

证券代码：688389

证券简称：普门科技



**深圳普门科技股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料**

二〇二三年五月二十二日

2022 年年度股东大会会议须知

为保障深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《深圳普门科技股份有限公司章程》《深圳普门科技股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。

- 一. 股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
- 二. 为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证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。
- 三. 请出席会议的股东（或股东代表）在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，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。
- 四. 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
- 五. 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。
- 六. 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。股东及股东代理人提问应围绕本次会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。提问时需说明股东名称或姓名及所持股份总数。每位股东及股东代理人提问次数不超过 2 次。
- 七. 股东及股东代理人要求提问时，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。

- 八. 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
- 九. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。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、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东及股东代理人按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。
- 十. 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；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. 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。
- 十二. 会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机请调整为静音状态。会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权采取必要措施予以制止，并报告有关部门处理。
- 十三. 股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
- 十四. 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站的《深圳普门科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-014）。

2022 年年度股东大会会议议程

时 间：2022 年 5 月 22 日（星期一） 14 时 30 分

地 点：广东省东莞市彰化路 2 号普门科技 1 号楼 1 楼会议室一

召集人：深圳普门科技股份有限公司董事会

主 持：董事长刘先成先生

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及股东代理人人数及所持有的表决权数量

三、逐项审议会议议案

序号	议案名称	投票 股东 类型
		A 股 股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》	√
7	《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	√
8	《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告的议案》	√
9	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	√

10	《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》	√
11	《关于 2023 年度公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》	√
12	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	√
13	《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案》	√
14	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√

四、股东提问和集中回答问题

五、提名并选举计票人、监票人

六、宣读投票注意事项及现场投票表决

七、休会（统计表决结果）

八、复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

九、见证律师宣读法律意见书

十、主持人宣布现场会议结束

议案 1:

关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表:

公司 2022 年年度报告及其摘要已经公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司 2022 年年度报告》《深圳普门科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日

议案 2:

关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表:

基于对 2022 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，公司董事会拟制了《2022 年度董事会工作报告》，详情请见议案附件一。

本报告已经 2023 年 4 月 26 日召开的公司第二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，请予审议。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日

议案 3:

关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表:

基于对 2022 年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，公司监事会拟制了《2022 年度监事会工作报告》，详情请见议案附件二。

本报告已经 2023 年 4 月 26 日召开的公司第二届监事会第十八次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

深圳普门科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 22 日

议案 4:

关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表:

基于对 2022 年度公司整体运营情况的总结, 公司董事会编制了《2022 年度财务决算报告》, 详情请见议案附件三。

本报告已经 2023 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会, 请予审议。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日

议案 5:

关于公司 2023 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表:

基于对 2022 年度公司整体运营情况的总结,公司董事会编制了《2023 年度财务预算报告》,详情请见议案附件四。

本预算报告已经 2023 年 4 月 26 日召开的第二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,请予审议。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日

议案 6:

关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案

各位股东及股东代表:

公司独立董事基于对 2022 年各项工作的总结,撰写了《独立董事 2022 年度述职报告》,现向股东大会汇报。

本报告已经 2023 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》。

现将此议案提交股东大会,请予审议。

深圳普门科技股份有限公司

全体独立董事

2023 年 5 月 22 日

议案 7:

**关于公司 2022 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告的议案**

各位股东及股东代表:

根据中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）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》（上证发〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况出具了专项报告。

本报告已经 2023 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-013）、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳普门科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《国信证券股份有限公司关于深圳普门科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日

议案 8:

**关于公司 2022 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项审核报告的议案**

各位股东及股东代表:

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》（上证函〔2023〕520 号）等相关规定，公司编制了《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

本报告已经 2023 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳普门科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日

议案 9:**关于公司 2022 年度利润分配预案的议案****各位股东及股东代表:**

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,公司 2022 年度实现归属于母公司的净利润为 251,495,939.39 元,根据《公司法》及《公司章程》规定,母公司按照 2022 年实现的净利润提取 10%的法定盈余公积后,扣除 2021 年度利润分配,加上年结转未分配利润,截至 2022 年 12 月 31 日母公司可供分配的利润为 224,362,442.32 元。基于对公司稳健经营及长远发展的信心,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。具体利润分配预案如下:

拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.37 元(含税)。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 422,200,000 股,以此计算共计拟派发现金股利人民币 100,061,400.00 元(含税)。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本预案已经 2023 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-011)。

现将此议案提交股东大会,请予审议。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日

议案 10:

关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案

各位股东及股东代表:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并拟制了《深圳普门科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

本报告已经 2023 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳普门科技股份有限公司内部控制审计报告》。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日

议案 11:

**关于 2023 年度公司向银行申请
综合授信额度及担保的议案**

各位股东及股东代表:

根据公司及控股子公司 2023 年度日常经营及业务发展资金需要,公司及控股子公司拟于 2023 年度向银行申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度(包括但不限于流动资金贷款、开立银票、国内信用证等),具体金额以各家银行实际审批的授信额度为准。

本报告已经 2023 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会,请予审议。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日

议案 12:

关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表:

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在 2022 年及以前年度审计工作中的优良表现，提议续聘天健为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平与天健协商确定公司 2023 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

本议案已经 2023 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-012）。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日

议案 13:**关于公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案****各位股东及股东代表:**

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平，制定了公司 2023 年度董事、监事薪酬方案，具体如下：

一、董事薪酬方案

在公司任职的董事，根据其在公司的工作岗位，按照公司的薪酬管理制度确定薪酬，不再单独领取董事薪酬。独立董事的薪酬参照资本市场中独立董事的平均水平确定。

（一）公司董事长以及在公司担任职务的非独立董事，依据公司薪酬与绩效考核等相关制度领取报酬（年薪=基本薪酬+绩效奖金），不再领取董事津贴。

（二）独立董事津贴为税前 8 万元/年，独立董事的津贴按年发放。

二、监事薪酬方案

监事不因担任公司监事职务而额外从公司领取薪酬或津贴。对与公司签订劳动合同、建立劳动关系在公司全职工作的监事，根据其劳动岗位按公司薪酬体系执行。

公司全体董事对本议案回避，此项议案需提交公司股东大会审议。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日

议案 14:**关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的议案****各位股东及股东代表:**

因公司股票期权激励计划自主行权导致总股本发生变动,拟将公司注册资本由“人民币 42220 万元”变更为“人民币 42,557.8736 万元”。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定,因上述注册资本变更,公司拟对《公司章程》进行相应修订,内容如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 42220 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 42,557.8736 万元。
第十九条 公司股份总数为 42220 万股,公司的股本结构为:普通股 42220 万股,其他种类股 0 股。	第十九条 公司股份总数为 42,557.8736 万股,公司的股本结构为:普通股 42,557.8736 万股,其他种类股 0 股。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记等相关事宜。

本议案已经 2023 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2023-017)。

现将此议案提交股东大会,请予审议。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日

议案附件一：

公司 2022 年度董事会工作报告

2022 年度，公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的原则，积极履行公司及股东赋予的职能，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，有序推进公司各项业务的整合提升，建立健全公司内部管理和控制制度，持续规范公司运作，不断提升公司治理水平，实现公司稳步发展。

现将公司 2022 年度董事会工作报告如下：

一、报告期内总体经营情况回顾

2022 年是充满挑战的一年，面对严峻且复杂的外部环境，公司坚定围绕年初既定的“质量、效率、聚焦”三大经营主题词，以持续为客户创造价值为核心理念，进一步加大在体外诊断、治疗与康复、皮肤医美和消费者健康四大产品线新技术、新产品的研发投入力度。聚焦于“研发、营销、供应链、用户服务”四大核心能力平台和“人力资源（HR）管理体系、公司信息化（BPIT）、财务管理体系的系统化、可视化”三大关键运营能力平台的建设，公司全面转向科学化、精细化、数字化管理，为公司的持续稳健发展夯实了基础。2022 年，在公司董事会的领导及全体员工的共同努力下，公司经营业绩实现良好增长。

截止报告期末，公司资产总额 1,820,510,028.30 元，归属于上市公司股东的净资产 1,439,817,660.37 元。公司资产质量良好，财务状况稳健。2022 年公司实现营业收入 983,044,751.89 元，同比增长 26.34%；归属于上市公司股东的净利润 251,495,939.39 元，同比增长 32.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 233,247,202.30 元，同比增长 42.98%。

二、董事会日常工作情况

（一）依法公司治理，规范公司运作

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事占全体董事的三分之一。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，各专门委员会根据其议事规则履行职责，促进公司规范治理。

2022 年，公司共召开了 5 次董事会，对公司生产经营情况、定期报告、变更公司住所、自有资金进行现金管理、利润分配、股票期权激励行权等相关重大事项进行了审议，为公司的合规生产经营提供了保障。

公司董事会严格按照相关法律法规开展工作，全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

（二）依法召集股东大会，高效执行会议决议

2022 年，董事会认真履行股东大会召集人职责，共召集召开股东大会 2 次（其中：年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次），向股东大会提交公司 2021 年度财务决算报告的议案、2022 年度财务预算报告的议案、确认董事及监事 2022 年度薪酬方案的议案、聘任公司 2022 年度审计机构的议案、变更公司住所的议案等重要事项进行审议并形成了决议。董事会严格执行了股东大会决议，各项工作均得到落实。

（三）切实履行信息披露义务，加强与投资者的互动交流

1、董事会严格按照信息披露法律法规的要求，严格执行《信息披露管理制度》等相关规定，真实、准确、完整地履行公司定期报告披露的义务，及时、公平地披露了公司的重大事项，使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息。

2、多维度加强与投资者的互动沟通，通过电话、E 互动平台、现场/电话调研、业绩说明会、股东大会等多种方式保持与股东特别是中小股东的充分沟通与交流，促进投资者对公司的了解，向市场传递公司良好的形象。

三、2023 年工作计划

2023 年是普门科技砥砺前行之年。在过去几年里，我们已经看到外部环境

由于持续发生的“黑天鹅”等事件而变得日益难以预测。艰难困苦，玉汝于成。公司董事会将踔厉奋发，以韧克艰，知难而进、务实重干，强化责任担当和使命担当，踏实做好企业的具体工作，为客户、员工、股东和社会持续创造价值，为医疗器械产业的发展 and 经济社会的发展做出更大贡献。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日

议案附件二：

公司 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定和要求，本着对全体股东和公司负责的工作态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司重大决策的决策程序、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。现将监事会在 2022 年度的主要工作报告如下：

一、监事会日常工作情况

2022 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，具体召开情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2022 年 1 月 21 日	第二届监事会 第十三次会议	1. 《关于〈向激励对象授予 2021 年股票期权激励计划预留部分股票期权〉的议案》；
2022 年 4 月 14 日	第二届监事会 第十四次会议	1. 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》； 2. 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》； 3. 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》； 4. 《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》； 5. 《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 6. 《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告的议案》； 7. 《关于 2022 年度公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》。 8. 《关于公司调整部分募投项目实施进度的议案》；

		<p>9. 《关于公司〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；</p> <p>10. 《关于公司〈2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；</p> <p>11. 《关于核实公司〈2022 年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》；</p> <p>12. 《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》；</p> <p>13. 《关于公司 2021 年年度社会责任报告的议案》；</p> <p>14. 《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>15. 《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》；</p>
2022 年 5 月 9 日	第二届监事会 第十五次会议	1. 《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》；
2022 年 8 月 19 日	第二届监事会 第十六次会议	<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》；</p> <p>3. 《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》；</p>
2022 年 10 月 28 日	第二届监事会 第十七次会议	<p>1. 《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；</p> <p>2. 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>3. 《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》；</p> <p>4. 《关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》；</p>

除召开上述监事会会议外，公司监事会还密切关注公司日常生产经营运作情况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和经营管理层职务行为，以保障公司规范运作。

二、监事会对报告期内有关事项发表的意见

1、监督公司依法运作情况

2022 年度，公司监事会全体成员依照各项法律、法规对公司运作情况进行了监督，通过列席董事会会议、股东大会，参与了公司重大决策讨论，并对公司重大事项的决策程序、财务状况、生产经营、股权激励等情况进行了监督。监事会认为：2022 年度，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定规范运作，重大事项决策程序合理合法，建立了较完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，勤勉尽职，遵守国家法律、法规和《公司章程》等相关制度，未发现损害公司和全体股东利益的情形。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务管理和财务状况进行了认真的检查，审阅了公司各期定期报告，对定期报告的编制、审议程序进行了监督。监事会认为：公司财务管理规范，相应内部控制制度严格并得到有效执行，公司各期定期报告的编制和审议程序符合相关法律法规的规定，真实反映了公司报告期内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，未发现违反法律法规的行为。

3、募集资金存放与使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况，监事会认为：公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《公司章程》及《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，及时、准确、完整地披露了募集资金的存放和实际使用情况，不存在违规使用募集资金的行为。

4、公司的内部控制规范工作情况

报告期内，公司根据监管部门对上市公司内部控制规范的要求，持续建立、完善、落实相应内部控制制度。监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，报告期内公司生产经营活动符合公司各项制度，无异

常情况。

三、2023 年工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和国家有关法律、法规的规定，忠实履行职责，进一步加强监事会自身履职能力建设，拓宽监督领域，强化监督能力，促进公司规范运作，科学治理，切实保障和维护公司及全体股东的合法权益。

深圳普门科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 22 日

议案附件三：

公司 2022 年度财务决算报告

公司 2022 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，以及公司 2022 年度实际经营情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。公司 2022 年度财务决算如下：

一、2022 年度财务状况综述

报告期内，公司按照预定的目标，全力抓好经营工作，强化内部规范管理，提升经营管理水平，经过公司管理层和广大员工的共同努力，取得了较好的经营业绩，公司呈现良性的可持续发展态势。

2022 年度，公司主要财务数据见下表：

单位：元

项目	2022 年	2021 年	增减额	增减幅度（%）
营业收入	983,044,751.89	778,107,053.62	204,937,698.27	26.34%
利润总额	256,507,446.60	202,912,299.16	53,595,147.44	26.41%
净利润	251,182,819.71	190,190,570.64	60,992,249.07	32.07%
归属于母公司所有者的净利润	251,495,939.39	190,347,063.61	61,148,875.78	32.12%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	233,247,202.30	163,132,457.79	70,114,744.51	42.98%
每股收益	0.60	0.45	0.15	33.33%
净资产收益率（%）	18.75	16.08	2.67	增加 2.67 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	271,711,959.63	182,066,248.35	89,645,711.28	49.24%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.64	0.43	0.21	48.84%
总资产	1,820,510,028.30	1,474,453,581.25	346,056,447.05	23.47%
所有者权益	1,443,493,597.66	1,257,952,135.84	185,541,461.82	14.75%

归属于母公司所有者权益	1,439,817,660.37	1,255,432,406.54	184,385,253.83	14.69%
-------------	------------------	------------------	----------------	--------

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产负债总体情况

2022 年末，资产总计 1,820,510,028.30 元，负债总计 377,016,430.64 元，所有者权益总计 1,443,493,597.66 元。

2、资产结构

2022 年末，资产总计 1,820,510,028.30 元，比上年末增加了 346,056,447.05 元，增长了 23.47%，主要情况如下：

◆ 主要流动资产情况：

单位：元

项目	货币资金	存货	应收账款	预付款项	合计
2021 年末	808,707,595.45	112,759,161.50	51,100,618.92	14,793,091.38	987,360,467.25
2022 年末	931,641,103.41	142,431,926.91	95,118,794.61	7,335,438.42	1,176,527,263.35
增减额	122,933,507.96	29,672,765.41	44,018,175.69	-7,457,652.96	189,166,796.10

(1) 货币资金比上年增加了 122,933,507.96 元，同比增长 15.20%，主要是销售收款增加以及取得短期借款所致。

(2) 存货比上年增加了 29,672,765.41 元，同比增长 26.32%，主要是随着销售收入而增加存货储备所致。

(3) 应收账款比上年增加了 44,018,175.69 元，同比增长 86.14%，主要是销售额大幅增加导致的应收账款增加。

(4) 预付款项比上年减少了 7,457,652.96 元，同比降低 50.41%，主要是由于本期预付的费用款减少所致。

◆ 主要非流动资产情况：

单位：元

项目	在建工程	固定资产	商誉	无形资产	合计
2021 年末	86,946,698.70	207,192,231.93	51,505,395.59	96,361,338.25	442,005,664.47

2022 年末	212,856,673.35	214,577,648.07	65,659,307.41	99,536,446.79	592,630,075.62
增减 额	125,909,974.65	7,385,416.14	14,153,911.82	3,175,108.54	150,624,411.15

(1) 在建工程比上年增加了 125,909,974.65 元，同比增长 144.81%，主要是由于龙华办公楼项目建设进度增加。

(2) 固定资产比上年增加了 7,385,416.14 元，同比增长 3.56%，主要是由于松山湖建设项目逐步完工转入固定资产。

(3) 商誉比上年增加了 14,153,911.82 元，同比增长 27.48%，主要是本期收购子公司湖南智信所致。

(4) 无形资产比上年增加了 3,175,108.54 元，同比增长 3.30%，变动不大。

3、负债结构

公司 2022 年负债总额 377,016,430.64 元，比上年增加 160,514,985.23 元，同比增加 74.14%，其中：流动负债比上年增加 164,116,746.65 元，非流动负债比上年减少 3,601,761.42 元。

◆ 主要流动负债情况

单位：元

项目	合同负债	其他应付款	短期借款	应付职工薪酬	合计
2021 年末	21,581,968.81	48,029,715.11	--	26,743,827.98	96,355,511.90
2022 年末	58,939,047.54	23,296,801.00	132,000,000.00	53,904,778.37	268,140,626.91
增减 额	37,357,078.73	-24,732,914.11	132,000,000.00	27,160,950.39	171,785,115.01

(1) 合同负债比上年增加了 37,357,078.73 元，同比增长 173.09%，主要是由于本期销售额增加所致。

(2) 其他应付款比上年减少了 24,732,914.11 元，同比下降了 51.50%，主要是本期支付了前期的应付股权收购款所致。

(3) 短期借款比去年增加了 132,000,000.00 元，同比增加 100%，主要是增加短期信用借款。

(4) 应付职工薪酬比去年增加 27,160,950.39 元，同比增加 101.56%，主要是由于公司业绩增长，员工薪酬水平提高。

4、所有者权益

2022 年末，归属于母公司所有者权益为 1,439,817,660.37 元，比上年 1,255,432,406.54 元增加 184,385,253.83 元，同比增长 14.69%。

三、2022 年度经营情况

2022 年公司完成了各项目标，公司全体员工共同努力，以品质、服务、价值为核心，扩大市场，强化管理，降低成本，创造价值，经营业绩稳步增长。

1.销售收入保持快速增长，经济效益稳步提高。全年实现销售收入 983,044,751.89 元，同比增长 26.34%；全年实现归属于母公司所有者的净利润 251,495,939.39 元，同比增长 32.12%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 233,247,202.30 元，同比增长 42.98%。

2.期间费用总额 328,782,803.26 元，与上年同期相比增长 8.92%，期间费用占营业收入的比例为 33.45%，比上年同期的 38.79%减少 5.35 个百分点。

四、现金流量情况

项目名称	本期数	上年同期数	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	271,711,959.63	182,066,248.35	49.24
投资活动产生的现金流量净额	-533,095,654.08	-130,181,752.97	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	52,706,542.86	-82,967,754.52	不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额比上年增长 49.24%，主要是由于本期销售收款增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因本期做了定期存款所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是取得短期信用贷款所致。

五、主要财务指标

注：下列指标未剔除非经常性损益。

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	增减幅度
营业收入	983,044,751.89	778,107,053.62	26.34%
销售毛利率	58.52%	61.60%	减少 3.08 个百分点
期间费用率	33.45%	38.79%	减少 5.35 个百分点
销售净利率	25.55%	24.44%	增加 1.11 个百分点
净资产收益率	18.75%	16.08%	增加 2.67 个百分点
每股收益	0.60	0.45	33.33%
流动比率	3.24	4.95	-34.55%
速动比率	2.80	4.27	-34.43%
资产负债率	20.71%	14.68%	增加 6.03 个百分点
总资产周转率	0.60	0.56	7.14%
存货周转率	3.20	3.22	-0.62%
应收账款周转率	13.45	23.63	-43.08%

深圳普门科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日

议案附件四：

公司 2023 年度财务预算报告

根据公司 2022 年度财务决算情况，并依据公司发展规划，特制定公司 2023 年度财务预算报告，具体如下：

一. 财务预算编制基础

2023 年度的财务预算报告是根据公司 2022 年度的实际经营情况和经营成果，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制的。

二. 财务预算基本假设

- 1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- 2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 3.公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 4.公司 2023 年度业务涉及的国内国际市场无重大变化；
- 5.公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
- 6.公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收税率以及外汇汇率将在正常范围内波动；
- 7.公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行；
- 8.无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。

三. 2023 年度主要预算指标

预计公司 2023 年度实现的营业收入及归属于母公司所有者的净利润较上年均保持稳定增长。

四. 特别提示

上述财务预算并不代表公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于经济环境、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请各位股东特别注意！

2023 年公司将紧紧围绕公司经营管理目标，加强市场开拓、优化产品结构，确保公司朝着预定的经营目标协调、持续、稳定、健康地发展。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日