

证券代码：688210

证券简称：统联精密

# 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议

### 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.....	6
议案 1: 关于《2022 年度董事会工作报告》的议案.....	6
议案 2: 关于《2022 年度监事会工作报告》的议案.....	14
议案 3: 关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案.....	19
议案 4: 关于《2022 年度财务决算报告》的议案.....	20
议案 5: 关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案.....	29
议案 6: 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案.....	30
议案 7: 关于变更公司注册地址、注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案.....	31
议案 8: 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案.....	32
议案 9: 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案.....	33
议案 10: 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案.....	34

## 2022年年度股东大会会议须知

尊敬的各位股东、股东代表：

为了维护深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则（2022年修订）》以及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定2022年年度股东大会会议须知：

一、会议设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、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。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

三、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场并签到确认。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，需于会前15分钟向大会秘书处登记，发言顺序根据登记次序确定。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

七、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、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。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”。

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

十一、本次会议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、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，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，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

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20日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳市泛海统联精密制造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：2023-021）。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十一日

# 2022 年年度股东大会会议议程

## 一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2023 年 5 月 11 日 14 点 00 分

2、现场会议地点：深圳市龙华区观湖街道松元厦社区环观中路 282 号 D 栋公司会议室

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

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

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

4、会议召集人：深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会

5、会议主持人：公司董事长杨虎先生

## 二、会议议程：

（一）参会人员入场签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）主持人宣读股东大会会议须知

（四）推举本次会议计票人、监票人

（五）逐项审议各项会议议案：

序号	议案名称
1	《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
2	《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

3	《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
4	《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
5	《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
6	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
7	《关于变更公司注册地址、注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
8.01	关于选举杨虎为第二届董事会非独立董事的议案
8.02	关于选举郭新义为第二届董事会非独立董事的议案
8.03	关于选举侯灿为第二届董事会非独立董事的议案
8.04	关于选举邓钊为第二届董事会非独立董事的议案
9.00	关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
9.01	关于选举杨万丽为第二届董事会独立董事的议案
9.02	关于选举曹岷为第二届董事会独立董事的议案
9.03	关于选举胡鸿高为第二届董事会独立董事的议案
10.00	关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
10.01	关于选举侯春伟为第二届监事会非职工代表监事的议案
10.02	关于选举喻立杰为第二届监事会非职工代表监事的议案

注：本次会议还将听取《2022 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

- （六）股东及股东代理人发言、提问
- （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- （八）休会、统计表决结果
- （九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
- （十）律师宣读法律意见书
- （十一）签署会议文件

(十二) 宣布会议结束

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十一日

## 2022 年年度股东大会会议议案

### 议案 1：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2022 年，公司董事会按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

具体内容详见公司董事会编制的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》（议案 1 附件）。

本议案已经公司 2023 年 4 月 18 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过，现将该议案提交公司股东大会审议。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十一日

议案 1 附件:

## 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

### 2022 年度董事会工作报告

2022 年, 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)董事会按照《公司法》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定, 切实履行股东大会赋予的董事会职责, 勤勉尽责地开展各项工作, 推动公司持续健康稳定发展。

现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下:

#### 一、2022 年度公司整体经营情况

2022 年, 是公司登陆科创板的第一年, 也是公司立足新起点、迈向新征程的开局之年。面对复杂多变的外部环境, 公司审时度势, 积极应对。公司坚持“稳发展、调结构、防风险”的经营总基调, 以“满足客户需求”为宗旨, 以工艺创新为核心驱动力, 整体经营业绩实现了稳步增长。

去年, 公司实现营业收入 5.08 亿元, 较上年同期增长 43.47%。实现归属于母公司所有者的净利润 9,435.41 万元, 较上年同期增长 98.90%; 实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 7,239.35 万元, 较上年同期增长 73.65%。经营活动产生的现金流量净额为 1.3 亿元, 同比增长 64.94%。

公司的业绩增长与业务的提前筹划、积极布局密切相关。报告期内, 一方面, 公司通过优质的产品供应及技术研发服务, 不断提升产品的渗透率, 深化与客户的合作关系; 另一方面, 依托能力边界, 公司不断丰富和充实产品线, 进一步满足了客户多样化的零部件需求, 形成了 MIM 和以 CNC、激光加工为代表的非 MIM 精密零部件业务的双驱动发展。公司 MIM 精密结构件业务实现营业收入为 3.33 亿元, 占全年销售收入的 65.54%, 较上年同期增长 24.18%; 非 MIM 精密零部件业务实现营业收入为 1.64 亿元, 占全年销售收入的 32.29%, 较上年同期增长 108.72%。

#### 二、2022 年度董事会日常工作情况

##### (一) 董事会会议情况及表决内容

2022 年度，公司第一届董事会共召开 5 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号	会议届次	会议召开时间	议案
1	第一届董事会第十三次会议	2022 年 1 月 21 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更登记的议案》</li> <li>2. 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》</li> <li>3. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》</li> <li>4. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</li> <li>5. 《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》</li> <li>6. 《关于公司全资子公司开立募集资金专用账户并签署募集资金四方监管协议的议案》</li> <li>7. 《关于审议&lt;外汇套期保值业务管理制度&gt;的议案》</li> <li>8. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》</li> <li>9. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》</li> <li>10. 《关于审议&lt;董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度&gt;的议案》</li> <li>11. 《关于公司聘任证券事务代表的议案》</li> <li>12. 《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》</li> </ol>
2	第一届董事会第十四次会议	2022 年 4 月 27 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于&lt;2021 年度董事会工作报告&gt;的议案》</li> <li>2. 《关于&lt;2021 年度总经理工作报告&gt;的议案》</li> <li>3. 《关于&lt;2021 年度独立董事述职报告&gt;的议案》</li> <li>4. 《关于&lt;2021 年度审计委员会履职情况报告&gt;的议案》</li> <li>5. 《关于&lt;2021 年年度报告&gt;及摘要的议案》</li> <li>6. 《关于&lt;2021 年度财务决算报告&gt;的议案》</li> <li>7. 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》</li> <li>8. 《关于&lt;2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告&gt;的议案》</li> <li>9. 《关于&lt;2022 年第一季度报告全文&gt;及正文的议案》</li> <li>10. 《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》</li> <li>11. 《关于&lt;2022 年限制性股票激励计划草案&gt;及摘要的议案》</li> <li>12. 《关于&lt;2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法&gt;的议案》</li> <li>13. 《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》</li> <li>14. 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告的议案》</li> </ol>

			15.《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
3	第一届董事会第十五次会议	2022 年 6 月 8 日	1.《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
4	第一届董事会第十六次会议	2022 年 8 月 29 日	1.《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
			2.《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
			3.《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》
			4.《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
			5.《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
5	第一届董事会第十七次会议	2022 年 10 月 28 日	1.《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
			2.《关于调整 2022 年限制性股票激励计划数量及授予价格的议案》
			3.《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
			4.《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
			5.《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
			6.《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
			7.《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
			8.《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

## (二) 对股东大会决议和授权事项的执行情况

2022 年度，公司第一届董事会召集并组织了 3 次股东大会，共审议通过 13 项议案，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，对公司及子公司相关事项做出了决策，董事会和经营层对股东大会的各项决策与授权均严格执行。具体情况如下：

序号	会议届次	会议召开时间	议案
1	2022 年第一次临时股东大会	2022 年 2 月 18 日	1.《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
			2.《关于审议<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
2	2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 20 日	1.《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
			2.《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
			3.《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
			4.《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
			5.《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
			6.《关于<2022 年限制性股票激励计划草案>及其摘要的议案》
			7.《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

			8.《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
			9.《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
3	2022 年第二次临时股东大会	2022 年 9 月 27 日	1.《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》
			2.《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

### （三）独立董事履职情况

2022 年度，公司独立董事均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》及其他有关法律、法规、制度的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，亲自出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的内部控制、关联交易、对外担保等重大事项做出了客观公正的判断并发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和股东的利益。

### （四）董事会各专门委员会履职情况

董事会专门委员会根据《公司章程》以及公司董事会制定的各专门委员会议事规则，认真履行职责，为公司发展提供专业建议，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，不断完善公司治理结构，有利于公司持续发展。

### （五）完善公司信息披露制度

报告期内，公司董事会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对公司《信息披露管理制度》进行了修改，并及时、准确、完整的履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况。

### （六）提高公司内部控制水平

报告期内，公司董事会依法合规运作，根据最新法律法规的要求，结合公司实际情况，修订《公司章程》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》等，并新增了《外汇套期保值业务管理制度》《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》，进一步完善公司内部控制体系，并重新梳理了内部控制流程及关键节点，提升内部治理及内部控制水平。

### （七）加强投资者关系管理

报告期内，根据《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》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司《投资者关系管理制度》进行了修改，以加强公司与投资者之间的信息沟通，促进公司治理结构的改善，提升公司投资价值。

公司举办了 2021 年度及 2022 年第三季度业绩说明会，保障了各类投资者知情权，并较好传递了公司发展逻辑及亮点。公司高度重视投资者调研接待工作，由公司董事长、董事会秘书专门负责；设置投资者热线电话，由专人负责接听，专业、耐心解答各类投资者的问题；指派专人负责上证 E 互动的投资者沟通交流工作。切实遵守《公司章程》及相关政策文件的要求，切实加强中小投资者权益保护。

### 三、2023 年公司经营计划及董事会工作重点

#### （一）行业发展大背景及趋势

MIM 用材料多元化。MIM 用材料已经从传统的不锈钢及铁基合金粉末扩大到了软磁材料、硬质合金材料、钛合金材料、高强度合金材料等。受客户需求驱动，主要用于磁力导引与电磁屏蔽的磁性功能材料，特别是软磁材料以及导磁性材料，在 MIM 领域的应用大幅提升。改良后的硬质合金的材料，配合批次式石墨真空炉烧结，可以使烧结过程中摆脱氢气的危险与困扰，大大的增加生产的效率和安全性。此外，钛与钛合金的推进也有一定的成效，国产的钛与钛合金喂料的蓬勃发展，加速了 MIM 工艺使用钛与钛合金材料。近年受折叠手机的兴起，高强度合金材料也成为了 MIM 选用的热门材料。

MIM 产品尺寸大件化。目前，MIM 产品重量由 10g 以下开始往上达到 500g，主要逐渐取代脱蜡铸造(Investment casting)、压铸(Die casting)工艺的零件。具体来说受以下两个因素驱动：一是中国环境保护政策对于污染较大的脱蜡铸造与锻造的工厂严格监督，限制了相关行业的发展。二是中国制粉行业投入加大金属粉末产出量。因为中国不锈钢材产能大应用广，回收不锈钢边角料喷制粉末促使粉末价格下跌。MIM 粉末的价格不再使大件产品望而却步。

应用领域多样化。随着材料应用的多元化及工艺技术的提升，MIM 工艺应用的下游领域日益增加，市场空间稳步上升。具体情况如下：

1、折叠屏手机。在智能手机全球出货量持续下跌的情形下，折叠屏手机销量逆

势上涨，2022 年全球出货量大涨 77.5%至 1,420 万台。IDC 预测折叠屏手机 2023 年仍能保持 50.5%的增长。MIM 工艺因其能满足折叠屏手机核心精密组件转轴铰链对于复杂结构和加工精度的要求，成为了转轴铰链的主要零部件工艺，其市场规模有望跟随折叠屏手机的增量迎来显著增长。

2、AR/VR。作为元宇宙的关键入口，AR/VR 市场前景广阔。IDC 预测到 2024 年，AR/VR 市场规模有望增至 728 亿元。随着新型智能穿戴产品的需求增长，也将为 MIM 产品提供增量动能。

3、汽车制造领域。IDC 发布的最新报告《2022-2026 中国新能源汽车市场趋势预测》显示中国新能源汽车市场规模将在 2026 年达到 1,598 万辆的水平，年复合增长率 35.1%。MIM 工艺因符合汽车零部件“微型化、集成化、轻量化”的发展趋势，而被应用于汽车产业中一些形状复杂、双金属零件及成组的微小型零件，随着国内新能源汽车销售规模的上升，汽车用 MIM 零件产品市场存在增长预期。

4、医疗器械领域。根据国际知名咨询机构罗兰贝格对中国医疗器械行业的追踪，2022 年我国医疗器械市场规模预计达 9,582 亿元人民币，近 7 年复合增速约 17.5%。基于整体医疗器械市场保持增长的良好态势，支持复杂结构设计，制造成本低、产量大的 MIM 技术在医疗器械领域存在一定的发展潜力。

随着技术的进步及下游市场的新应用需求的增加，MIM 的市场空间逐步打开。Maximize Market Research 预计，到 2026 年全球 MIM 市场规模将增长到 69.2 亿美元。我国 MIM 行业亦呈现了快速发展的趋势，市场规模不断扩大。根据中国钢协粉末冶金分会的数据统计和立鼎产业研究中心预测，2020 年我国 MIM 市场规模约 73 亿元，未来几年我国 MIM 市场规模仍将保持快速增长的趋势，2027 年 MIM 市场规模将达到 155.8 亿元，年复合增长率约为 11.44%。

## （二）经营计划及工作重点

面对百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展。公司将密切关注宏观政策的变化以及行业发展的新动态，审时度势，持重待机，稳步实现公司的战略发展目标。

1、依托能力边界，实现多样化精密零部件综合技术解决方案提供商的转型

依托公司技术团队跨行业、跨专业的综合技术背景，公司将不断释放内在潜能，

在稳定发展现有业务的前提下，以新材料的开发及应用为切入点，以工艺创新为驱动力，拓宽和客户之间的合作维度，丰富产品下游应用领域，实现公司多样化精密零部件综合技术解决方案提供商的转型目标。

## 2、识别并把握产业链发展关键节点，不断做强做大

产业链发展的关键节点，总是蕴含着潜在的技术发展方向和巨大的商业机会。公司将继续保持对于技术发展及市场变化的敏锐洞察力，充分利用内外部资源，正确识别和把握产业链发展的关键节点。以此为前提，充分发挥自身技术优势，满足客户深层次需求，打造第二、第三增长曲线，不断做强做大。

## 3、实施走出去战略，规划建设海外生产基地

结合产业链发展动态，公司将实施走出去战略，适时调研并试点布局海外生产基地，既方便公司更加高效快捷地为国内外客户提供产品和服务，又有利于公司进一步拓展国内与国际市场，还能分散和降低国际环境变化可能带来的风险。

## 4、完善规范治理长效机制，推动公司高质量发展

根据现行法律法规及监管机构等监管要求，公司将及时更新并健全内部控制规范体系，完善规范治理长效机制，优化内部控制环境，提升内部控制管理水平，有效防范各类风险，保障中小股东权益，促进公司规范、健康、可持续发展。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十一日

## 议案 2：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2022 年，公司监事会按照《公司法》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等相关规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

具体内容详见公司监事会编制的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》（议案 2 附件）。

本议案已经公司 2023 年 4 月 18 日召开的第一届监事会第十三次会议审议通过，现将该议案提交公司股东大会审议。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

监事会

二〇二三年五月十一日

议案 2 附件:

## 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

### 2022 年度监事会工作报告

2022 年度, 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市规则》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定等相关规定, 恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责, 依法独立行使职权, 以保障公司规范运作, 切实维护公司和股东的利益, 为公司的规范运作及高质量发展发挥了积极作用。

现将监事会在 2022 年度的主要工作报告如下:

#### 一、监事会会议召开情况

2022 年度, 监事会共召开了 5 次会议, 具体内容如下:

序号	会议名称	会议时间	审议议案
1	第一届监事会第七次会议	2022 年 1 月 15 日	1. 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
			2. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
			3. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
			4. 《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》
			5. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
			6. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
			7. 《关于审议<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
2	第一届监事会第八次会议	2022 年 4 月 27 日	1. 《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
			2. 《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
			3. 《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
			4. 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
			5. 《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》
			6. 《关于<2022 年第一季度报告>》的议案
			7. 《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》
			8. 《关于<2022 年限制性股票激励计划(草案)>

			及其摘要的议案》
			9.《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
			10.《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
3	第一届监事会第九次会议	2022 年 6 月 8 日	《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
4	第一届监事会第十次会议	2022 年 8 月 29 日	1.《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
			2.《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
			3.《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
5	第一届监事会第十一次会议	2022 年 10 月 28 日	1.《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
			2.《关于调整 2022 年限制性股票激励计划数量及授予价格的议案》
			3.《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

除召开监事会会议外，公司监事 2022 年度还列席和出席了公司的董事会会议及股东大会会议，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。

## 二、监事会对有关事项的意见

2022 年，公司监事会严格按照法律法规和规章制度的相关要求，认真、独立地履行监督检查职责。围绕公司合规运营、财务状况及董事和高级管理人员职责履行等方面积极开展相关工作，为公司的规范运作和高质量发展提供了有力保障。具体情况如下：

### （一）公司规范运作情况

2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等的规定，积极参加股东大会，列席董事会会议，并参与了公司重大经营决策讨论，监事会认为公司经营决策程序合法，内部控制制度得到了进一步完善。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，维护公司利益，无违反法律、法规、公司章程及损害公司及股东利益的行为。

### （二）检查公司财务的情况

监事会对 2022 年度公司的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、检查和审核。监事会认为，公司财务制度及内控机制健全，财务运作规范、财务状况运行良好。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2022 年度审计报告，确

认了公司依据《企业会计准则》《企业会计制度》等有关规定编制的 2022 年度财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

### **（三）对公司内部控制制度的意见**

监事会对公司内部控制制度进行了审核，认为公司建立了较为完善的内部控制体系和标准，符合公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司的内部控制措施发挥了较好的作用，能够有效预防风险，保证公司各项业务活动合规运行。

### **三、监事会 2023 年年度工作计划**

2023 年度，监事会将紧紧围绕公司年度经营目标，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，为完善公司治理、推动公司持续稳定发展，继续发挥应有的作用。主要工作安排如下：

（一）继续健全和完善监事会的运行机制，持续有效监督公司规范运作情况，积极督促公司内部控制体系的和有效运行。

（二）加强与公司董事会、内审部门、高层管理人员以及外部审计机构的沟通，定期检查公司财务情况和运营情况，确保公司资产的安全性及运营的规范性。

（三）认真检查公司董事和高级管理人员履职情况，督促董事和高级管理人员勤勉尽责的履行职责。

（四）监督公司内审部门的核查工作，确保公司日常经营规范，控制企业的经营风险。

（五）重点关注对公司对外投资、关联交易、对外担保、募集资金的使用、委托理财等重大事项的监督和检查，确保公司运营的合规性。

（六）加强监事会自身建设。加强会计、审计与法律法规等知识的学习，不断提升监督检查工作质量，加强职业道德建设，维护股东利益。

2023 年，监事会将积极适应公司的发展要求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

监事会

二〇二三年五月十一日

### 议案 3：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：

公司根据《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》《上市规则》等规范性文件的相关规定，编制了《2022 年年度报告》及摘要。公司全体董事、监事保证《2022 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2022 年年度报告》及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

本议案已经公司 2023 年 4 月 18 日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，现将该议案提交公司股东大会审议。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十一日

#### 议案 4：关于《2022 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据 2022 年度实际生产经营情况，对公司 2022 年度经营及财务状况进行了决算。

具体内容详见公司董事会编制的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2022 年度财务决算报告》（议案 4 附件）。

本议案已经公司 2023 年 4 月 18 日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，现将该议案提交公司股东大会审议。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十一日

议案 4 附件:

## 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

### 2022 年度财务决算报告

2022 年度，在深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理层的正确领导以及全体员工的共同努力下，公司取得了良好的经营业绩。公司 2022 年 12 月 31 日的资产负债表、2022 年度的利润表、2022 年度的现金流量表、2022 年度的所有者权益变动表以及财务报表附注已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字【2023】【20852】号的标准无保留意见审计报告。现将公司财务决算情况汇报如下：

#### 一、主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	508,643,174.16	354,533,625.45	43.47
营业利润	106,487,038.72	44,328,081.03	140.22
净利润	95,641,713.64	46,294,823.72	106.59
归属于母公司所有者的净利润	94,354,081.76	47,437,301.23	98.90
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	72,393,492.06	41,690,175.13	73.65
基本每股收益（元）	0.84	0.56	50.00
加权平均净资产收益率	8.09%	14.63%	减少 6.54 个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	1,672,920,898.22	1,500,044,573.35	11.52
归属于母公司的所有者权益	1,213,552,323.29	1,120,744,094.54	8.28
股本	112,000,000.00	80,000,000.00	40.00
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	10.84	14.01	-22.66

报告期内，公司实现营业收入 508,643,174.16 元，较上年同比增长 43.47%。实现营业利润 106,487,038.72 元，较上年同比增长 140.22%。实现净利润 95,641,713.64 元，较上年同比增长 106.59%。实现归属于上市公司股东的净利润 94,354,081.76 元，较上

年同比增长 98.90%。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 72,393,492.06 元，较上年同比增长 73.65%。基本每股收益（元）0.84 元，较上年同比增长 50.00%

报告期内，影响公司经营业绩的主要因素如下：

1、营业收入增长。报告期内，公司在稳定发展 MIM 精密零部件业务的基础上，扩大 CNC、激光加工、精密注塑等其他制造工艺的规模化生产能力，满足了终端客户多样化的精密零部件需求，推动了公司营业收入及利润总额的稳定增长；

2、研发投入加大。报告期内，公司加大研发投入，不断进行工艺创新，精密制造能力提升；

3、财务费用的减少。报告期内，因汇率波动以及公司对闲置资金理财产生的收益较上年增加，财务费用较上年有所减少。

## 二、经营状况

单位：元

项目	2022 年	2021 年	增减额	增减变动幅度
营业收入	508,643,174.16	354,533,625.45	154,109,548.71	43.47%
营业成本	293,404,161.71	213,276,383.21	80,127,778.50	37.57%
税金及附加	1,934,904.16	1,908,628.26	26,275.90	1.38%
销售费用	7,946,016.78	4,446,896.73	3,499,120.05	78.69%
管理费用	47,525,712.86	35,122,148.71	12,403,564.15	35.32%
研发费用	60,556,100.76	41,541,256.09	19,014,844.67	45.77%
财务费用	-9,161,242.83	13,662,593.90	-22,823,836.73	-167.05%
其他收益	3,021,206.15	6,293,617.10	-3,272,410.95	-52.00%
投资收益	13,992,496.03	104,629.84	13,887,866.19	13273.33%
公允价值变动收益	1,147,777.77	0.00	1,147,777.77	不适用
信用减值损失	-3,915,532.74	196,880.04	4,112,412.78	2088.79%
资产减值损失	-14,306,460.48	-6,805,502.60	7,500,957.88	110.22%
资产处置收益	110,031.27	-37,261.90	147,293.17	不适用
营业利润	106,487,038.72	44,328,081.03	62,158,957.69	140.22%
营业外收入	8,092,454.25	490,518.48	7,601,935.77	1549.78%
营业外支出	897,337.33	228,571.06	668,766.27	292.59%
利润总额	113,682,155.64	44,590,028.45	69,092,127.19	154.95%

项目	2022年	2021年	增减额	增减变动幅度
所得税费用	18,040,442.00	-1,704,795.27	19,745,237.27	不适用
净利润	95,641,713.64	46,294,823.72	49,346,889.92	106.59%
归属于母公司所有者的净利润	94,354,081.76	47,437,301.23	46,916,780.53	98.90%

1、营业收入比上年同期增加 154,109,548.71 元，同比增长 43.47%。

2、营业成本比上年同期增加 80,127,778.50 元，同比增长 37.57%，主要系营业收入的增加导致营业成本的增加。

3、销售费用比上年同期增加 3,499,120.05 元，同比增长 78.69%，管理费用比上年同期增加 12,403,564.15 元，同比增长 35.32%，主要系随着公司业务规模的拓展，人员有所增加，员工薪酬有所上升以及实施的股权激励计划使得报告期内摊销的股份支付费用增长所致。

4、研发费用比上年同期增加 19,014,844.67 元，同比增长 45.77%，主要系公司在报告期内继续加大研发投入，不断进行工艺创新，同时扩大了研发团队，研发人员薪酬增加，以及股份支付费用增长所致。

5、财务费用比上年同期减少 22,823,836.73 元，同比降低 167.05%，主要系本期美元对人民币汇率上升，汇率影响有所缓和，汇兑收益有所增加，同时，公司对暂时闲置的募集资金及自有资金进行筹划管理，利息收入有所增加所致。

6、其他收益比上年同期减少 3,272,410.95 元，同比降低 52.00%，主要系本期收到与经营相关的政府补贴减少所致。

7、投资收益比上年同期增加 13,887,866.19 元，公允价值变动收益比上年同期增加 1,147,777.77 元，主要系本期对资金进行管理，增加了理财产品收益所致。

8、信用减值损失比上年同期增加 4,112,412.78 元，同比上涨 2088.79%，主要系本期营业收入增加，应收账款增长，计提坏账准备所致。

9、资产减值损失比上年同期增加 7,500,957.88 元，主要系本期计提存货跌价准备所致。

10、营业外收入比上年同期增加 7,601,935.77 元，同比上涨 1549.78%，主要系本期收到和上市相关的政府补助款所致。

11、所得税费用比上年同期增加 19,745,237.27 元，主要系公司本期利润总额增加，应缴纳企业所得税费用增加所致。

### 三、主要经营性财务指标分析

项目		2022 年	2021 年	增减额	增减变动幅度
偿付能力	资产负债率	27.27%	25.18%	2.10%	8.33%
	流动比率	3.34	4.12	-0.78	-18.96%
	速动比率	2.93	3.78	-0.85	-22.57%
盈利能力	毛利率	42.32%	39.84%	2.47%	6.21%
	净利率	18.80%	13.06%	5.75%	44.00%
	基本每股收益（元）	0.84	0.56	0.28	48.86%

根据指标分析，公司的本期的盈利能力较上年同期有一定提升，偿债能力较强，整体而言，公司具有良好的盈利能力及偿债能力。

### 四、财务状况

#### （一）主要资产科目情况

单位：元

项目	2022/12/31	2021/12/31	增减变动幅度
资产总计	1,672,920,898.22	1,500,044,573.35	11.52%
流动资产总计	1,065,551,516.14	1,126,885,581.75	-5.44%
货币资金	370,855,928.68	889,282,566.07	-58.30%
交易性金融资产	351,147,777.77	0.00	不适用
应收票据	893,446.58	372,208.58	140.04%
预付账款	924,715.80	3,216,156.79	-71.25%
应收账款	185,016,506.96	116,354,924.73	59.01%
其他应收款	10,176,354.72	15,884,043.39	-35.93%
存货	130,940,627.41	92,442,708.95	41.65%
其他流动资产	15,596,158.22	9,332,973.24	67.11%
非流动资产总计	607,369,382.08	373,158,991.60	62.76%
长期股权投资	50,747,841.51	0.00	不适用

项目	2022/12/31	2021/12/31	增减变动幅度
其他权益工具投资	10,521,319.33	1,939,342.40	442.52%
固定资产	230,108,029.90	152,156,991.16	51.23%
无形资产	27,180,714.51	28,194,286.23	-3.59%
长期待摊费用	30,847,883.97	31,237,691.86	-1.25%
使用权资产	69,927,368.19	87,979,152.47	-20.52%
递延所得税资产	33,458,860.04	29,433,725.90	13.68%
在建工程	141,749,113.56	38,146,209.02	271.59%
其他非流动资产	12,236,448.82	3,479,790.31	251.64%

截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总计为 1,672,920,898.22 元，较上年末增长 11.52%，其中流动资产 1,065,551,516.14 元，较上年末降低 5.44%，非流动资产 607,369,382.08 元，较上年末增长 62.76%。具体分析如下：

1、货币资金期末余额 370,855,928.68 元，较上年末降低 58.30%，主要系报告期内，公司对于闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理，部分款项归属交易性金融资产所致。

2、交易性金融资产期末余额 351,147,777.77 元，主要系本期对暂时闲置资金进行现金管理，购买理财所致。

3、应收票据期末余额 893,446.58 元，较上年末增长 140.04%，主要系本期已背书未终止确认的应收票据增加所致。

4、预付账款期末余额 924,715.80 元，较上年末降低 71.25%，主要系本期末预付原材料采购款减少所致。

5、应收账款期末余额 185,016,506.96 元，较上年末增长 59.01%，主要系本期销售规模增长所致。

6、其他应收款期末余额 10,176,354.72 元，较上年末降低 35.93%，主要系本期收回保证金和出口退税款所致。

7、存货期末余额 130,940,627.41 元，较上年末增长 41.65%，主要系随着销售规模增加，客户需求增长，生产投入增加所致。

8、其他流动资产期末余额 15,596,158.22 元，较上年末增长 67.11%，主要系本期募投项目收到增值税专用发票待抵扣进项税额增加所致。

9、长期股权投资期末余额 50,747,841.51 元，主要系本期增加对深圳市高新投统

联智造私募股权投资基金合伙企业投资所致。

10、其他权益工具投资期末余额 10,521,319.33 元，较上年末增长 442.52%，主要系本期增加其他权益投资所致。

11、固定资产期末余额 230,108,029.90 元，较上年末增长 51.23%，主要系公司丰富产品线和工艺类型，新增固定资产扩充产能所致。

12、在建工程期末余额 141,749,113.56 元，较上年末增长 271.59%，主要系本期募投项目工程建设投入增加所致。

13、其他非流动资产期末余额 12,236,448.82 元，较上年末增长 251.64%，主要系本期根据需求新增产能导致预付设备款增加所致。

## （二）主要负债科目情况

单位：元

项目	2022/12/31	2021/12/31	增减变动幅度
负债总计	456,284,414.52	377,676,478.78	20.81%
流动负债总计	319,088,685.59	273,478,337.48	16.68%
短期借款	144,676,722.88	107,439,546.69	34.66%
应付账款	117,623,187.31	91,147,691.25	29.05%
合同负债	1,720,656.72	182,309.66	843.81%
应付职工薪酬	13,516,030.29	7,767,320.97	74.01%
应交税费	8,597,518.67	2,054,432.28	318.49%
其他应付款	7,550,365.78	22,556,688.86	-66.53%
一年内到期的非流动负债	24,195,842.22	42,145,519.29	-42.59%
其他流动负债	1,208,361.72	184,828.48	553.77%
非流动负债总计	137,195,728.93	104,198,141.30	31.67%
长期借款	40,947,489.44	0.00	不适用
租赁负债	60,550,374.70	73,179,137.55	-17.26%
递延收益	697,303.15	188,965.90	269.01%
递延所得税负债	35,000,561.64	23,404,995.03	49.54%

截至 2022 年 12 月 31 日，公司负债总计为 456,284,414.52 元，较上年末增长 20.81%，其中流动负债 319,088,685.59 元，较上年末增长 16.68%，非流动负债 137,195,728.93 元，较上年末增长 31.67%。具体分析如下：

1、短期借款期末余额 144,676,722.88 元，较上年末增长 34.66%，主要系公司根据日常经营需求，增加资金储备所致。

2、应付职工薪酬期末余额 13,516,030.29 元，较上年末增长 74.01%，主要系随着业务增长，本期人员增加以及年终奖计提所致。

3、合同负债期末余额 1,720,656.72 元，较上年末增长 843.81%，主要系本期增加销售预收款项所致。

4、应交税费期末余额 8,597,518.67 元，较上年末增长 318.49%，主要系报告期内随着收入增长，企业所得税和增值税增加所致。

5、其他应付款期末余额 7,550,365.78 元，较上年末降低 66.53%，主要系上期末应付中介机构上市相关费用在本期支付所致。

6、一年内到期的非流动负债期末余额 24,195,842.22 元，较上年末降低 42.59%，主要系报告期末设备融资租赁应付款项减少所致。

7、其他流动负债期末余额 1,208,361.72 元，较上年末增长 553.77%，主要系本期已背书未到期的应收票据增加所致。

8、长期借款期末余额 40,947,489.44 元，主要系公司根据业务发展需要优化债务结构所致。

9、递延收益期末余额 697,303.15 元，较上年末增长 269.01%，主要系本期收到与资产相关的政府补助增加所致。

10、递延所得税负债期末余额 35,000,561.64 元，较上年末增长 49.54%，主要系本期子公司惠州谷矿适用固定资产加速折旧政策，确认递延所得税负债所致。

### （三）主要所有者权益科目情况

单位：元

项目	2022/12/31	2021/12/31	增减变动幅度
所有者权益	1,216,636,483.70	1,122,368,094.57	8.40%
股本	112,000,000.00	80,000,000.00	40.00%
资本公积	922,229,159.64	940,268,415.39	-1.92%
盈余公积	19,494,589.51	12,879,474.47	51.36%
未分配利润	159,518,313.59	87,779,346.87	81.73%
归属于母公司所有者权益合计	1,213,552,323.29	1,120,744,094.54	8.28%

截至 2022 年 12 月 31 日，公司所有者权益总计为 1,216,636,483.70 元，同比增长 8.4%，总股本为 112,00.00 万元，同比增长 40.00%，主要系报告期内公司采用资本公积转增股份所致。盈余公积期末余额 19,494,589.51 元，同比增长 51.36%，未分配利润期末余额 159,518,313.59 元，同比增长 81.73%，主要系本期利润增长所致。

## 五、现金流量状况

单位：元

项目	2022 年	2021 年	增减额	增减变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	130,481,037.89	79,107,472.71	51,373,565.18	64.94%
投资活动产生的现金流量净额	-650,016,077.30	-105,610,483.47	-544,405,593.83	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-7,932,315.02	861,175,064.10	-869,107,379.12	-100.92%

### 1、经营活动现金流量

经营活动现金流量净额比上年同期增加 51,373,565.18，同比增长 64.94%，主要系报告期内营业收入增加，货款回款相应增加，同时，本期适用增值税留抵退税政策收到退税款增加所致。

### 2、投资活动现金流量

投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 544,405,593.83 元，主要系本期利用闲置的资金进行理财、新增股权投资所致。

### 3、筹资活动产生的现金流量

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 869,107,379.12 元，同比下降 100.92%，主要系上期收到募集资金，筹资活动产生的现金基数较大，报告期内支付上市相关费用及分配现金股利所致。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十一日

## 议案 5：关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定，充分考虑公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要，制定了 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日刊载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2023-015）。

本议案已经公司 2023 年 4 月 18 日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，现将该议案提交公司股东大会审议。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十一日

## 议案 6：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，拟提请股东大会授权董事会办理 2023 年度以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2023-017）。

本议案已经公司 2023 年 4 月 18 日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，现将该议案提交公司股东大会审议。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十一日

**议案 7：关于变更公司注册地址、注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案**

各位股东及股东代理人：

公司拟根据市场监督管理部门的规范要求及实际情况变更注册地址、注册资本、经营范围及修订《公司章程》。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日刊载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于变更公司注册地址、注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2023-018)。

本议案已经公司 2023 年 4 月 18 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过，现将该议案提交公司股东大会审议。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十一日

## 议案 8：关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名杨虎先生、郭新义先生、侯灿女士、邓钊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；任期为自股东大会审议通过之日起三年。上述非独立董事候选人的个人简历详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-020）。

上述非独立董事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

本议案将采用累积投票制对以下非独立董事候选人进行分项表决，具体如下：

8.01 关于选举杨虎为第二届董事会非独立董事的议案

8.02 关于选举郭新义为第二届董事会非独立董事的议案

8.03 关于选举侯灿为第二届董事会非独立董事的议案

8.04 关于选举邓钊为第二届董事会非独立董事的议案

本议案已经公司 2023 年 4 月 18 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过，现将该议案提交公司股东大会审议。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十一日

## 议案 9：关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名胡鸿高先生、杨万丽女士、曹岷女士为公司第二届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人皆已取得独立董事资格证书，其中，曹岷女士为会计专业人士；任期为自股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人的个人简历详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-020）。

上述独立董事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

本议案将采用累积投票制对以下独立董事候选人进行分项表决，具体如下：

9.01 关于选举杨万丽为第二届董事会独立董事的议案

9.02 关于选举曹岷为第二届董事会独立董事的议案

9.03 关于选举胡鸿高为第二届董事会独立董事的议案

本议案已经公司 2023 年 4 月 18 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过，现将该议案提交公司股东大会审议。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十一日

## 议案 10：关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名侯春伟先生、喻立杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事；任期为自股东大会审议通过之日起三年。

上述非职工代表事候选人的简历详见公司于 2023 年 4 月 20 日日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-020）。

上述非职工代表监事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形。

本议案将采用累积投票制对以下非职工代表监事候选人进行分项表决，具体如下：

10.01 关于选举侯春伟为第二届监事会非职工代表监事的议案

10.02 关于选举喻立杰为第二届监事会非职工代表监事的议

本议案已经公司 2023 年 4 月 18 日召开的第一届监事会第十三次会议审议通过，现将该议案提交公司股东大会审议。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

监事会

二〇二三年五月十一日

