

证券代码：688209

证券简称：英集芯



深圳英集芯科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议资料

二〇二三年五月

目录

2022 年年度股东大会会议须知	1
2022 年年度股东大会会议议程	3
议案一 关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案	5
议案二 关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案	6
议案三 关于《公司独立董事 2022 年度述职报告》的议案	7
议案四 关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案	8
议案五 关于《公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案	9
议案六 关于 2022 年度利润分配预案的议案	10
议案七 关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案	11
议案八 关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案	12
议案九 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构的议案	13
议案十 关于公司修改《公司章程》并办理工商变更的议案	14
附件一 《公司 2022 年度董事会工作报告》	15
附件二 《公司 2022 年度监事会工作报告》	23
附件三 《公司 2022 年度独立董事述职报告》	27
附件四 《公司 2022 年度财务决算报告》	32

深圳英集芯科技股份有限公司

2022年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益,保障股东在本次股东大会期间依法行使权利,根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定,特制定本会议须知:

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,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、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续,并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、授权委托书等,上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章,经验证后方可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数,在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

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。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行,简明扼要,时间不超过 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,会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和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及/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。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视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、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或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。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、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 25 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

深圳英集芯科技股份有限公司

2022年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2023 年 5 月 15 日（星期三）上午 9：30
- 2、现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 9 栋二层会议室
- 3、会议召集人：深圳英集芯科技股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长黄洪伟先生
- 5、会议出席人员：1、股权登记日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、其他人员。
- 6、网络投票的系统、起止时间和投票时间

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 5 月 15 日至 2023 年 5 月 15 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
- (二) 主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量,介绍现场会议参会人员、列席人员
- (三) 主持人宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票人和监票人

(五) 逐项审议会议各项议案

非累积投票议案名称	
1	《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
2	《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
3	《关于<公司独立董事 2022 年度述职报告>的议案》
4	《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
5	《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》
6	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
7	《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》
8	《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
9	《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》
10	《关于公司修改<公司章程>并办理工商变更的议案》

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

(九) 汇总网络投票与现场投票表决结果

(十) 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议

(十一) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见

(十二) 签署会议文件

(十三) 主持人宣布本次股东大会结束

议案一 关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

各位股东/股东代理人：

经过全体董事共同努力，2022 年度公司董事会各项工作成效显著，现编制了《公司 2022 年度董事会工作报告》（详见附件一）。

以上议案，已经 2023 年 4 月 23 日召开的公司第一届董事会第二十次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 15 日

议案二 关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

各位股东/股东代理人:

深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，围绕公司经营目标，以促进公司规范运作、制度完善、效益提高和机制健全为重点，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了自身职责，对公司 2022 年度的各方面情况进行了监督。公司监事会根据监督情况制定了《公司 2022 年度监事会工作报告》。（详见附件二）

以上议案，已经 2023 年 4 月 23 日召开的公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。

深圳英集芯科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 15 日

议案三 关于《公司独立董事 2022 年度述职报告》的议案

关于《公司独立董事 2022 年度述职报告》的议案

各位股东/股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《深圳英集芯科技股份有限公司章程》等相关规定，公司的独立董事在 2022 年度的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，现根据独立董事履职情况形成了《公司独立董事 2022 年度述职报告》（详见附件三）。

以上议案，已经 2023 年 4 月 23 日召开的公司第一届董事会第二十次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 15 日

议案四 关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

各位股东/股东代理人：

根据《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》《深圳英集芯科技股份有限公司章程》等相关法律法规规定的要求及公司 2022 年度实际经营情况，公司编制了《公司 2022 年度财务决算报告》(详见附件四)。

以上议案，已经 2023 年 4 月 23 日召开的公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 15 日

议案五 关于《公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案

关于《公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东/股东代理人：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——年度报告的内容与格式》《企业会计准则》及《公司章程》等的有关要求，结合 2022 年年度经营情况，公司编制了《公司 2022 年年度报告》全文及摘要。

具体内容请见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年年度报告》《公司 2022 年年度报告摘要》。

以上议案，已经 2023 年 4 月 23 日召开的公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 15 日

议案六 关于 2022 年度利润分配预案的议案

关于 2022 年度利润分配预案的议案

各位股东/股东代理人：

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计：公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 154,913,056.58 元；截至 2022 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 367,554,760.11 元。公司 2022 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，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），截至 2023 年 4 月 9 日，公司总股本为 420,000,000 股，以此为计算合计拟派发现金红利人民币 105,000,000 元，占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 67.78%。2022 年度公司不送红股，不进行资本公积转增。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配总额不变，相应调整每股分配比例。

具体内容请见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-011）。

以上议案，已经 2023 年 4 月 23 日召开的公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 15 日

议案七 关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案

关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案

各位股东/股东代理人：

公司根据内部制定的《薪酬管理规定》，并结合公司所处行业及地区的薪酬水平，综合公司年度经营结果与盈利能力、岗位职责及履职情况，制定了 2023 年度董事薪酬方案如下：

1、关于在公司任职的非独立董事 2023 年的薪酬按《薪酬管理规定》的标准发放；

2、不在公司任职的非独立董事，其薪酬不在公司领取；

3、独立董事 2023 度薪酬领取标准为：税前 8 万元/年。

4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

5、适用期限：本薪酬方案自本次年度股东大会审议通过之日起生效

具体内容请见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-012）

以上议案，全体董事回避表决，现将此议案提交股东大会审议。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 15 日

议案八 关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案

关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案

各位股东/股东代理人：

公司根据内部制定的《薪酬管理规定》，并结合公司所处行业及地区的薪酬水平，综合公司年度经营结果与盈利能力、岗位职责及履职情况，制定了 2023 年度监事薪酬方案如下：

- 1、公司监事 2023 年的薪酬按《薪酬管理规定》的标准发放；
- 2、不在公司任职的监事，其薪酬不在公司领取；
- 3、薪酬构成：基本工资、职能补贴、绩效奖金、年度奖金等（上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴）；
- 4、适用期限：本薪酬方案自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容请见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-012）

以上议案，全体监事回避表决，现将此议案提交股东大会审议。

深圳英集芯科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 15 日

议案九 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案

关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的议案

各位股东/股东代理人：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度审计机构期间，认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）将依照市场公允、合理的定价原则，由董事会提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

具体内容请见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-013）

以上议案，已经 2023 年 4 月 23 日召开的公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 15 日

议案十 关于公司修改《公司章程》并办理工商变更的议案

关于公司修改《公司章程》并办理工商变更的议案

各位股东/股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修改，具体修改情况如下：

修订前	修订后
第一百五十五条 监事会由 5 名监事组成，其中 3 名由股东大会选举产生和更换，2 名为职工代表监事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生和更换。	第一百五十五条 监事会由 4 名监事组成，其中 2 名由股东大会选举产生和更换，2 名为职工代表监事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生和更换。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。根据上述情况，公司需要办理相关工商变更登记，为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

以上议案，已经 2023 年 4 月 23 日召开的公司第一届董事会第二十次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 15 日

深圳英集芯科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳英集芯科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司的良好运作和可持续发展。现就 2022 年度董事会工作情况报告如下：

一、2022 年度经营情况

（一）经营业绩

公司不断提升管理水平，多项业务稳步开展，经营业绩稳定保持，公司在提升原有电源管理芯片和快充协议芯片市场份额的同时，积极布局新的产品领域，促进经营业绩稳定增长。报告期内，公司实现营业收入 867,261,374.92 元，较上年同期增长 11.09%；实现归属于上市公司股东的净利润 154,913,056.58 元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 143,389,729.58 元。报告期末，公司总资产 1,872,024,594.19 元，较上年度末增长 131.95%；归属于上市公司股东的净资产 1,755,071,644.65 元，较上年度末增长 158.31%。

报告期内，公司以市场为导向，积极应对市场的变化，持续保持现有市场份额领先，并不断布局新兴市场，促进经营业绩稳定增长。在移动电源市场，在原有客户基础上提升份额，积极开拓新的产品领域，顺利进入储能市场品牌客户，产品销售稳步上量；在快速充放电领域，进入更多行业标杆客户，销售额稳步提升；在无线充电市场，市场规模持续增长。TWS 耳机市场发展迅猛，产品销售份额大幅提升；在车载充电器市场，公司在前装与后装两个市场发力，在后装市

场销售量保持增长的态势下，在前装市场也得到拓展，公司产品顺利通过前装车厂客户的验证并实现量产出货。

二、董事会日常工作情况

报告期内，公司原非独立董事吴一亮因个人原因辞去非独立董事职务。公司股东珠海英集投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海英集”）向董事会提交临时提案，提名曾令宇为第一届董事会非独立董事候选人，并由董事会提交股东大会审议。经 2022 年第二次临时股东大会作出决议，选举曾令宇为第一届董事会非独立董事。公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会专门委员会、董事会、股东大会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

（一）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会均严格按照《深圳英集芯科技股份有限公司章程》和各专门委员会工作细则履行职责。具体情况如下：

1、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实，提供科学依据。

2、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会按照相关规定履行职责，详细了解公司的财务状况和经营情况，审查了公司的定期报告、关联交易、续聘会计师事务所、内部控制制度的完善及执行情况等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，同时，结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策与方案进行了审查。

4、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会认真研究上市公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定，对董事和高级管理人员的选择标准和程序进行了完善。

（二）董事会会议召开情况

2022 年度，公司董事会共召开 12 次会议，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，在权职范围内，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东的各项决议，高效地运用董事会的相应职权，发挥董事会在公司治理的作用，各次会议和通过的议案情况如下：

会议召开时间	会议名称	编号	议案
2022/1/10	第一届董事会第七次会议	1	《关于同意部分高级管理人员、核心员工设立专项资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》
2022/3/21	第一届董事会第八次会议	1	《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金专户储存三方、四方监督协议的议案》
		2	《关于批准报出深圳英集芯科技股份有限公司 2021 年度财务报告的议案》
		3	《关于公司 2021 年度审计报告的议案》
2022/4/15	第一届董事会第九次会议	1	《关于<深圳英集芯科技股份有限公司 2022 年第一季度财务报告（未经审计）>的议案》
		2	《关于拟对外投资设立上海全资子公司的议案》
2022/4/26	第一届董事会第十次会议	1	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
		2	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
2022/5/10	第一届董事会第十一次会议(年度)	1	《关于公司变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更的议案》
		2	《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》
		3	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
		4	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

		5	《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》
		6	《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》
		7	《关于<公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
		8	《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
		9	《关于<公司独立董事 2021 年度述职报告>的议案》
		10	《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
		11	《关于公司 2022 年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议案》
		12	《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
		13	《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
		14	《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》
		15	《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
2022/6/30	第一届董事会第十二次会议	1	《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》
2022/8/19	第一届董事会第十三次会议	1	《关于<公司 2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
		2	《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
		3	《关于制定<员工购房借款管理办法>的议案》
		4	《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
		5	《关于向银行申请开通在线电子银行承兑汇票贴现业务的议案》
2022/10/14	第一届董事会第十四次会议	1	《关于<深圳英集芯科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
		2	《关于<深圳英集芯科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
		3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
		4	《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
2022/10/28	第一届董事会第十五次会议	1	《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》
2022/11/15	第一届董事会第十六次会议	1	《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

2022/11/16	第一届董事会第十七次会议	1	《关于增加募投项目实施主体和实施地点的议案》
		2	《深圳英集芯科技股份有限公司关于全资子公司与珠海市高新建设投资有限公司签订《<大湾区集成电路产业园项目>投资合作协议》的议案》
2022/12/5	第一届董事会第十八次会议	1	《关于补选公司第一届董事会非独立董事候选人的议案》
		2	《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

（三）股东大会会议召开情况

2022 年度，公司董事会召集并组织了 3 次年度股东大会会议，会议和通过的议案情况如下：

会议召开时间	会议名称	编号	议案
2022/5/31	2021 年年度股东大会	1	《关于公司变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更的议案》
		2	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
		3	《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》
		4	《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
		5	《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
		6	《关于<公司独立董事 2021 年度述职报告>的议案》
		7	《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
		8	《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
		9	《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
		10	《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
2022/10/31	2022 年第一次临时股东大会	1	《关于<深圳英集芯科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
		2	《关于<深圳英集芯科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
		3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
		4	《关于选举公司监事的议案》

2022/12/21	2022 年第二次临时股东大会	1	《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》
------------	-----------------	---	------------------------

（四）独立董事履职情况

报告期内，独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规等有关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（五）信息披露情况

公司董事会依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

（六）投资者关系管理

2022 年，在加强投资者关系管理工作上，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上市公司与投资者关系工作指引》和公司章程的规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

三、公司发展战略

未来英集芯将基于在消费电子领域的优势市场地位，以行业前沿技术和客户需求为导向，发挥自身在电源管理芯片和快充协议芯片领域的研发及设计优势，持续推出具有市场竞争力的芯片及配套解决方案，进一步提升产品的品牌知名度，不断拓展应用领域及下游客户覆盖范围，致力于成为国际一流的数模混合芯片设

计公司。具体而言，公司的战略规划有如下三个方面：

1、拓展产品线

公司产品下游应用领域十分广阔，英集芯计划在基于现有电源管理芯片领域的基础上，逐步将其核心技术延伸至其他领域。公司将继续在消费电子领域增强市场挖掘的深度和广度，同时公司亦打算逐步将其产品拓展至家电、工业芯片和汽车电子等领域。除现有的电源管理芯片和快充协议芯片外，公司正在拓展更多数模混合产品线，例如物联网芯片、智能音频处理芯片、信号链芯片等。

2、坚持研发创新驱动

英集芯坚持研发创新驱动，将在高精度 ADC 技术、超低功耗电池管理技术、大功率电源技术、高良率和高可靠性研究、工艺开发等核心领域加大研发投入，为产品线拓展做好扎实的技术储备。

3、人才导向

英集芯坚持人才导向的发展思路，公司将结合行业动态和下游市场需求，在现有高素质的核心管理团队和专业化的核心技术团队基础上，不断发展公司的人才队伍，吸纳行业内的高端、专业人才加盟，加强人才培养，形成支撑公司长远发展的高素质人才梯队。

四、2023 年董事会主要工作计划

董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2023 年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

特此报告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 15 日

附件二 《公司 2022 年度监事会工作报告》

深圳英集芯科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

2022 年，深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。现将公司 2022 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

2022 年度，公司监事会共召开 8 次监事会会议，各次监事会会议的组织、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。公司全体监事参加了各次会议，会议议案全部审议通过，具体情况如下：

会议召时间	会议名称	编号	议案
2022/4/26	第一届监事会第四次会议	1	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2022/5/10	第一届监事会第五次会议（年度）	1	《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》
		2	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
		3	《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》
		4	《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
		5	《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
		6	《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
		7	《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
2022/6/30	第一届监事会第六次会议	1	《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

2022/8/19	第一届监事会第七次会议	1	《关于<公司 2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
2022/8/19	第一届监事会第七次会议	2	《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
		3	《关于选举胡仑杰为公司监事的议案》
		4	《关于制定<员工购房借款管理办法>的议案》
		5	《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
2022/10/14	第一届监事会第八次会议	1	《关于<深圳英集芯科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
		2	《关于<深圳英集芯科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
		3	《关于核实<深圳英集芯科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
2022/10/28	第一届监事会第九次会议	1	《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》
2022/11/15	第一届监事会第十次会议	1	《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
2022/11/16	第一届监事会第十一次会议	1	《关于增加募投项目实施主体和实施地点的议案》

二、2022 年监事会对公司有关事项的监督情况

（一）公司依法规范运作情况

2022 年，公司监事会依照《公司法》《公司章程》等规定，认真履行职责，依法列席了公司董事会和股东大会，对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。公司监事会认为：2022 年，公司董事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股东大会各项决议。公司董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对 2022 年度的财务状况、财务制度执行等进行监督检查，认真审核了公司定期财务报告及相关文件。公司监事会认为：公司的财务报告编制和

审议程序符合法律、法规及《公司章程》等规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。公司财务管理规范，内控制度严格，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。

（三）公司内部控制的的情况

报告期内，根据《企业内部控制基本规范》《内部审计工作制度》等相关制度，监事会对公司内部控制各项工作开展情况进行检查、监督，认为公司能够稳步推进内部控制体系建设，符合公司生产经营管理实际需要。同时，公司的内部控制能够涵盖公司层面和业务层面的各个环节，在所有重大方面是有效的执行，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素，起到了较好的风险防范和控制作用。

（四）公司关联交易情况

2022 年，公司不存在关联交易情形。

（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规建立了《深圳英集芯科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》，从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围，并按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。报告期内，监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督，未发生内幕信息泄露的情况。

（六）股东大会决议的执行情况

2022 年，公司监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。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认真履行股东大会的有关决议，未发现损害公司及股东利益的行为。

（七）公司募集资金管理情况

2022 年，公司监事会严格按照相关法律法规的规定，核查了公司募集资金的存放和使用管理情况。公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国

证监会、上海证券交易所相关法律法规的有关规定，不存在违规行为，亦不存在变相改变募集资金用途的情形，未发现损害公司及股东利益的行为。

三、监事会 2023 年工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，进一步督促内部控制体系的建立、完善和高效运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，更好地发挥监事会的监督职能。

特此报告。

深圳英集芯科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 15 日

深圳英集芯科技股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

我们作为深圳英集芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会独立董事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规和《深圳英集芯科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)《深圳英集芯科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定,在 2022 年度认真履行独立董事职责,坚持独立、客观、公正的立场,认真审议董事会相关议案,对其中重要事项进行必要的核实与沟通,切实维护公司和广大股东的利益。现将 2022 年度履职情况报告如下:

一、独立董事基本情况

(一) 个人工作经历、专业背景以及兼职情况

敖静涛: 男,中国国籍,无境外永久居留权,1964 年出生,硕士研究生学历。1994 年 7 月至 2000 年 12 月,任珠海市审计局、珠海市审计师事务所分所所长、审计部经理;2000 年 12 月至 2007 年 9 月,任珠海正德合伙会计师事务所(普通合伙)所长、合伙人;2007 年 9 月至今,任珠海德源会计师事务所(普通合伙)执行事务合伙人、主任会计师。2020 年 11 月至今,任公司独立董事。

张鸿: 男,中国国籍,无境外永久居留权,1978 年出生,博士研究生学历。2008 年 10 月至今,历任西安交通大学讲师、副教授、教授。2022 年 4 月至今,任公司独立董事。

(二) 不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,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况。

二、独立董事年度履职概况

(一) 参加董事会、股东大会情况

独立董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会次数
敖静涛	12	12	0	0	否	3
张鸿	12	12	0	0	否	3

(二) 专门委员会工作情况

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。我们认为，会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。我们均亲自参加了相关会议，未有无故缺席的情况发生，对相关议案进行了认真审查，切实履行了独立董事的责任与义务。

(三) 现场考察情况

报告期内，我们充分利用参加董事会、股东大会及其他工作时间到公司进行实地考察；同时，通过电话、调研等多种形式与公司、会计师保持沟通，积极关注董事会决议的执行情况、信息披露工作的执行情况、内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，为公司规范运作提供合理化建议，促进董事会决策的科学性和客观性。

(四) 公司配合独立董事工作的情况

公司为保证独立董事有效行使职权，为我们提供了必要的条件，能够就公司生产经营等重大事项与我们进行及时沟通，对我们要求补充的资料能够及时进行补充或解释，为独立董事履行职责提供了较好的协助。

三、独立董事年度履职重点关注事项

(一) 关联交易情况

报告期内，公司不存在依照相关规则规定需提交董事会审议的关联交易情况。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在对外担保及资金占用的情况。

（三）募集资金的使用情况

2022 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；2022 年 5 月 10 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；2022 年 6 月 30 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》；公司独立董事对上述议案认真审核并发表了明确的意见。报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，规范、合理地使用募集资金。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。

（四）并购重组情况

报告期内，公司不存在并购重组的情况。

（五）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司于 2022 年 12 月 5 日第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事候选人的议案》，公司独立董事对候选人简历及任职资格认真审核并发表了一致同意的独立意见。同时，我们对报告期公司高级管理人员薪酬情况进行了审核，认为 2022 年度公司高级管理人员薪酬方案科学、合理，薪酬支付及审议程序符合《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定。

（六）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未发布业绩预告及业绩快报。

（七）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司第一届董事会第十一次会议和公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度

审计机构的议案》，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》等相关法律法规的规定。

（八）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司第一届董事会第十一次会议和 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》，并针对此次利润分配进行了专项说明与召开业绩说明会，我们认为公司 2021 年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，现金分红水平具有合理性，符合公司利润分配政策，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情况。

（九）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东所有承诺履行事项均按约定有效履行，未出现公司及股东违反业绩承诺、股份限售、同业竞争等承诺事项的情况。

（十）信息披露的执行情况

报告期内，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》的要求，认真履行信息披露义务，确保披露信息的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观公允地反映了公司的经营现状。我们对公司 2022 年的信息披露情况进行了监督，认为公司信息披露真实、准确、完整、及时，切实维护了广大投资者的合法权益。

（十一）内部控制的执行情况

报告期内，公司积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露；维护了投资者和公司的利益。

（十二）董事会及其下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件召开董事会，公司董事能够按时出席会议并认真审

议各项议案。董事会下设 4 个专门委员会在 2022 年度认真开展各项工作，为公司规范运作、董事会的科学决策发挥了积极作用。

（十三）开展新业务情况

报告期内，公司不存在开展新业务的情况。

（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，公司运作规范，制度健全，我们认为不存在需要改进的事项。

（十五）总体评价和建议

作为公司独立董事，2022 年我们严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责地履行独立董事义务，利用各自的专业知识和执业经验，为公司董事会的科学决策和规范运作提供意见和建议，充分保护公司及中小股东的合法权益。2023 年，我们将继续坚持审慎、客观、独立的原则，充分发挥自身专业优势，切实履行独立董事的职责，不断帮助公司提高治理水平，维护公司和全体股东特别是中小股东的利益，为公司持续健康发展而不懈努力！

深圳英集芯科技股份有限公司独立董事：

敖静涛、张鸿

2023 年 5 月 15 日

附件四 《公司 2022 年度财务决算报告》

深圳英集芯科技股份有限公司 2022年度财务决算报告

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深圳英集芯科技股份有限公司（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，出具了容诚审字[2023]518Z0066号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	本期比上年同期增减（%）
营业收入	867,261,374.92	780,718,304.88	11.09
归属于上市公司股东的净利润	154,913,056.58	158,273,806.72	-2.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	143,389,729.58	205,928,605.68	-30.37
基本每股收益（元/股）	0.38	0.42	-9.52
加权平均净资产收益率（%）	11.31	26.71	减少15.4个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-42,039,684.56	193,567,541.27	-121.72
项 目	2022年末	2021年末	本期比上年同期增减（%）
总资产	1,872,024,594.19	807,068,558.23	131.95
归属于上市公司股东的净资产	1,755,071,644.65	679,433,037.64	158.31

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

截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,872,024,594.19 元，同比增加 1,064,956,035.96 元，增长 131.95%，资产构成及变动情况如下：

单位：元

项目	2022年末	2021年末	同比变动（%）
货币资金	1,058,930,639.31	293,059,066.79	261.34
交易性金融资产	-	1,572,241.53	-100.00
应收票据	8,150,118.91	7,283,547.45	11.90
应收账款	82,723,385.88	50,324,415.99	64.38
应收款项融资	1,803,430.50	6,038,431.94	-70.13
预付款项	42,472,534.70	40,414,653.77	5.09
其他应收款	9,656,574.66	6,116,495.18	57.88
存货	293,653,616.99	191,487,120.16	53.35
一年内到期的非流动资产	131,538,598.17	-	不适用
其他流动资产	50,386,933.70	33,930,386.66	48.50
流动资产合计	1,679,315,832.82	630,226,359.47	166.46
债权投资	-	126,618,598.17	-100.00
长期应收款	394,944.22	511,584.29	-22.80
长期股权投资	35,435,410.35	-	不适用
固定资产	47,592,164.24	23,077,416.47	106.23
使用权资产	11,263,591.39	8,261,296.13	36.34
无形资产	23,399,075.17	11,828,297.45	97.82
商誉	1,010,912.17	1,010,912.17	0.00

长期待摊费用	4,023,184.53	3,518,552.27	14.34
递延所得税资产	4,243,395.35	1,607,789.03	163.93
其他非流动资产	65,346,083.95	407,752.78	82.19
非流动资产合计	192,708,761.37	176,842,198.76	8.97
资产总计	1,872,024,594.19	807,068,558.23	131.95

变动较大的资产项目说明如下：

- 1) 货币资金较上年增加261.34%，主要系报告期上市收到募集资金所致。
- 2) 应收账款较上年增加64.38%，主要系报告期经营规模扩大、销售收入增加所致。
- 3) 应收款项融资较上年减少70.13%，主要系报告期票据背书支付货款增加所致。
- 4) 其他应收款较上年增加57.88%，主要系报告期应收增值税退税款增加所致。
- 5) 存货较上年增加53.35%，主要系报告期生产备货，原材料增加所致。
- 6) 一年内到期的非流动资产较上年增加131,538,598.17元，主要系一年内到期的债权投资转入所致。
- 7) 其他流动资产较上年增加48.50%，主要系报告期待抵扣增值税增加所致。
- 8) 债权投资较上年减少126,618,598.17元，主要系一年内到期的债权投资转至一年内到期的非流动资产所致。
- 9) 固定资产较上年增加106.23%，主要系报告期购买的研发及测试设备增加所致。
- 10) 使用权资产较上年增加36.34%，主要系报告期租赁的办公场地增加所致。
- 11) 递延所得税资产较上年增加163.93%，主要系报告期资产减值及股权激励产生的可抵扣暂时性差异增加所致。
- 12) 其他非流动资产较上年增加82.19%，主要系报告期预付的材料款及设备款增加所致。

2、负债构成及变动情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司负债总额 117,064,051.60 元，同比增加

-10,089,444.06元，减少7.93%，主要负债构成及变动情况如下：

单位：元

项目	2022年末	2021年末	同比变动（%）
应付账款	36,125,732.80	45,728,477.39	-21.00
合同负债	9,494,696.82	2,661,947.77	256.68
应付职工薪酬	29,374,348.34	26,968,402.07	8.92
应交税费	7,009,316.88	8,254,969.88	-15.09
其他应付款	10,959,215.37	28,688,532.60	-61.80
一年内到期的非流动 负债	4,797,096.46	3,700,324.08	29.64
其他流动负债	7,223,741.19	6,639,600.66	8.80
流动负债合计	104,984,147.86	122,642,254.45	14.40
租赁负债	7,829,627.56	4,449,747.79	75.96
递延收益	2,687,164.37	61,493.42	4,269.84
递延所得税负债	1,563,111.81	-	不适用
非流动负债合计	12,079,903.74	4,511,241.21	67.77
负债合计	117,064,051.60	127,153,495.66	-7.93

变动较大的负债项目说明如下：

- 1) 合同负债较上年增加256.68%，主要系报告期预收的货款增加所致。
- 2) 其他应付款较上年减少61.80%，主要系报告期应付的单位往来款减少所致。
- 3) 租赁负债较上年增加75.96%，主要系报告期租赁的办公场地增加所致。
- 4) 递延收益较上年增加4,269.84%，主要系报告期收到政府补助增加所致。
- 5) 递延所得税负债较上年增加1,563,111.81元，主要系报告期固定资产一次性扣除产生的应纳税暂时性差异增加所致。

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1,755,071,644.65元，同比增加1,075,638,607.01元，增长158.31%。所有者权益构成及变动情况如下：

单位：元

项目	2022年末	2021年末	同比变动（%）
股本	420,000,000.00	378,000,000.00	11.11
资本公积	1,000,960,290.16	106,274,739.73	841.86
盈余公积	42,612,751.12	21,230,680.42	100.71
未分配利润	291,498,603.37	173,927,617.49	67.60
归属于母公司所有者 权益合计	1,755,071,644.65	679,433,037.64	158.31
少数股东权益	-111,102.06	482,024.93	-123.05
所有者权益合计	1,754,960,542.59	679,915,062.57	158.11

主要变动原因分析：

- 1) 资本公积较上年增加841.86%，主要系报告期公司上市产生的股本溢价所致。
- 2) 盈余公积较上年增加100.71%，主要系报告期按净利润提取的法定盈余公积所致。
- 3) 未分配利润较上年增加67.60%，主要系报告期公司实现的净利润增加所致。

（二）经营成果

2022年度公司营业收入867,261,374.92元，同比2021年度增长11.09%，实现净利润154,319,929.59元，同比2021年度减少1.90%。主要数据如下：

单位：元

项目	本期报告数	上年同期数	同比变动(%)
营业收入	867,261,374.92	780,718,304.88	11.09
营业成本	515,649,718.36	429,881,253.02	19.95
税金及附加	4,946,382.17	5,213,070.12	-5.12
销售费用	16,055,775.33	14,175,866.75	13.26
管理费用	55,424,613.08	45,103,916.85	22.88
研发费用	167,010,950.89	97,712,410.61	70.92
财务费用	-28,954,808.45	-8,911,321.83	不适用
其中:利息费用	392,192.15	374,221.82	4.80
利息收入	30,584,228.89	9,175,152.48	233.34
加: 其他收益	40,128,177.64	33,718,410.41	19.01
投资收益	-631,037.85	299,292.42	-310.84
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-564,589.65		不适用
公允价值变动收益	17,273.11	40,769.19	-57.63
信用减值损失	-2,056,750.75	878,667.41	334.08
资产减值损失	-10,861,547.56	-2,526,415.50	不适用
营业利润	163,724,858.13	229,953,833.29	-28.80
加: 营业外收入	206,008.96	163,224.93	26.21
减: 营业外支出	42,608.15	52,017,157.49	-99.92
净利润	154,319,929.59	157,302,300.93	-1.90
归属于母公司所有者的净利润	154,913,056.58	158,273,806.72	-2.12
少数股东损益	-593,126.99	-971,505.79	不适用

主要指标变动分析:

- 1) 研发费用较上年增加70.92%，主要系报告期加大研发直接投入，扩大研发人员规模、股权激励费用增加所致。
- 2) 投资收益较上年减少310.84%，主要系报告期联营企业投资亏损所致。

- 3) 公允价值变动收益较上年减少57.63%，主要系报告期购买的银行理财产品减少所致。
- 4) 信用减值损失较上年增加334.08%，主要系报告期计提的应收账款及其他应收款坏账准备增加所致。
- 5) 营业外支出较上年减少99.92%，主要系上年同期发生诉讼和解支出所致。

(三) 现金流量情况

2022年，公司现金流量简表如下

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比变动(%)
经营活动产生的现金流量净额	-42,039,684.56	193,567,541.27	-121.72
投资活动产生的现金流量净额	-189,817,677.85	48,292,173.34	-493.06
筹资活动产生的现金流量净额	892,586,091.50	-11,724,724.11	不适用

现金流量变动分析：

- 1) 经营活动产生的现金流量净额较上年减少121.71%，主要系报告期购买原材料及锁定晶圆产能支付的货款增加、研发直接投入增加所致。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额较上年减少-493.06%，主要系报告期购买的理财产品金额在报告期大于赎回金额、购买的研发和测试设备等固定资产及软件等无形资产、对外投资增加所致。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因主要系报告期上市发行，收到的募集资金所致。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 15 日