



文一三佳科技股份有限公司
2022 年度股东大会

会
议
资
料

二〇二三年五月十六日

文一三佳科技股份有限公司
2022 年度股东大会会议资料目录

1、《文一科技 2022 年度董事会工作报告》	3
2、《文一科技 2022 年度监事会工作报告》	20
3、《文一科技 2022 年度独立董事述职报告》	24
4、《文一科技 2022 年度报告全文与摘要》	33
5、《文一科技 2022 年度财务决算报告》	42
6、《文一科技 2022 年度利润分配预案》	48
7、《文一科技关于为子公司提供担保的议案》	49
8、《文一科技关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》	51
9、《文一科技关于修改〈公司章程〉的议案》	52

议案一：

文一三佳科技股份有限公司
2022 年度董事会工作报告

一、报告期内主要经营情况

（一）报告期内，公司营业收入为 444,493,059.80 元，归属于上市公司股东的净利润为 26,265,828.68 元。

1、半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。

2022 年，公司挖掘生产产能，戮力同心，攻坚克难，实现合同承揽约 3.4 亿元，比上年同期下降约 30%；实现资金回笼约 2.9 亿元，比上年同期下降 4%；实现销售收入 3.2 亿元，比上年同期增长 9%；实现生产产值约 3.4 亿元，比上年增长约 6%。

2、化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。

实现合同承揽约 0.40 亿元，比上年同期增长约 7%；实现资金回笼约 0.40 亿元，比上年同期减少约 2%；实现销售收入约 0.3 亿元，比上年同期减少约 19%；实现生产产值约 0.35 亿元，比上年减少约 16%。

3、精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输送机行业。

全年预计累计完成合同承揽约 0.40 亿元，资金回笼约 0.41 亿元，比上年同期涨幅约 4%；销售收入约 0.43 亿元，生产产值约 0.35 亿元，合计利润约 250 万元，比上年同期增长约 80 万元。其中销售收入、资金回笼、生产产值三项指标均创历史新高，而且持续保持较大幅度的增长；公司荣获中国重型机械工业行业“专精特新

冠军单位”荣誉称号，回顾 2022 年度经营结果在同行业处于领先水平，超过预期，来之不易。

（二）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	444,493,059.80	443,940,441.56	0.12
营业成本	313,876,780.07	339,479,977.45	-7.54
销售费用	12,168,752.75	11,567,468.20	5.20
管理费用	44,073,449.90	52,201,418.34	-15.57
财务费用	1,037,563.39	2,692,210.31	-61.46
研发费用	15,409,130.97	13,125,580.25	17.40
经营活动产生的现金流量净额	64,962,626.57	18,605,907.75	249.15
投资活动产生的现金流量净额	10,685,527.94	13,136,586.55	-18.66
筹资活动产生的现金流量净额	-80,986,304.17	-91,493,062.17	

财务费用变动原因说明：财务费用同比减少 165.46 万元，主要系美元升值，公司应收债权汇兑收益同比增加 292.60 万元。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额同比增加 4603.63 万元，主要是在采购支出减少 6007.17 万元的情况下，销售回款减少 1816.04 万元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量同比减少 213.06 万元，主要是固定资产采购支出同比增加 283.26 万元。

2、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（%）

塑料异型材模具行业	31,078,355.89	21,433,920.07	31.03	-20.62	-21.71	增加0.96个百分点
半导体封装模具及设备行业	310,645,047.42	210,143,796.46	32.35	6.89	-3.00	增加6.90个百分点
其他	85,257,391.10	71,579,691.76	16.04	-15.60	-16.44	增加0.85个百分点
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(%)
塑料型材挤出模具	31,078,355.89	21,433,920.07	31.03	-20.62	-21.71	增加0.96个百分点
电子塑封模具	42,828,171.62	28,802,157.50	32.75	11.16	-9.65	增加15.49个百分点
机器人	3,362,831.84	2,585,544.15	23.11	-21.57	-27.20	增加5.94个百分点
塑封压机、系统	176,553,310.10	118,501,431.29	32.88	5.73	-4.78	增加7.41个百分点
冲切成型系统	75,694,051.87	52,102,518.98	31.17	18.05	5.36	增加8.29个百分点
其他	97,464,073.10	79,731,836.30	18.19	-17.20	-14.25	减少2.81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(%)
国内	372,200,104.27	265,186,474.26	28.75	5.10	-3.84	增加6.62个百分点
国外	54,780,690.14	37,970,934.03	30.69	-28.52	-29.59	增加1.05个百分点

3、产销量情况分析表

主要产品	单位	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(%)	库存量比上年增减(%)
模具	万元	8,195	6,468	566	43	8	62
系统	万元	5,593	7,170	331	4	27	-31
塑封压机	万元	1,777	2,427	158	-50	-34	-28
自动封装系统	万元	17,993	15,812	1,284	5	19	2
封装机器人集成系统	万元	184	336	341	-88	-21	-23
挤出模具	万元	3,513	3,735	67	-15	1	-39
冲压轴承座及配套密封件	万元	3,413	4,321	820	12	16	1
门窗	万元	3,563	5,706	0	-37	-23	-100

产销量情况说明：

1、上表中数据均为约数。

2、半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。

(1) 行业处于稳定成长期，总体上半导体封测设备需求量仍稳步增长；

(2) 客户端自动化程度需求提升，带动公司自动化设备销量显著增加；

(3) 为保证自动封装系统产量，减少塑封压机和封装机器人订单量。

3、化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。

2021 年底的外贸库存于 2022 年度已全部销售完成。

4、房地产建筑门窗。

房地产市场低迷，门窗行业面临多重压力。

二、行业经营性信息分析

(一) 半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。

1、所属行业的宏观因素：半导体工业已经超过传统的钢铁工业、汽车工业，成为 21 世纪的高附加值、高科技产业。半导体是许多工业整机设备的核心，普遍应用于计算机、消费类电子、网络通信、汽车电子等核心领域。半导体封测产品主要有四个应用方向：集成电路、光电子器材、分立器材和传感器。

2、市场环境：目前，中国大陆的集成电路封装测试产业有 100-200 家，主要集中在珠三角、长三角及成都西安等地。随着市场需求变化，国内半导体企业通过购买自动切筋成型系统和自动封装系统来达到人员减少、产品产量增加的目的，确保

产品成本在市场上有竞争力。AUTO 模及自动装备和 T/F 系统设备未来很长一段时间仍有强劲的需求。公司重点是要做好客户的个性化需求。在产品方面，2022 年在 5G，新能源，智能制造，智能互联方面大发展，对半导体市场有刺激作用。随着国内半导体芯片的发展，国内市场巨大需求正在减少对国外的依赖，国内半导体市场向好。

3、发展状况：中国大力推动集成电路行业发展。中国集成电路市场处于稳速发展时期。国内需求配套在提升，设备、材料等市场需求在增加。集成电路先进封装基本由国外品牌垄断，国产化替代给我们提供了机会。公司将紧跟行业发展的步伐，加速新产品研发，快速推向市场。

4、经营特点：专业的人、专业的设备、做专业的产品。公司为专业的半导体集成电路设备供应商，选择专用的专利钢材，拥有自己的热处理车间，表面处理工厂，依靠各类进口加工设备，采用 ERP 先进的管理，为客户提供性价比高的产品。

5、行业地位：在行业中享有较高的知名度，主持或参与制定或修订多项国家标准和行业标准。

6、竞争优势：（1）历史悠久：30 年来为国内集成电路发展作出了一定的贡献，得到国内众多客户的认可；

（2）品牌影响力：作为国内老牌的模具设备制造企业，在行业内一直享有较高的知名度。通过引进外资提高了产品的技术水平，为企业立足于半导体封测行业、实现长远发展注入了品牌影响力；

（3）设备资源：公司合资以来，进口了多台慢走丝、电脉冲、光曲磨、坐标磨、高速加工中心、三坐标测量仪等关键工艺设备，同时拥有自己的热处理车间、表面处理工厂，设备资源配置完善，为制造技术提升提供了设备保证；

（4）人才资源：三佳具有悠久的模具制造历史，培养了一大批技术、管理、销

售人才；和多家高校及专业学院合作，推动产学研一体化发展。

（5）产业链优势：三佳山田以半导体塑封模具和切筋成型系统为主，富仕三佳主要以生产塑封压机和自动封装系统为主，两个公司居于同一行业，面对相同的客户，形成一条产业链，在营销组合和市场推广方面具有一定的优势。

7、经营成果：两个半导体公司均为高新技术企业，是省专精特新企业（2022年获批），拥有省级技术中心、省级工业设计中心、集成电路封测装备安徽省重点实验室等多个省级技术创新平台，先后承担国家重大科技专项、安徽省重大科技专项、安徽省科技攻关计划和安徽省首台（套）重大技术装备等科研项目。

（二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。

1、所属行业的宏观因素：

国内：国家对房地产市场的宏观调控。国外：地缘政治环境，经济稳定性，货币稳定性。

2、市场环境：

国内：市场竞争较为激烈，产品性价比、服务更受客户青睐。国外：将导致部分国家和地区物价飞涨，通货膨胀，购买力持续下降。

3、发展状况：

着眼于支柱产品的研发和提高，寻求更多纵向发展可能性。

4、经营特点：

以代理+自理模式分类开发和管理市场。

5、行业地位：

我公司是中国行业内历史久远的挤出模具品牌，上市公司，也是中国较早进入国际市场的中国品牌，在国际上有一定的知名度。

6、竞争优势：

品牌优势：Trinity 是中国行业内历史久远的挤出模具品牌，上市公司，也是中国较早进入国际市场的中国品牌，在国际上有一定的知名度。

语言文化优势：我公司在主要的销售地区有代理，既了解当地环境习俗，也都是塑料挤出行业的专业人员，在拜访客户、参加展会、以及合同操作过程中能帮助我们更好地与客户进行有效的沟通。

服务优势：稳定的销售和调试团队，可以及时提供全球售前、售后服务。技术、调试、销售、管理人员已实现在线沟通，切实根据客户需要对售后工作进行具体调整，提高了解决问题的效率。

7、经营成果：

产品规模在稳步提高，公司研发新材料模具并更多的关于气候、环保、绿色节能材料模具的运用。

8、经营风险：影响行业盈利能力的因素为产品成本、运营成本等方面。

（三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输送机行业。

1、所属行业的宏观因素：近年我国带式输送机出口数量及金额呈波动趋势，根据中国海关数据显示，截止 2022 年上半年，我国带式输送机出口数量约为 7.34 万台，出口金额约为 4.11 亿美元，比去年同期大幅度下降。2022 年度，带式输送机行业下半年开始生产经营秩序逐步恢复，内需及国外新兴市场需求逐渐增加，呈现出稳步向好的趋势。带式输送机行业骨干企业纷纷主动融入国际各端市场，不断扩大海外市场份额。逐步打造以技术、标准、品牌、质量、服务为核心的竞争新优势，

加快了行业企业国际化发展步伐。

2、市场环境：“十四五”时期，煤炭、矿石等能源需求仍然有较大的增长空间，我国将全力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，这将为散料输送行业提供广阔市场，但国内外市场依然竞争激烈。

3、发展状况：带式输送机行业正在向着智能化、绿色化、标准化方向快速发展，降低设备能耗、降低结构重量、降低加工排放已成为市场需求主旋律，行业内企业正逐步朝着制造数字化、装备智能化等创新方向发展。

4、经营特点：综观行业运行特点，主要呈现如下：

(1) 从带式输送机行业的数据分析可见，国内外市场需求逐步呈现增长态势，产品利润率有所提高。

(2) 在贯彻新发展理念，推动企业高质量发展的引导下，带式输送机行业骨干企业国际市场开拓较好，主动融入国际市场，不断扩大海外市场份额。逐步打造以技术、标准、品牌、质量、服务为核心的对外竞争新优势，加快了企业国际化发展步伐。

(3) 行业企业能够瞄准带式输送机产业链以外的优势产品和市场，做好战略规划和调整，根据企业自身特点，做好企业发展规划。

5、行业地位：公司为中国带式输送机行业理事单位，行业标准制定单位，公司产品质量、技术、规模位于轴承座行业领先。

6、竞争优势：

(1) 设备优势：我公司目前拥有 3 条自动化机器人冲压生产线，年产约达 600 万件套轴承座，拥有配套密封件产品的注塑生产线，产品规格系列齐全。

(2) 模具优势：模具种类齐全，拥有配套的模具设计和制造加工，能满足国内

外不同客户的需求。

(3) 品牌优势：公司产品质量在中国带式输送机行业内具有很高的知名度，在国内外得到大部分高精度客户的认同，部分重点项目指定使用我公司品牌产品。

(4) 技术研发优势：我公司是拥有自主研发的全自动机器人冲压生产线的制造厂家，公司技术力量雄厚，具有丰富的产品制造经验，尤其在异型冲压件设计与制造，注塑密封件工艺温差方面以及批量性生产质量控制稳定性方面具有优势。

7、经营成果：公司荣获中国重型机械工业行业“专精特新冠军单位”荣誉称号，我公司起草编制制定《带式输送机用托辊冲压轴承座技术条件》行业标准文件于 2022 年底正式批准发布，与国内外重点客户均保持着良好密切地合作关系，公司主营业务产品冲压轴承座及密封组件凭借自身的技术和质量的竞争优势依然处于行业的领先地位。

8、经营风险：影响行业盈利能力的因素为国内部分应收账款难回收、原材料价格波动、人工成本上升等。

三、主要控股参股公司分析

1、铜陵三佳山田科技股份有限公司：系本公司控股子公司，成立于 2002 年 2 月，主要从事生产销售半导体制造用模具、设备、汽车零部件等；注册资本 12,000 万元。2022 年营业收入 136599923.39 元、营业成本 94100845.62 元、利润总额为 28869056.28 元、净利润 28028581.70 元、总资产 217917036.05 元、总负债 59438301.48 元。

2、铜陵富仕三佳机器有限公司：系本公司全资子公司，成立于 2001 年 12 月，主要从事生产、销售和开发集成电路、塑封机及相关机械电子产品；注册资本 3061 万元，主营产品有：半导体塑封压机、120T/170T 自动封装系统、LED 点胶机等。2022

年营业收入 190314259.67 元、营业成本 135439563.91 元、利润总额为 22810115.20 元、净利润 21223600.60 元、总资产 224282721.71 元、总负债 141229642.43 元。

3、铜陵建西精密工业有限公司（以下简称“建西精密”）：系本公司全资子公司，成立于 2010 年 7 月 30 日，注册资本为人民币 1,600 万元，主要从事生产金属冲压件、注塑件、轴承座。2022 年营业收入 43064753.24 元、营业成本 34405308.11 元、利润总额为-478428.20 元、净利润-486153.82 元、总资产 51048316.08 元、总负债 30184003.35 元。

4、安徽宏光窗业有限公司（以下简称“宏光窗业”）：系本公司全资子公司，成立于 2016 年 7 月 04 日，注册资本为人民币 1,000 万元，主要从事塑料门窗、彩铝门窗生产、加工、销售。2022 年营业收入 44266402.46 元、营业成本 40387747.19 元、利润总额为 898962.81 元、净利润 649352.95 元、总资产 41165529.09 元、总负债 10960254.91 元。

5、文一三佳(合肥)半导体有限公司（以下简称“文一半导体”）：系本公司全资子公司，成立于 2018 年 10 月 11 日，注册资本为人民币 500 万元，经营范围为半导体器件专用设备制造，半导体器件专用设备销售；人工智能硬性销售，工业机器人制造，工业机器人销售；机械设备研发；机械设备销售；模具制造；模具销售；软件开发；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。2022 年营业收入 4688679.11 元、营业成本 1698600.89 元、利润总额为 1889792.59 元、净利润 1889792.59 元、总资产 4710094.59 元、总负债 841098.24 元。

四、公司 2023 年度生产经营计划

公司 2023 年度生产经营计划表

序号	指标名称	单位	2023 年计划	2022 年完成	同比增长
1	合同承揽	万元	35718	43498	-17.9%
2	销售收入	万元	37798	44449	-15.0%
3	资金回笼	万元	37815	39574	-4.4%
4	现价工业总产值	万元	34306	46531	-26.3%

五、行业格局和趋势

(一) 半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。

1、公司业务规模：中小型

2、经营区域：半导体客户主要分布在国内长三角、珠三角、西南重庆四川、及西北西安天水等地区。

3、产品类别：半导体集成电路芯片封装成型过程中使用的装备。

4、竞争对手：TOWA（日本）、ASM（中国香港）、朗诚等半导体封测设备企业。

5、公司业务关联的宏观经济层面或行业环境层面的发展趋势：

一是国内新兴产业的发展及国家政策的大力扶持，带动集成电路产业整体增量明显；

二是经济一体化的不确定性以及产业链自主可控的发展趋势将推动国内半导体产业增量发展，国产替代仍旧是国内半导体产业的发展主线；

三是受国内外经济大环境影响，预计未来二年内国内集成电路市场会有较大波动，消费电子类封装下滑比较明显，而光伏、新能源芯片封装等会保持持续增长。

6、公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势：随着中国半导体市场的发展，行业地位渐强

7、公司的主要行业优势和困难：公司专业从事半导体模具与装备制造二十多年，具备丰富的研发、设计、制造经验，并累积了丰富的客户资源，有较强的产业链配套能力和方案整合能力；面对半导体产业的深入发展以及先进封装业态的出现，公司需要不断加强创新能力建设，高端研发人才短缺是公司存在的首要困难。

8、上述变化对公司未来经营业绩和盈利能力的影响：国内半导体产业增量发展以及国产化替代、将为公司未来的经营产生正面影响；公司产业链的配套能力有利增加公司客户粘性，保持一定的市场份额。

（二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。

1、公司业务规模：中小型

2、经营区域：中国，美洲，欧洲，土耳其及周边，东南亚，中亚，日韩等

3、产品类别：挤出模具，挤出设备，精密加工件等

4、竞争对手：国内外高端模具制造商

5、公司业务关联的宏观经济层面或行业环境层面的发展趋势：

国内：国家对于房地产的宏观调控会使得塑料门窗需求量产生较大变化；

国外：RECP 协议的签订对于东南亚的发展产生深刻影响。门窗塑料行业也会在该地区进入蓬勃的发展。

6、公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势：

为了扩大公司销售规模，增加市场份额，我司将助力向欧洲高端市场和东南亚新型市场发展。

7、公司的主要行业优势和困难：结合主要业务的市场变化情况、营业成本构成的变化情况、市场份额变化情况等因素分析。

优势：我司品牌历史悠久，对于开辟东南亚新兴市场有重要影响力。未来，东

南亚市场将成为我公司营业构成的重要组成部分

困难：为提高产能，发挥效率，巩固行业竞争优势，公司加工设备、调试设备有升级空间。

8、上述变化对公司未来经营业绩和盈利能力的影响：开拓国外市场，有助于公司增加市场份额、提高产品净利率，将公司产能趋于最大化，从而有利于提升公司未来业绩和盈利能力。

（三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输送机行业。

1、公司业务规模：中小型。

2、经营区域：国内、国际市场。

3、产品类别：冲压轴承座及配套密封组件、其他精密冲压件注塑件。

4、竞争对手：曲阜裕兴、曲阜鑫华、绍兴华运等。

5、公司业务关联的宏观经济层面或行业环境层面的发展趋势：带式输送机行业服务领域主要集中在煤炭、冶金、电力、建材、港口、等行业，随着国家供给侧结构性改革深入推进，持续开展“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”等工作，带式输送机行业将逐渐步入良性健康的发展轨道，市场环境逐步重新优化，“十四五”时期，煤炭、矿石等能源需求仍然有较大的增长空间，我国将全力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，这将为散料输送行业提供广阔市场。随着我国防疫工作取得重大战略成果，国内外业务也在逐步回升，于此同时国家对外贸出口业务大力支持。依托与现有国际知名客户的长期合作经验以及公司实力的不断提升，越来越多的带式输送机国际知名企业向建西精密伸出了橄榄枝，市场需求量依然很大，市场具备一定的发展空间。

6、公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势：公司不断优化质量管理体系、技术服务流程把关及大力争取出口业务订单，不断巩固提升公司所在行业的地位和产品优势。2022 年度，公司行业地位和区域市场地位均有稳步提高，相较而言处于领先地位。

7、公司的主要行业优势和困难：

优势：

（1）设备优势：我公司目前拥有 4 条自动化机器人冲压生产线，年产约达 800 万件套轴承座，拥有配套密封件产品的注塑自动化生产线，产品规格系列齐全。

（2）模具优势：模具种类齐全，拥有配套的模具设计和制造加工，能满足国内外不同客户的需求。

（3）品牌优势：公司产品质量在中国带式输送机行业内具有很高的知名度，在国内外得到大部分高精端客户的认同，部分重点项目指定使用我公司品牌产品。

（4）技术研发优势：公司是拥有自主研发的全自动机器人冲压生产线的制造厂家，公司技术力量雄厚，具有丰富的产品制造经验，尤其在异型冲压件设计与制造，注塑密封件工艺温差方面以及批量性生产质量控制稳定性方面具有优势。

困难：

（1）主要钢板、工程塑料原材料价格波动。公司包括但不限于采取降本管理方式，加强与原材料供应商的沟通合作，尽最大努力改善这一困难，争取提升产品的质量和价格优势。

（2）公司技术性人才团队有进一步加强的空间。公司继续运用有关平台吸引人才，人力资源设置更加优化的岗位职责划分，争取降低企业用工成本，促进公司的可持续长远发展。

8、上述变化对公司未来经营业绩和盈利能力的影响：公司将开始在高、中、低端市场全面寻求优质客户，投资建设冲压第 4 号机器人全自动生产线，发挥我公司目前产品技术积累与机器人作业成本优势，并逐步努力发展成为全球范围内规模最大的带式输送机托辊用轴承座及密封组件制造企业之一，公司主营业务的销售规模和盈利能力有望实现增长。

六、可能面对的风险

（一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。

1、风险因素

（1）公司产品以满足国内封测产业为主，国内半导体产业链市场需求的波动，以及国际半导体产业的布局再分工变化，直接影响到公司经营结果的波动。

（2）公司半导体设备中的关键元器件大部分依靠进口，这也使得国产设备的完全自主仍然面临挑战与风险，采购议价能力有待进一步加强，争取降低产品成本。

（3）公司产品为了保证持续满足市场需求、满足半导体行业升级换代需求，在半导体装备差异化竞争力和创新能力要求方面仍有加强空间。

（4）行业风险因素为：半导体产业发展日新月异，技术研发需要准确判断产品应用趋势和发展方向，同时封测产业高端装备的研发投入越来越大，即使某些的研发团队具有国际前沿技术研发能力，开发出高端设备，却苦于没有机会进入应用领域进行验证，导致无法在工艺验证及批量生产过程中发现问题、改进设备，最终设备无法实现批量销售、缺乏市场竞争力。

（5）公司风险因素：依据前述行业风险因素分析，公司需要基于技术、研发、行业宏观把控力、产品定位、工艺验证等方面为抓手，突破壁垒，改善尚存的不足

之处。

2、已经或计划采取的应对措施

(1) 公司成立专门研发机构，加强人才集聚，在装备的自动化、智能化、信息化方面加大研发投入，保持公司现有装备的技术进步，同时围绕封测产业上下游，根据自身专业能力，延链、补链；提升公司经营抗风险能力。

(2) 加强与国内头部封测企业以及科研院所的合作力度，提升公司综合研发能力与创新能力。

(3) 加大国外市场开拓，注重东南亚市场的发展；

(4) 多维度保障关键元器件采购渠道，加强国内替代力度。

(二) 化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。

1、风险因素：汇率风险，部分国家汇率波动较大，货币贬值严重，影响部分客户购买力；政策性风险导致客户订购，货物运输，售后服务等产生不利影响。

2、已经或计划采取的应对措施：

减少风险较大地区的合作，增加其他地区客户的开发力度，冲抵风险。聘用当地有经验的相关人员进行售后服务。

(三) 精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输送机行业。

1、风险因素：

(1) 我公司目前出口占比 50%以上，汇率的变化对公司的经营结果产生一定的影响。

(2) 主要原材料价格波动。

2、各风险因素对公司当期及未来经营业绩的影响：公司主营业务产品冲压轴承

座 70%的成本是由 SPHC 钢板原材料构成，如果该原材料价格上涨幅度较大，则对公司利润产生一定影响。

3、已经或计划采取的应对措施：

(1) 若原材料价格上涨，为保证产品的净利率不变或尽可能的保持利润空间，公司将参考市场合理价格，相应调整产品销售价格。

(2) 进一步把控合同订单质量和付款条件，严控应收账款风险。

(3) 投建自动落料生产线，提高材料利用率。

(4) 投建冲压 4 号机器人生产线，提高公司产能和生产交付能力，扩大公司销售规模。

请各位股东审议。

文一三佳科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月十六日

议案二：

文一三佳科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

2022 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了公司股东大会，列席了董事会会议，对公司各项重大事项的表决程序、合规性进行了监控，对公司财务情况进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行公司职务的合法、合规性进行监督，发挥了监事会应有的作用，提升了上市公司治理水平。现就公司监事会 2022 年工作情况报告如下：

一、监事会成员情况

本年度内，公司第八届监事会成员未发生变动，仍由陈忠先生、丁洁女士、李芬女士、王飞先生、郑德宝先生五位成员组成。其中，陈忠先生为第八届监事会主席，王飞先生、郑德宝先生为职工代表监事。

二、监事会的工作情况

（一）2022 年 4 月 27 日，公司召开了第八届监事会第二次会议，会议审议通过了《文一科技 2021 年度总经理工作报告》、《文一科技 2021 年度监事会工作报告》、《文一科技 2021 年度报告全文与摘要》、《文一科技 2021 年度财务决算报告》、《文一科技 2021 年度利润分配预案》、《文一科技 2021 年度内部控制评价报告》、《文一科技关于公司 2022 年度日常经营性关联交易的预算报告》、《文一科技 2022 年第一季度报告》、《文一科技关于会计政策变更的议案》。

（二）2022 年 8 月 24 日，公司召开了第八届监事会第三次会议，会议审议通过

了《文一科技 2022 年半年度报告全文与摘要》。

（三）2022 年 10 月 27 日，公司召开了第八届监事会第四次会议，会议审议通过了《文一科技 2022 年第三季度报告》。

三、监事会对公司依法运作情况的独立意见

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、决议事项和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以及对公司管理制度等各方面进行了监督，公司监事会认为：公司董事会在 2022 年度的工作中，能按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规规范运作，执行股东大会通过的各项决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

四、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会认真审查了公司季度报告、半年度报告、年度报告，报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制。

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致地检查，认真听取财务总监报告，了解财务情况。监事会认为：公司财务管理制度健全、管理规范，没有发现有违反公司财务管理制度的行为；天健会计师事务所（特殊普通合伙）依据职责出具了标准无保留意见的审计报告，能够真实完整反映公司 2022 年度财务状况和经营成果；审核了公司 2022 年度利润分配预案，认为符合《公司章程》及有关规定。

五、监事会对股东大会决议执行情况的意见

公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够履行股东大会的有关决议。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内所发生的关联交易遵循了公开、公正和诚实信用的原则，交易程序合法、合规，没有损害公司的利益和股东的权益。

七、监事会对公司 2022 年度报告的独立意见

本年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

监事会认真审议了公司 2022 年度报告，认为：

（一）2022 年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

（二）2022 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

（三）本监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

八、公司内部控制建立情况

公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和实施内部控制，并对内部控制实施的有效性进行评价。董事会下设审计委员会，负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和自我评价情况。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司设立内控审计中心，具体负责内部控制日常监督和评价工作，对公司本部及子分公司内控执行情况进行监督检查，组织开展内部控制评价工作。

目前，公司已建立了涵盖公司本部、各子分公司、各层面、各业务环节及各项相关管理活动的内部控制体系，内部控制制度涉及经营管理控制、业务管理控制、财务控制、重大投资控制、关联交易控制、对外担保控制、募集资金使用控制等。

公司内部控制评价报告将经董事会审议通过后对外披露。

自内控体系建立和运行以来，公司根据自身实际情况不断完善内部控制体系，强化内部控制监督检查，提升内部控制管理水平，通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督和反馈纠正，加强内部控制管理，有效防范各类风险，促进公司健康、稳健和可持续发展。

2023 年，公司监事会成员将不断提高工作能力，增强工作责任心，坚持原则，大胆、公正办事，履职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。

请各位股东审议。

文一三佳科技股份有限公司监事会

二〇二三年五月十六日

议案三：

文一三佳科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告

我们作为文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益，促进了公司的规范运作。现将 2022 年度我们的工作情况进行如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

张瑞稳，博士研究生，副教授，注册会计师。2010 年 4 月，取得上海证券交易所独立董事资格证书；2017 年 4 月，取得深圳证券交易所独立董事资格证书。1999 年 1 月至今，在中国科技大学管理学院任教，职业领域会计与财务；2017 年 11 月 2 日至今，在会通新材料股份有限公司担任独立董事；2018 年 12 月 15 日至今，在合肥医工医药股份有限公司担任独立董事；2019 年 9 月 23 日至今，在安徽壹石通材料科技股份有限公司担任独立董事；2020 年 12 月 18 日-2021 年 11 月 18 日，在安徽大昌科技股份有限公司担任独立董事；2021 年 11 月 16 日至今，在苏州市世嘉科技股份有限公司担任独立董事；2021 年 12 月 16 日至今，任文一科技独立董事。

储昭碧，工学博士，教授，博士生导师。2018 年 11 月，取得上海证券交易所独立董事资格证书。2016 年 10 月至 2020 年 9 月，任合肥工业大学教授、电气学院自

自动化系主任、自动化研究所所长；2020年9月至今，任合肥工业大学教授、工业自动化研究所所长；2018年11月至今，任文一科技独立董事。

刘和福，博士生导师，教授。国家自然科学基金优秀青年基金获得者，研究领域包括供应链整合、数字化转型、IT价值创造、数字化商业模式、全渠道管理等。2022年4月，取得上海证券交易所独立董事资格证书。2010年1月至今，在中国科学技术大学任教。2019年11月至今，在中国信息经济学会（一级学会）常务理事、计算机模拟与信息技术分会任常务理事。2016年7月至今，在国际SSCI期刊Information Technology & People 和 Electronic Commerce Research and Applications任副主编。2021年12月16日至今，任文一科技独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上股份、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职；

2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等中介服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）独立董事出席会议情况

1、出席董事会情况

2022年度，公司共召开了7次董事会，独立董事出席会议情况如下：

姓名	应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	现场	通讯
张瑞稳	7	7	0	0	7
储昭碧	7	7	0	0	7
刘和福	7	7	0	0	7

2、出席股东大会情况

2022 年度，公司召开了 2021 年度股东大会、2022 年第一次临时股东大会，独立董事出席会议情况如下：

姓名	实际出席次数
张瑞稳	0
储昭碧	0
刘和福	0

作为公司的独立董事，我们关注公司动态与股东大会、董事会决议的执行情况，在每次召开董事会前都会主动了解会议需审议议案的背景及具体情况，听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标；定期与不定期召开独立董事现场工作会议（每年不少于 7 次）、董事会审计委员会现场工作会议（每年不少于 5 次）及董事会薪酬与考核委员会。凡是需经董事会决策的重大事项，均事先对事项进行详细的了解从而获取做出决策前需要的情况和资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。董事会会议上，认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会科学决策起到了积极的作用。我们独立董事均未对公司董事会所提议案提出异议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公

司《关联交易管理制度》等制度的要求，对日常生产经营过程中所发生的关联交易根据客观标准对其是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。

我们认为报告期内发生的关联交易符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

（二）对外担保情况

2022年内，公司新增担保情况如下：

1、2022年3月24日，经公司第八届董事会第二次会议审议通过了《文一科技关于为全资子公司提供1000万元担保的议案》，根据公司全资子公司安徽宏光窗业有限公司经营发展的需要，拟每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请1,000万元的综合贷款授信。公司为上述1,000万元综合贷款授信提供担保，担保有效期三年，即2022年3月30日至2025年3月29日。

2、2022年6月23日，经公司第八届董事会第四次会议审议通过了《文一科技关于为全资子公司提供担保的议案》，鉴于公司全资子公司经营发展需要向银行申请综合贷款授信，我公司为其提供担保，具体情况如下：

（1）为铜陵富仕三佳机器有限公司（以下简称“富仕三佳”）提供担保

鉴于富仕三佳拟每年向中国建设银行股份有限公司铜陵建龙支行申请1,000万元的综合贷款授信，贷款有效期三年，即2022年6月29日至2025年6月28日，我公司为此笔贷款提供担保，并同意富仕三佳为此笔贷款将其拥有的土地使用权及房产进行资产抵押。

（2）为铜陵三佳建西精密工业有限公司（以下简称“建西精密”）提供担保

鉴于建西精密拟每年向安徽铜陵铜源村镇银行溪潭支行申请1,000万元的综合

贷款授信,贷款有效期三年,即2022年6月29日至2025年6月28日,我公司为此笔贷款提供担保。

3、2022年8月24日,经公司第八届董事会第六次会议审议通过了《文一科技关于为全资子公司提供担保的议案》,根据公司全资子公司铜陵富仕三佳机器有限公司经营发展的需要,拟每年向铜陵皖江农村商业银行股份有限公司申请1,000万元的综合贷款授信,有效期三年,即2022年8月25日至2025年8月24日。公司为上述1,000万元综合贷款授信提供担保,担保期限为2022年8月25日至2025年8月24日。

4、2022年9月23日,经公司第八届董事会第七次会议审议通过了《文一科技关于为公司及子公司提供担保的议案》,根据公司及公司子公司经营发展的需要,为公司及子公司提供担保,具体情况如下:

(1) 为公司提供 5000 万元担保情况

公司拟每年向上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行申请 5,000 万元的综合贷款授信,有效期三年,即 2022 年 9 月 23 日至 2025 年 9 月 22 日。

公司决定包括但不限于以所持下属子公司股权,固定资产抵押或第三方担保、我公司为此第三方担保提供反担保等形式为上述 5,000 万元综合贷款授信提供担保,担保期限为 2022 年 9 月 23 日至 2025 年 9 月 22 日。

(2) 公司为子公司提供 5000 万元担保情况

公司子公司铜陵三佳山田科技股份有限公司、铜陵三佳建西精密工业有限公司、铜陵三佳商贸有限公司、中发(铜陵)科技有限公司拟每年分别向中国建设银行股份有限公司铜陵建龙支行申请 2,000 万元、1,000 万元、500 万元、500 万元的综合贷款授信,有效期三年,即 2022 年 9 月 23 日至 2025 年 9 月 22 日。

根据公司子公司铜陵富仕三佳机器有限公司经营发展的需要，拟每年向中国农业银行股份有限公司铜陵翠湖支行申请 1,000 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2022 年 9 月 23 日至 2025 年 9 月 22 日。

公司为上述 5,000 万元综合贷款授信提供担保，担保期限为 2022 年 9 月 23 日至 2025 年 9 月 22 日。

（3）公司为子公司提供 1000 万元反担保情况

根据公司子公司铜陵三佳山田科技股份有限公司经营发展的需要，拟每年向上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行申请 1,000 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2022 年 9 月 23 日至 2025 年 9 月 22 日。

上述 1,000 万元综合贷款授信由铜陵市信用融资担保集团有限公司提供担保，担保期限为 2022 年 9 月 23 日至 2025 年 9 月 22 日。

公司为上述 1,000 万元综合贷款授信担保提供反担保，反担保期限为 2022 年 9 月 23 日至 2025 年 9 月 22 日。

综上，2022 年度，我公司及控股子公司对外担保总额为人民币 26,000 万元，占最近一期经审计净资产的 67.24%。其中，上市公司对控股子公司提供的担保总额为 20,000 万元，占最近一期经审计净资产的 51.72%。我公司无逾期担保情况。

2022 年度，公司对控股子公司提供担保的实际发生额 7,495 万元，如下：

- 1、铜陵富仕三佳机器有限公司担保发生额为 5,000 万元；
- 2、铜陵三佳建西精密工业有限公司担保发生额为 2,495 万元。

除上述担保外，公司无其他对外担保情况。我们认为：报告期内，公司对外担保的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，没有损害股东的利益。

（三）募集资金的使用情况

无。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

1、2022 年度，公司未有高级管理人员提名事项。

2、高级管理人员薪酬情况

2022 年度，董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况，对公司 2022 年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，认为：在公司 2022 年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放。

（五）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润约为2,400万元到3,600万元，预计2022年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1,680万元到2,880万元。公司2022年度业绩预盈公告严格按照监管部门有关规定予以发布，没有出现预测调整的情形。

（六）聘任会计师事务所情况

2022年度未更换会计师事务所，天健会计师事务所（特殊普通合伙）仍为公司2022年度财务报告审计机构和内控审计机构，费用合计78万元，其中财务报告审计费用58万元，内部控制审计费用20万元。

（七）现金分红情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年母公司实现净利润为1,783,796.23 元，加上年初未分配利润-126,456,198.13 元，合计为-124,672,401.90

元。根据本公司章程规定，按 10%提取法定盈余公积 0 元，本年度实际可供股东分配的利润为 0 元。

公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。

我们认为这一分红方案符合公司实际情况，同意公司利润分配方案。

（八）公司及股东承诺履行情况

无。

（九）信息披露的执行情况

独立董事综合考察了公司全年的信息披露情况，本报告期内，除定期报告外，发布了55份临时公告。公司信息披露均能在规定的时间内、在指定的媒体上、按照规范性文件的要求进行披露。披露的事项和内容，涵盖了公司所有的重大事项，使投资者能及时了解公司发展近况，维护了广大投资者的利益。

（十）内部控制的执行情况

公司董事会按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和实施内部控制，并对内部控制实施的有效性进行评价。董事会下设审计委员会，负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和自我评价情况。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司设立内控审计中心，具体负责内部控制日常监督和评价工作，对公司本部及子分公司内控执行情况进行监督检查，组织开展内部控制评价工作。

目前，公司已建立了涵盖公司本部、各子分公司、各层面、各业务环节及各项相关管理活动的内部控制体系，内部控制制度涉及经营管理控制、业务管理控制、财务控制、重大投资控制、关联交易控制、对外担保控制、募集资金使用控制等。公司内部控制评价报告将经董事会审议通过后对外披露。

自内控体系建立和运行以来，公司根据自身实际情况不断完善内部控制体系，强化内部控制监督检查，提升内部控制管理水平，通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督和反馈纠正，加强内部控制管理，有效防范各类风险，促进公司健康、稳健和可持续发展。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司独立董事的人数占到董事会总人数的1/3。公司董事会职责清晰，有明确的议事规则，公司董事会严格按照《董事会议事规则》高效运作和科学决策，全体董事均能够从公司和全体股东的利益出发，忠实履行了诚信、勤勉的职责。

公司董事会设有战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会等四个专门委员会，其中薪酬与考核、提名、审计委员会独立董事占三分之二的多数席位。审计委员会召集人由会计学专业独立董事担任，公司独立董事按照各专门委员会议事规则充分履行职责，发挥了各专门委员会对董事会科学决策的支撑作用。

四、总体评价和建议

2022年，我们以诚信与勤勉的精神，以及对所有股东，尤其是中小股东负责的态度，按照各项法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。2023年，我们将继续本着对全体股东负责的态度，从独立自主的角度出发，积极履职尽责。

特此报告。

请各位股东审议。

二〇二三年五月十六日

议案四：

公司代码：600520

公司简称：文一科技

文一三佳科技股份有限公司

2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年母公司实现净利润为 1,783,796.23 元，加上年初未分配利润-126,456,198.13 元，合计为-124,672,401.90 元。根据本公司章程规定，按 10%提取法定盈余公积 0 元，本年度实际可供股东分配的利润为 0 元。

公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	文一科技	600520	中发科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏军	毕静
办公地址	安徽省铜陵市铜官区石城路电子工业区	安徽省铜陵市铜官区石城路电子工业区
电话	0562-2627520	0562-2627520
电子信箱	office@chinatrinity.com	bj@chinatrinity.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。

行业情况说明：

1、公司所属行业的发展阶段：行业处于稳步提升期，但 2022 年半导体产业增长放缓，处于正常的波动范围之内。

2、周期性特点：半导体市场周期性特点 4-5 年一个轮回。

3、公司所处的行业地位：公司负责起草了塑封压机行业标准、自动封装系统行业标准、参与制定多项国家或行业的标准，这有助于公司在行业中的地位提升。

4、各项主要业务所处的产业链位置：半导体制造后端。

5、产业链上下游的协同关系及影响：富仕三佳主要以生产塑封压机和自动封装系统为主，三佳山田以半导体塑封模具和切筋成型系统为主，居于同一行业，面对相同的客户，形成一条产业链，在营销组合和市场推广方面具有一定的优势。

6、其它补充内容：伴随 5G 和 AI 的快速应用普及和推进，我国半导体行业景气度进入向上周期，集成电路产业发展迅猛，加速国内半导体技术的研发和投入，国产化进程加快。对于从事专业半导体装备制造公司而言，迎来难得发展机遇和挑战。

（二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。

行业情况说明：

1、公司所属行业的发展阶段：塑料门窗发源于欧洲，并在美洲、亚洲蓬勃发展。随着 RECP 协议的签订，东南亚市场将会迎来新的发展机遇。同时，非洲地区随着经济的发展，塑料门窗等相关塑料行业的投资得到更多关注。

2、周期性特点：挤出模具产品属于塑料门窗及房地产上游行业，紧随着各国房地产周期波动。

3、公司所处的行业地位：在国内外模具行业中，公司品牌 TRINITY 历史悠久，销售前后端服务更有保障，市场认可度较高，因此拥有稳定的大客户群。此外，公司核心竞争力体现于品牌、技术、销售、管理、服务、性价比等方面。

4、各项主要业务所处的产业链位置：模具目前处于型材生产的中端，其上游包含了原料、挤出设备等，下游包含对于型材生产辅助等相关设备。

5、产业链上下游的协同关系及影响：型材生产各个环节，彼此之间都是紧密联系的，整个产业的完善运作需要上下游协同发展前进。

（三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输送机行业。

行业情况说明：

1、公司所属行业的发展阶段：行业内新增投资部分新的托辊专业工厂，多家企业正在或将要进行老旧生产线转型升级改造，带动技术进步、推动产业升级，高质量发展是行业的总体发展趋势。国内带式输送机行业产品利润率较低，行业骨干企业国际市场开拓较好，行业经济整体运行水平逐步提升。

2、周期性特点：2022 年带式输送机行业经济运行总体保持稳定，重点应用领域矿山和工程机械营业收入和

利润总额有一定幅度的下降，但随着我国加强环保监察和治理，带式输送机凭借其绿色环保优势，市场需求逐渐扩大，行业市场规模整体处于上升状态。相较于 20 世纪末，我国带式输送机的生产技术得到了长足的发展，现今已经达到了国际先进水平。除满足国内项目建设的需求外，已经开始批量出口，其设计制造能力、产品性能和产品质量得到了国际市场的认可。随着经济的发展，市场对输送机械产品的需求将向着高性能、一体化等方向发展，无论是企业新增需求还是在原有设备的基础上进行升级改造，都将更多的着眼于节能环保、提高效率、降低成本方面。行业内具备条件的企业不断开拓国际市场，使得“一带一路”相关国家、地区及新兴经济体的业务规模不断扩大。

3、公司所处的行业地位：中国重型机械行业 2021 年度专精特新冠军企业、公司为中国带式输送机行业协会理事单位、冲压轴承座产品行业标准起草制定单位，公司产品质量、规模、技术位于行业前列。

4、各项主要业务所处的产业链位置：处于中国带式输送机行业下游的配套件生产制造企业。

5、产业链上下游的协同关系及影响：带式输送机主要广泛应用在港口、火力发电、钢铁、煤炭、矿山等行业的散料输送工程，上游客户主要为从事带式输送机整机以及带式输送机托辊生产厂家，我公司冲压轴承座及密封件产品是带式输送机的关键零部件，质量的好坏决定着整条带式输送机的工作效率、使用寿命及能耗大小，行业上下游企业间也经常性地资源共享以及项目合作，能够形成发挥优质品牌组合效应。

（四）房地产建筑门窗。

行业情况说明：

1、公司所属行业的发展阶段：我国建筑行业走过黄金十年，进入白银时代。在过去十年里，房地产行业发展如火如荼，对门窗供不应求。前几年随着中国楼市的火爆，门窗行业一直都处于急速增量的过程，很多的矛盾和不足都被掩盖在火热的市场氛围下。而随着这一两年，经济脚步放缓、成本益增，门窗行业的发展缓势已显，很多的门窗企业面临转型。

2、周期性特点：属于房地产上游行业，紧随着房地产周期波动。

3、公司所处的行业地位：公司专注于系统门窗和工程门窗的开发与建设，门窗工程遍布华东主要大中城市。致力于为客户提供有竞争力，安全可信赖的系统门窗解决方案。公司拥有总规模超过 5000 m²的（合肥）现代化生产基地，并与多个行业内享誉全球的门窗配件品牌保持战略合作。宏光窗业始终秉承“匠心质造”的专业精神，追求品质与品牌同步，企业与社会共赢。以“及时周到、客户至上”的服务理念，“不断创新、追求卓越”的工作精神，“诚信为本”的经营宗旨。成为令客户满意、员工自豪、行业敬重、社会尊重的专业化、规模化、国际化的门窗品牌榜样。

4、各项主要业务所处的产业链位置：

（1）门窗销售业务，处在房地产上游。受房地产周期影响大。

（2）门窗生产业务，需要采购铝合金及塑钢型材、玻璃、五金配件和密封胶、胶条等辅材；处于此类产业的

下游。门窗销售价格波动正比原材料的价格波动。

5、产业链上下游的协同关系及影响：房地产市场成交量的增长，会使门窗产业的需求递增。门窗生产会带动门窗原材料（铝型材及塑钢型材、玻璃、五金配件和密封胶、胶条等辅材）的市场。同时，门窗原材料的价格波动，影响着房屋建设成本，最终会反馈到房价上。

我公司主营业务具体情况：

（一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。

主要业务、经营模式等情况说明：

1、主要业务：设计、制造、销售半导体集成电路封测设备、模具、自动切筋成型系统、塑封压机、芯片封装机器人集成系统、自动封装系统及精密备件。

2、主要产品：半导体集成电路封装模具、自动切筋成型系统、分选机、塑封压机、自动封装系统、芯片封装机器人集成系统、半导体精密备件等。

3、用途：半导体器件、集成电路生产过程中，封装成型所需多种设备。

4、经营模式：根据目前半导体集成电路封装市场，自主研发设计、生产制造、销售产品的经营模式。

5、主要的业绩驱动因素：光伏、新能源、物联网、云计算、大数据、智能制造、智能交通、医疗电子以及可穿戴电子产品等应用市场的扩展和普及。

（二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。

主要业务、经营模式等情况说明

1、主要业务：设计、开发、制造并销售挤出模具、挤出配套设备。

2、主要产品：挤出模具：高速挤出成型模具、全包覆模具、共挤模具、发泡模具类、其它非门窗类、非 PVC 类挤出模具；挤出机下游设备：定型台、牵引机、切割系统、翻料架、抛光机及共挤机等。

3、用途：该类模具及设备主要用于生产 PVC 门窗用的型材、板材、装饰型材等领域。

4、经营模式：直销、代理与网络销售相结合。

5、主要的业绩驱动因素：客户产品的更新换代；新技术的应用、新品的研发；国内外不同地区周期性的涨幅等。

（三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输送机行业。

主要业务、经营模式等情况说明：

1、主要业务：精密冲压和注塑。

2、主要产品：精密冲压件及精密注塑件，其中冲压轴承座及密封件产品为公司主要产品。

3、用途：用于重型机械行业带式输送机托辊组装。

4、经营模式：由用户提需求、下订单定制化制造，自主销售和出口。

5、主要的业绩驱动因素：

(1) 国家推动实施相关行业绿色低碳循环经济发展以及环保节能政策促进了长距离、大运量、智能化的带式输送设备的投入和发展。

(2) 国内外重点长期合作客户需求量总体保持稳定，国内外新兴市场需求增长。

(3) 投资新建的冲压3号全自动机器人冲压生产线和自动落料生产线顺利生产运行，提高了生产效率和原材料利用率，节约了生产成本。

(四) 房地产建筑门窗。

主要业务、经营模式等情况说明

1、主要业务：建筑铝合金、断桥铝、塑钢门窗设计、生产制作、销售、安装。

2、主要产品：铝合金及断桥铝材质的固定窗、平开窗、上悬窗、推拉窗、百叶窗、平开门、单轨推拉门、双轨推拉门、地弹门等。所有门窗可选配 Low-E 玻璃、中置百叶遮阳玻璃、磨砂玻璃等增强节能，隐私性。

3、用途：建筑门窗是建筑围护结构的重要组成部分。具有防风、防雨、采光、通风、防盗、节能、保温、隔音的作用。门窗的装饰作用、艺术效果也是建筑设计不可分割的部分。

4、经营模式：设计、生产、销售相结合的经营模式。

5、主要的业绩驱动因素：高端高毛利门窗产品占比提高。

6、其它补充内容：2022年开年至今，房地产市场低迷。门窗行业面临四重考验：(1) 新房入市量减少。(2) 原材料及用工涨价。(3) 居民消费动力不足。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
总资产	838,826,444.96	832,509,387.32	0.76	896,579,126.91
归属于上市公司股东的净资产	430,803,787.70	386,674,076.13	11.41	378,011,665.35
营业收入	444,493,059.80	443,940,441.56	0.12	332,042,713.81
归属于上市公司股东的净利润	26,265,828.68	8,805,801.90	198.28	8,297,725.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,362,064.23	4,518,047.32	306.42	-15,413,788.21
经营活动产生的现金流量净额	64,962,626.57	18,605,907.75	249.15	53,320,626.07
加权平均净资产收益率(%)	6.47	2.30	增加4.17个百分点	2.22

基本每股收益（元 / 股）	0.17	0.06	183.33	0.05
稀释每股收益（元 / 股）	0.17	0.06	183.33	0.05

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	120,394,207.77	101,168,841.29	129,018,519.61	93,911,491.13
归属于上市公司股东的净利润	3,788,236.08	8,590,588.56	18,566,426.78	-4,679,422.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,633,137.83	6,375,259.75	17,879,329.54	-8,525,662.89
经营活动产生的现金流量净额	-10,951,720.59	18,009,111.46	39,085,952.23	18,819,283.47

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）		44,008					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		37,208					
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 条件的 股份 数量	质押、标记或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
铜陵市三佳电子（集团） 有限责任公司	0	27,073,333	17.09	0	质押	20,000,000	境内非 国有法 人
安徽省瑞真商业管理有限 公司	-6,283,884	8,000,000	5.05	0	质押	7,600,000	境内非 国有法 人
西藏金实力电子科技有限 公司	500,000	2,095,800	1.32	0	无	0	境内非 国有法 人
叶利辉	未知	1,739,300	1.10	0	无	0	未知
何群华	-300,000	1,540,201	0.97	0	无	0	未知

陈和英	未知	814,200	0.51	0	无	0	未知
熊惠芳	191,500	721,800	0.46	0	无	0	未知
王欣	-440,000	640,000	0.40	0	无	0	未知
叶峰	0	617,100	0.39	0	无	0	未知
陈富珍	6,000	614,000	0.39	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称“三佳集团”）为公司的控股股东，系公司实际控制人控制的企业；安徽省瑞真商业管理有限公司（以下简称“瑞真商业”）亦为公司实际控制人控制的企业；三佳集团、瑞真商业均为一致行动人关系。公司未知除三佳集团、瑞真商业之外，上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					

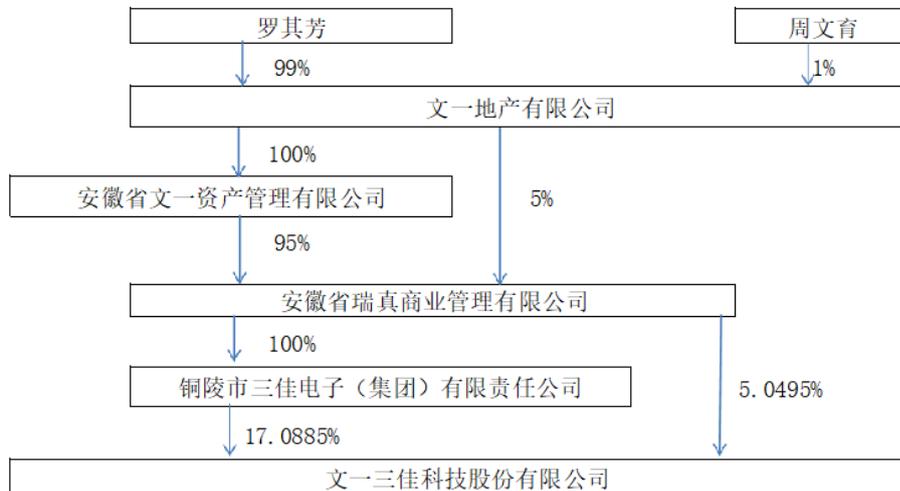
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

（一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。

2022 年，公司挖掘生产产能，戮力同心，攻坚克难，实现合同承揽约 3.4 亿元，比上年同期下降约 30%；实现资金回笼约 2.9 亿元，比上年同期下降 4%；实现销售收入 3.2 亿元，比上年同期增长 9%；实现生产产值约 3.4 亿元，比上年增长约 6%。

（二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。

实现合同承揽约 0.40 亿元，比上年同期增长约 7%；实现资金回笼约 0.40 亿元，比上年同期减少约 2%；实现销售收入约 0.3 亿元，比上年同期减少约 19%；实现生产产值约 0.35 亿元，比上年减少约 16%。

（三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输送机行业。

全年预计累计完成合同承揽约 0.40 亿元，资金回笼约 0.41 亿元，比上年同期涨幅约 4%；销售收入约 0.43 亿元，生产产值约 0.35 亿元，合计利润约 250 万元，比上年同期增长约 80 万元。其中销售收入、资金回笼、生产产值三项指标均创历史新高，而且持续保持较大幅度的增长；公司荣获中国重型机械工业行业“专精特新冠军单位”荣誉称号，回顾 2022 年度经营结果在同行业处于领先水平，超过预期，来之不易。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用

议案五：

文一三佳科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告

各位股东：

大家好！

下面我代表经理层向股东大会做 2022 年度财务决算报告。

2022 年，公司在经营层的领导下，在全体员工的共同努力下，紧紧围绕公司“加速技术创新，提升发展后劲；拓宽工作思路，乘势增产增收”的经营方针，抓住机遇、攻坚克难、砥砺前行、扎实工作，充分调动全体员工的积极性、主动性，圆满完成年度各项经营目标。2022 年全年实现营业收入 44,449.31 万元，实现净利润 3,411.07 万元。

现将 2022 年度财务决算的有关情况汇报如下：

一、主要财务指标完成情况

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
1、营业收入	444,493,059.80	443,940,441.56	0.12%
2、净利润	34,110,674.25	13,351,134.81	155.49%
3、归属于上市公司股东净利润	26,265,828.68	8,805,801.90	198.28%
4、年末总资产	838,826,444.96	832,509,387.32	0.76%
5、归属于上市公司股东权益	430,803,787.70	386,674,076.13	11.41%
6、归属于上市公司股东每股净资产	2.72	2.44	11.41%
7、基本每股收益	0.17	0.06	183.33%
8、加权平均净资产收益率(%)	6.48	2.30	181.74%

9、每股经营活动产生的现金流量净额	0.41	0.12	249.15%-
-------------------	------	------	----------

2022 年度营业收入 44,449.31 万元，在 21 年度大幅增长的基础上，保持相对稳定，仍较上年度增加了 55.26 万元，增幅 0.12%，毛利率同比上升 5.86 个百分点，2022 年度实现净利润 3,411.07 万元，较上年度增加 2,075.95 万元，增幅 155.49%；归属于母公司所有者的净利润 2,626.58 万元，较上年度增加 1,746.00 万元，增幅 198.28%。

2022 年度实现净利润 3,411.07 万元，归属于母公司所有者的净利润 2,626.58 万元。

同比增加净利润 2,075.95 万元，主要因素分析如下：

1、营业收入增加 55.26 万元、毛利率提高 5.86 个百分点，对利润影响 2,615.58 万元；

2、主要是土地使用税纳税标准降低，致使税金及附加同比减少 183.56 万元；

3、管理费用同比减少 812.80 万元，主要是职工薪酬同比减少 168.87 万元；中介费用减少 194.44 万元；折旧及摊销费减少 319.84 万元；招待费减少 47.49 万元；差旅费减少 18.99 万元；其他管理费用减少 63.17 万元；

4、销售费用增加 60.13 万元，主要是职工薪酬同比增加 58.11 万元；佣金及杂费增加 58.92 万元；招待费减少 14.11 万元；会务费减少 13.43 万元；其他销售费用减少 29.36 万元；

5、政府补贴同比增加，增加利润 509.22 万元；

6、投资收益（损失）减少，增加利润 257.51 万元，主要是票据贴息减少；

7、资产减值损失、信用减值损失同比增加，减少利润 2,254.65 万元
资产处置收益减少，减少利润 52.77 万元；

8、营业外收支净减少，增加利润 14.20 万元；

9、财务费用同比减少，增加利润 165.46 万元，主要是美元升值、汇总损益减少 292.60 万元；利息收入减少 94.86 万元、利息支出增加 24.59 万元；、手续费及其他增加 7.69 万元；

10、研发费用同比增加，减少利润 228.36 万元；

11、所得税费用同比减少，增加利润 113.53 万元。

二、资产负债情况

截止 2022 年 12 月 31 日公司资产总额为 83,882.64 万元，较上年末增加 631.71 万元，增幅为 0.76%。流动资产增加 1,043.48 万元，其中货币资金因偿还到期票据而减少 1,417.42 万元；销售规模稳中有增，应收票据、应收账款及应收票据融资累计增加 6,961.13 万元；其他应收款减少 2,486.22 万元，主要是应收上海办同实业其他应收款部分收回及计提减值；部份存货计提减值，存货减少 1012.95 万元；非流动资产减少 411.78 万元，主要是固定资产（含投资性房地产）减少 542.74 万元、在建工程增加 212.39 万元、无形资产摊销减少 82.63 万元、使用权资产分摊减少 153.34 万元、长期待摊费用摊销减少 15.50 万元、分公司计提递延所得税资产增加 47.95 万元。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司负债总额为 40,802.27 万元，较上年末增加 1,866.48 万元，增幅 4.79%，其中流动负债增加 2,295.21 万元，主要是短期借款增加 2495.00 万元、应付票据增加 2,175.00 万元、应付账款减少 1,231.19 万元、合同负债（预收帐款）减少 956.28 万元、应付职工薪酬减少 68.59 万元、应交税金增加 211.20 万元、一年内到期的非流动负债减少 114.22 万元、其他流动负债减少 188.71 万元；非流动负债减少 428.73 万元，主要是递延收益确认收入减少数。

三、经营业绩情况

2022 年是公司抓住机遇、扩产增收关键之年，公司紧紧围绕“加速技术创新，提升发展后劲；拓宽工作思路，乘势增产增收”的经营方针，努力加强团队建设、强化制度执行、做好过程监督，充分调动全体员工的积极性、主动性，攻坚克难、砥砺前行，圆满完成年度各项经营目标。富仕机器、三佳山田全年营业收入保持 21 年度良好趋势，均再次突破亿元。富仕机器实现营业收入 19,031.43 万元，同比增加 827.46 万元，增幅 4.55%，净利润虽略有下降，仍达到 2,122.36 万元；三佳山田实现营业收入 13,659.99 万元，同比增加 2,000.30 万元，增幅达 17.16%，实现净利润 2,802.86 万元，同比增加 1,905.37 万元，增幅达 212.30%。2022 年度实现营业收入 44,449.31 万元，净利润 3,411.07 万元，归属上市公司净利润 2,626.58 万元。

2022 年生产经营工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些不足、亟需今后工作中进一步改进的地方：

存货余额 14,647.24 万元，虽然同比减少 1,012.95，降幅 6.92%，但存货占用资金仍居高不下；

应收票据、应收帐款、应收款项融资累计余额达到 21,321.46 万元，占资产总额的 25.42%，同比增加 6,961.13 万元，增幅达 48.47%；

上述二项资金占用居高不下，一定程度增加企业资金压力，2022 年度公司新增流动资金贷款 2,495 万元、应付票据新增 2,175 万元。

四、股东权益情况

(单位：万元)

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本	15,843.00			15,843.00
资本公积	37,950.74	1,743.85		39,694.59
盈余公积	1,215.13			1,215.13

未分配利润	-16,341.45	2,626.58		-13,714.87
归属上市公司股东权益	38,667.41	4,412.97		43,080.38
专项储备	--	42.54		42.54

未分配利润增加的是本期归属于母公司所有者净利润增加 2,626.58 万元；资本公积增加 1,743.85 万元，是本期收购铜陵三佳山田科技股份有限公司少数股东权益时增加的；专项储备增加 42.54 万元，是铜陵文一三佳科技股份有限公司及期子分公司根据相关政策计提的安全生产费用。

五、现金流量分析

2022 年，公司充分利用国家政策支持半导体行业发展、三佳山田、富仕机器经营持续向好趋势，以富仕机器等分公司为融资平台，公司新增流动资金贷款 2,495 万元、应付票据融资新增 2,175 万元，弥补了销售回笼资金的不足，确保了公司生产经营资金需求。同时 2022 年，在融资规模提高的情况下，公司整体融资成本有一定程度的下降，提高企业经营质量。

2022 年度经营活动产生的现金流量净额为 6,496.26 万元，较上年增加 4,635.67 万元，主要是在销售回款减少 1,816.04 万元的情况下，采购支出减少 6,007.17 万元的情况下，工资性支出增加 236.06 万元；其他经营性收支净减少 425.88 万元；

投资活动产生的现金流量净额 1,068.55 万元，较上年减少 245.11 万元，主要是同比固定资产采购支出增加 283.26 万元；

筹资活动产生的现金流量净额-8,098.63 万元，同比增加 1,050.68 万元，主要是短期借款增加收到的现金；

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是更好坚持高质量发展，社会事业向上奋进的一年，公司财务管理中心将在公司领导的正确领导下，紧紧围绕公司“市场引领，重研发保规模；数字赋能，提管理促效益”的经营方针，充分发扬团队

协作精神、凝聚集体智慧，强化财务管理、分析职能，努力提供优质、高效的保障和服务，努力做好以下几方面工作：

1、努力加强存货的日常管理与控制，降低存货资金的占用；强化以销定产，以产订购的原则，控制采购规模，减少不良资产的产生。

2、进一步加强资金管理，努力提高资金使用效率。在协调好银企关系积极筹措资金的同时，继续加强应收帐款的管理，努力降低应收账款资金的占用，多方面保障公司生产经营资金的需求同时，努力降低资金成本。

3、进一步强化成本、费用的核算与控制，降低产品成本，严抓预算管理与控制，继续强化降本增效意识，提高人均效率。

4、努力加强财务管理与分析职能，开展定期、不定期多种形式财务分析工作，努力为公司经营决策提供准确有效的财务数据。

以上报告，请各位股东审议。

文一三佳科技股份有限公司

二〇二三年五月十六日

议案六：

文一三佳科技股份有限公司
2022 年度利润分配预案

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年母公司实现净利润为 1,783,796.23 元，加上年初未分配利润-126,456,198.13 元，合计为-124,672,401.90 元。根据本公司章程规定，按 10%提取法定盈余公积 0 元，本年度实际可供股东分配的利润为 0 元。

公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。

请各位股东审议。

文一三佳科技股份有限公司

二〇二三年五月十六日

议案七：

文一三佳科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的议案

各位股东：

根据文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司经营发展的需要，公司拟定为子公司提供 12,000 万元担保，具体情况如下：

1、铜陵三佳山田科技股份有限公司

每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请 2,000 万元的综合贷款授信，有效期三年。

每年向中国农业银行股份有限公司铜陵分行申请 1,000 万元的综合贷款授信，有效期三年。

2、铜陵富仕三佳机器有限公司

每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请 2,900 万元的综合贷款授信，有效期三年。

每年向徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行申请 1,000 万元的综合贷款授信，有效期三年。

3、铜陵三佳建西精密工业有限公司

每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请 2,100 万元的综合贷款授信，有效期三年。

每年向徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行申请 1,000 万元的综合贷款授信，有效期三年。

4、铜陵三佳商贸有限公司

每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请 2,000 万元的综合贷款授信，有效期三年。

同时，公司授权董事长签署上述综合贷款授信项下相关的合同、协议等各项法律文件。

公司决定为上述 12,000 万元综合贷款授信提供担保，其中，公司拟每年为铜陵三佳商贸有限公司提供 2,000 万元的担保、为铜陵富仕三佳机器有限公司提供 3,900 万元的担保、为铜陵三佳建西精密工业有限公司提供 3,100 万元的担保、为铜陵三佳山田科技股份有限公司提供 3,000 万元的担保，担保期限均为三年。

同时，公司授权董事长签署上述担保相关的合同、协议等各项法律文件。

以上议案，请各位股东审议。

文一三佳科技股份有限公司

二〇二三年五月十六日

议案八：

文一三佳科技股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，费用共计 78 万元，其中财务报告审计费用 58 万元，内部控制审计费用 20 万元。

请各位股东审议。

文一三佳科技股份有限公司

二〇二三年五月十六日

议案九：

文一三佳科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

为贯彻落实铜陵市委组织部、铜陵市非公工委《铜陵市非公经济和社会组织党建“百日攻坚、实干争先”行动实施意见》精神，根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的有关规定，结合文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟对《公司章程》中有关条款进行修订。具体修订情况如下：

序号	修订前内容	修订后内容
1	章程总则第十一条后增加第十二条	第十二条 本公司坚持党的领导，根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
2	增加“公司党组织”专章，该章节放在第四章 股东和股东大会之前	第四章 公司党组织 第三十一条 党组织设置 按照《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，成立公司党组织。符合条件的公司党组织领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可按照有关规定和程序进入公司党组织。 第三十二条 党组织作用 公司党组织贯彻党的方针政策，引导和监督企业遵守国家的法律法规，领导工会、共青团等群团组织，团结凝聚职工群众，维护各方的合法权益，促进企业健康发展。 公司党组织书记列席经理层以上会议，鼓励不是党员身份的企业经营管理层、青年职工参加党组织会议和活动。 董事会、经理层研究经营管理方面的重大问题、涉及职工切身利益的重大事项前，应当听取党组织意见建议。 第三十三条 党务工作力量配备和经费保障 公司党组织活动经费纳入企业管理费用，据实在所得税前列支。 上级党组织拨返的党费、奖补的党建工作经费用于开展党的活动。 公司在办公场所中保障党组织活动阵地建设。 公司明确专人负责党组织日常工作。

因本次修改有新增章节、条款，故后续各章节、条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。除上述内容修订外，《公司章程》的其他内容不变。

请各位股东审议。

文一三佳科技股份有限公司

二〇二三年五月十六日