附加增加所致；
- (4) 销售费用本期较上期增长 18.72%，主要系本期销售增长其相关费用增加所致；
- (5) 管理费用本期较上期增长 10.00%，主要系本期员工支出及物业费等增加所致；
- (6) 研发费用本期较上期增长 17.42%，主要系本期研发投入增加所致；
- (7) 财务费用本期变动主要系汇兑收益增加所致；
- (8) 其他收益本期较上期减少 8.73%，主要系本期政府补助减少所致；
- (9) 投资收益变动主要系上期处置 NEWAY VALVULAS DO BRASIL LTDA 子公司处置所致；
- (10) 信用减值损失变动主要系本期应收款项坏账损失计提减少所致；
- (11) 资产减值损失变动主要系本期存货跌价损失及合同资产损失计提增加所致；
- (12) 资产处置收益变动主要系本期固定资产处置损失增加所致；
- (13) 所得税费用本期较上期增长 38.64%，主要系本期利润总额增加所致；
- (14) 净利润本期较上期增长 24.91%，主要系本期销售收入增加及汇率变动所致。

（三）现金流量情况

2022年，公司现金流量简表如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	增减变动幅度（%）
一、经营活动产生的现金流量			
经营活动现金流入小计	432,513.73	350,820.56	21.65
经营活动现金流出小计	376,220.68	281,653.41	31.54
经营活动产生的现金流量净额	56,293.05	69,167.15	-18.61
二、投资活动产生的现金流量			

投资活动现金流入小计	75,740.42	68,279.96	10.93
投资活动现金流出小计	100,229.67	116,181.69	-13.73
投资活动产生的现金流量净额	-24,489.25	-47,901.73	不适用
三、筹资活动产生的现金流量			
筹资活动现金流入小计	106,137.57	177,131.09	-40.08
筹资活动现金流出小计	111,139.92	193,788.90	-42.65
筹资活动产生的现金流量净额	-5,002.35	-16,657.81	不适用
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,626.50	453.44	2,684.60
五、现金及现金等价物净增加额	39,427.95	5,061.05	679.05

报告期末，公司现金流量结构同比发生重大变动的分析：

(1) 经营活动产生的现金流量净额为净流入 5.63 亿，同比下降 18.61%，主要系经营活动现金流出同比增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额为净流出 2.45 亿，主要系本期银行理财产品净流入同比增加，以及固定资产投资同比减少所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为净流出 0.50 亿，主要系本期筹资量同比减少所致。

请各位股东及股东代表予以审议。

苏州纽威阀门股份有限公司

2023 年 5 月 15 日

议案四：

苏州纽威阀门股份有限公司

关于 2023 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会及经营管理层在总结2022年度实际经营情况和分析2023年经营形势的基础上，结合公司中长期经营计划目标及2023年度经营目标，预计2023年实现营业收入474,913.06万元人民币，实现净利润54,545.76万元人民币，具体明细指标详见下表：

2023年度利润预算表

单位：万元

项目	2022 年度实际数	2023 年度预算数	增减幅度
一、营业总收入	405,921.70	474,913.06	17.00%
二、营业总成本	347,104.43	409,009.54	17.83%
其中：营业成本（-）	282,071.51	327,690.01	16.17%
税金及附加（-）	3,191.95	3,594.51	12.61%
销售费用（-）	35,583.98	35,572.88	-0.03%
管理费用（-）	33,699.66	33,713.21	0.04%
财务费用（-）	-7,442.67	8,438.94	213.39%
资产减值损失（-）	-2,549.88	-1,793.26	-29.67%
公允价值变动损益（+）	71.48	0.00	
投资收益（+）	-358.08	-120.6	-65.94%
三、营业利润	54,661.95	63,083.51	15.41%
四、营业外利润	192.99	224.80	16.48%
五、利润总额	54,854.94	63,308.31	15.41%
减：所得税费用	7,423.84	8,762.55	18.03%
六、净利润	47,431.10	54,545.76	15.00%

特别提示：上述财务预算数据仅为公司2023年度经营计划的内控指标，并不代表公司对2023年度的盈利预测，2023年预算数能否实现，取决于市场的变化、经营管理团队的努力程度等诸多因素，存在很大的不确定性。

请各位股东及股东代表予以审议。

苏州纽威阀门股份有限公司

2023 年 5 月 15 日

议案五：

苏州纽威阀门股份有限公司 关于 2022 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022 年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润为 466,116,291.53 元人民币。公司 2022 年期末累计可分配利润为 1,123,569,243.49 元人民币。

考虑到公司股东的利益与公司长远发展，公司2022年利润分配预案为：以权益分派股权登记日总股本（不含公司通过集中竞价方式回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.60元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度，本年度不转增股本，不送红股。

经测算：公司实施利润分配方案股权登记日参与本次利润分配的总股本为 749,062,000 股，公司派发现金红利总额预计不超过 269,662,320.00 元人民币（含税）。

请各位股东及股东代表予以审议。

苏州纽威阀门股份有限公司

2023 年 5 月 15 日

议案六：

苏州纽威阀门股份有限公司 关于 2022 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等相关规定，公司编制了《公司 2022 年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，现将本议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《公司 2022 年年度报告》及其摘要。

请股东及股东代表审议表决。

苏州纽威阀门股份有限公司

2023 年 5 月 15 日

议案七:

苏州纽威阀门股份有限公司

关于公司及其子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表:

根据公司 2023 年度财务预算要求, 为支持经营业务发展, 保证经营指标的完成, 公司及子公司 2023 年度拟向银行申请综合授信额度, 具体如下:

一、公司拟申请综合授信额度情况:

银行名称	2023 年额度 (万元)	方式
农业银行苏州新区支行	70,000	信用
建设银行苏州新区支行	100,000	信用
中国银行苏州新区支行	90,000	信用
工商银行苏州分行	90,000	信用
招商银行苏州分行	40,000	信用
交通银行苏州分行	25,000	信用
浦发银行苏州分行	20,000	信用
华夏银行苏州分行	10,000	信用
中信银行苏州分行	20,000	信用
江苏银行新区支行	10,000	信用
民生银行苏州分行	20,000	信用
光大银行苏州分行	10,000	信用
兴业银行苏州分行	30,000	信用
浙商银行苏州分行	10,000	信用
国民银行 (中国) 上海分行	6,000	信用
中国进出口银行江苏省分行	50,000	信用
东亚银行苏州分行	20,000	信用
广发银行苏州分行	15,000	信用
华侨永亨银行苏州分行	10,000	信用
邮储苏州分行	50,000	信用
其他银行	60,000	信用
合计	756,000	

二、纽威石油设备 (苏州) 有限公司拟申请综合授信额度情况:

银行名称	2023 年额度 (万元)	方式
中国银行苏州新区支行	10,000	信用+担保
建设银行苏州新区支行	10,000	信用+担保
农业银行苏州新区支行	10,000	信用+担保

工商银行苏州分行	5,000	信用+担保
招商银行苏州分行	5,000	信用+担保
交通银行苏州分行	5,000	信用+担保
合计	45,000	

公司为纽威石油设备（苏州）有限公司综合授信提供担保保证，担保事项详见《关于公司 2023 年度为下属控股子公司提供担保额度的议案》。

三、纽威工业材料（苏州）有限公司拟申请综合授信额度情况：

银行名称	2023 年额度（万元）	方式
中国银行苏州新区支行	5,000	信用+担保
建设银行苏州新区支行	5,000	信用+担保
农业银行苏州新区支行	8,000	信用+担保
工商银行苏州分行	5,000	信用+担保
交通银行苏州分行	5,000	信用+担保
合计	28,000	

四、纽威精密锻造（溧阳）有限公司拟申请综合授信额度情况：

银行名称	2023 年额度（万元）	方式
中国银行	6,000	担保
农业银行	6,000	担保
招商银行	5,000	担保
民生银行	3,000	担保
其他银行	10,000	担保
合计	30,000	

公司为纽威精密锻造（溧阳）有限公司综合授信提供担保保证，担保事项详见《关于公司 2023 年度为下属控股子公司提供担保额度的议案》。

五、纽威流体控制（苏州）有限公司拟申请综合授信额度情况：

银行名称	2023 年额度（万元）	方式
中国银行苏州新区支行	5,000	担保
建设银行苏州新区支行	5,000	担保
农业银行苏州新区支行	5,000	担保
工商银行苏州分行	5,000	担保
交通银行苏州分行	5,000	担保
其他银行	5,000	担保
合计	30,000	

公司为纽威流体控制（苏州）有限公司综合授信提供担保保证，担保事项详见《关于公司 2023 年度为下属控股子公司提供担保额度的议案》。

六、吴江市东吴机械有限责任公司拟申请综合授信额度情况：

银行名称	2023 年额度（万元）	方式
中国银行苏州分行	4,000	房产和土地抵押
民生银行苏州分行	2,000	信用
农业银行苏州分行	1,000	信用
工商银行苏州分行	1,000	信用
建设银行苏州分行	1,000	信用
招商银行苏州分行	2,000	信用
合计	11,000	

以上公司及子公司 2023 年度拟向银行申请不超过 90 亿元人民币的综合授信额度。取得上述各项银行综合授信后（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），董事长可根据经营情况增加授信银行范围，调整银行之间的授信额度。可在授信额度范围内操作的银行业务包括但不限于：银行贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、保函、即期与远期外汇结售汇等。授信期限内，授信额度可调剂使用，并提请公司董事会授权董事长代表公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担，授权期限至 2023 年年度股东大会召开前。

请股东及股东代表审议表决。

苏州纽威阀门股份有限公司

2023 年 5 月 15 日

议案八：

苏州纽威阀门股份有限公司

关于 2023 年度为下属控股子公司提供担保额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司及下属子公司的生产经营资金需求，以及业务发展需要，拟对本公司下属全资子公司提供不超过人民币 23.30 亿元（或等值外币，下同）的担保额度。担保内容包括但不限于银行贷款、信用证、保函、保理及其他授信额度等，公司在审批额度内将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。具体明细如下：

被担保方	担保额度（亿元）
纽威石油设备（苏州）有限公司	4.5
纽威精密锻造（溧阳）有限公司	3.0
纽威工业材料（苏州）有限公司	2.8
纽威流体控制（苏州）有限公司	3.0
Neway Valve (Europe) B.V.	1.0
Neway Valve (Europe) S.r.l.	1.0
Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd.	1.0
Neway Flow Control DMCC	2.0
Neway Valve International, Inc	2.00
Neway Oil Field Equipment, Ltd	1.00
Neway Valve West Africa Fze	1.00
Neway Fluid Equipment Vietnam Company Limited	1.00
小计	23.30

上述有关提供担保的议案，提请公司董事会、股东大会授权公司董事长代表公司签署相关法律文件（包括但不限于有关的申请书、合同、协议等文件），期限至 2023 年年度股东大会召开前。

请股东及股东代表审议表决。

苏州纽威阀门股份有限公司

2023 年 5 月 15 日

议案九：

苏州纽威阀门股份有限公司 关于 2022 年度董事、监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

按照《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，参考本行业相近规模、效益企业薪酬水平，并结合企业自身情况，经董事会薪酬与考核委员会考核，公司董事、监事 2022 年度薪酬如下：

序号	姓名	职务	2022 年度薪酬（人民币元）
1	陆斌	董事/总经理	1,007,130.83
2	程章文	董事/副总经理	1,099,562.63
3	席超	董事/副总经理	1,007,130.84
4	姚炯	董事/副总经理	1,119,546.63
5	黄强	董事	30,000.00
6	席酉民	独立董事	60,000.00
7	娄贺统	独立董事	60,000.00
8	陈国龙	独立董事	60,000.00
9	郝如冰	监事会主席	600,621.33
10	陈斌	监事	1,065,896.47
11	毛广武	监事	570,938.93
合计			6,680,827.66

请股东及股东代表审议表决。

苏州纽威阀门股份有限公司

2023 年 5 月 15 日

议案十：

苏州纽威阀门股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案

各位股东及股东代表：

本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，充分合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程中对募集资金及自有资金使用的情况下，公司及公司子公司拟使用合计不超过 7 亿元人民币闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中闲置募集资金总额度不超过 1 亿元人民币（含本数）购买最长不超过 1 年（含 1 年）的低风险、流动性高的理财产品；自有资金总额度不超过 6 亿元人民币（含本数）购买最长不超过 1 年（含 1 年）的理财产品。所购理财产品的发行主体仅为银行、证券公司或信托公司等金融机构。

以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开。

请股东及股东代表审议表决。

苏州纽威阀门股份有限公司

2023 年 5 月 15 日

议案十一：

苏州纽威阀门股份有限公司

关于 2022 年度计提资产、信用减值准备的议案

各位股东及股东代表：

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至2022年12月31日的相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司2022年度计提各项减值准备共计44,370,323.26元，具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2022年计提金额
信用减值损失—坏账损失	18,871,488.04
资产减值损失—存货跌价损失	25,498,835.22
合计	44,370,323.26

公司本次计提资产减值准备、信用减值准备合计 44,370,323.26 元，减少了公司合并报表利润总额 44,370,323.26 元，占 2022 年度经审计归属于上市公司股东净利润的 9.52%。

请股东及股东代表审议表决。

苏州纽威阀门股份有限公司

2023 年 5 月 15 日

议案十二：

苏州纽威阀门股份有限公司
关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内
部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据董事会审计委员会的建议，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构及内部控制审计机构，聘用期 1 年，建议提请股东大会授权管理层根据具体审计工作情况决定其年度审计费用。

请股东及股东代表审议表决。

苏州纽威阀门股份有限公司

2023 年 5 月 15 日

议案十三:

苏州纽威阀门股份有限公司

关于公司 2023 年开展远期结售汇业务的议案

各位股东及股东代表:

远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是,公司与银行签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期时按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务。

公司目前的外汇结算业务主要是以非人民币方式计价的产品出口贸易。当外汇汇率出现较大波动时,汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响,有效防范和控制外币汇率风险,根据 2023 年度预算,2023 年公司拟在银行开展累计不超过 2 亿美元的远期结售汇业务。

公司所有拟开展的远期结售汇业务都是与日常经营紧密联系,以真实的出口业务为依据,按《公司远期结售汇管理制度》的规定执行,并授权董事长在上述额度内负责签署相关远期结售汇协议,同时授权公司财务负责人在上述额度范围内负责远期结售汇业务的具体办理事宜,期限至 2023 年年度股东大会召开前。

请股东及股东代表审议表决。

苏州纽威阀门股份有限公司

2023 年 5 月 15 日

附件：

苏州纽威阀门股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

我们作为苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022 年度我们严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将我们在 2022 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，我们均拥有丰富的专业能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。

1、 个人工作经历、专业背景以及兼职情况。

席酉民先生，独立董事，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学。1984 年 9 月至 1998 年，任西安交通大学管理学院讲师、副教授、教授，曾任副院长、院长；1998 年 5 月至 2009 年 1 月，任西安交通大学管理学院教授、副校长、党委书记；2008 年 8 月至今，任西交利物浦大学执行校长，英国利物浦大学副校长，未持有公司股份。

娄贺统先生，独立董事，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于上海财经大学，博士研究生毕业于复旦大学。1984 年 9 月至今，任复旦大学管理学院副教授、会计硕士项目执行主任，现任公司独立董事，未持有公司股份。

陈国龙先生，独立董事，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于扬州师范学院，大学本科学历，注册会计师、注册税务师、法律职业资格。1991 年 8 月至 1995 年 4 月，任淮阴供销学校教师；1995 年 5 月至 1998 年 12 月任苏州商品交易所会计；1999 年 1 月至 2004 年 12 月任苏州中惠会计师事务所审计师；2005 年 01 月至 2016 年 12 月任苏州中

一会计师事务所审计师；2017 年 01 月至今任苏州苏诚会计师事务所审计师；2018 年 6 月至今任公司独立董事，未持有公司股份。

黄强先生，1966 年 4 月出生，中国国籍，中国民主建国会会员，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，工学学士。1995 年 9 月至 2002 年 6 月历任苏州三星电子有限公司市场营销部经理、大区总监；2002 年 7 月至 2006 年 5 月任苏州我爱我家房地产经纪有限公司总经理；2006 年 5 月至 2011 年 7 月任苏州科技城管理委员会主任助理；2007 年 12 月至 2011 年 7 月任苏州科技城创业投资有限公司董事长兼总经理；2017 年 9 月至今，历任雏菊金融之中菊资产管理有限公司江苏分公司总经理、雏菊金融服务股份公司合伙人；2016 年 1 月至 2022 年 12 月，任公司董事。未持有公司股份。

周玫芬女士，独立董事，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏州大学商学院，大学本科学历。苏州市第十二届、十三届、十四届政协委员、民建会员，1994 年 3 月至今，任天衡会计师事务所苏州分所副所长，曾任公司独立董事，未持有公司股份。

高钟先生，1952 年 8 月出生。中国国籍，无境外永久居留权。1995 年毕业于华中师范大学，博士学历，历史学博士学位。1995-1997 出任湖北冶钢集团劳服科技公司总经理。1997 年 9 月—2004 年 8 月，湖北师范学院政法经济系经济学副教授、教授；2004 年 9 月—2018 年 4 月，苏州科技大学人文学院社会工作专业教授，学科带头人。2018 年 5 月退休至今，兼任江苏省苏禾社会治理现代化研究院执行院长；苏州恒久光电科技有限公司监事会主席；苏州校企福科技有限公司董事长；苏州仁和社会工作服务中心理事长。未持有公司股份。

2、是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形。

二、 独立董事年度履职概况

2022 年度，我们作为公司第四届、五届董事会独立董事，在任期内，按照规定和要求，我们以审慎负责、积极认真的态度出席了公司董事会和股东大会，出席情况如下：

1、出席董事会和股东大会会议情况

2022 年度我们认真参与公司董事会各项会议，具体情况见下表：

姓名	本年应参加 董事会次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	股东大会 出席(次)
席酉民	7	7	0	1
娄贺统	7	7	0	3
陈国龙	7	7	0	2
黄强	1	1	0	1
周玫芬	1	1	0	1
高钟	1	1	0	1

2、出席董事会专门委员会情况

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。报告期内，公司召开审计委员会会议 4 次，战略委员会会议 0 次，提名委员会 2 次，薪酬与考核委员会 1 次，我们均亲自出席会议，未有无故缺席情况发生，在公司重大事项的决策方面发挥了重要作用。

3、会议表决情况

作为独立董事，本年度我们积极参加董事会、股东大会等会议，运用经济、管理、会计等专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项。在会议上，我们与公司非独立董事进行了融洽的沟通和探讨，认真审议每个议案，积极参与讨论，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。并对公司的财务报表年度审计等重大事项进行了有效的审查和监督，按照有关规定对重大事项发表了独立意见。

2022 年度，我们利用参加股东大会、董事会及各专门委员会会议的机会及其他时间对公司进行实地考察，通过与公司高级管理人员、董事会办公室、财务部等相关部门进行深入交流，密切关注公司的公司治理、内部控制有效性及生产经营过程中潜在法律风险的防范，规范运作，并对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、股东大会和董事会决议执行情况等进行现场调查。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

2022 年度，公司董事会对公司财务年度审计等重大事项审议过程中，我们作为公司的独立董事，在召开相关会议前主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料。会上，认真审

议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议和意见，并以专业能力和经验做出独立的表决意见，对董事会科学决策和公司良性发展起到了积极作用。

1、 关联交易情况

公司关联交易事项均遵循“公开、公平、公正”的原则进行，符合《公司法》《公司章程》和相关法律法规的规定。审议程序合法、有效；关联董事在审议时均回避表决；交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

2、 对外担保及资金占用情况

经现场考察，2022 年度公司不存在对外担保(不含对子公司的担保)及资金占用情况。

3、 募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使用符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专款专用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

4、 高级管理人员提名以及薪酬情况

核查了公司的高级管理人员聘任及薪酬执行情况，公司董事、高级管理人员的聘任程序合法，薪酬情况符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定。

5、 聘任会计师事务所情况

2022 年度公司继续聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告的审计服务单位。公司聘请会计师事务所审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。

6、 内部控制的执行情况

我们认真核查了公司的内部控制执行情况，公司严格按照监管要求建立、健全、完善内部控制制度，进一步强化了内控规范体系的执行和落实。

7、 现金分红及其他投资者回报情况

公司 2021 年度利润分配方案经 2022 年 5 月 13 日召开的公司 2021 年年度股东大会审议通过，以权益分派股权登记日总股本（不含公司通过集中竞价方式回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度，不

转增股本，不送红股。经测算：公司实施利润分配方案股权登记日参与本次利润分配的总股本为 749,062,000 股，公司派发现金红利总额预计不超过 187,265,500 元人民币（含税）。该利润分配方案已于 2020 年 7 月 14 日实施完毕。我们认为公司实施的利润分配政策符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的长远发展和股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的行为。

8、董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，根据各自的专业，我们分别在上述的委员会中担任委员，参与委员会活动。报告期内，根据董事会专门委员会工作细则，董事会下设的各专门委员会顺利地按其工作制度开展工作，特别是审计委员会在公司内部控制建设、年度报告审计过程中开展了一系列活动，发挥了审计委员会应有的作用。

9、公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

10、信息披露的执行情况

报告期内，公司信息披露遵循了“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整，未发生漏报、迟报情形，也未发生因信息披露违规而受到中国证监会、上海证券交易所公开谴责的情况。

11、其他事项

- (1)报告期内，未对本年度的董事会议案提出异议；
- (2)报告期内，无提议召开董事会的情况发生；
- (3)报告期内，无提议召开股东大会的情况发生；
- (4)报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及公司《章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

公司独立董事换届工作已于 2022 年 12 月 28 日完成。2023 年度，公司第五届独立董事将依照法律法规和公司《章程》的规定，继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则履行独立董事的职责，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，充分发挥独立董事的决策和监督作用，切实维护公司的整体利益和广大中小股东的合法权益。

公司第四届独立董事：席酉民、娄贺统、陈国龙

公司第五届独立董事：黄强、周玫芬、高钟