

证券代码：603933

证券简称：睿能科技

福建睿能科技股份有限公司

2022 年年度股东大会

会议材料

Raynen 睿能[®]

二〇二三年五月十八日

目 录

福建睿能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程.....	2
一、《公司 2022 年度董事会工作报告》.....	4
二、《公司 2022 年度监事会工作报告》.....	23
三、《公司 2022 年度财务决算报告》.....	27
四、《公司 2022 年度利润分配预案》.....	28
五、《公司 2022 年年度报告及其摘要》.....	29
六、《公司独立董事 2022 年度述职报告》.....	30
七、《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内控审计机构的议案》.....	35
八、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》.....	36
九、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》.....	38

福建睿能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程

会议时间：2023 年 5 月 18 日（星期四） 下午 14:00

会议地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼
公司三楼会议室

会议议程：

一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到。

二、见证律师确认与会人员资格。

三、宣布会议开始。

四、宣读本次股东大会相关议案：

1、《公司 2022 年度董事会工作报告》；

2、《公司 2022 年度监事会工作报告》；

3、《公司 2022 年度财务决算报告》；

4、《公司 2022 年度利润分配预案》；

5、《公司 2022 年年度报告及其摘要》；

6、《公司独立董事 2022 年度述职报告》；

7、《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和
内控审计机构的议案》；

8、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

9、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》。

注：①上述议案已经 2023 年 4 月 27 日召开的公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过；②上述议案不属于特别决议议案；③上述议案 4、议案 7、议案 8、议案 9 对中小投资者进行单独计票。具体内容详见 2023 年 4 月 28 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

五、股东或股东代表进行讨论。

六、与会股东或股东代表投票表决议案。

七、休会，统计现场表决结果。

八、宣布现场表决结果。

九、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书。

十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件。

十二、宣布会议结束。

一、《公司 2022 年度董事会工作报告》

各位股东和股东代表：

一、2022 年度公司董事会主要工作

（一）董事会及董事会下属委员会履职情况

2022 年，福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）共召开了 9 次董事会会议，会议召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和会议决议内容均符合法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》规定，有效的发挥了董事会的决策机制。公司严格按照《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》及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关的法律、法规、规范性文件的原则和要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，并继续健全内控机制和落实实施工作。

报告期内，公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定及公司内控制度运行的实际情况，全面梳理了现有治理制度，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会秘书工作制度》等 18 项公司治理制度进行修订和完善，重新制定了《内部控制制度》、《财务管理制度》、《子公司管理制度》；新制定了《对外提供财务资助管理制度》。公司现有的内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好的执行。

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会，报告期内，公司独立董事积极参与专门委员会运作各委员依据各自的工作细则和职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，以供董事会决策参考。在公司重大决策方面发挥了重要作用。

1、董事会审计委员会

报告期内，公司共召开 6 次董事会审计委员会会议，董事会审计委员会严格按照《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》履行职责，督促公司内部控制制度的建立健全及有效执行；认真审阅公司各期定期报告，重点审核公司财务信息，确保财务信息披露的真实准确，加强公司内外部审计之间的沟通、协商，并积极解决发现的问题。充分发挥监督、审查作用，勤勉尽责地履行了审计委员会的职责，为提高公司治理水平做出了积极贡献。

2、董事会提名委员会

报告期内，公司共召开 3 次董事会提名委员会会议，按照《公司董事会提名委员会工作细则》履行职责，对董事、高级管理人员的工作情况进行评估，对公司拟聘任人员的任职资格进行审查，为完善公司董事、高级管理人员的人员机构提出意见。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司共召开 5 次董事会薪酬与考核委员会会议，根据《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定履行职责，审查公司管理层履职情况并进行年度绩效考评，确定了 2022 年公司管理层的绩效薪酬总额和考核方案，对公司股权激励相关事项进行审核，进一步强化了考评激励作用。

4、董事会战略委员会

报告期内，公司共召开 3 次董事会战略委员会会议，根据《公司章程》、《公司董事会战略委员会工作细则》等有关法律法规的相关规定，结合国内外经济形势及行业动态，对公司长期发展和重大决策进行深入探讨、研究并提出建议，保证公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

报告期内，公司董事会各专门委员会未提出有关异议的事项。

（二）公司独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定在过去的 2022 年度工作中积极参加历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，运用各自的专业知识发挥独立董事对公司的监督、建议等作用，不受公司大股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护中小股东的合法权益不受损害。

（三）内控建设

报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、五部委《企业内部控制应用指引（18 项）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的规定，结合实际情况，对公司内部控制操作指引及相关管理办法进行修订。公司严格按照《企业内部控制基本规范》的要求继续开展内部控制相关工作，持续推进内部控制建设、评价、审计等相关工作，公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了内部控制审计报告，进一步提升公司治理水平。

（四）公司信息披露情况

公司严格按照《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》等相关法律、法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。报告期内，公司进一步规范信息披露流程，提升公司信息披露质量，对公司的生产经营产生重大影响和对公司股价有重大影响的信息，均真实、准确、完整、及时、公平地披露，确保所有股东能够平等获得公司信息，维护投资者的利益。

二、2022 年度公司经营情况

公司聚焦于工业自动化和 IC 产品分销两大战略业务。通过提升技术水平和扩展产品系列，整合资源，协同发展，强化优势领域，优化业务结构，逐步完善产业布局。

2022 年，公司积极应对宏观环境和行业环境的下行压力，扎实推进业务发展。报告期内，公司各项生产经营保持稳定，新增股份支付费用以及持续加大研发投入、营销力度，影响了当期利润，但增强了发展动能，实现营业收入 213,584.82 万元，同比上升 2.42%；归属于上市公司股东的净利润 5,366.67 万元，同比下降 37.37%；扣除非经常性损益后的净利润 3,862.75 万元，同比下降 49.08%。报告期内，公司制造业务研发投入 10,751.80 万元，同比增长 38.60%，占制造业务营业收入的比例为 17.14%，为巩固和拓展针织及缝制设备电控系统业务以及开拓工业自动化控制产品业务打下坚实基础。

2021 年 9 月，公司实施股权激励计划。2021 年由于股份支付摊销费用导致归属于上市公司股东的净利润减少 981.25 万元，2022 年由于股份支付摊销费用导致归属于上市公司股东的净利润减少 3,400.52 万元。剔除股份支付费用影响，报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 8,767.19 万元，较上年同期减少 8.19%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,263.27 万元，较上年同期减少 15.22%。

（一）针织及缝制设备电控系统业务

2022 年，受针织机械下游消费需求减弱，以及生产限制和物流运输的影响，针织机械行业面临下行压力，产销量呈现下滑态势。公司积极化解各种不利因素，紧抓客户需求，不断推动产品升级，优化产品性能，稳固了细分市场份额，主导产品针织横机电控系统销量超过 40,000 套，仍保持超过 60%的国内市场占有率，占据优势地位。报告期内，公司针织及缝制设备电控系统业务实现主营业务收入 33,183.91 万元，同比下降 15.22%。

公司以技术先行为理念，创新起底驱控技术，优化横机电控产品配置，满足多种机型配置需求；推出全新机头控制系统，全面提升编织效率；提高全成型制版软件的应用率，扩大全成型编织技术的商用规模，助力行业技术升级，巩固了公司在针织横机电控系统行业的领先地位。

公司持续推进袜机电控系统全系列机型的研发工作，注重产品差异化和服务个性化。报告期内，公司持续优化产品结构，推动产品升级，扩大了袜机电控系统市场占有率，产品盈利能力有所提高。袜机一体机机型实现全覆盖并批量交付，同时全面升级袜机制版软件，匹配全系列机型的编织需求。在针织手套机方面，公司致力手套机电控系统品质提升及产品创新，积极推进新一代产品研发及推广，自跑式纱嘴双系统手套机、带捆扎功能手套机实现小批量交付；双机头整打手套机和手套视觉瑕疵检测项目稳步推进。

刺绣机电控系统方面，公司继续向市场推广系列化的多头刺绣机、链式毛巾绣、集成单头机、多种工艺特种绣等电控系统，以市场为导向，不断优化升级产品结构，为客户提供更灵活的混合绣电控产品和定制化的解决方案。经过前期研发投入、市场推广和品牌运营等方面的积累，已逐渐形成良好的增长态势，战略布局初显成效。工业缝纫机电控系统方面，公司推出全新一代花样机电控系统并实现批量交付，同时协同客户开发专用缝制工艺，提高花样机应用范围；持续完善模板机机型覆盖，并成功实现销售；深入探索客户需求，推出行业领先的花样机和模板机的 PC 端制版软件，助力公司工业缝纫机电控产品的应用推广，提高品牌影响力。

公司持续深化云平台在横机、袜机、手套机、刺绣机的行业应用，推动云端系统的海外部署，通过数字化为针织、缝制设备终端用户赋能。报告期内，公司运用微服务架构对各子系统进行重构及整合，进一步提升云平台的易用性、安全性和运维效率，为用户提供一站式服务。

（二）工业自动化控制产品业务

报告期内，公司继续拓展工业自动化控制产品在工业机器人、3C 电子、锂电、纺织机械、机床、印刷包装机械、物流设备、木工机械、激光加工设备、冶金、石油化工等行业的应用，深度整合资源打造行业整体解决方案，开展成套营销，培育品牌影响力，增强市场渗透力。2022 年，工业自动化控制产品业务实现主营业务收入 22,629.38 万元，同比上升 63.37%。

报告期内，公司持续加大研发投入，推出第三代伺服系统，通过创新设计和结构优化，有效提升了伺服系统的整体性能，为行业拓展提供了有竞争力的产品。伺服驱动器方面，推出了全功能型 RA3 系列、标准型 RS3 系列和精简型 RS31 系列，包括 EtherCAT 总线型、CANOpen 总线型、脉冲模拟量型，功率范围扩展至 7.5KW，体积更小，功能更强大，易用性更好；伺服电机方面，新推出的 MA3 系列伺服电机体积小、温升低、效率高，具备高峰值转速、高峰值转矩、耐久稳定的特点。

公司有序推进变频器和软起动器的研发和推广。2022 年，按照计划推进了新一代永磁同步变频器（RV36）、工程型变频器的开发工作，推出了 RV21 系列产品，提升了产品的竞争力。对 RDS 系列高性能低压软起动器产品进行了软件性能的提升；完成了 RVS 系列高压软起动器一体机产品的多个功率段的开发，目前已在多个行业装机试用。

公司加强内部渠道联动，提升协同效能，完善产品布局。报告期内，新推出 UN 200 SMART 系列 PLC，该产品类型丰富，市场竞争力突出，销量增长强劲，可满足进口替代的需求，应用于暖通、新能源、水处理、物流等行业；X 系列 PLC 中新增主打性价比的 X1S，已成功应用于机床、包装、机械手行业；更贴合 OEM 客户群体的 UH407L 系列 HMI 实现批量销售。

（三）IC 产品分销业务

2022 年，国内半导体市场下游需求端延续分化态势，新能源汽车、太阳能光伏、储能、工控等领域需求稳定上行，消费电子需求走弱；在供货方面，原材料短缺，导致供应链紧张。公司充分发挥技术型授权分销商的优势，紧跟行业发展趋势，与供应商、客户建立三方长期的战略合作关系，全力保障供货长期稳定。报告期内，公司 IC 产品分销业务实现主营业务收入 148,522.33 万元，同比上升 3.16%。

在全球能源转型和双碳目标的背景下，公司持续加大对下游新能源汽车、太阳能光伏、储能和氢能源等新兴行业的投入，新兴产业收入占 IC 产品分销业务营收比重持续上升，符合公司对市场需求判断。在汽车电子方面，新能源汽车市场需求保持强劲，带动相关的电池设备和电机控制应用持续增长；在光伏能源应用方面，市场需求持续升温，带动单片机和功率器件销量上升；在储能和氢能源应用方面，公司与国内行业头部客户保持紧密合作，高功率元器件整体需求旺盛。

公司持续深耕行业细分领域，不断丰富技术内涵，开发更有前瞻性的 IC 产品应用解决方案。报告期内，公司开发的双向电源方案应用于便携式储能和家用储能，已被多家客户采用；公司开发的氢能源水泵和太阳能水泵方案，已被知名新能源客户采用并小批量试产；公司开发的 60GHz 雷达智能家居应用方案，已被多个智能家居品牌厂商采用并实现小规模试产。

公司继续强化供应链管理，顺应国产替代趋势，深化产品线扩充，新增国内 IC 设计制造商瑞能半导体，进一步丰富公司的产品线组合。

（四）其他管理

公司持续推进数字化升级，报告期内，公司启动 PLM 项目，实现对研发生产物料、BOM 清单、产品库、器件库等结构化管理，建立产品生命周期管理体系。同时推进 IPD 项目的落地，进一步提高公司研发资源的利用率，实现从客户需求到客户满意的全流程闭环管理，为公司的长远发展奠定坚实基础。

三、公司所处的行业情况说明

（一）针织及缝制设备电控系统所处行业

公司针织及缝制设备电控系统的上游行业是半导体元器件、电子元器件、印刷电路板、五金结构件等原材料生产商；下游行业是针织及缝制机械设备整机生产行业，包括横机、袜机、手套机、刺绣机、花样机、模板机等。

针织及缝制设备电控系统是针织及缝制机械设备的核心控制部件，已发展成为提升国产针织、缝制机械设备竞争力的关键。针织及缝制机械设备的数字化、网络化、智能化的发展离不开电控系统的发展，两者相互依存、相互促进、协调发展。

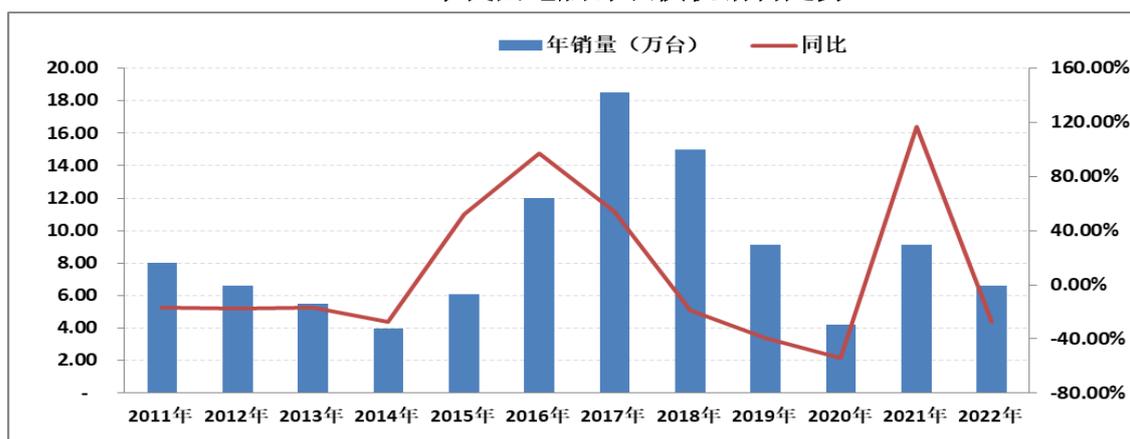
1、针织机械行业

纺织机械设备主要包括化纤机械、纺纱机械、针织机械、织造机械、非织造机械、染整机械和附属装置，针织机械设备主要包括针织横机、袜机、手套机、经编机和圆机。公司的针织设备电控系统主要配套于横机、袜机、手套机。横机主要用于生产毛衫、针织鞋面等针织制品；袜机主要用于生产棉袜及丝袜；手套机主要用于生产工业劳保手套及民用手套。针织机械行业是纺织行业的重要组成部分，其产品涵盖针织服装鞋帽、袜子、手套等大众日常消费品，与人民生活质量密切相关。

报告期内，我国纺织行业面临的外部发展环境复杂严峻，市场需求疲弱、原料成本高企、贸易环境更趋复杂等风险因素对纺织行业造成较大冲击，经济运行压力显著加大。纺机行业面对国内市场需求不足、通胀推动成本上涨压力大等问题，主要经济指标增速持续走弱，据国家统计局统计，2022 年 1 月-12 月，规模以上纺机企业实现营业收入 966.39 亿元，同比减少 2.24%；规模以上纺机企业实现利润总额为 60.72 亿元，同比减少 21.14%。

2022 年，横机行业产销量呈下滑的趋势，一方面，下游消费市场需求持续走低；另一方面，产业链中断使得供给和产出等出现停顿。在横机销售中，国内市场全成型机型销量在桐乡等毛衫产业集群地销量同比增加，但在一段时期的增长后热度有所下降；国外市场则由于全球经济不稳定因素影响，出口东南亚市场增速有所下降。据纺机协会统计，横机 2022 年销量约 66,000 台，同比下降 27%。

2011-2022 年我国电脑针织横机销售走势



(数据来源：中国纺织机械协会)

受经济发展、贸易政策等因素的影响，全球纺织产业链的布局在加快重构，随着国内产业链生产循环顺畅，消费提升，中国纺织业在世界的体量、产业链的巨大竞争性，将会重拾正常的发展轨道。目前，我国纺织全行业正加快推进数字化、网络化、智能化迭代升级，建立高端化、智能化、绿色化的产业体系，纺机企业应当顺应技术发展潮流，提高自身技术实力和装备研发水平，深化转型升级，保持应对复杂环境的灵活性和韧性。

2、缝制机械行业

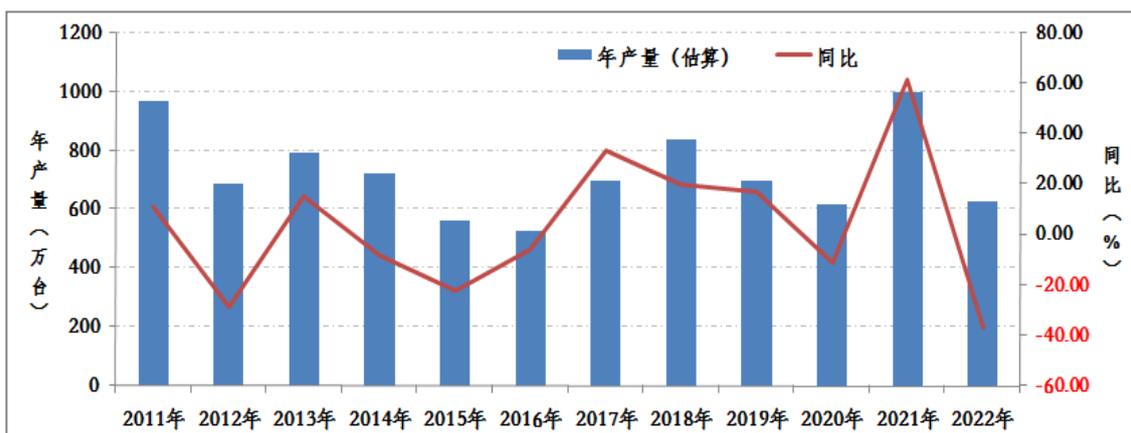
缝制机械设备主要包括缝前设备、缝中设备和缝后设备。公司的缝制设备电控系统主要配套于刺绣机、花样机、模板机，属于缝中设备。缝制机械设备应用领域广泛，除纺织服装行业外，还广泛应用于鞋帽、箱包、皮革、家居用品、户

外用品等需要裁剪、缝合和装饰等领域。鉴于缝制机械行业与人们的日常生活及其相关制造业联系紧密，因此在国民经济中具有相当的重要性和不可替代性，为我国轻工业的重要构成部分。

2022 年，我国缝制机械行业发展面临较大挑战，整体经济逐季放缓和下行，据缝制机械协会初步估算，2022 年行业累计生产各类家用及工业用缝制设备（不含缝前缝后）约 970 万台，同比下降 35.3%。

据缝制机械协会初步估算，2022 年全行业工业缝纫机总产量约为 630 万台左右，同比下降约 37%，产量约回落到 2020 年水平。2022 年协会统计的百余家骨干整机企业累计生产工业缝纫机 441 万台，同比下降 32.58%，其中平、包、绷、厚料机设备产量同比下降 35%左右，特种机同比下降 5%，自动缝制设备产量同比下降 16%，刺绣机产量小幅微增。

2011-2022 年我国工业缝制设备年产量变化情况（估算）



（数据来源：中国缝制机械协会）

（二）工业自动化控制产品所处行业

工业自动化控制，主要利用电子电气、机械、软件组合实现，运用计算机技术，微电子技术，电气技术，提高工厂生产和制造过程的自动化、效率化、精确化水平，并具有可控性及可视性。公司的工业自动化控制产品，已覆盖工业自动化控制系统“控制层、驱动层和执行层”，主要包括变频器、伺服驱动器、伺服电机、可编程逻辑控制器、人机界面、物联网网关等，上游行业是半导体元器件、电子元器件、印刷电路板、五金结构件、塑胶件、永磁材料、硅钢片等原材料；下游行业主要涵盖机器人、3C电子、锂电、塑料机械、纺织机械、机床、印刷包装机械、物流设备、智能机械手、木工机械、激光加工设备、冶金、石油、化工等。

我国工业自动化行业伴随着改革开放起步，经过多年的技术积累和应用实践，我国工业自动化控制技术、产业和应用有了很大发展。根据中国工控网，2019年至2021年我国工业自动化市场规模分别达到1,870亿元、2,057亿元和2,530亿元，2020年和2021年市场规模同比增长分别达到10.00%和22.99%。随着我国工业经济结构调整与产业升级的持续推进，庞大的制造业市场将为国内工业自动化行业提供良好的发展机遇。根据中国工控网发布的《2023 中国工业自动化市场白皮书》，2022年中国工业自动化市场总体规模达到约2,611亿元。

近年来，在国家政策的大力支持下，我国本土工控品牌在吸收国外先进技术的基础上通过不断创新，凭借快速响应、成本、服务等本土化优势不断缩小与国际巨头在产品性能、技术水平等方面的差距，我国工控产业本土化份额加速增长，根据中国工控网统计数据，2022年，我国工控产业本土品牌份额已达到43.70%，较2021年度增加0.7个百分点。工控行业正进入一个国产品牌全面替代进口品牌的快速发展阶段，国内厂商市场占有率将不断提高。

1、伺服系统

伺服系统是工业自动化控制设备主要的动力来源之一，主要由伺服驱动器、伺服电机、反馈元件三部分组成。随着我国智能制造的推进，作为工控产品核心部件的伺服系统，其应用场景持续拓展，根据中国工控网统计，2021年我国伺服系统市场规模达到212亿元，同比增长41.30%。预计2024年伺服系统市场规模有望达到345亿元，未来三年复合增长率有望达到17.62%，增速趋于稳定。

2、变频器

变频器是利用电力半导体的通断作用转变电流频率的电能控制装置，根据用途分为中低压和高压变频器。国内的变频器厂家数量众多，市场竞争激烈，行业集中度呈现向优势企业集聚的发展趋势。根据中国工控网出具的《中国低压变频器市场研究报告（2022）》，2020年和2021年，我国低压变频器市场规模分别达到约236亿元和约283亿元，分别同比增长11.85%和19.92%，预计2022年市场规模增速可达8.00%。随着智能制造带来产业链升级，供给侧结构性改革深入推进，政策红利持续释放，下游制造业投资信心有望持续回升，低压变频器市场将回归稳定增长，预计2024年我国低压变频器市场规模有望达到348.72亿元，增速趋于平稳。

3、可编程逻辑控制器

可编程逻辑控制器，简称 PLC，作为智能制造与工业安全的大脑，通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程，是工厂自动化控制系统中的关键部件。目前，国内厂商主要偏向于 OEM 市场的中小型 PLC，在中低端市场已占据较大的市场份额，在技术持续发展和产品应用的不断深入的推动下，国产 PLC 的市场竞争力逐渐加强。随着我国制造业产业结构持续优化升级，进口替代进程加速，预计未来 PLC 的需求将保持高速增长。

（三）IC 产品分销业务所处行业

IC 产业链主要有三个环节，分别是居于产业上游的 IC 设计制造商、中游的 IC 分销商以及下游的电子产品制造商。

IC 产业上游的 IC 设计制造商专注于技术发展、产品研发、高效生产，由于资源和运营成本等原因的限制，其一般集中力量服务于少数战略性大客户，难以直接为行业分布广泛、厂商数量众多且技术服务需求多样化的下游众多电子产品制造商提供技术支持及供应链服务。IC 分销商在上游 IC 设计制造商和下游电子产品制造商之间起着产品、技术及信息的桥梁作用。伴随着全球电子产品制造业向中国的逐步转移，以及中国不断增长的电子产品市场需求，中国 IC 分销行业日益发展壮大。

公司 IC 产品分销业务的主要供应商均为国内外知名 IC 设计制造商，下游客户主要集中在工业控制、消费电子、汽车电子等行业。据 WSTS 预测，2022 年全球半导体销售额约 6,135 亿美元，同比增长 10.4%。随着 AI、智能网联汽车、5G、云计算、物联网等新兴市场的不断发展，我国半导体行业呈快速增长态势。据中国半导体行业协会预计 2022 年中国半导体产业销售额将达 13,839 亿元，同比增长 11%。

根据国家统计局发布的 2022 年国民经济和社会发展统计公报数据显示，2022 年全年我国集成电路产量 3,241.9 亿块，比上年下降 9.8%。从集成电路进出口数量看，2022 年，我国集成电路进口数量总额 5,384 亿块，同比下降 15.3%；出口数量总额 2,734 亿块，同比下降 12%。集成电路行业进入“总量下行，结构优化”的发展阶段。

汽车电子应用领域，根据中国汽车工业协会发布的数据，2022 年我国汽车产销量分别达到了 2,702.1 万辆和 2,686.4 万辆，同比分别增长 3.4%和 2.1%，

汽车产销延续增长势头。在国家利好政策不断出台推动新能源汽车产业投资和消费，以及“三电”技术基本成熟的背景下，据中国汽车工业协会数据，2022 年度新能源汽车累计销量为 688.7 万辆，同比增长 93.4%。随着新能源汽车渗透率及汽车电子化率的提升，汽车电子市场有望持续扩容。

工业控制应用领域，2022 年中国工业自动化市场同比增幅明显放缓。且市场驱动力正在由传统的行业新增产能驱动向存量升级和新增产能共同驱动过渡。受政策推动，光伏、锂电装备行业需求高速增长；自动化产品供应链承压，缺货导致下游用户订单前置；市场环境及通胀影响造成本土设备及下游产品出口需求激增，进而拉动设备本身需求增长及相关产品需求。随着数字化、智能化趋势加速，工业自动化市场前景仍值得期待。

消费电子应用领域，消费电子产品生命周期短，更新换代速度快。随着技术的进步，消费电子产品将不断以新替旧。2022 年以来，面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，手机、电脑等消费电子需求疲软，据工信部数据，2022 年国内智能手机整体出货量约为 2.86 亿台，同比下降 13.2%；据 IDC 数据，2022 年度全球 PC 出货量约为 2.92 亿台，同比下降 16.3%；据奥维云网（AVC）推总数据显示，2022 年中国家电市场零售额规模为 7,081 亿元，同比下降 7.4%。消费电子类芯片市场进入了去库存阶段。

四、公司从事的业务情况

（一）报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事工业自动化控制产品的研发、生产、销售和 IC 产品分销业务。在工业自动化领域，从针织、缝制设备等细分行业专用控制系统向伺服系统、变频器、可编程逻辑控制器、人机界面等通用工业自动化控制产品延伸，为工业自动化行业提供核心部件及解决方案；在 IC 产品分销领域，不断扩充互补性强、相互协同的产品线，为客户提供综合的应用解决方案。

1、针织及缝制设备电控系统业务

公司针织及缝制设备电脑控制系统是利用自动控制技术、微电脑技术和嵌入式软件，对针织、缝制机械设备实施智能控制的电子部件，并通过网络将机械设备与管理系统、云平台互联，实现工厂的智能制造。

公司生产的电控系统产品配套于横机、袜机、手套机、刺绣机、花样机、模板机等针织、缝制机械设备，是这些机械设备的核心控制部件，通过控制技术、

驱动技术与工艺技术有机结合，为针织、缝制机械设备整机厂商，提供个性化的控制系统解决方案，体现公司产品的核心附加值。

公司针织设备电控系统主要产品有针织横机电控系统、袜机电控系统、手套机电控系统等；缝制设备电控系统主要产品有刺绣机电控系统、花样机电控系统、模板机电控系统等。公司主导产品针织横机电控系统 2022 年国内市场占有率仍占据优势地位，其他针织缝制电控系统目前市场份额相对不大，具有较大的成长空间。

2、工业自动化控制产品业务

公司的工业自动化控制产品，已覆盖工业自动化控制系统“控制层、驱动层和执行层”，主要包括变频器、软起动器、伺服驱动器、伺服电机、可编程逻辑控制器、人机界面、物联网网关等，这些产品是工业自动化控制系统的核心部分，下游行业主要涵盖机器人、3C电子、锂电、塑料机械、纺织机械、机床、印刷包装机械、物流设备、智能机械手、木工机械、激光加工设备、冶金、石油、化工等。

公司伺服系统主要产品包括RA、RS系列脉冲模拟量型及总线型伺服驱动器、MC、MA系列伺服电机；变频器以低压变频器为主，主要包括RV系列通用型、QD系列通用型和工程专用型变频器；软起动器分为高压、低压软起动器；PLC产品主要包括X系列、UN系列；人机界面产品主要包括UH系列标准型和物联网型触摸屏。

公司持续加大研发投入，丰富工业自动化控制产品的种类，聚焦细分行业，加强营销体系建设，巩固及开拓渠道伙伴的合作关系，为下游客户提供高性价比的行业解决方案。工业自动化控制行业规模大，目前公司该业务处于投入期，发展潜力较大。

3、IC 产品分销业务

公司以技术型分销为主、辅以供应链分销，是国内知名的 IC 授权分销商。公司以技术支持服务带动 IC 产品销售，为下游电子产品制造商提供 IC 应用解决方案和现场技术支持等多层面技术支持服务，从而使 IC 产品能被设计应用到客户产品中，进而实现 IC 产品的销售。因此，公司在客户产品概念阶段就介入客户的研发，有利于获得客户的批量订单需求，同时更容易与客户形成长期稳定的合作关系，体现公司 IC 产品分销业务的核心价值。

公司分销的 IC 产品为广义的半导体元器件，主要是集成电路芯片和其他电子元件，包括微控制器芯片、功率器件及模组、电源管理及驱动芯片、模拟及混合信号芯片等产品。

公司 IC 产品分销业务的主要供应商均为国内外知名 IC 设计制造商，主要有微芯科技、英飞凌、力特、罗姆和华润微、小华半导体、思瑞浦等。

公司 IC 产品分销业务的下游为电子产品制造商，其行业分布广泛，主要集中在工业控制、消费电子、汽车电子等行业，工业控制的细分市场有智能电表、电机控制、电动工具、光伏逆变、储能、节能照明、安防监控、医疗电子和工业自动化等；消费电子的细分市场有变频家电、智能家电、可穿戴产品、消费级无人机和智能家居等；汽车电子的细分市场有新能源汽车、充电桩、汽车空调、汽车防盗系统、电子助力转向（EPS）和车载影音系统等。

（二）经营模式

1、制造业务

①研发模式

公司以客户需求为导向，自主研发为基础，形成可持续的研发模式。公司一方面根据客户需求进行定制化研发，满足客户个性化要求，另一方面基于行业发展趋势进行新技术、新产品的研发，确保可持续的技术领先优势。公司产品开发流程分为四个阶段：概念阶段、计划阶段、开发阶段、验证阶段，在产品开发流程中，坚持客户价值需求导向。

②供应链管理模式

公司建立了完善、严格的采购管理体系，从供应商选择、认定和考核等方面进行管理。按照产品质量、及时交付能力等核心指标，对供应商进行综合考评，确保原材料的质量、价格和交期符合公司的要求。公司根据原材料的供货周期，采用下单采购和供应商备货两种主要采购模式。

公司按照以销定产的原则安排生产。根据销售预测和客户订单，结合生产能力制定生产计划，合理调配资源，组织生产制造，确保按期交货。对于公司通用产品实施最低和最高安全库存管理，当库存低于最低安全库存时启动生产装配，补充库存。

③销售与服务模式

公司采用直销和经销相结合的销售模式，通过向客户提供专业、优质的产品，以及专业化的行业解决方案，实现产品销售。公司持续完善销售及服务网点的布局，搭建高素质营销和服务团队，打造全方位的产品推广、销售和技术服务体系。

2、IC 产品分销业务

①采购模式

公司向供应商下达采购订单时，根据下订单当时公司各型号 IC 产品库存量、在途量、前期采购订单供应商计划出货量、客户采购订单量以及市场需求预测量等因素综合确定采购数量和交货日期。同时，为控制库存风险，对同一型号 IC 产品的采购，公司通常分多批次向供应商下单，以便公司根据客户与市场需求变动情况适时动态调整，从而确保公司可在较低的库存风险下，快速响应下游客户的 IC 产品采购需求，提升公司的市场竞争力及盈利能力。

②销售与服务模式

公司以“技术支持+分销”的业务模式，销售 IC 产品，在 IC 产品客户的产品概念、开发、样机、小批试制、量产等阶段，为客户提供 IC 应用解决方案和现场技术支持等多层面技术支持服务，从而使所分销的 IC 产品能被设计应用到客户产品中，进而实现 IC 产品的销售。

五、公司核心竞争力

（一）技术研发优势

制造业务方面，公司拥有多项行业领先的核心技术，掌握了自动控制、电机控制、伺服驱动、变频控制、数字电源系统、嵌入式系统软件、工业以太网、CAD 软件等软件开发、硬件设计技术，以及永磁同步电机、伺服电机的设计、生产技术，结合对行业工艺的深入研究，强化了技术领先优势。

IC 产品分销方面，公司一直坚持以技术支持服务带动 IC 产品销售的发展策略，持续保持技术投入，组建了一支富有经验的应用工程师团队，掌握了嵌入式设计、数字电源技术、高效变频电机控制和毫米波雷达感应 IC 应用技术，开发了更有前瞻性的 IC 应用解决方案，为满足客户未来的潜在需求打下良好基础。

公司历来重视自主创新，持续保持较高的研发投入，截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有有效专利证书 206 项，其中发明专利 105 项、实用新型专利 87 项、外观专利 14 项，另有计算机软件著作权 201 项。

（二）行业经验优势

公司经多年的市场开拓，与众多客户建立了长期稳定的合作关系，积累了下游各种类型的机械设备的机械特点和性能参数，并总结出不同类型的机械设备对电控系统、伺服系统、变频器、PLC、人机界面等产品的技术要求，使得公司自动化控制产品与客户的机械设备具备良好的匹配性。

公司保持对最新行业工艺技术的跟踪和研究，确保控制技术与工艺技术的发展相适应，使得工艺与控制技术完美结合，提高下游机械设备整机的稳定性、可靠性、先进性及生产效率。

（三）品牌和客户群优势

凭借多年的市场开拓和沉淀，公司电控系统产品已经在客户中得到广泛的认可，形成了良好的市场声誉和品牌效应。借助多年积累的行业应用经验和技术研发实力，在产品性能、功能、可靠性和稳定性等方面不断提升，与下游机械设备整机厂商建立了长期稳定的关系。

IC产品分销方面，经过多年来的市场开拓和积累，公司建立了广泛的客户基础，这些客户分布于全国各地的工业控制、消费电子、汽车电子等应用领域。在智能电表、电机控制、智能照明、安防监控、医疗电子、工业自动化、变频家电、消费级无人机、可穿戴设备和新能源汽车等细分市场形成了稳定的客户群。

（四）供应商资源优势

公司自成立以来合作的IC设计制造商在各自专业领域中具有领先优势，在业内享有良好的品牌知名度。微芯科技的微控制器芯片长期行业领先；英飞凌的功率器件及模组在全球持续拥有高市场占有率；力特为全球知名的保护元器件供应商，为满足市场和客户多样化需求，同时顺应国家半导体发展策略，公司也与多家国产芯片供应商深度合作。这些供应商的产品契合公司的经营方向、市场定位和发展重点，互补性强、相互协同的产品线组合有助于公司为下游客户提供综合的应用解决方案，提升公司在细分市场的竞争力，为公司发展优质客户、保持与客户的长期稳定的合作奠定了坚实的基础。

（五）人才优势

公司自成立以来一直重视专业人才的引进和培养，通过内部培养和外部引进的双重机制，积聚和培养了众多具备丰富行业经验的技术人才，汇集了一批熟悉技术、市场，并具备先进管理理念的管理人才，形成了一支高素质的人才队伍，为公司的持续发展提供了保障。

六、公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

1、针织及缝制设备电控系统行业

随着国内劳动力成本的不断上升及消费升级带来对时尚化、个性化的针织、缝制产品需求的提升，毛衫、针织服装、鞋袜、家纺、工艺绣品等生产加工企业对高效率、全成型、网络化的针织、缝制设备的需求进一步增强，设备更新、升级换代需求将进一步释放，这将直接促进针织及缝制设备电控系统行业更好更快的发展。随着智能制造的推进，针织、缝制设备电控系统产品技术，未来将向集成化、智能化、网络化等方面进一步发展。

国内针织、缝制设备电控系统行业良好的发展前景及较高的利润率，吸引了一些新的企业进入该行业，但新进入者面临技术基础、行业经验、品牌效应、生产规模、客户基础及技术人才稀缺等诸多壁垒，难以在短期内有所作为。因此，国内针织设备电控系统市场仍由包括公司在内的少数优质企业占有大部分市场份额，未来在技术实力、产品质量及销售渠道等方面具有优势的企业将获得更高的市场占有率。目前，针织设备电控系统厂家主要包括公司、浙江恒强科技股份有限公司、北京大豪科技股份有限公司等；缝制设备电控系统中的刺绣机电控系统的厂家主要包括公司、北京大豪科技股份有限公司、深圳市泰智科技有限公司、深圳市山龙科技有限公司。

2、工业自动化行业

全球工业自动化自 20 世纪 40 年代工业大生产开始逐渐发展至今，市场规模不断增长，竞争激烈，以日本和欧美为代表的企业，主导全球工业自动化市场，主要包括日本的安川电机、松下电器、三菱电机，欧美的西门子、ABB、施耐德，台湾地区的台达电子等。

我国工业自动化行业的发展始于改革开放初期，20 世纪 80 年代我国开始引进工业自动化技术，随着改革开放进程的加快，我国工业自动化发展迅速。近年来，在国家产业政策的大力支持和引导之下，国产工业自动化设备替代进口设备的趋势明显，汇川技术、英威腾、埃斯顿等内资品牌不断加大投入，使得国内的工业自动化核心技术研发、生产规模、产品综合性能都有较大提高，这些企业虽然尚未具备与日本、欧美一流品牌展开全面竞争的实力，但已在部分细分产品和市场上表现出明显的竞争优势，市场份额逐年扩大，并逐步使原有由外资品牌主导的国内工业自动化市场格局发生改变。

我国伺服系统市场参与者众多，以松下电器、安川电机、三菱电机占据领先地位。近年来，国内中低端伺服系统市场的大幅增长，一方面吸引了外资品牌厂商调整产品战略，加剧了国内伺服系统市场的竞争；另一方面，内资品牌利用中低端市场规模的增长也逐步发展壮大，在部分细分市场上表现出明显的竞争优势，原有由外资品牌主导的国内伺服系统市场格局逐步发生改变，随着本土厂商在产品技术及市场推广上的提升，内资品牌在伺服系统的崛起之势愈发明显，汇川技术、埃斯顿等内资品牌利用市场机遇加快发展步伐。

国内的变频器市场厂家数量众多，市场竞争激烈，形成以日系、欧美和本土为主的三大品牌格局。我国低压变频器行业的国外厂商以西门子和ABB为代表，其他主要厂商包括安川电机、台达电子、汇川技术、英威腾等。随着我国装备制造业的快速发展以及我国继续深入贯彻低碳、绿色、节能的发展思路，低压变频器作为先进的自动化装备及节能改造的核心设备之一，我国内资品牌已在部分细分市场显示出一定的竞争优势，预计未来将保持较好的增长。

我国 PLC 市场由欧美和日系品牌占据主导地位，主要厂商包括西门子、欧姆龙、三菱电机、罗克韦尔、施耐德等，具有广阔的国产替代空间。由于大中型 PLC 工艺复杂、用户对产品安全性和抗干扰性要求高，外资品牌凭借领先的技术优势、完善的销售与服务网络占据垄断市场地位；小型 PLC 主要应用于中低端 OEM 用户，国产品牌凭借高性价比、灵活的业务模式及在特定行业的定制化机型的开发能力，在小型 PLC 市场中行业渗透率的显著提升。

3、IC 分销行业

目前，中国 IC 分销行业尚处于较为分散的竞争格局状态，面对中国 IC 分销市场的空前发展机遇，境外分销商和本土分销商均基于各自的竞争优势和发展定位，针对不同的客户群体展开差异化分销，有的通过并购获得规模效应，有的通过加强低成本物流和库存备货服务，有的通过大力加强技术支持服务能力，努力提高在产业链中的地位，积极扩大业务规模，以期在中国这个越来越重要的 IC 市场获得更多的市场份额。

境外分销商的业务特点主要表现为分销的 IC 产品的产品线与产品品种多、多领域覆盖及全球化，侧重于产品的供应链服务，并通过兼并收购持续扩大企业规模。

本土分销商主要以技术型分销为主，长期深耕行业应用，通过为客户提供技术支持服务带动 IC 产品的销售，是本土电子产品制造商的重要合作伙伴，也是本土 IC 设计制造商拓展应用、完善产品种类、技术创新的重要合作伙伴。

随着 PC、手机市场逐渐饱和，新能源、云计算、物联网、大数据、人工智能、5G、新能源汽车等新业态引发的产业变革兴起，以及新兴产业快速发展和新生力量的注入，集成电路产业发展日新月异。未来，具有较强技术支持服务能力的分销商将获得更好的发展机会。

在中国从制造大国逐步向制造强国的转型过程中，制造业也由“中国生产”逐步向“中国研发”转变。电子产品制造商技术支持服务需求与日俱增，具有组合创新能力和技术支持能力的 IC 授权分销商在市场中的地位越来越重要。

（二）公司发展战略

公司聚焦于工业自动化和 IC 产品分销两大战略业务。在工业自动化领域，从针织及缝制设备等专用控制系统业务向伺服系统、变频器、PLC、人机界面等通用工业自动化控制产品业务延伸，为工业自动化行业提供核心部件及解决方案；在 IC 产品分销领域，不断扩充互补性强、相互协同的产品线，为客户提供综合的应用解决方案。

公司秉承“诚信合作、开放创新、成就客户、共同成长”的经营理念，把握智能制造带来的发展机遇，坚持以客户需求为导向，持续为客户创造价值，实现企业价值与客户价值共同成长，使公司发展成为领先的工业自动化产品与解决方案供应商和半导体芯片技术型增值分销商。

（三）2023 年公司经营计划

1、针织及缝制电控系统业务

公司将持续深耕针织行业，依托公司在通用伺服驱动、电机产品的技术积累和对工艺的深刻理解，推出新一代针织电控系统，确保产品技术处于行业先进水平，巩固公司针织横机电控系统的行业领先地位，提升袜机、手套机电控系统市场占有率。

针对刺绣机电控业务，积极布局海外市场，优化产品的驱动控制能力和水平，深耕行业 TOP 客户，扩大战略合作客户的市场份额，提升终端用户的品牌影响力。持续推进花样机、模板机电控系统等新产品的研发工作，不断丰富缝制电控系统产品。

2、工业自动化控制产品业务

公司加大工业自动化业务的战略投入，全面提升伺服系统、变频器、PLC、人机界面等系列产品的竞争力，进一步完善产品系列化，加大第三代伺服系统的市场拓展力度，聚焦细分行业，为客户提供定制化解决方案。

加强营销体系建设，积极发展行业合作伙伴，开拓及巩固渠道伙伴的合作关系。积极开拓工业机器人、3C 电子、锂电、纺织机械、机床、印刷包装机械、物流设备、木工机械、激光加工设备、冶金、石油化工等行业，持续推动行业营销与技术营销，提高市场份额。

3、IC 产品分销业务

公司坚持“技术支持+分销”的业务模式，继续深耕工业控制、消费电子、汽车电子等现有细分应用领域，紧跟行业发展趋势，前瞻布局重点领域，积极开拓新能源汽车、光伏逆变、充电桩、储能、高效电机控制和工业互联等新的细分应用领域，加强与行业头部客户的紧密合作。

继续增加国内外知名品牌的 IC 产品线，进一步丰富 IC 分销的产品种类，扩大 IC 产品分销业务规模；持续提升供应链管理能力和同时加强风控管理，以应对半导体供应链的不确定性，保证业务稳健发展。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

福建睿能科技股份有限公司

2023 年 5 月 18 日

二、《公司 2022 年度监事会工作报告》

各位股东和股东代表：

2022 年，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》及有关法律法规的规定和要求，勤勉履职，规范运作，切实维护公司利益和投资者权益，充分行使了监事会的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现就公司 2022 年度监事会工作情况以及监事会对公司有关事项的意见汇报如下：

一、2022 年度公司监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开 9 次会议，具体情况如下：

1、2022 年 1 月 6 日召开的第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的议案》、《关于确认 2021 年度日常关联交易的议案》；

2、2022 年 3 月 25 日召开的第三届监事会第十五次会议，审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》、《公司 2021 年度财务决算报告》、《公司 2021 年度利润分配预案》、《公司 2021 年年度报告及其摘要》、《公司 2021 年度内部控制评价报告》、《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务和内控审计机构的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划的议案》、《关于为控股子公司福州睿能向银行申请授信额度提供担保的议案》、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

3、2022 年 4 月 29 日召开的第三届监事会第十六次会议，审议通过《公司 2022 年第一季度报告》、《关于为控股子公司深圳亿维向银行申请授信额度提供担保的议案》；

4、2022 年 8 月 9 日召开的第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于为控股子公司深圳亿维向银行申请授信额度提供担保的议案》；

5、2022 年 8 月 26 日召开的第三届监事会第十八次会议，审议通过《公司 2022 年半年度报告及其摘要》、《公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

6、2022 年 10 月 14 日召开的第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

7、2022 年 10 月 28 日召开的第三届监事会第二十次会议，审议通过《公司 2022 年第三季度报告》；

8、2022 年 12 月 9 日召开的第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于部分募集资金专户利息及理财收益用于所属募投项目建设的议案》、《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》。

9、2022 年 12 月 30 日召开的第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

二、2022 年度公司监事会对有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，认真开展监督工作，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，根据检查结果，对报告期内公司有关事项发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

2022 年度，公司监事会根据有关法律、法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员履行职责的情况及公司内部控制制度等进行了全过程的监督和检查。公司监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公司内部控制制度比较完善，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。本年度没有发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）公司财务检查情况

2022 年度，公司监事会通过认真审阅公司的定期报告，审查会计师事务所出具的审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。公司监事会认为：公司财务制度健全，管理规范，财务运作正常。公司财务报表的编制符合《企业会计准则》的规定，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，于 2022 年 5 月实施完毕 2021 年度利润分配方案。以方案实施前的公司总股本 210,862,200 股为基数，每股派发现金红利 0.13 元（含税），共计派发现金红利 27,412,086.00 元（含税）。公司监事会监督了董事会审议公司 2021 年度利润分配的有关情况，并出席 2021 年年度股东大会见证了股东大会对利润分配预案的审议，公司监事会认为相关决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（三）公司募集资金使用情况

报告期内，公司监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行了严格的核查，认为公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的行为。

（四）对公司内部控制制度及年度内部控制自我评价报告的意见

2022 年度，根据监管部门对上市公司内控规范的要求，公司组织实施了对公司及子公司 2022 年度内控评价工作，同时监督华兴会计师事务所（特殊普通合伙）实施 2022 年年度内部控制审计工作。

报告期内，公司监事会成员持续关注公司内控制度运行，根据公司实际运作情况和客观需求，及时提出完善相关内部控制的建议。公司内控制度运作不存在重大缺陷或异常。

公司监事会认为，公司 2022 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等。公司现有的内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好的执行。

三、2023 年度公司监事会工作计划

2023 年，监事会将继续严格遵照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，认真行使监督职责，加大对公司依法运作情况、经营决策程序、管理层履职守法等情况的监督力度，全面履行监督职责，切实维护好全体股东的合法权益，提升公司治理水平，降低公司经营风险，促进公司健康可持续发展。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

福建睿能科技股份有限公司

2023 年 5 月 18 日

三、《公司 2022 年度财务决算报告》

各位股东和股东代表：

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年末总资产为 2,107,915,277.61 元,归属于上市公司股东的净资产 1,241,308,065.35 元;全年实现营业收入 2,135,848,164.99 元,实现归属于上市公司股东的净利润 53,666,746.02 元;2022 年度加权平均净资产收益率 4.57%,基本每股收益 0.2645 元。现将公司 2022 年度财务决算报告如下:

(一) 财务状况和财务指标

单位：人民币 元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减 (%)
资产总计	2,107,915,277.61	1,970,769,622.79	6.96
负债合计	844,168,468.51	811,738,170.74	4.00
归属于上市公司股东的净资产	1,241,308,065.35	1,138,737,780.46	9.01
资产负债率 (%)	40.05	41.19	-1.14
基本每股收益 (元/股)	0.2645	0.4258	-37.88

(二) 经营成果和现金流量

单位：人民币 元

项目	2022 年度	2021 年度	增减 (%)
营业收入	2,135,848,164.99	2,085,366,418.19	2.42
营业成本	1,691,918,381.12	1,694,524,234.41	-0.15
销售费用	146,512,673.44	119,189,019.73	22.92
管理费用	100,287,995.11	82,943,423.81	20.91
财务费用	25,048,443.38	3,866,613.18	547.81
研发费用	120,853,331.25	88,258,080.26	36.93
归属于上市公司股东的净利润	53,666,746.02	85,684,321.36	-37.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,627,528.94	75,857,687.03	-49.08
经营活动产生的现金流量净额	-135,359,846.52	-42,592,117.41	不适用

以上议案,请各位股东和股东代表审议。

福建睿能科技股份有限公司

2023 年 5 月 18 日

四、《公司 2022 年度利润分配预案》

各位股东和股东代表：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 53,666,746.02 元；2022 年度母公司实现净利润 16,175,560.26 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，以 2022 年度母公司净利润为基数，提取 10%的法定盈余公积金 1,617,556.03 元后，当年度可分配利润为 14,558,004.23 元，加上调整后年初未分配利润 225,669,776.16 元，扣除实施 2021 年度利润分配现金分红 27,412,086.00 元，2022 年末实际可供股东分配的利润为 212,815,694.39 元。

公司 2022 年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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税）。截至目前，公司总股本为 210,508,200 股，以此计算合计拟派发现金股利人民币 18,945,738.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 35.30%。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

福建睿能科技股份有限公司

2023 年 5 月 18 日

五、《公司 2022 年年度报告及其摘要》

各位股东和股东代表：

根据福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司 2022 年度的经营成果以及中国证券监督管理委员会发布的《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》、《上海证券交易所关于做好主板上市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》、《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》的有关规定，公司组织编制了公司 2022 年年度报告及其摘要。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

福建睿能科技股份有限公司

2023 年 5 月 18 日

六、《公司独立董事 2022 年度述职报告》

各位股东和股东代表：

作为福建睿能科技股份有限公司（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》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事现场工作制度》的有关规定，积极参加公司股东大会、董事会及其专门委员会会议，认真审议各项议案，并依法对相关事项发表独立意见，忠实履行独立董事的职责，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2022 年度独立董事履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司第三届董事会任期于 2022 年 12 月届满。2022 年 12 月 30 日，公司完成了第四届董事会的选举工作，公司第四届独立董事汤新华先生、徐培龙先生、李广培先生的基本情况如下：

汤新华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 7 月出生，博士，中国注册会计师（非执业）。曾任福建农林大学经济与管理学院会计系主任、副教授、教授；福建农林大学管理学院教授、教授委员会副主任。现任福建农林大学经济与管理学院会计系教授；公司独立董事；富春科技股份有限公司独立董事；福龙马集团股份有限公司独立董事。

徐培龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 10 月出生，本科。曾任上海市朝华律师事务所合伙人。现任上海市君悦律师事务所高级合伙人；公司独立董事；上海复旦张江生物医药股份有限公司独立董事。

李广培先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 3 月出生，博士。曾任福州大学经济与管理学院工商管理系助教、讲师、副教授、系主任。现任福州大学经济与管理学院工商管理系教授；公司独立董事；漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，我们独立履行职责，与公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位和个人不存在关联关系，具有中国证监会、上海证券交易所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2022 年度，公司独立董事本着勤勉尽责的态度，亲自出席了历次股东大会、董事会和董事会各专门委员会的会议，未发生连续 2 次未亲自出席的情况。具体参会情况如下：

会议名称	召开次数	汤新华	徐培龙	李广培	林兢 (已离任)	严弘 (已离任)
股东大会	4	-	4	4	4	-
第三届董事会	8	-	8	7	8	1
第四届董事会	1	1	1	1	-	-
董事会审计委员会	6	1	-	5	5	-
董事会薪酬与考核委员会	5	-	5	5	-	-
董事会提名委员会	3	1	3	-	2	-
董事会战略委员会	3	-	-	3	-	-

注：2022 年 1 月，公司独立董事严弘先生因个人原因辞职，不再担任公司任何职务，公司补选李广培先生为第三届董事会独立董事及董事会下属专门委员会委员；2022 年 12 月 30 日公司完成了第四届董事会换届选举工作。

（二）会议表决情况

报告期内，我们未对公司董事会的各项议案及其他事项提出异议。我们在会前及时与公司董事、高级管理人员沟通，了解进行决议所需掌握的相关情况，认真做好事前各项工作的审阅和分析；会议期间积极参与讨论，提出合理化建议，做出独立客观判断，依法审慎地行使表决权，充分发挥了独立董事的作用。2022 年，我们共出具事前同意函 2 份、独立意见 8 份；会后认真跟踪决议落实情况，切实地维护公司及全体股东的合法权益。

（三）现场工作情况

我们积极参加公司股东大会、董事会及其他现场会议，了解公司经营状况并对相关会议决议执行情况及投资项目等相关事项进行检查；同时，通过电话、邮件等方式与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持日常沟通联系，及时掌握公司经营动态。我们密切关注公司信息披露情况及媒体相关报道，持续关注外部环境及市场变化对公司的影响。

报告期内，我们在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，我们与会计师事务所确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并不断加

强与年审注册会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后，我们又一次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映公司的整体情况。

（四）公司配合独立董事工作的情况

公司为我们提供了必要的工作条件并给予了大力的配合，公司管理层与我们密切联系，定期汇报公司经营管理及重大事项的进展情况等，使我们能够及时了解公司生产经营动态。公司在召开董事会及相关会议前，能及时传递相关材料，事先与我们进行必要沟通，并如实回复我们的问询，相关工作人员在我们履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，公司独立董事根据《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》及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，对公司关联交易事项进行了审核，公司 2022 年度发生的关联交易系日常生产经营所需，交易价格合理、公允，运作过程及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，关联交易公平、合理，没有损害中小股东的利益，符合公司的长远利益以及全体股东利益的最大化。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，我们对公司对外担保情况进行了核查并发表独立意见，我们认为，公司只发生集团内相互担保的情形，除此以外，公司未发生其他任何形式的对外担保。公司严格遵循《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等规定，对外担保事项已进行了充分、完整的披露。

报告期内，公司与关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，公司也不存在违规将资金直接或间接提供给公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以及其他关联方使用的情形。公司不存在以前年度发生的并累计至 2022 年年末的关联方违规占用公司资金的情况。

（三）募集资金使用情况

报告期内，我们对《公司2022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。经审阅，我们认为2022年公司募集资金存放、使用和管理，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司已按照相关法律法规及公司管理制度，履行信息披露义务。

（四）董事、高级管理人员提名及薪酬情况

报告期内，我们就董事会换届的事项和选举公司第四届董事会董事长及聘任高级管理人员的事项发表了独立意见，我们认为上述人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《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》、《公司章程》等相关法律法规的要求，其选任和聘任程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。未发现不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚且期限未届满的情形。

我们对公司2022年度高级管理人员薪酬方案进行审查，认为公司高级管理人员薪酬方案符合相关法律法规的有关规定，充分考虑了公司的经营规模等实际情况，符合公司实际情况及长远利益，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益的情形。

（五）聘任会计师事务所情况

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务和内控审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够满足公司2022年度财务和内控审计工作的要求，我们同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内控审计机构。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

我们认为公司2021年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，也符合《公司章程》的规定，有利于维护股东的长远利益。

（七）公司及股东承诺履行情况

我们持续关注公司及其控股股东、实际控制人、大股东等承诺人作出关于持股和减持、避免同业竞争、规范关联交易、关联方资金占用等承诺的履行情况，报告期内，所有承诺履行事项均按约定有效履行，承诺人未发现违反承诺的情况。

（八）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定要求做好信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地披露定期报告和各项临时公告，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（九）内部控制执行情况

报告期内，公司严格按照监管部门的要求不断完善内部控制制度，进一步加强了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，对公司的关键业务流程、关键控制环节的内部控制的有效性进行自我评价，加大监督检查力度，提高公司内部控制体系运作效率，保护广大投资者利益。

（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会及下属专门委员会运作规范，有序开展各项工作，董事及各专门委员会委员认真履职，勤勉尽责，充分发挥各专业职能作用，为公司治理和规范运作等方面发挥了积极的作用。

（十一）公司需予以改进的其他事项

报告期内，公司运作规范，内控制度健全，不存在需要改进的其他事项。

四、总体评价和建议

2022 年，我们本着客观、公正的独立性原则，忠实勤勉地履行职责，全面关注公司发展状况，及时了解公司的生产经营，充分利用自己的专业知识与执业经验，参与公司重大事项的决策，针对可能影响中小投资者利益的事项发表独立意见，为董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。同时，我们对公司董事会、监事会、经营管理层在年度工作中给予的支持和配合表示衷心的感谢。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

福建睿能科技股份有限公司

2023 年 5 月 18 日

七、《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内控审计机构的议案》

各位股东和股东代表：

根据福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）签订的有关协议，支付给华兴会计师事务所 2022 年度财务和内控审计费用为人民币 133.00 万元，华兴会计师事务所在对公司财务和内部控制进行审计时，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉履行审计职责。

基于公司后续生产经营和审计业务连续性考虑，经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请华兴会计师事务所为公司 2023 年度财务和内控审计机构，并提议公司股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与华兴会计师事务所协商确定审计服务费。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

福建睿能科技股份有限公司

2023 年 5 月 18 日

八、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

各位股东和股东代表：

一、投资情况概述

为提高福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）部分闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金使用计划及募集资金安全的前提下，公司拟继续使用不超过人民币 20,000 万元部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的短期理财产品或定期存款、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。同时提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。

二、投资风险分析及其控制措施

（一）风险分析

1、控制安全性风险

公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，公司管理层事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位。

公司管理层将跟踪本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、防范流动性风险

公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行监督与检查，必要时将聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

公司审计部负责全面检查公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项，并根据谨慎性原则，合理地预计本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项可能的风险与收益，每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。

（二）风控措施

本着维护股东和公司利益的原则，公司将风险防范放在首位，谨慎决策，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的理财产品，并与其保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司已审慎评估本次委托理财的风险，符合内部资金管理的要求。

三、投资对公司的影响

本次公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常运转。同时，通过进行适度的低风险短期理财，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

公司理财产品依据金融工具准则的规定，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征进行会计分类。其中，以出售为目标的金融资产，核算分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”科目列示，理财产品公允价值变动列示于“公允价值变动损益”科目，处置理财产品时，处置收益在“投资收益”科目列示；以收取合同现金流量为目标，且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的金融资产，核算分类为以摊余成本计量的金融资产，并根据流动性，在“其他流动资产”科目列示，收益在“投资收益”科目列示。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

福建睿能科技股份有限公司

2023 年 5 月 18 日

九、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

各位股东和股东代表：

为提高自有闲置资金使用效率，在确保福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，2023 年度公司及其子公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的自有闲置资金，适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。同时提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

福建睿能科技股份有限公司

2023 年 5 月 18 日