



合肥合锻智能制造股份有限公司
2022 年年度股东大会

会
议
资
料

二〇二三年五月十八日



合肥合锻智能制造股份有限公司 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，确保本次股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表的发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、股东大会对提案进行表决时，将由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

六、本次大会由北京市天元律师事务所律师现场见证。

七、在会议中若发生意外情况，公司股东会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东的利益。

八、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。

九、因参加本次会议而产生的交通费、食宿费、通讯费等费用由与会股东自理。



合肥合锻智能制造股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程

一、会议召开和表决方式

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议召开时间：

现场会议时间：2023 年 5 月 18 日 14 时 30 分。

网络投票时间：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，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。

三、现场会议召开地点：公司会议室。

四、会议议程

序号	会议议程
0	会议开始前，进行现场会议出席人员的签到、登记等手续
I	主持人报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额，宣布会议开始
1	审议《公司 2022 年度董事会工作报告》
2	审议《公司 2022 年度监事会工作报告》
3	审议《公司 2022 年度独立董事述职报告》
4	审议《公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告》
5	审议《公司 2022 年度内部控制评价报告》
6	审议《公司 2022 年度利润分配预案》
7	审议《公司 2022 年度财务决算报告》



序号	会议议程
8	审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9	审议《公司 2022 年年度报告全文及摘要》
10	审议《关于计提资产减值准备的议案》
II	股东提问和发言
III	推举股东代表及监事参加计票和监票
IV	与会股东及股东代表对各项议案进行现场投票表决
V	休息，由律师、股东代表及监事监票并统计表决结果，待网络投票结束并合并投票结果后复会
VI	监事宣读本次股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）
VII	股东宣读本次股东大会决议
VIII	律师宣读法律意见书
IX	主持人宣布大会闭幕



议案一：

合肥合锻智能制造股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

各位股东：

2022 年度，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会工作细则》的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，全力推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现就 2022 年度董事会工作情况报告如下：

一、董事会会议召开情况

2022 年度，公司共召开 13 次董事会，具体情况如下：

第四届董事会第十八次会议于 2022 年 1 月 14 日召开，审议并通过了《关于向银行申请融资额度的议案》、《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于更换公司董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于调整业绩承诺事项的议案》、《关于拟投资设立控股子公司的议案》、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

第四届董事会第十九次会议于 2022 年 1 月 21 日召开，审议并通过了《关于拟注销回购股份的议案》。

第四届董事会第二十次会议于 2022 年 1 月 27 日召开，审议并通过了《关于取消调整业绩承诺事项的议案》。

第四届董事会第二十一次会议于 2022 年 2 月 16 日召开，审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。

第四届董事会第二十二次会议于 2022 年 3 月 1 日召开，审议并通过了《关于调整业绩承诺事项的议案》、《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。



第四届董事会第二十三次会议于 2022 年 4 月 11 日召开，审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

第四届董事会第二十四次会议于 2022 年 4 月 15 日召开，审议并通过了《关于合肥水木信保智能制造产业基金（有限合伙）拟清算的议案》。

第四届董事会第二十五次会议于 2022 年 4 月 27 日召开，审议并通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》、《公司 2021 年度总经理工作报告》、《公司 2021 年度独立董事述职报告》、《公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告》、《公司 2021 年度内部控制评价报告》、《公司 2021 年度利润分配预案》、《公司 2021 年度财务决算报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司 2021 年年度报告全文及摘要》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

第四届董事会第二十六次会议于 2022 年 4 月 29 日召开，审议并通过了《公司 2022 年第一季度报告》。

第四届董事会第二十七次会议于 2022 年 7 月 11 日召开，审议并通过了《关于聘任总经理暨副总经理的议案》。

第四届董事会第二十八次会议于 2022 年 8 月 17 日召开，审议并通过了《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》、《公司 2022 年半年度报告及摘要》、《公司 2022 年半年度利润分配预案》、《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

第四届董事会第二十九次会议于 2022 年 10 月 27 日召开，审议并通过了《公司 2022 年第三季度报告》。

第四届董事会第三十次会议于 2022 年 12 月 7 日召开，审议并通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》、《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

二、经营情况讨论与分析

（一）高端成形机床

1、积极拓展市场份额

合锻智能作为细分行业的领先企业，产品服务于汽车、军工、航天、轨道交通、智能家电等多领域，在下游行业全球化和技术迭代过程中，获得更多的订单

和市场份额。针对快速多变的市场需求，公司积极修炼内功，不仅着眼于技术的不断创新，同时大力提升服务水平，确保客户好的使用体验，提高客户满意度，不断维持和提升市场份额，开发新客户。

2、机压机产品市场份额迅速崛起

报告期内，随着国产新能源汽车的快速发展、家电行业的冲压设备进入更新迭代期，市场对机械压力机的需求旺盛，尤其是对配上自动化送料系统的大型机压机自动冲压线的需求更是迅猛，因此报告期内我公司高端机械压力机发展形势非常好，订单饱和。

高端机械压力机目前的发展趋势是效率更高、柔性更好、智能化水平更高。随着市场竞争的加剧，家电行业及汽车行业，人工生产线已经完全不能满足公司管理和市场竞争的需求，设备进入快速迭代期。比如小件生产逐步进入以级进模生产为主的阶段，节拍由之前的 8-12 次每分钟提高到 20-40 次每分钟。中等件及部分大件采用机器人送料线和多工位生产为主的方式，节拍由之前的 8-10 次每分钟提高到 10-30 次每分钟。大件生产采用快速机器人线及高速机械手生产线的方式，节拍由之前的 6-10 次每分钟提高到 10-18 次每分钟。同时自动生产线柔性和智能化程度越来越高，物料和模具等自动更换，与 MES 生产管理系统互联。

合锻智能机械压力机的定位以高端大型自动压力机线研发生产为主，报告期内公司机械压力机订单呈现出爆发式增长的态势，分别为比亚迪、长城汽车、东风、福田等汽车及零部件厂家提供了大型自动线、多工位、级进模、落料线等最新技术的产品，生产性能节拍达到国内领先及行业先进水平，公司在机械压力机行业稳坐一线生产厂家的行列。

3、夯实企业品牌实力

公司积极拓展品牌先行策略，努力提升公司整体实力，提升企业核心竞争力。

报告期内，公司获得“国家级制造业单项冠军示范企业”、“中国工业大奖提名奖”、“中国机械制造工艺协会科学技术奖特等奖”、“安徽省科学技术发明奖一等奖”2项；“安徽省科技进步奖二等奖”1项、“教育部科学技术进步奖一等奖”、“中国煤炭工业科学技术奖一等奖”、“浙江省科学技术进步一等奖”、“2022年度中国粮油学会科技创新成果二等奖”、合肥市经开区“2022年度行业领军奖”。



报告期内，公司完成省部级重大科研项目 1 项，科技成果鉴定 2 项；获批参与承担国家工信部“高质量发展专项”1 项；由合肥工业大学牵头、合锻智能参与申报的“水泥基材料低碳技术与装备教育部工程研究中心”获教育部批准立项建设；“安徽省多光谱分选技术与智能装备工程研究中心”获省发改委认定。

公司通过 2022 年“国家技术创新示范企业”、“国家知识产权示范企业”复核评价；严建文董事长连任中国机械制造工艺协会副理事长；公司两个项目分别入选 2022 年度冲压行业、锻造行业“十大事件”。

（二）智能分选设备

2022 年公司仍积极深耕在智能分选领域，通过新产品研发、新技术推广、产品质量提升等措施扩大市场规模，积极解决芯片短缺、原材料价格上涨等不利影响，深度剖析固体废弃物、煤炭等潜力领域。未来继续提高稳定性，降低综合成本，加强技术储备及产品转化，不断提高产品竞争力。继续深耕并稳住传统市场，提高品牌价值，提升中高端市场占有率。引领新兴领域技术变革及产品布局，打造行业标杆，稳住毛利率并实现营业额稳步增长。

在大米、杂粮、茶叶等传统成熟市场，深挖市场需求，推动技术革新，布局细分领域。大米领域推出谷糙分选、品质分析仪、RGS 机型、远程服务，产品、服务双升级并不断完善产品线，有效的支撑了大米领域的稳定发展。

杂粮领域依托深度学习技术，建立完善的技术保障团队，扩大深度学习的应用范围，在瓜子、花生、辣椒、中草药等领域引领行业发展方向。

茶叶领域进一步提升名优茶、出口茶的分选性能及产量，提高用户加工效率。

在固废、矿石、煤炭等新兴市场，以技术打造品牌，提升行业地位。固废领域在进一步优化、保持 GV、GU、GI 等经典系列产品优势的同时，积极推出整瓶机、多维材质机、高端粒子机等新品，扩大市场占有率。矿石领域在稳定传统石英矿的市场优势之外，积极扩展其它非金属矿及金属矿的应用，开拓市场范围。煤炭领域扩大粒径范围到 13-500mm，适用面更广，在全国多地煤矿的预排矸形成布点应用，效果反馈良好，市场增长迅速。

三、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 1,734,440,294.61 元，较上年同期增加 43.78%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,093,269.52 元，较上年同期减少

79.65%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-30,999,921.67元，较上年同期减少 166.79%。

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

1、高端成形机床

我国机床工具产业作为装备制造业的重要支撑产业，是为国民经济各领域提供工作母机的基础产业，是国家综合实力和国家强盛的重要标志之一，具有基础性和战略性地位。中国机床工具产业正加速从传统产业向现代化产业转型升级。根据相关部门发布的多项数据显示，我国制造业投资持续升温，产业升级步伐加快，新动能不断积蓄。

2022 年金属成形机床产量虽然同比下降，但根据统计数据，机床单台产值明显提高。同时，这个行业的利润水平较以前年份也有改善。除去价格变动等因素之外，用户需求明显升级带来的产品自动化、智能化需求提高，成套、成线订单大幅度增加，也是重要因素。这从一个侧面反映了行业产品结构的优化。

整体看，装备制造业处在向中高端迈进的关键时期，对经济社会的支撑作用更加突出。但目前国际形势错综复杂，全球经济复苏基础不稳，经济可能会陷入衰退风险。机床工具行业各分行业不同程度受到产业基础薄弱、供应链受阻、原材料和人工等成本上升、人才匮乏，产业发展环境尚需改善等问题，目前生产经营压力仍然较大。同时，伴随着下游需求的复苏，机床行业龙头企业近两年普遍提升了产能规模，也会加剧行业的竞争态势。

2023 年是贯彻党的二十大精神的开局之年。2022 年底的中央经济工作会议强调 2023 年要推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。制造业景气迅速回升的势头比较强劲。

2、智能分选设备

光电分选领域经过多年传统粮食领域的深耕及粮食外新兴领域的积极开拓，逐步成为粮食食品安全、资源高效回收再利用、工业智能化数字化升级、矿产开采节能环保等国家战略性发展中的重要一环，正在逐步替代人工及落后工艺，推动相关产业升级。

随着光电分选行业的持续技术升级，尤其是近两年以公司为代表的智能 AI

的算法升级，把行业的应用范围开拓了更广阔的空间。在技术升级及领域开拓的行业进程中，规模化、规范化、专业化已成为行业内立足并壮大的必要条件，且头部企业的优势在逐步扩大，呈现出头部企业技术全、领域全、人才全、管理优，引领行业，中部企业专注细分领域或细分技术，专而精，尾部企业夹缝中求生存的行业格局。

在未来的行业发展趋势中，随着技术门槛的进一步提高，头部企业的规模优势会进一步增强，行业资源会进一步向上中等企业倾斜，最终形成两到三家更大型的行业领军企业，淘汰一批技术、管理落后的中小规模企业。在未来技术发展趋势中，AI 智能、工业互联、全光谱覆盖仍将是主要的技术发展方向，并将进一步催生新兴应用领域，扩大光电分选的适用范围。

（二）公司发展战略

公司立足于高端成形机床及智能分选设备的双主业发展模式，在竞争中不断打造竞争优势，赢得公司良好的发展前景。

1、高端成形机床

（1）强化技术创新，加快转型升级

公司将继续结合市场动态、下游行业工艺需求、行业技术创新方向等多方面外部因素，逐步优化研发过程管理，强化产品创新能力，优化产品结构，继续提升产品的核心竞争力。

公司立足传统锻压设备，通过技术创新，逐步向高效、自动化、成套装备转型。通过产学研合作，加强各类成形工艺研究及自动化、模具等辅助配套设备的研究及集成开发，为市场提供成套装备及自动化生产线，从锻压产品的供应商向全方位服务、提供锻压成形成套设备、全套工艺解决方案和总承包商的方向发展。

（2）深耕市场资源，提升产品竞争力

公司积极推进市场开发，力争更高的市场占有率。在维护现有客户资源的同时，加强新客户资源开拓能力，加大产品应用领域与方向，加快与上下游产业链的融合，不断提升产品质量，提高客户满意度，包装产品市场竞争力。

在市场布局上，积极进行产业结构优化及调整。继续深化层压机、粉末压机、轻量化等业务，围绕市场做好开发、结合市场固定产品选型及配置。及时调整产品结构，在多工位、试模、热成形、复合材料成形等市场领域进行深耕。

在下游客户布局上，重点布局航空产业关键技术和重大装备。当前我国航空制造业发展相对落后，而新一代军机和民航需求旺盛，航空制造业全产业链有望复制汽车和高铁模式迎来高速发展的黄金十年。合锻智能在已有的基础上，加强与国内优势资源的合作，积极解决复杂航空结构件成形工艺及智能装备研究开发中的工艺、设计和制造等关键科学和共性技术问题，自主研制飞机蒙皮拉伸、拉弯成形、弹性模成形等航空制造领域高端成形装备。

（3）加强人才培养，优化组织结构

企业的发展离不开人才，新的阶段，合锻智能积极落实人才优先的发展战略，积极进行人才梯队建设，努力建成技术型、技能型及管理型人才梯队。

根据公司未来的发展战略及经营目标，结合未来的发展方向，公司将对现有组织及人员架构进行梳理，通过对现有人才盘点，进一步充实和完善公司人才队伍，进一步优化公司组织结构。梳理公司现有管理体系，对各环节查缺补漏，提升优化，进一步强化公司体系建设，提升管理效能，确保组织高效运行。

（4）全面推进智能制造，最终实现制造业服务化

在现有技术与管理基础上，通过新型传感技术、网络通讯技术、数字测量诊断技术、物联网技术、大数据及人工智能技术的综合集成应用，实现锻压成形设备的柔性化、高效、节能、环保、自动化、智能化等方面的升级；逐步将数字化技术和智能制造技术应用于产品设计和制造过程，使制造过程向数字化、信息化、智能化集成制造发展，全面提升产品设计、制造和管理水平。

推动制造环节积极向高附加值的服务环节延伸，包括：总承包、设备的运维服务，智能制造领域的研发设计、系统集成、融资租赁等，实现制造业服务化。

2、智能分选设备

中科光电专注于从事智能分选，公司将以科技创新为驱动，以卓越的品质为保证，全面提升研发、制造、营销、服务及综合管理能力，推动光电分选技术和智能化控制技术在全球各种类原料分选分级加工领域的应用。

公司近年来抓技术、重管理，积极开拓并引领行业新兴技术及应用方向，目光放眼世界，努力打造世界先进的技术平台及产品系列，积极扩大行业边界，力争早日成为国内领先乃至世界领先的行业引领者。

光电分选设备的传统应用领域主要集中在大米、杂粮和茶叶等农副产品精加

工领域，现阶段的应用已经由农副产品扩展到环保回收（废塑料、废玻璃、废金属）、矿产（矿石、食盐）、煤炭等行业数百种物料的色选。但是就应用领域而言，农产品的应用依然是整个行业最大下游市场。

作为国内光电分选行业引领者之一，公司通过持续创新，形成了领域广、技术新的全系列产品，成为推动食品安全、资源回收、煤炭/矿石开采环保高效的重要力量。该行业的竞争对手国内主要有美亚光电、泰禾光电、天津美腾等企业，随着公司产品领域范围的拓宽，已在多个细分领域形成多元化竞争格局。国外竞争对手主要为挪威陶朗、瑞士布勒等，陶朗在光电分行领域主要针对资源回收及食品，其中资源回收增长势头良好，食品主要面向新鲜蔬果加工，是公司海外业务扩展的重要参考。

光电分选设备主要由给料系统、光学探测系统、信号处理系统、分离系统、操作界面等部分组成，其中光电探测系统是色选机的核心部分。光电分选设备生产效率、精度、带出比是与经济效益密切相关的，可见光的应用已经比较成熟，近红外、X 射线、激光、荧光等光电技术正在快速摆脱高成本的束缚，逐步开始普及应用。公司将持续加大研发投入，着力于提升设备光电检测能力，提高设备智能化水平，提高设备产量和分选效果，提升远程互联能力，做到可实时提供在线服务、在线故障诊断、在线运行监测、在线数据采集、实现算法及时更新优化等全新服务零距离时代。

五、公司治理相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构及内部控制体系，提高公司规范运作水平，严格履行信息披露义务，加强公司内幕信息管理。公司股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照相关规定规范化运作，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司召开年度股东大会 1 次、临时股东大会 4 次。公司股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。公

司平等对待所有投资者，保障所有股东特别是中小股东能够切实行使各自的权利，充分尊重和维护所有股东的合法权益。同时，公司聘请律师列席股东大会，对股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式进行见证，并出具法律意见书，充分保证了股东大会表决结果的合法有效。

（二）关于控股股东与上市公司

报告期内，公司控股股东、实际控制人及其关联方行为规范，严格根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定行使权力并承担义务，未发生超越股东大会直接或间接干预公司经营与决策的行为；公司不存在为控股股东及其关联方提供担保，亦不存在控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的行为。

（三）关于董事和董事会

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会人数及人员构成符合法律法规的要求。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，董事会及各专门委员会已制订了相应的议事规则。公司严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求召集、召开董事会，公司董事积极出席董事会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责，切实维护公司及全体股东的合法权益。公司独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，对重要及重大事项发表独立意见。

（四）关于监事和监事会

公司监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集、召开监事会，各监事积极出席监事会，认真履行职责，本着为股东负责的态度，对公司重大事项、财务报告等进行监督并发表意见。

（五）关于信息披露

报告期内，上海证券交易所网站、《证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》为公司信息披露的指定媒体。公司严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《信息披露管理制度》的相关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平的披露相关信息。



（六）关于投资者关系管理

报告期内，公司通过现场、电话、网络等方式搭建与投资者畅通有效的沟通渠道，及时处理和接待投资者的来访、来电、上证 e 互动网络平台问题，积极参加上市公司集体接待日等活动，确保公司和投资者之间的良性互动，强化与资本市场的沟通交流。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护企业员工、客户、债权人等相关利益者的合法权益，注重环境保护、职业风险防范等公众利益，共同推动公司持续、健康的发展。

（八）内幕信息知情人登记管理

公司严格按照《内幕信息知情人登记备案管理办法》等有关制度的规定，加强内幕信息的保密工作，完善内幕信息知情人登记管理。公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时公告编制过程中及重大事项筹划期间，都能严格遵守保密义务，不存在泄密及违规买卖公司股票的情形。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

议案二：

合肥合锻智能制造股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

各位股东：

2022 年度，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司监事会工作细则》的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，尽力督促公司规范运作。现就 2022 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2022 年度，公司监事会共召开 9 次会议，具体情况如下：

第四届监事会第十六次会议于 2022 年 1 月 14 日召开，审议并通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》、《关于更换公司监事的议案》、《关于调整业绩承诺事项的议案》。

第四届监事会第十七次会议于 2022 年 1 月 21 日召开，审议并通过了《关于拟注销回购股份的议案》。

第四届监事会第十八次会议于 2022 年 2 月 16 日召开，审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

第四届监事会第十九次会议于 2022 年 3 月 1 日召开，审议并通过了《关于调整业绩承诺事项的议案》。

第四届监事会第二十次会议于 2022 年 4 月 27 日召开，审议并通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》、《公司 2021 年度内部控制评价报告》、《公司 2021 年度利润分配预案》、《公司 2021 年度财务决算报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司 2021 年年度报告全文及摘要》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

第四届监事会第二十一次会议于 2022 年 4 月 29 日召开，审议并通过了《公司 2022 年第一季度报告》。



第四届监事会第二十二次会议于 2022 年 8 月 17 日召开，审议并通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》、《公司 2022 年半年度利润分配预案》、《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》。

第四届监事会第二十三次会议于 2022 年 10 月 27 日召开，审议并通过了《公司 2022 年第三季度报告》。

第四届监事会第二十四次会议于 2022 年 12 月 7 日召开，审议并通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。

二、监事会对公司 2022 年度有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权及其他法律法规的要求，公司监事会 2022 年度列席了公司股东大会、董事会的历次会议，并认真审阅股东大会和董事会的各项文件、报告。对公司股东大会、董事会的召开程序、审议程序、决议事项及决议的执行情况，高管人员履行职责情况和公司管理制度进行监督，监事会认为：

报告期内，公司董事会的召开、表决、决策程序均符合法律法规规定，并严格执行股东大会的各项决议，完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制。监事会对董事、高级管理人员履行公司职务的行为进行监督，未发现违反相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》或损害公司利益和股东权益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务状况进行定期和专项事项的审查，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督，监事会认为：

报告期内，公司财务管理工作遵循了《会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规的规定，公司财务运作规范、财务状况良好，未发现违反财务管理制度的行为。公司各季度的财务报告和会计师事务所出具的年度审计报告真实、准确、完整的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、重大遗漏。

（三）公司内部控制检查情况

公司监事会对公司内部控制状况进行了认真审核，监事会认为：



公司已建立了完善的内部控制制度体系并持续优化，机制运行和执行情况有效，公司内部控制体系符合国家相关法律法规以及公司实际需要，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。《公司 2022 年度内部控制评价报告》符合公司内部控制现状，客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、监事会 2023 年度工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司监事会工作细则》的有关规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作以及公司治理水平提升，确保公司合法合规经营，切实维护好公司和全体股东的合法权益。

合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

2023 年 5 月 18 日

议案三：

合肥合锻智能制造股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在任职期间严格按照《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》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极出席公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，认真审议董事会的各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将我们在 2022 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数三分之一，作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验，符合相关法律法规的规定。

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

张金先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1962 年生，本科学历，高级工程师。曾任中国锻压协会副秘书长、秘书长、常务副理事长兼秘书长，北京富京科技发展有限公司董事长，德勒格科技（北京）有限公司董事长、实际控制人，中国机械中等专业学校董事长，江苏金源锻造股份有限公司独立董事，宝鼎科技股份有限公司独立董事，通裕重工股份有限公司独立董事，江苏太平洋精锻科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。现任中国锻压协会执行副理事长兼秘书长，北京富京技术公司董事长，《锻造与冲压》杂志社有限公司（曾用名：甫铭金属成形传媒（北京）有限责任公司）执行董事，南京迪威尔高端制造股份有限公司独立董事，无锡宏达重工股份有限公司董事，张家港中环海陆高端装备股份有限公司独立董事，芜湖三联锻造股份有限公司独立董事，江苏金源高端装备



股份有限公司独立董事，国开金联供应链管理(北京)有限公司监事，中锻科技研发中心(青岛)有限公司董事长，中锻智能装备设计院(青岛)有限公司董事长。

朱卫东先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1962年生，博士研究生学历，教授。曾任合肥工业大学管理学院会计系主任、副教授、教授、副院长、博士生导师，经济学院院长，黄山旅游发展股份有限公司独立董事，安徽安科生物工程(集团)股份有限公司独立董事，安徽金种子酒业股份有限公司独立董事，华安证券股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，合肥工业大学经济学院教授、博士生导师，中国会计学会理事，中国会计学会会计信息化专业委员会副主任，安徽丰原药业股份有限公司独立董事，安徽安科生物工程(集团)股份有限公司独立董事，安徽晶奇网络科技股份有限公司独立董事，合肥安达创展科技股份有限公司独立董事。

刘志迎先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1964年生，博士研究生学历，教授。曾任合肥工业大学经济系助教、讲师、副教授、教授、系主任，中徽机电科技股份有限公司独立董事，安徽金种子酒业股份有限公司独立董事，国厚资产管理股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，中国科学技术大学管理学院教授、博士生导师，淮北矿业控股股份有限公司独立董事，安徽华人健康医药股份有限公司独立董事，合肥高科科技股份有限公司独立董事，安徽芯瑞达科技股份有限公司独立董事。

(二) 独立性的情况说明

作为公司独立董事，我们及直系亲属不在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%及以上的股东单位任职，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个人取得额外的、未予披露的其他权益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一) 出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均按有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定履行了必要的决策程序。我们出席董事会、股东大会情况具体如下：

姓 名	参加董事会情况	参加股东大会情况
-----	---------	----------



	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	出席股东大会的次数
张 金	13	13	13	5
朱卫东	13	13	12	5
刘志迎	13	13	12	5

（二）现场考察及公司配合独立董事工作情况

报告期内，作为公司的独立董事，我们积极履行职责，持续关注公司运营情况，对公司进行了多次现场考察。除充分利用参加董事会及各专门委员会、股东大会的机会外，我们还不时通过现场及通讯方式，与公司董事、监事及高级管理人员沟通，深入了解公司生产经营情况、财务情况以及各类重大事项进度情况。同时针对一些实际问题，我们运用专业知识和企业管理经验，对公司提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。公司管理层高度重视与我们的沟通交流，及时送达相关会议通知、会议材料等资料，充分保障了我们的知情权，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，积极征求意见并听取建议，为我们履职提供了完备条件和大力支持。

（三）发表独立意见的情况

根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，我们对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：

1、2022年1月14日，我们就公司第四届董事会第十八次会议审议的《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》、《关于更换公司董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于调整业绩承诺事项的议案》发表了独立意见。

2、2022年1月21日，我们就公司第四届董事会第十九次会议审议的《关于拟注销回购股份的议案》发表了独立意见。

3、2022年2月16日，我们就公司第四届董事会第二十一次会议审议的《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于聘任副总经理的议案》发表了独立意见。

4、2022年3月1日，我们就公司第四届董事会第二十二次会议审议的《关于调整业绩承诺事项的议案》发表了独立意见。

5、2022 年 4 月 27 日，我们就公司第四届董事会第二十五次会议审议的《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》予以事前认可并发表了独立意见，就《公司 2021 年度内部控制评价报告》、《公司 2021 年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》发表了独立意见，并就公司对外担保情况发表了专项说明及独立意见。

6、2022 年 7 月 11 日，我们就公司第四届董事会第二十七次会议审议的《关于聘任总经理暨副总经理的议案》发表了独立意见。

7、2022 年 8 月 17 日，我们就公司第四届董事会第二十八次会议审议的《公司 2022 年半年度利润分配预案》、《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表了独立意见。

8、2022 年 12 月 7 日，我们就公司第四届董事会第三十次会议审议的《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》发表了独立意见。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，我们积极参加公司董事会及各专门委员会会议，会前及时审阅各项议案及相应会议材料，会上认真讨论、审查和论证各项事项，并结合自身的专业领域提出合理化的建议和意见，对公司董事会科学决策发挥了应有的作用。

（一）关联交易情况

报告期内，公司与关联方发生的关联交易是正常生产经营所需，定价原则公允、合理，不存在违规内部交易，不存在利益输送等损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

（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情况，也不存被控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，公司募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，符合公司募集资金管理制度的相关规定，严格执行了募集资金专户存储制度，三方监管协议得到有效执行，募集资金具体使用情况与已披露情况相符，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响



募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不存在违法违规使用募集资金的情形。

（四）高级管理人员薪酬情况

报告期内，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：公司 2022 年年度报告披露的高级管理人员的薪酬与绩效考核结果相符。

（五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司发布 3 次业绩预增公告，符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，没有出现与实际严重不符的情况。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构，不存在更换会计师事务所的情形。我们同意该事项，并发表了独立意见。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司召开第四届董事会第二十五次会议、2021 年年度股东大会以及第四届董事会第二十八次会议、2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》、《公司 2022 年半年度利润分配预案》。我们同意该事项，并发表了独立意见。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司、股东及其关联方严格履行有关承诺，未发生违反承诺的情况。

（九）信息披露的执行情况

经监督及核查公司的信息披露情况，我们认为：报告期内，公司依法履行了信息披露义务，信息披露工作遵循“公开、公平、公正”的原则，公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（十）内部控制的执行情况

报告期内，公司陆续与客户一汽凌源汽车制造有限公司签订协议书，一汽凌源汽车制造有限公司将其持有的由农发物产集团有限公司、中铁昊天控股有限公司出具商业承兑汇票面值合计 13,710.00 万元背书给本公司，公司向其支付银

行承兑汇票及银行存款共计 11,243.50 万元。上述商业承兑汇票到期后未能兑付。

鉴于上述票据业务的决策失误，公司内控存在重要缺陷，公司及时进行了如下整改：重新梳理商业承兑汇票相关内控制度，明确了此后不再允许发生该类票据置换业务；内审部自上述事项发生后逐月进行专项测试，公司实际亦再无发生上述业务，截至 2022 年 12 月 31 日公司已完成对此类业务相关内控的整改。

报告期内，公司严格按照监管要求，持续推进内控规范的执行和落实，在强化日常监督和专项检查的基础上，公司对关键业务流程和关键控制环节内部控制的有效性进行了评价，形成了《公司 2022 年度内部控制评价报告》。公司聘请的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设 4 个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会委员组成中独立董事占多数，且审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均由独立董事担任召集人。

报告期内，公司董事会各专门委员会严格按照各专门委员会工作细则对分属领域的事项进行审议，运作规范，独立董事以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。

（十二）其它事项

报告期内，未有提议召开董事会、临时股东大会的情况发生，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

四、总体评价和建议

报告期内，在公司积极有效的配合和支持下，作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规的规定，遵循客观、公正、独立、诚信的原则，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

2023 年，我们将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护公司



及全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。

合肥合锻智能制造股份有限公司独立董事

2023 年 5 月 18 日

议案四：

合肥合锻智能制造股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告

各位股东：

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《合肥合锻智能制造股份有限公司公司章程》、《审计委员会工作细则》的规定，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第四届董事会审计委员会由独立董事朱卫东先生、独立董事刘志迎先生、董事刘宝莹先生 3 名委员组成，其中委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事朱卫东先生担任。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，各委员均勤勉尽责，亲自出席会议，并对相关议案积极发表专业意见，具体如下：

（一）第四届董事会审计委员会第九次会议于 2022 年 4 月 27 日召开，审议通过了《公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告》、《公司 2021 年度内部控制评价报告》、《公司 2021 年度利润分配预案》、《公司 2021 年度财务决算报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司 2021 年年度报告全文及摘要》、《公司 2022 年度内部审计工作计划》。

（二）第四届董事会审计委员会第十次会议于 2022 年 4 月 29 日召开，审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》。

（三）第四届董事会审计委员会第十一次会议于 2022 年 8 月 17 日召开，审议通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》、《公司 2022 年半年度利润分配预案》、《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（四）第四届董事会审计委员会第十二次会议于 2022 年 10 月 27 日召开，审

议通过了《公司 2022 年第三季度报告》。

三、董事会审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作情况

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2022 年度财务报告及内部控制审计工作情况进行了监督，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的执业准则，客观公正地履行了职责，较好地完成了公司委托的审计工作，建议公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

（二）指导内部审计工作情况

报告期内，董事会审计委员认真审阅了公司内部审计工作计划，督促内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计中发现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，董事会审计委员会重点关注了财务、内控等方面内容，未发现内部审计工作中有重大问题存在。

（三）定期报告编制及披露工作中的履职情况

报告期内，根据有关法律法规的规定，董事会审计委员切实履行了对公司定期报告的审阅工作，并对定期报告的编制及披露工作提出了专业的意见和建议。董事会审计委员会认为公司编制的定期报告符合会计准则，真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

（四）审查公司的内控制度情况

报告期内，公司陆续与客户一汽凌源汽车制造有限公司签订协议书，一汽凌源汽车制造有限公司将其持有的由农发物产集团有限公司、中铁昊天控股有限公司出具的商业承兑汇票面值合计 13,710.00 万元背书给本公司，公司向其支付银行承兑汇票及银行存款共计 11,243.50 万元。上述商业承兑汇票到期后未能兑付。

鉴于上述票据业务的决策失误，公司内控存在重要缺陷，公司及时进行了如下整改：重新梳理商业承兑汇票相关内控制度，明确了此后不再允许发生该类票据置换业务；内审部自上述事项发生后逐月进行专项测试，公司实际亦再无发生上述业务，截至 2022 年 12 月 31 日公司已完成对此类业务相关内控的整改。

董事会审计委员会对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状



况和经营情况进行了审查，董事会审计委员会认为公司内部控制不存在重大缺陷或重大风险。公司聘请的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，为保证管理层、内部审计部门及相关部门与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，董事会审计委员会在听取各方的意见后，积极进行协调、配合，保障审计工作顺利开展。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照有关规定，勤勉尽责，恪尽职守，较好地履行了相关职责。

2023 年，公司董事会审计委员会将继续严格依照有关规定，以更加积极和负责的态度，认真监督和指导公司的内外部审计工作，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益，促进公司治理水平的不断提升。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会审计委员会

2023 年 5 月 18 日



议案五：

**合肥合锻智能制造股份有限公司
2022 年度内部控制评价报告**

各位股东：

根据《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，公司董事会审计委员会编制了《公司 2022 年度内部控制评价报告》，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《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

请各位股东审议。

议案六：

合肥合锻智能制造股份有限公司

2022 年度利润分配预案

各位股东：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末母公司可供分配利润为人民币-91,078,974.04 元。鉴于公司 2022 年度母公司累计未分配利润为负，且考虑到公司近期的资金需求情况，为了提高财务的稳健性，满足公司流动资金的需求，保障公司生产经营的健康发展需要，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，从公司实际经营出发，董事会审慎研究决定，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，在符合分红政策的情况下积极履行分红义务，与投资者共享公司经营成果。

请各位股东审议。



议案七：

合肥合锻智能制造股份有限公司
2022 年度财务决算报告

各位股东：

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的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相关财务报表附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具了非标准保留意见的审计报告。现将公司 2022 年度财务决算的相关情况报告如下：

一、2022 年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：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	1,734,440,294.61	1,206,277,732.61	43.78	837,954,489.00
归属于上市公司股东的净利润	13,093,269.52	64,336,509.28	-79.65	25,902,656.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30,999,921.67	46,416,937.13	-166.79	-7,285,588.73
经营活动产生的现金流量净额	-104,460,277.60	-18,536,639.79	-463.53	34,816,816.43
	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	2,185,796,021.32	1,756,647,394.54	24.43	1,691,243,872.86
总资产	4,000,112,306.29	3,105,222,726.19	28.82	2,661,687,036.13

报告期内，公司实现营业收入 1,734,440,294.61 万元，较上年同期增加 43.78%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,093,269.52 万元，较上年同期减



少 79.65%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -30,999,921.67 万元，较上年同期减少 166.79%。

（二）主要财务指标

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）	0.03	0.14	-78.57	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.14	-78.57	0.06
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股）	-0.06	0.10	-160.00	-0.02
加权平均净资产收益率（%）	0.61	3.73	减少3.12个 百分点	1.53
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	-1.43	2.69	减少4.12个 百分点	-0.43

二、经营成果分析

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,734,440,294.61	1,206,277,732.61	43.78
营业成本	1,208,392,613.32	825,865,809.95	46.32
销售费用	158,218,577.67	140,875,913.23	12.31
管理费用	125,818,160.48	88,018,302.94	42.95
财务费用	15,942,609.32	20,454,143.27	-22.06
研发费用	99,654,502.75	70,395,649.70	41.56
经营活动产生的现金流量净 额	-104,460,277.60	-18,536,639.79	-463.53
投资活动产生的现金流量净 额	-79,815,727.36	-55,389,134.52	-44.10
筹资活动产生的现金流量净 额	559,799,874.71	68,397,197.40	718.45



2、主营业务分产品情况

单位: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 (%)
液压机	776,154,833.96	642,459,306.70	17.23	82.68	86.99	减少 1.90 个百分点
机压机	143,332,718.54	104,508,044.07	27.09	100.87	91.39	增加 3.62 个百分点
破碎机	44,362,787.68	33,176,362.07	25.22	-20.76	-32.87	增加 13.49 个百分点
色选机	665,796,539.47	369,146,901.30	44.56	16.12	15.49	增加 0.31 个百分点
其他	1,590,563.34	1,403,282.37	11.77	-78.26	-73.93	减少 14.66 个百分点
合计	1,631,237,442.99	1,150,693,896.51	29.46	43.99	48.94	减少 2.34 个百分点

3、费用变动分析

单位:元

项目	2022 年度	2021 年度	变动幅度 (%)	变动原因
销售费用	158,218,577.67	140,875,913.23	12.31	/
管理费用	125,818,160.48	88,018,302.94	42.95	主要系职工薪酬增加所致
财务费用	15,942,609.32	20,454,143.27	-22.06	/

(二) 资产负债情况分析

单位: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
货币资金	667,847,267.03	16.70	233,937,936.13	7.53	185.48	主要系本期非公开发行股票收到募集资金较多所致
交易性金融资产	20,158,256.94	0.50	51,431,112.76	1.66	-60.81	主要系期末银行理财产品赎回较多所致
应收账	730,348,946	18.26	473,436,021	15.25	54.27	主要系公司本



合锻智能 2022 年年度股东大会会议资料

款	.97		.30			期销售规模增长，相应应收账款增加所致
应收款项融资	79,359,676.96	1.98	7,581,820.00	0.24	946.71	主要系公司收到客户开具的迪链凭证金额较大所致
其他应收款	13,496,930.33	0.34	22,525,466.41	0.73	-40.08	主要系本期收到前期待付款所致
预付款项	105,289,128.09	2.63	50,847,905.76	1.64	107.07	主要系本期预付货款较多所致
合同资产	89,725,007.50	2.24	56,202,328.22	1.81	59.65	主要系本期验收项目增加，尚未到期结算条件的质保金增加所致
其他流动资产	12,891,320.63	0.32	23,583,694.88	0.76	-45.34	主要系本期待抵扣进项税减少所致
使用权资产	4,557,694.10	0.11	10,781,717.78	0.35	-57.73	主要系本期使用权资产累计折旧增加所致
其他非流动资产	699,600.00	0.02	7,948,213.74	0.26	-91.20	主要系预付工程设备款减少所致
短期借款	557,715,711.41	13.94	419,758,004.72	13.52	32.87	主要系本期公司经营规模增长，融资需求增加所致
应付票据	371,837,101.94	9.30	199,010,036.78	6.41	86.84	主要系本期开具的应付票据增加所致
合同负债	252,114,299.43	6.30	178,335,632.40	5.74	41.37	主要系本期订单增加，预收商品款增长所致
应付职工薪酬	55,653,369.10	1.39	40,581,098.20	1.31	37.14	主要系本期职工薪酬增加所致
其他应付款	59,374,597.11	1.38	17,546,355.23	0.57	215.59	主要系本期借款及收到的押金、保证金增



合锻智能 2022 年年度股东大会会议资料

						加所致
其他流动负债	29,989,912.03	0.75	14,714,952.09	0.47	103.81	主要系本期预收款增加，对应待转销项税增加所致
租赁负债	-	-	4,643,762.25	0.15	-100.00	主要系一年内到期的租赁负债重分类所致
长期应付款	5,000,938.17	0.13	15,006,466.57	0.48	-66.67	主要系本期公司支付融资租赁款所致
预计负债	4,165,864.50	0.10	3,090,004.48	0.10	34.82	主要系公司销售规模增长，计提的产品质量保证增加所致
资本公积	1,363,811,247.06	34.09	1,027,000,300.41	33.07	32.80	主要系本期非公开发行新股所致，本期减少系公司回购注销库存股所致

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

议案八：

合肥合锻智能制造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

公司聘请的 2022 年度审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”），该审计机构在 2022 年度对公司的审计工作中，客观公正地履行了职责，圆满完成了审计工作。鉴于容诚会计师事务所能够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，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构。拟续聘会计师事务所的基本情况如下：

一、机构信息

（一）基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

（二）人员信息

截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 172 人，共有注册会计师 1267 人，其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。

（三）业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2021 年度收入总额为 233,952.72 万元，其中审计业务收入 220,837.62 万元，证券期货业务收入 94,730.69 万元。

容诚会计师事务所共承担 321 家上市公司 2021 年年报审计业务，审计收费总额 36,988.75 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑



业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对合肥合锻智能制造股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 224 家。

（四）投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

（五）诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次；20 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次，2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 2 次。

6 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

二、项目信息

（一）基本信息

项目合伙人：刘勇，2008 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业，2020 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过铜陵有色(000630)、天华超净(300390)、众源新材(603527)等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师：毛邦威，2021 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过铜陵有色（000630）、铜冠铜箔（301217）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师：刘文，2021 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始在容诚会计师事务所执业，2020 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过罗莱生活（002293）等多家上市公司审计报告。

项目质量复核人：郭凯，2013 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2010 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过大丰实业（603081）、时代出版（600551）、中环环保（30069）、芯瑞达（002983）等多家上市公司审计报告。

（二）上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人刘勇、签字注册会计师毛邦威、签字注册会计师刘文、项目质量复核人郭凯近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

（三）独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（四）审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期年报审计费用为 70 万元，内控审计费用为 20 万元。

请各位股东审议。



议案九：

合肥合锻智能制造股份有限公司

2022 年年度报告全文及摘要

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司编制了《公司 2022 年年度报告全文及摘要》，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《公司 2022 年年度报告》、《公司 2022 年年度报告摘要》。

请各位股东审议。

**议案十：****合肥合锻智能制造股份有限公司
关于计提资产减值准备的议案**

各位股东：

为更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，按照《企业会计准则》等相关法律法规的规定，基于谨慎性原则，结合公司运营实际，公司对 2022 年末各类资产进行了全面清查及减值测试，当期计提各项资产减值准备 164,240,883.07 元，具体如下表：

项目	本期发生额(元)
一、信用减值损失	148,948,976.99
其中：应收票据坏账损失	-228,035.83
应收账款坏账损失	34,201,584.24
其他应收款坏账损失	111,249,994.58
长期应收款坏账损失	72,695.00
应收款项融资坏账损失	3,652,739.00
二、资产减值损失	15,291,906.08
其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失	13,527,554.53
合同资产减值损失	1,764,351.55
合计	164,240,883.07

本次计提资产减值准备将减少公司 2022 年度合并报表利润总额 164,240,883.07 元。

请各位股东审议。