

证券代码：688616

证券简称：西力科技



杭州西力智能科技股份有限公司

**2022 年年度股东大会  
会议资料**

2023 年 5 月

## 目 录

2022 年年度股东大会会议须知 .....	1
2022 年年度股东大会会议议程 .....	3
2022 年年度股东大会会议议案 .....	5
议案一：关于 2022 年度董事会工作报告的议案 .....	5
议案二：关于 2022 年度监事会工作报告的议案 .....	6
议案三：关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案 .....	7
议案四：关于 2022 年度财务决算报告的议案 .....	8
议案五：关于 2022 年年度报告及其摘要的议案 .....	9
议案六：关于 2022 年度利润分配方案的议案 .....	10
议案七：关于续聘会计师事务所的议案 .....	11
议案八：关于〈杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案 .....	12
议案九：关于〈杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案 .....	13
议案十：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案 .....	14
附件一：《2022 年度董事会工作报告》 .....	16
附件二：《2022 年度监事会工作报告》 .....	22
附件三：《2022 年度财务决算报告》 .....	26

# 杭州西力智能科技股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议须知

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

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作。为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

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

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人

或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

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

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日

# 杭州西力智能科技股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）15:00
- 2、现场会议地点：杭州西力智能科技股份有限公司五楼会议室
- 3、会议召集人：杭州西力智能科技股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长宋毅然先生
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

**网络投票系统：**上海证券交易所股东大会网络投票系统

**网络投票起止时间：**自 2023 年 5 月 17 日至 2023 年 5 月 17 日

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

### 二、会议议程：

- （一）参会人员签到、领取会议资料
- （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三）推举计票人和监票人
- （四）审议会议各项议案

非累积投票议案名称	
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 年度独立董事履职情况报告的议案
4	关于 2022 年度财务决算报告的议案

非累积投票议案名称	
5	关于 2022 年年度报告及其摘要的议案
6	关于 2022 年度利润分配预案的议案
7	关于续聘会计师事务所的议案
8	关于《杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
9	关于《杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
10	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案

- (五) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (六) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (七) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (八) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (九) 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
- (十) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 主持人宣布本次股东大会结束

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日

# 杭州西力智能科技股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议议案

### 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：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，现就本公司董事会 2022 年度工作向各位股东及股东代理人进行报告，具体内容详见本议案附件一《2022 年度董事会工作报告》。

本议案已于 2023 年 4 月 25 日经公司第三届董事会第三次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日

附件一：《2022 年度董事会工作报告》

# 杭州西力智能科技股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议议案

### 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：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，现就本公司监事会 2022 年度工作向各位股东及股东代理人进行报告，具体内容详见本议案附件二《2022 年度监事会工作报告》。

本议案已于 2023 年 4 月 25 日经公司第三届监事会第三次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

杭州西力智能科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 17 日

附件二：《2022 年度监事会工作报告》



# 杭州西力智能科技股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议议案

### 议案三：关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案

#### 各位股东及股东代理人：

2022 年度公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。现将公司独立董事 2022 年度的履职情况向各位股东及股东代理人进行报告。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州西力智能科技股份有限公司 2022 年度独立董事履职情况报告》。

本议案已于 2023 年 4 月 25 日经公司第三届董事会第三次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日

# 杭州西力智能科技股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议议案

### 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：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，为了更加全面、详细地说明公司 2022 年度的财务状况和经营成果，公司编制了 2022 年度财务决算报告，现就公司 2022 年度财务决算情况向各位股东及股东代理人进行报告，具体内容详见本议案附件三《2022 年度财务决算报告》。

本议案已于 2023 年 4 月 25 日分别经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日

附件三：《2022 年度财务决算报告》

# 杭州西力智能科技股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议议案

### 议案五：关于 2022 年年度报告及其摘要的议案

#### 各位股东及股东代理人：

就公司 2022 年度整体经营情况，公司根据《公司章程》《上市公司治理准则》等相关规定，编制了公司 2022 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州西力智能科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《杭州西力智能科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

本议案已于 2023 年 4 月 25 日分别经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日

# 杭州西力智能科技股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议议案

### 议案六：关于 2022 年度利润分配方案的议案

#### 各位股东及股东代理人：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 224,698,100.64 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，具体分配预案如下：

截至 2023 年 4 月 25 日，以公司总股本 150,000,000 股为基数测算，每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税），合计拟派发现金红利 31,500,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占 2022 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为 49.50%。剩余未分配利润结转到下一年度，此外不进行其他形式分配。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

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的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州西力智能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：2023-006）。

本议案已于 2023 年 4 月 25 日分别经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日

# 杭州西力智能科技股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议议案

### 议案七：关于续聘会计师事务所的议案

#### 各位股东及股东代理人：

鉴于公司审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），为保持公司外部审计工作的连续性，同时考虑到天健会计师事务所的工作表现，本公司拟聘请天健会计师事务所作为公司 2023 年度的审计机构，审计费用以公司与天健会计师事务所签订的业务委托书为准。同时，申请股东大会授权公司经营管理层决定 2023 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州西力智能科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-007）。

本议案已于 2023 年 4 月 25 日经公司第三届董事会第三次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日

# 杭州西力智能科技股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议议案

### 议案八：关于〈杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案

#### 各位股东及股东代理人：

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司长远发展，有效促进公司业绩的增长，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，公司董事会制定了《杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-011）。

本议案已于 2023 年 4 月 25 日分别经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

作为激励对象的股东或与其存在关联关系的股东应当回避表决。

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日

# 杭州西力智能科技股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议议案

### 议案九：关于〈杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案

各位股东及股东代理人：

为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司长远发展和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和《杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定，结合公司实际情况，公司董事会制订了《杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

本议案已于 2023 年 4 月 25 日分别经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

作为激励对象的股东或与其存在关联关系的股东应当回避表决。

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日

# 杭州西力智能科技股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议议案

### 议案十：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案

各位股东及股东代理人：

为了具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划，拟提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的有关事项，包括但不限于：

1、提请股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予前，将因员工离职或员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配或直接调减；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属及可归属数量；

（8）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

（9）授权董事会根据公司 2023 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股



票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；

（10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（11）授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

（12）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

（13）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

4、提请股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案已于 2023 年 4 月 25 日分别经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

作为激励对象的股东或与其存在关联关系的股东应当回避表决。

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日

**附件一：《2022 年度董事会工作报告》****杭州西力智能科技股份有限公司****2022 年度董事会工作报告**

2022 年杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略，稳健有序开展各项工作，较好完成了各项经营目标与任务，使公司基本实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2022 年度工作报告如下：

**一、2022 年董事会及专门委员会履职情况****（一）董事会召开会议情况**

1. 2022 年，公司董事会共召开 5 次会议：

（1）第二届董事会第十二次会议于 2022 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事共 9 名，实际出席会议董事 9 名。

本次会议审议通过了：

《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

《关于董事会审计委员会 2021 年年度履职情况报告的议案》

《关于 2021 年度独立董事履职情况报告的议案》

《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

《关于 2022 年第一季度报告的议案》

《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于申请 2022 年度银行授信额度的议案》

《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

《关于公司部分募投项目延期的议案》

《关于修改〈公司章程〉的议案》

《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

(2) 第二届董事会第十三次会议于 2022 年 6 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事共 9 名，实际出席会议董事 9 名。

本次会议审议通过了：

《关于全资子公司拟开展储能新业务的议案》

(3) 第二届董事会第十四次会议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事共 9 名，实际出席会议董事 9 名。

本次会议审议通过了：

《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》

《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》

《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

(4) 第三届董事会第一次会议于 2022 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事共 9 名，实际出席会议董事 9 名。

本次会议审议通过了：

《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

《关于聘任公司总经理的议案》

《关于聘任公司董事会秘书的议案》

《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

《关于聘任公司证券事务代表的议案》

(5) 第三届董事会第二次会议于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事共 9 名，实际出席会议董事 9 名。

本次会议审议通过了：

### 《关于 2022 年第三季度报告的议案》

所有董事均严格按《公司章程》和相关议事规则规定，依法合规、诚信、勤勉履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出重要决策。独立董事在严格遵守相关法律法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议需要独立董事发表事前认可或者同意的议案及其他重大事项均发表了认可或同意的独立意见。

2. 2022 年，董事会共提请召开 2 次股东大会，具体情况如下：

1) 2021 年年度股东大会于 2022 年 5 月 20 日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 19 人，合计代表公司 108,372,597 股公司股份，占公司已发行股份总数的 72.2483%。本次会议审议并以现场书面投票表决与网络投票相结合方式逐项通过：

《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

《关于 2021 年度独立董事履职情况报告的议案》

《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于修改〈公司章程〉的议案》

2) 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 9 月 13 日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 14 人，合计代表公司 98,078,291 股公司股份，占公司已发行股份总数的 65.3855%。本次会议审议并以现场书面投票表决与网络投票相结合方式逐项通过：

《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会合规有序；认真贯彻执行股东大会各项决议，组织实施

股东大会交办的各项工作，并及时履行信息披露义务，充分保障了全体股东的合法权益。

## （二）各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2022 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

董事会审计委员会报告期内，共召开审计委员会会议 4 次，对公司定期报告等事项进行审阅，对公司聘请的审计机构进行了监督与评估，指导公司内部审计工作并对上市公司建立健全内部控制体系工作进行了评估，并积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，恪尽职守、尽职尽责履行了审计委员会的职责。

董事会提名委员会报告期内，共召开 2 次会议，审查公司第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人资格，并对公司总经理、董事会秘书以及副总经理、财务总监的任职资格进行了审查。

报告期内，未有事项召开战略委员会、薪酬与考核委员会会议。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司持续抓好主营业务的市场开拓、产品研发、履约服务、成本控制等工作，保证了主营业务业绩的稳定；完成了电能计量箱业务和注塑件加工业务从杭州西力到全资子公司浙江西力的转移，浙江西力开始参与各网省公司电能计量箱业务的投标并对外承接电表、气表等结构件的加工业务；开展了户外移动电源、二轮车动力电源、工商业储能等新能源业务的市场调研和规划并组建了新能源生产车间，启动了新能源产业的发展。

报告期内，公司加大市场开拓力度。在 2022 年国家电网实施的三批次招标中，公司中标金额 2,3410.85 万元；在 2022 年南方电网实施的二批次招标中，公司中标金额 6,511.53 万元；同时，主业产品出口业绩从 2021 年的 3,689.86 万元增长到 8,232.22 万元；营配协同业务取得了单三相物联表及配套产品的超市化项目订单，初步启动批量业务；新能源计量和能源物联产业特种仪表在开发、完善导轨式、嵌入式、一体式交直流电表、智能物联断路器、智能插座、智能开关等产品的同时，加大市场开拓，新增二级市场各类产品订单 5000 万元。

报告期内，公司加大新产品研发和科技创新力度，全年研发投入占营业收入比例达到 5.41%，完成了“基于 R46 标准的国网新一代多芯模组化智能电能表系列产品”、“能源控制器（公变）”、“工业互联网标识解析二级节点平台”、“IP68 高防护等级国网 A 级单相费控智能电能表”等新产品的研发，“户外移动共享电源”、“便携式储能产品”等项目也在按计划有序推进，还成功中标“南方电网电力科技股份有限公司智能表箱低压智能开关（本体部分）辅助服务开发”科技项目；全年新增发明专利 2 个、实用新型专利 8 个、外观设计专利 5 个、软件著作权 14 个，新增参与国家标准制定 4 项，新增“2022 年国家知识产权优势企业”、“2022 年浙江省知识产权示范企业”、“2022 年度浙江省专精特新中小企业”、“杭州市 2022 年度创新型中小企业”等荣誉称号。

报告期内，公司实现营业收入 54,234.26 万元，较上年同期上升 32.03%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,363.84 万元，较上年同期下降 9.45%。其中，主营业务收入 53,592.95 万元，同比上升 33.01%。主营业务中单相表收入 29,160.20 万元，占主营业务收入 54.41%；三相表收入 3,887.38 万元，占主营业务收入 7.25%；用电信息采集终端收入 3,624.21 万元，占主营业务收入 6.76%；电能计量箱收入 3,432.90 万元，占主营业务收入 6.41%；其他产品收入 13,488.27 万元，占主营业务收入 25.17%。

### 三、公司信息披露情况

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

### 四、投资者关系管理情况

2022 年，在加强投资者关系管理工作上，公司注重推进投资者关系管理工作质量，以期实现公司价值和股东利益最大化；严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》和《公司章程》规定，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开了股东大会，方便广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策。

2022 年公司共召开 2 次业绩说明会，并通过投资者电话、投资者邮箱、投资

者互动平台等多种渠道对投资者关心的问题作出及时回答与沟通，使投资者能够快速、全面获取公司信息。

## 五、2023 年经营及工作计划

### 1、总体目标：

继续贯彻执行“质量为本，科技制胜”的发展理念，做精做细做实做强主营业务，规划构建培育发展新兴产业，达成主营业务业绩利润持续稳定、新市场新兴产业初步成型并开始成为公司新的营收增长点的目标。

### 2、工作计划：

1) 持续抓好主营业务各类电表和采集系统终端产品的市场开拓、产品研发、履约服务、成本控制等工作，继续稳定主营业务业绩，保证主营业务利润持续稳定，做实企业发展基石。

2) 完成募投项目和德清新厂房基建装修收尾工作，确保 12 万方的新厂房和注塑车间、模具车间、贴片车间、模块焊接车间及单三相整机自动化生产车间全部通过验收并投入正常使用。

3) 优化、完善全资子公司浙江西力的组织、规划和管理，加大电能计量箱和其他注塑件产品市场拓展力度，优化产品设计和工艺，降低采购和制造成本，使浙江西力电能计量箱业务较 22 年有较大幅度的增长并其他注塑件产品形成批量业务，达成浙江西力开始为公司产生效益的目标。

4) 在 22 年组建的新能源生产车间基础上，将新能源生产车间和新能源业务从浙江西力剥离并成立浙江西力新能源公司，开始户外移动电源、二轮车动力电源和工商业储能产品的研发和市场拓展，正式启动公司新能源产业的发展。

特此报告！

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日

## 附件二：《2022 年度监事会工作报告》

# 杭州西力智能科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

2022 年，杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《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》）等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司利益，参与审核公司生产经营、财务运作等方面重大决策事项、重要经济活动并提出意见和建议，有效监督公司董事、高级管理人员履行职责情况，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平的提高。现将公司 2022 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、监事会工作情况

2022 年，监事会共召开 5 次监事会会议，具体如下：

（一）第二届监事会第十二次会议于 2022 年 4 月 25 日在本公司会议室通过现场结合通讯方式召开，审议并通过了：

《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

《关于 2022 年第一季度报告的议案》

《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

《关于公司部分募投项目延期的议案》

（二）第二届监事会第十三次会议于 2022 年 6 月 20 日在本公司会议室通过现



场结合通讯的方式召开，审议并通过了：

《关于全资子公司拟开展储能新业务的议案》

（三）第二届监事会第十四次会议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室通过现场结合通讯的方式召开，审议并通过了：

《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》

《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》

《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

（四）第三届监事会第一次会议于 2022 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，审议并通过了：

《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

（五）第三届监事会第二次会议于 2022 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开，审议并通过了：

《关于 2022 年第三季度报告的议案》

## 二、公司规范运作情况

### （一）公司依法规范运作情况

公司监事会对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职等情况进行监督。监事会认为：报告期内，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。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

公司监事会对 2022 年度的财务状况、财务制度执行等情况进行监督检查，认为公司财务管理规范，内控制度严格，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。

### （三）公司内部控制自我评价报告

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

#### **（四）关联交易情况**

监事会监督和核查了报告期内的关联交易，确认公司 2022 年度没有日常关联交易和非日常关联交易，不存在损害全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。

#### **（五）对外担保情况**

监事会对公司及子公司对外担保情况进行了全面核查，确认报告期内，公司不存在对外担保情况。

#### **（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况**

公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规建立了《内幕信息知情人登记制度》，从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围，并按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。报告期内，公司未发生内幕信息泄露的情况。

#### **（七）股东大会决议执行情况**

监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

### **三、监事会 2023 年工作计划**

2023 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，进一步督促内部控制体系的建立、完善和高效运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事

会也将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，更好发挥监事会的监督职能。

特此报告！

杭州西力智能科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 17 日

## 附件三：《2022 年度财务决算报告》

## 杭州西力智能科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告

杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“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。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

## 一、 主要财务数据

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年 增减(%)
营业收入	54,234.26	41,077.62	32.03
营业总成本	47,095.04	33,998.27	38.52
营业利润	7,237.57	7,783.94	-7.02
利润总额	7,252.48	7,764.62	-6.60
归属于上市公司股东的净利润	6,363.84	7,028.35	-9.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	5,955.69	6,253.12	-4.76
经营活动产生的现金流量净额	6,883.80	4,979.07	38.25
项目	2022 年末	2022 年初	本年末比本 年初增减(%)
期末总股本(万股)	15,000.00	15,000.00	0
资产总额	100,859.50	93,612.24	7.74
负债总额	24,560.98	20,407.08	20.36
归属于上市公司股东的所有者权益	76,011.90	73,098.06	3.99

注：以上财务数据均为本公司的合并报表数据。

## 二、公司财务状况

## 1、资产构成情况

单位：万元

项目	2022 年末		2022 年初		本年比上年增 减(%)
	金额	占总资产 比例(%)	金额	占总资产 比例(%)	
货币资金	28,033.86	27.79	34,836.64	37.21	-19.53
交易性金融资产	805.73	0.80	789.71	0.84	2.03
应收票据	3,224.98	3.20	1,129.61	1.21	185.49
应收账款	19,627.11	19.46	16,153.23	17.26	21.51
应收账款融资	400.00	0.40	1,333.09	1.42	-69.99
预付账款	453.84	0.45	213.81	0.23	112.26
其他应收款	758.93	0.75	719.62	0.77	5.46
存货	4,186.60	4.15	4,434.23	4.74	-5.58
合同资产	511.38	0.51	148.42	0.16	244.56
一年内到期的非流动资产	645.01	0.64	1,025.75	1.10	-37.12
其他流动资产	1,110.06	1.10	1,252.59	1.34	-11.38
其他权益工具投资	2,000.00	1.98	2,000.00	2.14	0.00
投资性房地产	73.05	0.07	101.66	0.11	-28.14
固定资产	30,023.35	29.77	4,255.98	4.55	605.44
在建工程	3,532.29	3.50	19,392.53	20.72	-81.79
使用权资产	138.83	0.14	41.50	0.04	234.52
无形资产	3,029.19	3.00	3,125.14	3.34	-3.07
商誉	461.80	0.46	461.80	0.49	0.00

项目	2022 年末		2022 年初		本年比上年增 减(%)
	金额	占总资产 比 例 (%)	金额	占总资产 比 例 (%)	
长期摊待费用	0.00	0.00	2.56	0.00	-100.00
递延所得税资 产	760.29	0.75	666.02	0.71	14.15
其他非流动资 产	1,083.20	1.07	1,528.34	1.63	-29.13
资产总计	<b>100,859.50</b>	<b>100.00</b>	<b>93,612.24</b>	<b>100.00</b>	7.74

公司报告期末资产总额为100,859.50万元，较期初增加7,247.27万元。变动较大的资产项目说明如下：

- (1) 应收票据报告期末余额比上年同期增加185.49%，主要系客户背书票据未到期所致。
- (2) 应收账款融资报告期末余额比上年同期减少69.99%，主要系上年末持有的银行承兑汇票背书所致。
- (3) 预付账款报告期末余额比上年同期增加 112.26%，主要系预付货款增加所致。
- (4) 合同资产报告期末余额比上年同期增加244.56%，主要系一年内到期的质保金增加所致。
- (5) 一年内到期的非流动资产报告期末余额比上年同期减少37.12%，主要系分期收款销售商品款项减少所致。
- (6) 固定资产报告期末余额比上年同期增加 605.44%，主要系本期新购设备增加及在建工程转固所致。
- (7) 在建工程报告期末余额比上年同期减少81.79%，主要系本期在建工程转固所致。
- (8) 使用权资产报告期末余额比上年同期增加 234.52%，主要系本期租赁新办公场地所致。

(9) 长期摊待费用报告期末余额比上年同期减少100%，主要系租赁房屋改造支出已摊销所致。

## 2、负债和所有者权益构成情况

单位：万元

项目	2022 年末		2022 年初		本年比上年 增 减 (%)
	金额	占总资产比 例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)	
应付账款	19,907.79	19.74	15,648.39	16.72	27.22
合同负债	360.18	0.36	497.00	0.53	-27.53
应付职工薪酬	1,031.16	1.02	865.06	0.92	19.20
应交税费	1,432.59	1.42	1,400.21	1.50	2.31
其他应付款	326.70	0.32	560.32	0.60	-41.69
一年内到期的非流动 负债	47.92	0.05	24.48	0.03	95.77
其他流动负债	6.69	0.01	16.01	0.02	-58.22
租赁负债	78.78	0.08	11.81	0.01	566.97
递延收益	1,183.32	1.17	1,269.27	1.36	-6.77
递延所得税负债	185.85	0.18	114.53	0.12	62.27
负债合计	<b>24,560.98</b>	<b>24.35</b>	<b>20,407.08</b>	<b>21.80</b>	20.36
股本	15,000.00	14.87	15,000.00	16.02	0.00
资本公积	34,961.23	34.66	34,961.23	37.35	0.00
盈余公积	3,754.98	3.72	3,131.46	3.35	19.91
未分配利润	22,295.69	22.11	20,005.37	21.37	11.45
归属于母公司所有 者 权益合计	<b>76,011.90</b>	<b>75.36</b>	<b>73,098.06</b>	<b>78.09</b>	3.99
少数股东权益	286.62	0.28	107.10	0.11	167.63
所有者权益合计	<b>76,298.52</b>	<b>75.65</b>	<b>73,205.16</b>	<b>78.20</b>	4.23

公司报告期末负债总额为24,560.98万元，较期初增加4,153.90万元。所有者权益期末总额为76,298.52万元，较期初增加3,093.37万元。变动较大的负债项目说明如下：

(1) 其他应付款报告期末余额比上年同期减少41.69%，主要系新厂区建设基本完成退回押金保证金所致。

(2) 一年内到期的非流动负债报告期末余额比上年同期增加95.77%，主要系一年内到期的租赁付款额增加所致。

(3) 其他流动负债报告期末余额比上年同期减少58.22%，主要系待转销项税额减少所致。

(4) 租赁负债报告期末余额比上年同期增加566.97%，主要系本期租赁新办公场地所致。

(5) 递延所得税负债报告期末余额比上年同期增加62.27%，主要系按税收优惠政策，公司享受新增固定资产折旧一次性扣除所致。

(6) 少数股东权益报告期末余额比上年同期增加167.63%，主要系控股公司浙江金卡电力科技有限公司净利润增加所致。

### 3、利润情况及分析

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	同比变动 (%)
营业收入	54,234.26	41,077.62	32.03
营业成本	39,955.67	27,838.76	43.53
税金及附加	369.94	303.31	21.97
销售费用	2,722.05	1,853.65	46.85
管理费用	2,056.53	1,815.83	13.26
研发费用	2,936.04	2,258.55	30.00
财务费用	-945.19	-71.82	1216.05
其他收益	210.02	671.42	-68.72



投资收益	225.52	215.33	4.73
公允价值变动收益	16.02	-129.36	-112.38
信用减值损失	-364.28	-96.19	278.71
资产减值损失	11.07	39.77	-72.16
资产处置收益	0.00	3.62	-100.00
营业外收入	35.92	1.25	2767.51
营业外支出	21.01	20.57	2.16
所得税费用	709.11	732.98	-3.26
净利润	6,543.37	7,031.64	-6.94
归属于上市公司股东的净利润	6,363.84	7,028.35	-9.45
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,955.69	6,253.12	-4.76

2022年度，公司实现营业收入54,234.26万元，较上年同期增加32.03%。归属于母公司所有者的净利润6,363.84万元，较上年同期减少9.45%。归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润5,955.69万元，较上年同期减少4.76%。

(1) 营业收入变动原因说明：主要系公司积极布局并加大对国外市场的开拓，使产品出口收入取得了较大幅度增长；同时2022年根据公司业务执行情况，单相表交付较上年提升较多。

(2) 营业成本变动原因说明：主要系营业收入增加导致营业成本随之变动。

(3) 销售费用变动原因说明：主要系投标费用、售后服务费、出口产品的销售佣金增加所致。

(4) 研发费用变动原因说明：主要系研发人员薪酬、研发材料增加所致。

(5) 财务费用变动原因说明：主要系汇兑损益变动所致。

(6) 其他收益变动原因说明：主要系公司上年度在科创板上市收到政府补贴所致。

(7) 公允价值变动损益变动原因说明：主要系公司持有的杭州银行股票公允价值波动所致。

(8) 信用减值损失变动原因说明：主要系本期收到的货款增加，坏账损失计提减少所致。

(9) 资产减值损失变动原因说明：主要系本期存货跌价损失计提增加所致。

(10) 资产处置收益变动原因说明：主要系本期未发生固定资产处置所致。

(11) 营业外收入变动原因说明：主要系本期将长账龄应付账款核销所致。

#### 4、现金流量情况

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	同比变动 (%)
经营活动产生的现金流量净额	6,883.80	4,979.07	38.25
投资活动产生的现金流量净额	-10,704.70	-7,926.87	35.04
筹资活动产生的现金流量净额	-3,490.79	16,642.57	-120.98

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系2022年收入较去年同期有较大幅度增长，对应的销售商品的现金增长所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期募投项目的新厂房及机器设备投入增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系2021年公司在科创板公开发行股票，收到募集资金所致。

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日