

证券代码：688798

证券简称：艾为电子

The logo for Awinic, featuring the word "awinic" in a lowercase, rounded, teal-colored font.

上海艾为电子技术股份有限公司

ShanghaiAwinicTechnologyCo.,Ltd.

2022 年年度股东大会会议资料

二〇二三年五月

目录

上海艾为电子技术股份有限公司 2022 年年度股东大会会议须知.....	3
上海艾为电子技术股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程.....	5
议案一 关于《2022 年度董事会工作报告》的议案.....	7
议案二 关于《2022 年度监事会工作报告》的议案.....	8
议案三 关于《2022 年年度报告》及摘要的议案.....	9
议案四 关于《2022 年度财务决算报告》的议案.....	10
议案五 关于《2023 年度财务预算报告》的议案.....	11
议案六 关于 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案.....	12
议案七 关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案.....	14
议案八 关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案.....	15
议案九 关于 2023 年度申请综合授信额度并提供担保的议案.....	16
议案十 关于授权公司管理层处置所持上市公司股票的议案.....	18
议案十一 关于使用超募资金投资建设新项目的议案.....	19
议案十二 关于修订《公司章程》及部分制度并办理工商变更登记的议案.....	20
议案十三 关于修订<监事会议事规则>的议案.....	21
附件 1：2022 年度董事会工作报告.....	22
附件 2：2022 年度监事会工作报告.....	33
附件 3：2022 年度财务决算报告.....	38
附件 4：2023 年度财务预算报告.....	43

上海艾为电子技术股份有限公司

2022 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《上海艾为电子技术股份有限公司章程》、《上海艾为电子技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。在此之后进场的股东或股东代理人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、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，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会议议题进行，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或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。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。现场出席的股东或股东代理人请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、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十、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。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议公司聘请北京市竞天公诚律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。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，平等对待所有股东。

十五、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 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-026）。

上海艾为电子技术股份有限公司

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 11 日 15:00

2、现场会议地点：上海市闵行区秀文路 908 号 B 座 15 层

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 11 日至 2023 年 5 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，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

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议各项议案

序号	议案名称
1	《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》
2	《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》
3	《关于〈2022 年年度报告〉及摘要的议案》
4	《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》
5	《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》
6	《关于 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》
7	《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》
8	《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》

9	《关于 2023 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
10	《关于授权公司管理层处置所持上市公司股票的议案》
11	《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》
12	《关于修订〈公司章程〉及部分制度并办理工商变更登记的议案》
13	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东对各项议案投票表决

(八) 休会（统计表决结果）

(九) 复会，宣读会议表决结果和股东大会决议

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 主持人宣布股东大会现场会议结束

议案一

关于《2022 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2022 年度，公司董事会按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规和公司规章的规定及要求，认真履行职责，依法行使职权。根据董事会 2022 年度总体工作情况，公司编制了《2022 年度董事会工作报告》，报告具体内容详见附件 1。

此议案内容已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

议案二

关于《2022 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2022 年度，公司监事会按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章的规定及要求，认真履行监督职责，依法行使职权。根据监事会 2022 年度总体工作情况，公司编制了《2022 年度监事会工作报告》，报告具体内容详见附件 2。

此议案内容已经公司第三届监事会第十六次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

上海艾为电子技术股份有限公司监事会

2023 年 5 月 11 日

议案三

关于《2022 年年度报告》及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，公司认真编制了《2022 年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。

此议案内容已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

议案四

关于《2022 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2022 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2022 年度财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。公司据此编制了《2022 年度财务决算报告》，报告具体内容详见附件 3。

此议案内容已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

议案五

关于《2023 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年度财务预算报告》，具体内容详见附件 4。

此议案内容已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

议案六

关于 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案

各位股东及股东代理人：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润 203,451,253.62 元，资本公积 3,163,037,781.36 元。公司董事会结合公司的实际情况，经充分考虑公司长远发展与股本适当扩张的需要，拟定公司 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案如下：

根据《上市公司股份回购规则》（证监会公告〔2022〕4 号）第十六条和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。公司 2022 年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施了股份回购，回购金额为 94,682,778.33 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，不派发现金红利，不送红股。以公司截至 2023 年 3 月 31 日的总股本 166,000,000 股，扣除回购专用证券账户中股份总数 977,637 股后的股本 165,022,363 股为基数测算，合计转增 66,008,945 股。转增后公司总股本将增加至 232,008,945 股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准）。

公司通过回购专用证券账户所持有的公司股份 977,637 股，不参与本次资本公积金转增股本。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司将维持每股转增比例不变，并另行公告具体调整情况。

同时提请股东大会授权公司董事会及授权人士具体执行上述利润分配暨资本公积转增股本预案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

此议案内容已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

议案七

关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2023 年度董事薪酬方案。

（一）适用范围

在公司任职并领取薪酬的非独立董事及领取津贴的独立董事。

（二）适用时间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（三）组织管理

董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对公司薪酬制度的执行情况进行监督。

（四）薪酬（津贴）发放标准

1、在公司任职的非独立董事

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

岗位薪酬=基本薪酬+固定津贴+年度绩效奖金。

基本薪酬及固定津贴按月发放，年末根据公司绩效情况和个人工作贡献综合确定绩效年薪并在次年发放。

2、公司独立董事

独立董事 2023 年津贴标准为 6 万元（税前）/年，按月发放。

（五）拟订与修改本方案由董事会薪酬与考核委员会拟订，经公司董事会审议通过后提交股东大会审议，修改或终止时亦同。

此议案内容已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

议案八

关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2023 年度监事薪酬方案。

（一）适用范围

在公司任职并领取薪酬的监事。

（二）适用时间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（三）组织管理

监事会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度的执行情况进行监督。

（四）薪酬发放标准

在公司任职的监事薪酬发放标准：

岗位薪酬=基本薪酬+固定津贴+季度奖金+年度绩效奖金。

基本薪酬及固定津贴按月发放，季度奖金根据公司薪酬管理制度及业绩考核规定发放，年末根据公司绩效情况和个人工作贡献综合确定绩效年薪并在次年发放。

（五）本方案由公司监事会拟订并审议通过后提交股东大会审议，修改或终止时亦同。

此议案内容已经公司第三届监事会第十六次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

上海艾为电子技术股份有限公司监事会

2023 年 5 月 11 日

议案九

关于 2023 年度申请综合授信额度并提供担保的议案

各位股东及股东代理人：

为满足日常生产经营与业务发展需求，公司及子公司拟在本议案经 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之日止的期间内，向银行等金融机构申请总额不超过人民币 32 亿元（或等值外币）的综合授信额度，并为公司合并报表范围内的子公司申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币 20 亿元（或等值外币）的担保额度。该等担保额度可在公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司、孙公司）之间进行调剂。

上述担保额度预计将在下表所列公司合并报表范围内的子公司（包括但不限于）之间分配：

序号	被担保人	担保额度	公司持股比例 (%)
1	AWINICTECHNOLOGYLIMITED	人民币（或等值外币）3 亿元	100
2	上海艾为半导体技术有限公司	人民币（或等值外币）6 亿元	100
3	上海艾为微电子技术有限公司	人民币（或等值外币）5 亿元	100
4	深圳艾为集成电路技术有限公司	人民币（或等值外币）1 亿元	100
5	上海艾为集成电路技术有限公司	人民币（或等值外币）3 亿元	100
6	无锡艾为集成电路技术有限公司	人民币（或等值外币）1 亿元	100
7	苏州艾为集成电路技术有限公司	人民币（或等值外币）1 亿元	100

上述综合授信额度拟用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、并购贷款、合同融资、贸易融资、供应链融资、开具银行承兑汇票、开具信用证、开具保函、汇票贴现、融资租赁等业务。该等授信额度不等于实际融资金额，最终融资金额以公司及子公司与金融机构签订的相关协议及实际发生额为准。

公司及子公司为公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司、孙公司）申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供担保的方式包括保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型，具体担保期限以届时签订的担保合同为准。上述申请综合授信额度及提供担保事项经公司股东大会审议通过后，股东大会授权董事长根据实际需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，就具体申请授信或提供担保事项作出决定并签署相关法律文件，授权公司经营管理层办理相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司关于 2023 年度申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2023-021）。

此议案内容已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

议案十

关于授权公司管理层处置所持上市公司股票的议案

各位股东及股东代理人：

为更好把握处置窗口、提升处置效率，同意授权公司管理层根据证券市场动态及标的公司情况，适时择机处置公司（含控股子公司）所持有的通富微电的股票，处置价格不低于认购价格。

（1）授权公司管理层在授权期内处置上述股票；

（2）授权公司管理层确定具体处置方案（包括但不限于处置标的、处置价格区间、处置时间段、处置数量及处置方式等）；

（3）授权的有效期为股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。此议案内容已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

议案十一

关于使用超募资金投资建设新项目的议案

各位股东及股东代理人：

为促进公司发展，公司拟使用超募资金投资建设“高性能模拟芯片研发和产业化项目”项目金额预计为 47,747.45 万元，拟使用剩余全部超募资金金额为 47,220 万元及其衍生利息、现金管理收益用于上述项目投资，剩余资金以自有资金补足。

请参见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司关于使用超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-024）、《上海艾为电子技术股份有限公司关于使用超募资金投资建设新项目的补充公告》（公告编号：2023-028）。

此议案内容已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

议案十二

关于修订《公司章程》及部分制度并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步促进公司规范运作，根据相关法律法规的要求并结合公司实际情况，公司第三届董事会第十九次会议对部分内部制度进行修改。其中修订后的《公司章程（2023 年 04 月修订）》《股东大会议事规则（2023 年 04 月修订）》《董事会议事规则（2023 年 04 月修订）》《独立董事工作细则（2023 年 04 月修订）》《关联交易决策制度（2023 年 04 月修订）》《关联方资金往来管理办法（2023 年 04 月修订）》《对外担保制度（2023 年 04 月修订）》以及《募集资金管理制度（2023 年 04 月修订）》公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

此议案内容已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

议案十三

关于修订《监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步促进公司规范运作，根据相关法律法规的要求并结合公司实际情况，公司第三届监事会第十六次会议对《监事会议事规则（2023 年 04 月修订）》进行修改，其中修订后的《监事会议事规则（2023 年 04 月修订）》公司于 2023 年 4 月 15 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

此议案内容已经公司第三届监事会第十六次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

上海艾为电子技术股份有限公司监事会

2023 年 5 月 11 日

附件 1:

2022 年度董事会工作报告

上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，勤勉尽职，确保董事会科学决策和规范运作。

2022 年受不利的宏观经济和半导体下行周期因素影响，公司实现营业收入 208,952.16 万元，较上年同期下降 10.21%；实现归属于母公司所有者的净利润 -5,338.28 万元，较上年同期下降 118.51%；剔除股份支付费用影响后，归属于上市公司股东的净利润为 2,595.21 万元，同比下降 91.93%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 -10,713.53 万元，较上年同期下降 143.42%；研发费用投入 59,628.90 万元，较上年同期上升 43.09%。

2022 年度公司主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	本期比上年同期增减(%)
营业收入	208,952.16	232,700.14	-10.21
归属于上市公司股东的净利润	-5,338.28	28,834.91	-118.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,713.53	24,673.16	-143.42
经营活动产生的现金流量净额	-38,698.08	28,648.36	-235.08
	2022 年末	2021 年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	353,529.67	372,789.31	-5.17
总资产	472,857.76	445,247.13	6.20

研发费用	59,628.90	41,672.52	43.09
------	-----------	-----------	-------

2022 年度，公司主营业务分产品情况如下：

单位：万元

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 (%)
高性能 数模混 合芯片	112,599.58	70,423.03	37.46	-11.87	-6.61	减少 3.52 个 百分点
电源管 理芯片	72,990.00	44,798.96	38.62	-3.17	2.62	减少 3.46 个 百分点
信号链	17,407.24	12,715.77	26.95	-26.87	-31.58	增加 5.02 个 百分点

一、2022 年度具体经营情况

(一) 坚持创新驱动发展

报告期内，公司对高性能数模混合信号、电源管理、信号链三大类产品持续进行产品创新，提供包括芯片、软件及算法在内的完整一体化产品解决方案。公司至报告期末产品型号总计 1,000 余款，产品子类达到 42 类，2022 年度产品销量超 36 亿颗。公司主要产品在报告期内情况如下：

1. 高性能数模混合信号芯片：报告期内，公司凭借在音频领域的丰富技术积累，形成了多功率系列目录化产品，完成在消费电子、AIoT、工业、汽车等多行业方向布局。同时采用先进工艺，持续进行产品创新，打造内嵌丰富音效算法的 DSP 数字功放及高性能数字功放，并升级推出神仙算法 awinicSKTune®V6，完善了以算法、硬件、系统解决方案三位一体的体系式发展。另一方面围绕应用需求，持续推进车载方面的技术研发。报告期内，公司联合上海市集成电路协会率先立项《音频用智能诊断集成电路功能要求》和《信号传输与控制接口要求》两项集成电路行业标准，力争为国内音频集成电路研发和生产企业提供规范化的设计和数据交换方法，进一步推动国内音频技术的规范化和标准化和音频功放芯片的良性发展。在触觉反馈方面，芯片硬件完成 Boost 升压、免电感升压、电池直

通系列产品布局，awinicTikTap® 4D 触觉 Engine 软硬件一体方案获得品牌客户认可并实现量产，占据领先地位的同时，推动行业发展；报告期内公司 OIS 光学防抖系统解决方案（高精度 SOC 防抖芯片结合全自主算法），获多家品牌客户认可量产，在这一领域成功实现国产替代。

2. 电源管理芯片：报告期内，公司 LED 驱动芯片 AW21036 系列率先通过 AEC-Q100 车规级可靠性认证。OVP 产品实现技术和市场占比双领先，为客户定制的多款低阻抗 OVP 产品屡获认可和量产；同时针对 AIoT 和模块市场，推出多款低压限流保护开关产品；报告期内还推出多款电源管理芯片，包括 4 合 1 LDO PMIC、APT Buck-Boost、Amoled Power、4:1 电荷泵升级款和 2:1 电荷泵、充电 MOS 系列以及信号链 MOS 系列、中大功率直流马达驱动等，形成电源管理芯片平台化布局。

3. 信号链芯片：报告期内，在电平转换方面，形成了多通道不同速率和封装规格的系列化，并投入资源拓展车规产品；运放方面，通过高可靠性和高性价比的低压通用运算放大器，在手机及 AIoT 领域取得突破；在磁性传感器芯片方面，继续丰富 5.5v 开关系列产品，并在报告期内发布线性 Hall 产品。

报告期内，产品持续从消费类电子逐步渗入至 AIoT、工业、汽车等多市场领域，且相关产品在汽车领域取得持续突破，成功导入比亚迪、现代、吉利、奇瑞、零跑、长安等品牌客户。

（二）重视研发团队建设，持续加大研发投入

公司秉持“高素质的团队是艾为的最大财富”价值观，重视研发团队建设。截止报告期末，公司技术人员数量达到 915 人，占公司总人数的 77.15%；研发人员达到 766 人，占公司总人数的 64.59%。报告期内，公司持续加大研发投入，进行技术和产品创新，公司研发费用达到人民币 5.96 亿元，在整体营收中占比达到 28.54%。

公司秉持先进的集成电路工艺和设计理念，持续加强研发创新，经上海市院士专家工作站指导办公室批准，公司获批“院士专家工作站”，并在报告期内获评 2022 科创板硬科技领军企业、上海市级设计创新中心、上海硬核科技 TOP100 榜单等荣誉称号。公司经过多年持续研发投入及技术积累，取得了众多自主研发核心技术，截止报告期末，公司累计取得国内外专利 398 项，其中发明专利 198

项，实用新型专利 196 项，外观专利 4 项；累计在中国境内登记集成电路布图设计专有权 536 项；软件著作权 51 件；取得国内外商标 152 件。

（三）深化质量管理体系建设，提升公司核心竞争力

“品质是我们的自尊心，以技术创新和品质卓越，实现客户满意”。报告期内，艾为继续深化质量建设，依据 IATF16949 标准的要求，在原 ISO9001 质量管理体系的基础上增加了汽车质量管理要求，为公司车规级产品提供了明确的管理思路及管理工具，增加质量管理深度，确保达到客户满意并不断持续改进。报告期内，公司启动导入 ISO26262 汽车功能安全标准，严格管控产品设计开发，保证终端客户产品的功能安全。报告期内，公司通过 CNAS 认证，以“公正可靠，专业高效，与客户共赢”为实验室的质量方针，确保可靠性实验室公正、专业、高效运行，为公司产品质量保驾护航。基于全过程数字化的特色管理模式，公司不断追求卓越，提高产品、服务和发展质量，成功荣获 2021 年上海市质量金奖。

（四）深化工艺平台、构筑坚实壁垒

报告期内，公司已有多款采用 90nm BCD 晶圆工艺的产品进入成熟量产阶段；同时公司不断进行前瞻性工艺的探索和储备，在先进工艺展开布局，为未来提升技术领先性奠定扎实基础。报告期内，在封装测试能力建设方面，公司积极布局车规和工规封装工艺，已经完成多款车规封装工艺的开发，同时积极布局车规三温测试，为公司在车规和工规领域的长远发展构筑了坚实壁垒。

（五）不断完善产业链布局、形成完整生态链助力芯片研发高质量发展

报告期内，公司临港研发中心在上海市临港自由贸易新片区顺利开工，研发中心将集成研发中心、实验中心、测试中心、展示平台在内的完整生态链，为公司实现汽车、工业、AIoT、手机等领域整体布局规划协同发展提供新动力。同时，公司车规实验测试中心落户临港科技城区域，助力公司加大汽车芯片的研发力度，不断完善汽车电子芯片产业链布局，力争做大做强汽车电子芯片产业。

（六）加强全面信息管理体系建设，提高管理科学化水平

报告期内，公司始终坚持以大数据推动公司管理向智能化、数字化转型，即利用数字化管理系统将公司各业务过程进行串联，实现端到端数字化互通管理。对 CRM（客户管理系统），PLM（产品开发管理系统），SRM（供应商管理系统），EDI（数字交互平台），EDA（电子设计自动化），以及 BI（数字化可视系统），

全面预算管理、钉钉统一协同平台等，运用大数据技术关联互通，实现公司运营管理全过程数字化、可视化智能管理，进一步降低管理成本，提升管理效能，为公司产品多元化、规模化持续助力。

在信息安全建设领域，公司构建网络法律安全体系，引进网络安全新技术，构建纵深防御的安全体系，营造数字化转型安全空间。同时完善数据安全体系，实现端到端多维度的数据安全管控，为公司数字化转型保驾护航。

（七）加强人才体系建设，全面提升企业竞争力

截至报告期末，公司员工数达到 1186 人，本科及以上学历员工占比达到 92.07%，随着人员规模的不增长，公司加速人才体系化建设，不断健全长效激励机制，为企业技术创新发展提供持续的人才资源，全面提升企业竞争力。

1、员工培训及干部提拔体系

公司历来重视员工的培训和发展工作，配有完善的培训设施及场地、E-learning 在线学习平台，为培训实施提供基础保障。公司每年制定年度教育培训计划，从战略规划和员工职业发展出发，基于未来战略目标实现所需的团队能力，建立系统化的培训计划与人才培育项目，不断提升团队核心竞争力，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

2、员工激励政策

报告期内，为提升员工的凝聚力、创造力，吸引、保留优秀人才，公司推出了 2022 年限制性股票激励计划（草案），首次授予的激励对象总人数为 774，约占公司员工总数的 65.70%。本次股权激励方案进一步健全了公司长效激励机制，在实现公司与员工共同发展的同时有利于公司持续健康发展。

（八）持续推进管理变革，优化业务运作能力

报告期内，公司全面推行 IPD 变革，致力于构建高效的产品研发管理体系。通过研讨会议、培训学习等方式，在公司各体系广泛传播 IPD 理念知识，学习先进管理方法论，通过持续的管理改善和流程优化，不断提升内部运营效率，从产品线管理到产品开发进行规范化管理。报告期内，对产品开发过程活动进行规范管理，强化真正满足客户需求，梳理建立结构合理、层次清晰的完整端到端流程。在开发过程中设置技术评审点和决策评审点，分阶段进行投资决策评审，使产品开发的质量和效率都能得到保障。在组织层面，采用跨部门模式来负责产品开发

的规划、管理和实施，按照跨部门流程通过协同的方式来开展工作，以确保有效沟通协调及决策，实现优质高效地将产品推向市场的目的。未来公司将持续深化 IPD 变革，不断优化流程激活组织活力。

二、公司核心竞争力分析

1、领先的核心技术优势

(1) 技术积累丰富，具备持续创新能力

公司技术、客户、供应链、人才等多项优势紧密结合、发展迅猛。技术方面，公司积累了大量模拟芯片设计开发经验，截至 2022 年 12 月 31 日，公司及控股子公司累计获得发明专利 198 项，实用新型专利 196 个，外观设计专利 4 个，软件著作权 51 个，集成电路布图登记 536 个。

(2) 产品领域延伸性强，响应国产化替代需求

公司秉持现代化的集成电路工艺和设计理念，在集成电路设计领域积累了大量的技术经验。公司在数模混合信号链领域深耕多年，紧跟核心电子产品的发展趋势、持续进行产品创新。公司从高性能数模混合信号芯片、电源管理芯片、信号链芯片产品出发，陆续拓展丰富子类产品线，各类产品技术持续发展，形成了丰富的技术积累及较强的技术竞争力，积极覆盖新智能硬件的国产化替代需求。

(3) 细分市场具备较强的产品和技术优势

公司主要产品包括高性能数模混合信号芯片、电源管理芯片、信号链芯片等，在各个细分市场中均具备自身独特的竞争优势。其中，公司在高性能数模混合信号芯片领域形成了丰富的技术积累和完整的产品系列，发展出集硬件芯片和软件算法为一体的音频解决方案；在马达驱动芯片领域较早地进行了技术研发及积累，品类不断丰富，在国内企业中具有较强的先发竞争优势，特别是在 Haptic 触觉反馈和 Camera AF&OIS 领域。在电源管理芯片和信号链芯片领域持续扩充产品种类，并在下游应用市场持续进行拓展。

2、人才团队优势

集成电路设计属于智力密集型行业，人才是集成电路设计企业的最关键要素。公司高度重视研发和管理人才的培养，积极引进国内外高端技术人才，目前已建立了成熟稳定的研发和管理团队。截至 2022 年 12 月 31 日，公司共有技术人员 915 人，占全部员工人数的比重达 77.15%，主要研发和技术人员平均拥有十年以

上的工作经验；共有核心技术人员 5 人，领导并组建了由多名集成电路设计行业资深人员组成的技术专家团队，构成公司研发的中坚力量。

公司重视人才管理体系建设，在人才管理职业发展通道、薪酬激励体系、干部管理体系、招聘管理等系统及建设方面起步早，保持行业领先。公司制定了员工职级职等管理政策、干部管理政策、技术职位任职资格管理体系等一系列人才培养政策。公司持续引入行业顶尖人才，关注处于不同职业阶段的员工能力提升，加速人才体系化建设，为企业技术创新发展提供了持续的人才资源，实现人力资源的合理配置与科学化管理，打造支撑公司长期发展的组织能力和人才梯队，全面提升企业竞争力。此外，公司优质的人才保障制度和文化氛围，不断增强创新人才吸引力和凝聚力，支撑公司持续创新。

3、产品市场优势

公司产品主要应用于消费电子、AIoT、工业、汽车领域，通过多年的积累，公司拥有丰富且齐全的产品系列，公司产品在技术领域覆盖高性能数模混合芯片、电源管理芯片、信号链芯片，产品型号达到 1,000 余款。公司开发的音频功放芯片、背光驱动、呼吸灯驱动、闪光灯驱动、过压保护、GNSS 低噪声放大器、FM 低噪声放大器、线性马达驱动等多个产品在消费电子、AIoT、工业、汽车的市场得到广泛认可，并用于知名品牌厂商的新智能硬件。公司研发的多款产品在半导体领域获得不同奖项。

4、客户资源优势

公司拥有丰富的客户资源，已纳入众多知名品牌客户的合格供应商名录。公司产品以新智能硬件为应用核心，通过突出的研发能力、可靠的产品质量和细致的客户服务，覆盖了包括三星、小米、OPPO、vivo、传音、TCL、联想、比亚迪、零跑、微软、Samsung、Meta、Amazon、Google 等众多品牌客户。以及华勤、闻泰科技、龙旗科技等知名 ODM 厂商；在可穿戴设备、智能便携设备和物联网、工业、汽车等细分领域，持续拓展了细分领域知名企业。

5、组织能力优势

公司通过 IPD 变革，对公司整体价值创造核心过程进行重整，把组织由职能型向流程型转变。使产品开发更加能满足市场需要，并建立规范、高效的开发过程，使得开发过程可视、可控，同时通过改善过程管理，适配合适的 IT 工具

与系统，逐步建立完善的文档与产品数据管理模式，使开发过程更加高效。因此 IPD 也是一套端到端的流程体系，有利于培养人才。基于流程中对角色的明确要求，可为公司培养一批高素质的专业人才。

三、公司治理

报告期内，公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。公司将进一步加强经营管理和内部控制，全面提升经营管理水平，提升经营和管理效率，控制经营和管理风险。

1、股东与股东大会

2022 年度，公司共计召开了 2 次股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《股东大会议事规则》的规定，保证全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。公司聘请专业的律师进行现场见证并出具法律意见书，对会议召集、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见，确保股东大会的规范运作。

2、董事与董事会

2022 年度，董事会共召开 6 次会议，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的相关规定履行了信息披露义务。会议的召集与召开程序、出席会议均符合法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名。公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，公司全体董事依法开展工作，忠实履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《上海艾为电子技

术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事的职责，积极参加股东大会、董事会，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观发表独立、公正的判断。

公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和意见。

3、公司与控股股东

公司控股股东及实际控制人为孙洪军先生。报告期内，公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定和要求，规范自身行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，不存在利用其控制地位损害公司和其他股东利益的行为，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

4、信息披露与透明度

公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及《信息披露管理制度》的规定，依法履行信息披露义务，秉持公平、公正的原则，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，使所有股东有平等的机会获得信息，保障中小股东知情权，充分维护投资者利益。

5、投资者关系

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视与投资者的沟通与交流，公司配备了专职人员负责信息披露和投资者关系管理工作，认真对待股东网络提问、来电和咨询，听取广大投资者对公司经营管理及战略发展的意见和建议，切实保证中小股东的合法权益。

四、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业情况及市场格局

半导体行业分为集成电路、光电器件、分立器件、传感器等子行业，集成电

路又分为逻辑、模拟和存储等细分行业。在半导体行业中，模拟芯片是必不可少的一部分。模拟芯片无处不在，几乎所有常见的电子设备都需要使用模拟芯片。

模拟集成电路是虚拟世界与现实世界的物理桥梁，模拟电路起到电路系统与外界环境交互的接口作用，扮演电路系统的“口”和“眼”，存在于几乎所有的电子产品和设备中。模拟芯片产品种类繁多，功能齐全，广泛应用于通信、工业、汽车、消费以及政企系统等领域，具有稳定持续成长性。通信领域主要涉及无线基础设施及有线网络；汽车领域主要涉及驾驶辅助和动力系统；工业领域主要涉及航空航天、医疗设备及工业自动化；消费领域主要涉及计算机、手机和平板电脑；政企领域主要包含各类服务器等。根据 WSTS 最新统计，从 2018 年到 2023 年，全球集成电路销售额预计将从 3,933 亿美元迅速提升至 5,594 亿美元，年均复合增长率达到 7.30%。同期，全球模拟集成电路的销售额从 588 亿美元提升至 961 亿美元，占全部集成电路销量比例保持在 15%左右，年均复合增长率达到 10.33%。

未来，伴随着电子产品在人类生活的更广泛普及以及 5G 通信、物联网和人工智能等新兴产业的革命为整体行业发展提供动力，集成电路行业有望长期保持旺盛的生命力。模拟集成电路在整个行业中占比稳定，随着电子产品应用领域的不断扩展和市场需求的深层次提高，拥有“品类多、应用广”特性的模拟芯片将成为电子产业创新发展的重要动力之一。

目前全球模拟芯片国际市场竞争格局呈现高集中度的特点，主要被欧美厂商占据。国际龙头模拟芯片企业经历几十年的发展形成了大而全的产品形态。近年来国际上的大规模企业并购使得大企业的规模继续扩大，一定程度上形成了大者恒大的局面。如 TI（德州仪器）、Analog Devices（亚德诺）、Infineon（英飞凌）等龙头厂商，依靠其长期积累的丰富的产品线，全球研发与销售布局和规模经济效应，以及产业链更加独立自主的 IDM 模式，国际龙头模拟企业在全中国范围内具有明显的竞争优势。

随着经济的不断发展，中国已成为了全球最大的电子产品生产市场，衍生出了巨大的集成电路器件需求。我国已是全球最大的模拟芯片市场，根据数据显示，2022 年我国模拟芯片市场达全球将近 1/2 规模，占比 47.8%。2022 年，国内消费电子市场需求疲软，根据中国信通院数据，2022 年，国内市场手机出货量累计

2.72 亿部, 同比下降 22.6%。终端市场需求不景气, 也影响到上游集成电路行业。根据国家统计局数据, 2022 年, 全国集成电路产量 3242 亿颗, 同比下降 9.8%; 全年集成电路出口 1410 亿颗, 同比下降 12%。

我们坚信: 在中国宏观大势下, 集成电路产业是信息产业的核心, 是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力, 公司的不断成长是必然的。我们将通过 Fabless 的道路, 去追赶海外模拟巨头, 并不断缩小差距。

(二) 公司发展战略

公司致力于持续开发全系列的高性能数模混合信号、电源管理、信号链的集成电路产品, 打造集成电路设计行业领先的技术创新平台。公司坚持技术创新进步, 凭借着深厚的集成电路技术储备和成熟的行业应用解决方案, 持续推出在性能、集成度和可靠性等方面具有较强竞争力的音频功放芯片、电源管理芯片、射频芯片、马达驱动芯片等产品, 同时通过优质的技术服务为消费电子、AIoT、工业、汽车等领域的新智能硬件产品提供可靠的技术支持。

公司以“用科技的力量创造美好未来, 用心为客户、员工、合作伙伴和股东创造价值”为使命, 努力提升核心技术水平、产品性能及客户服务能力, 以自主创新为驱动, 不断推动企业发展, 矢志成为具有国际竞争力的高性能数模混合芯片、电源管理芯片、信号链芯片设计公司, 服务全球客户。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

附件 2:

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》相关规定，对公司合规运作、财务核查、董事及高管职责履行情况等方面行使监督职能，促进公司规范化运作，积极维护公司与全体股东的合法权益。

一、2022 年度监事会会议情况

2022 年度，监事会共召开 6 次会议，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2022 年 4 月 14 日	第三届监事会 第九次会议	1. 《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》； 2. 《关于〈2021 年年度报告〉及摘要的议案》； 3. 《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》； 4. 《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》； 5. 《2021 年度利润分配方案》； 6. 《2021 年度内部控制评价报告》； 7. 《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 8. 《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》；

			<p>9. 《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；</p> <p>10. 《关于 2022 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》；</p> <p>11. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》。</p>
2	2022 年 4 月 24 日	第三届监事会第十次会议	1. 《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》。
3	2022 年 8 月 23 日	第三届监事会第十一次会议	<p>1. 《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>2. 《关于 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》；</p> <p>3. 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>4. 《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。</p>
4	2022 年 10 月 27 日	第三届监事会第十二次会议	<p>1. 《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；</p> <p>2. 《关于聘请 2022 年度财务和内部控制审计机构的议案》。</p>
5	2022 年 11 月 30 日	第三届监事会第十三次会议	1. 《关于参股公司受让关联方所持部分标的股权的议案》。
6	2022 年 12 月 23 日	第三届监事会第十四次会议	<p>1. 《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；</p> <p>2. 《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；</p> <p>3. 《关于核实公司〈2022 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。</p>

二、监事会对 2022 年度有关事项的核查意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及国家相关规定规范运作，不断健全内部控制制度，认真履行职责，监督经营决策程序的合法合规。公司监事会各成员积极参加股东大会，列席各次董事会会议，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了监督。

监事会认为：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；公司法人治理结构完整，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时忠于职守、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）公司财务情况

报告期内，监事会认真检查了公司财务状况，审议了各期定期报告，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，公司定期报告的编制和审议程序符合相关规定，其报告内容客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见的审计报告客观公正，真实地反映了公司的财务情况。

（三）公司关联交易情况

2022 年 11 月 30 日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于参股公司受让关联方所持部分标的股权的议案》，同意公司参股公司春山锐卓受让公司关联方丽平其所持有的季丰电子 1,050,000 股（即 1%股权），受让总金额为人民币 1,995 万元。

（四）公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金存放与实际使用情况、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理、关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

等进行了核查。

监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定与要求，不存在变相改变募集资金用途、募投项目可行性、经济效益等情形，不存在损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（五）公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了监督与核查。监事会认为：公司内部控制组织机构完整，内部控制制度不存在重大缺陷，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的有效运转和执行；报告期内，公司在生产经营活动过程中的所有重大方面未发现违反《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的情形发生。

（六）对外担保及关联方占用资金情况

1、2022 年度公司发生的各项担保均已按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定履行了相关审议程序，不存在违规担保情形。

2、截至 2022 年 12 月 31 日，公司对外担保余额合计人民币 18,666.41 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产比例的 5.28%，均为公司对全资子公司提供的担保。

3、除上述担保事项外，公司不存在其他担保事项；上述担保事项中无逾期担保。

4、公司报告期内未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。

三、2023 年监事会工作展望

2023 年，监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，忠实履行职责，持续依法行使监事会各项职权，监督公司依法运作情况、审核定期报告、检查公司财务、对董事和高级管理人员执行公司职务的行为进行有效监督和检查、依法出席或列席股东大会、董事会会议及相

关会议，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性。监事会将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，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。

上海艾为电子技术股份有限公司监事会

2023 年 5 月 11 日

附件 3:

2022 年度财务决算报告

公司 2022 年度财务决算报告以立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并报表为基础编制。本报告期内，因经营需要，新增合肥艾为集成电路技术有限公司，并纳入本公司合并范围，除上述变化外，无其他合并范围的变更。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了“信会师报字[2023]第 ZA11141 号”标准无保留意见的审计报告。

一、主要财务数据和财务指标

1、主要财务数据

单位：人民币元

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减 (%)	2020年
营业收入	2,089,521,588.24	2,327,001,356.81	-10.21	1,437,663,669.46
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,089,468,550.38	2,326,976,839.55	-10.21	1,436,592,571.88
归属于上市公司股东的净利润	-53,382,798.75	288,349,084.62	-118.51	101,689,549.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-107,135,252.55	246,731,565.74	-143.42	89,708,925.61
经营活动产生的现金流量净额	-386,980,753.63	286,483,564.28	-235.08	199,930,714.48
剔除股份支付后归属于上市公司股东的净利润	25,952,050.09	321,659,784.62	-91.93	101,689,549.02
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	3,535,296,702.33	3,727,893,055.52	-5.17	380,552,127.51

总资产	4,728,577,581.98	4,452,471,290.46	6.20	1,053,227,730.24
-----	------------------	------------------	------	------------------

2、主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年 同期增减(%)	2020年
基本每股收益（元 / 股）	-0.32	2.09	-115.31	0.82
稀释每股收益（元 / 股）	-0.32	2.09	-115.31	0.82
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元 / 股）	-0.65	1.79	-136.31	0.72
加权平均净资产收益率（%）	-1.46	18.76	减少20.22个 百分点	29.22
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）	-2.94	16.05	减少18.99个 百分点	25.77
研发投入占营业收入的比例（ %）	28.54	17.91	增加10.63个 百分点	14.29

二、报告期内公司财务状况、经营成果和现金流量情况

1、财务状况及变动情况分析

单位：人民币元

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
交易性金 融资产	609,609,932.40	12.89	1,066,751,732.81	23.96	-42.85	说明 1
预付款项	10,089,236.81	0.21	4,178,481.05	0.09	141.46	说明 2
存货	879,433,642.73	18.60	481,562,201.88	10.82	82.62	说明 3
其他债权 投资	258,547,499.99	5.47				说明 4
固定资产	618,545,187.44	13.08	440,549,741.29	9.89	40.40	说明 5
使用权资 产	30,894,084.08	0.65	22,336,276.34	0.50	38.31	说明 6
无形资产	33,231,547.86	0.70	14,812,452.20	0.33	124.35	说明 7
短期借款	519,438,093.62	10.99	65,339,263.41	1.47	694.99	说明 8
合同负债	85,396,609.74	1.81	22,188,149.14	0.50	284.87	说明 9
应交税费	12,699,873.36	0.27	35,146,000.32	0.79	-63.87	说明 10
一年内到 期的非流 动负债	31,171,462.42	0.66	15,962,577.34	0.36	95.28	说明 11

长期借款	121,699,157.54	2.57	57,369,752.09	1.29	112.13	说明 12
------	----------------	------	---------------	------	--------	-------

情况说明：

说明 1	主要系本期运营资金需求增加，赎回理财本金所致。
说明 2	主要系预付的货款增加。
说明 3	主要系原材料和委托加工物资的增加。
说明 4	主要系购买的可转让大额存单。
说明 5	主要系购买的办公房产及机器设备。
说明 6	主要系租赁的办公场地增加。
说明 7	主要系本期购买的软件。
说明 8	主要系本期为满足运营资金需求增加的银行贷款，。
说明 9	主要系预收货款的增加。
说明 10	主要系减少应交增值税和应交个人所得税。
说明 11	主要系增加一年内到期的长期借款。
说明 12	主要系购买办公用房增加的银行贷款。

2、经营成果及变动情况分析

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,089,521,588.24	2,327,001,356.81	-10.21
营业成本	1,293,792,221.59	1,386,667,525.33	-6.70
销售费用	109,843,649.68	126,919,857.71	-13.45
管理费用	159,266,140.38	131,048,666.57	21.53
财务费用	-13,452,663.88	-4,330,000.52	不适用
研发费用	596,289,032.81	416,725,235.26	43.09
资产减值损失	77,336,588.07	10,756,049.07	619.01
经营活动产生的现金流量净额	-386,980,753.63	286,483,564.28	-235.08
投资活动产生的现金流量净额	-164,533,076.56	-1,476,198,120.48	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	267,842,193.86	2,949,128,671.66	-90.92

营业收入变动原因说明：主要系全球经济增速下行和欧美大通胀，整体宏观经济、国际地缘政治冲突及半导体周期下行等因素影响，国内外市场需求均呈现不同程度的萎缩，终端市场需求疲软，导致收入较同期下降。

营业成本变动原因说明：主要系报告期内，公司销售数量下降，营业成本相

应下降。

销售费用变动原因说明：主要系销售情况未达预期导致的薪酬下降。

管理费用变动原因说明：主要系管理人员薪酬、股份支付、房屋租赁费用增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系汇率变动形成的汇兑收益增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系研发投入增加，研发人员薪酬、材耗费、股份支付、加工测试、研发设备的折旧摊销费用增加所致。

资产减值损失变动原因说明：主要系终端市场需求疲软，公司部分产品需求减少、价格下降，导致存货跌价准备计提大幅增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系采购备货、研发项目投入增加，支付的晶圆采购款、加工测试费、材耗费、职工薪酬等较去年大幅增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系在本期收回上期理财本金所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期发行股票增加募集增加所致。

3、现金流量及变动情况分析

单位：人民币元

项目	2022 年	2021 年	同比增 减 (%)	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-386,980,753.63	286,483,564.28	-235.08	主要系采购备货、研发项目投入加大，支付的晶圆采购款、加工测试费、材耗费、职工薪酬等较去年大幅增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-164,533,076.56	-1,476,198,120.48	不适用	主要系在本期收回上期理财本金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	267,842,193.86	2,949,128,671.66	-90.92	主要系上年同期发行股票增加募集资金所致，本年筹资活动主要由向银行借款增加

				导致。
现金及现金等价物净增加额	-281,120,881.10	1,754,537,665.78	-116.02	主要系上年同期发生股票增加募集资金所致。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

附件 4:

2023 年度财务预算报告

根据上海艾为电子技术股份公司（以下简称“公司”）2022 年度实际经营情况以及下一年度生产经营发展目标，现将公司 2023 年度财务预算情况报告如下：

一、预算编制说明

2023 年度财务预算报告是基于公司 2022 年度的实际经营情况、财务状况和经营成果，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了 2023 年度的财务预算。

二、预算编制期

本预算编制期为：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

三、预算编报范围

本预算与 2022 年决算报表合并范围一致。

四、预算编制的基本假设

（一）公司遵循的我国现有法律、法规、政策和所在地经济环境无重大变化。

（二）公司遵循的税收制度和有关税收优惠政策无重大变化。

（三）公司主要税率、汇率、银行存贷款利率等不发生重大变化。

（四）公司销售和生产计划能如期实现。

（五）公司生产经营所需的主要材料价格、公司的主要产品价格能基本保持在预算价格的合理范围内波动。

（六）无其它不可预见因素和人力不可抗拒因素造成的重大不利影响。

（七）本预算未考虑资产并购、新增股权激励等不确定事项的影响。

五、2023 年度财务预算主要指标

根据 2023 年度的经营目标和工作计划，在充分考虑宏观经济形势、市场环境、产业链状况等因素的基础上，公司将积极拓展市场，加强管理与成本控制，保持 2023 年度公司营业收入和净利润有所增长。

六、完成 2023 年财务预算的措施

1、加强公司内控管理，加强绩效考核，提升公司整体管理效率；

- 2、有效地利用企业资源，确保企业效益最大化；
- 3、规范全面预算管理，有效实现企业的经营目标；
- 4、规范预算管理的职责分工，权限范围和审批程序；
- 5、合理安排、使用资金，提高资金利用率。

七、特别说明

上述预算为公司 2023 年度经营计划的前瞻性陈述，不代表公司的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。该经营计划能否实现取决于宏观环境、国家政策、行业发展、公司经营决策等诸多因素，该经营计划存在较大的不确定性，请投资者保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日