

证券代码：688777

证券简称：中控技术

中控·SUPCON

浙江中控技术股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料

2023 年 5 月

目 录

一、2022 年年度股东大会会议须知.....	2
二、2022 年年度股东大会会议议程.....	4
三、2022 年年度股东大会会议议案.....	6
议案一： 关于 2022 年度董事会工作报告的议案.....	6
议案二： 关于 2022 年度监事会工作报告的议案.....	7
议案三： 关于 2022 年度独立董事述职报告的议案.....	8
议案四： 关于 2022 年度财务决算报告的议案.....	9
议案五： 关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案.....	10
议案六： 关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案.....	11
议案七： 关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案.....	12
议案八： 关于预计 2023 年度日常性关联交易额度的议案.....	13
议案九： 关于 2023 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案.....	18
议案十： 关于开展票据池业务的议案.....	20
附件一： 《浙江中控技术股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》.....	21
附件二： 《浙江中控技术股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》.....	32
附件三： 《浙江中控技术股份有限公司 2022 年财务决算报告》.....	36

浙江中控技术股份有限公司

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，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，并按规定出示证券账户卡、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表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。

浙江中控技术股份有限公司

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）下午 14:00
- 2、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园 F0105 会议室
- 3、会议召集人：浙江中控技术股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长 CUI SHAN 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）主持人宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票人和监票人
- （五）逐项审议会议各项议案

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 年度独立董事述职报告的议案
4	关于 2022 年度财务决算报告的议案
5	关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案
6	关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
7	关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案
8	关于预计 2023 年度日常性关联交易额度的议案
9	关于 2023 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案
10	关于开展票据池业务的议案

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

浙江中控技术股份有限公司

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

各位股东及股东代表：

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”）、《浙江中控技术股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会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。围绕公司战略发展目标，董事会编制了《浙江中控技术股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。具体内容见附件一《浙江中控技术股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

以上议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件一：《浙江中控技术股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

浙江中控技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日

议案二

关于 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

依据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》和《浙江中控技术股份有限公司监事会议事规则》等公司制度的要求，公司监事会认真履行监督职责，积极维护全体股东、公司的利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。监事会就 2022 年度主要工作回顾编制了《浙江中控技术股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。具体内容见附件二《浙江中控技术股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

以上议案已经公司第五届监事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件二：《浙江中控技术股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

浙江中控技术股份有限公司监事会

2023 年 5 月 17 日

议案三

关于 2022 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等公司制度规定，公司独立董事认真行使法规所赋予的权利，诚实、勤勉、独立的履行职责，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了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，科学决策水平的进一步提高，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用。结合 2022 年实际工作情况，公司独立董事对 2022 年的工作情况进行了总结并形成《浙江中控技术股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江中控技术股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

本议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江中控技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日

议案四

关于 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司 2022 年度的经营成果和现金流量，依据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2023〕5078 号标准无保留意见的审计报告。公司编制了《浙江中控技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，具体请见附件三《浙江中控技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

以上议案已经公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件三：《浙江中控技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

浙江中控技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日

议案五

关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》及《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》等相关法律、法规、规范性文件，浙江中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《浙江中控技术股份有限公司 2022 年年度报告》、《浙江中控技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江中控技术股份有限公司 2022 年年度报告》及《浙江中控技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

以上议案已经公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江中控技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日

议案六

关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 797,929,183.55 元，期末可供分配利润为人民币 1,644,595,802.09 元。经董事会决议，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及转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1、上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.5 元（含税）。截至 2022 年年度报告披露日，公司总股本 541,482,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 406,111,500.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 50.90%。

2、上市公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股。截至 2022 年年度报告披露日，公司总股本 541,482,000 股，以此计算合计拟转增 243,666,900.00 股，本次转增后，公司的总股本为 785,148,900 股。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江中控技术股份有限公司关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2023-017）。

以上议案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江中控技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日

议案七

关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构期间，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，能够满足公司年度审计要求。公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的财务审计机构。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江中控技术股份有限公司关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-018）。

以上议案已经公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，且已就该事项发表了同意的事前认可意见。现提请各位股东及股东代表审议。

浙江中控技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日

议案八

关于预计 2023 年度日常性关联交易额度的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《浙江中控技术股份有限公司关联交易决策制度》的相关规定，基于公司上年度关联交易实际发生额，结合 2023 年度的生产经营规划等有关数据，对 2023 年度日常性关联交易情况进行了预计，本次日常关联交易预计金额为 108,800.00 万元。

一、本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品及劳务	国自机器人	500.00	0.10%	-	-	0.00%	
	中控睿芯	1,400.00	0.28%	184.89	846.36	0.17%	
	国利网安	1,000.00	0.20%	-	552.48	0.11%	
	蓝卓数字科技	15,000.00	2.96%	1,418.16	6,448.12	1.27%	因智能制造业务发展采购相关软件平台和服务增加
	全世科技	3,000.00	0.59%	16.68	1,229.35	0.24%	因公司仪器仪表业务发展，采购相关产品增加
	中控信息	100.00	0.02%	31.13	-	0.00%	
	中控教仪	1,000.00	0.20%	-	432.08	0.09%	
	源创智控	200.00	0.04%	4.42	99.70	0.02%	
	安徽华谊	4,000.00	0.79%	1.00	-	0.00%	因为公司业务发展需要，增加向其采购工程服务
	绍兴工业互联网	100.00	0.02%	-	4.53	0.00%	

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
	石化盈科信息及其下属子公司	20,000.00	3.94%	-	45.83	0.01%	为进一步落实投资石化盈科的战略布局，增加对石化盈科的运营数字化产品、服务以及相关采购
	众一伍德	2,000.00	0.39%	-	-	0.00%	因为公司业务发展的需要，增加向其采购工程设计服务
	嘉兴市工业互联网	100.00	0.02%	-	-	0.00%	
	浙江中聚	500.00	0.10%	-	-	0.00%	
	北京达美盛	3,000.00	0.59%	2.00	-	0.00%	因为公司业务发展的需要，增加向其采购软件服务
	小计	51,900.00	10.24%	1,658.29	9,658.45	1.91%	
向关联人销售商品及劳务	可胜技术及其下属子公司	1,800.00	0.27%	0.53	66.00	0.01%	因太阳能热发电业务增长，向公司采购部件及加工服务增加
	安徽华谊	8,000.00	1.21%	-	-	0.00%	因公司业务发展的需要，向其销售产品及服务增加
	石化盈科信息及其下属子公司	20,000.00	3.04%	-	0.93	0.00%	公司与石化盈科深化产业链合作协同，向石化盈科销售相关软件和服务增加
	中控产业园区	300.00	0.05%	-	81.13	0.01%	
	倍杰特	500.00	0.08%	-	189.20	0.03%	
	蓝卓数字科技	1,000.00	0.15%	-	164.21	0.02%	
	全世科技	100.00	0.02%	-	65.02	0.01%	
	中控教仪	1,200.00	0.18%	28.74	448.17	0.07%	
	中控研究院	250.00	0.04%	-	129.28	0.02%	

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
出售	中控信息	5,000.00	0.76%	6.52	4,274.22	0.65%	
	源创智控	500.00	0.08%	13.27	269.68	0.04%	
	嘉兴市工业互联网	400.00	0.06%	-	335.84	0.05%	
	中控睿芯	100.00	0.02%	-	0.58	0.00%	
	临海产业大脑	1,000.00	0.15%	48.94	188.55	0.03%	
	众一伍德	5,000.00	0.76%	-	46.53	0.01%	因公司业务发展的需要，向其销售产品及服务增加
	未来清源	500.00	0.08%	-	-	0.00%	
	深圳晟超	1,000.00	0.15%	-	-	0.00%	因公司业务发展的需要，向其销售产品及服务增加
	浙江中聚	2,000.00	0.30%	-	-	0.00%	因公司业务发展的需要，向其销售产品及服务增加
	北京达美盛	2,000.00	0.30%	-	-	0.00%	因公司业务发展的需要，向其销售产品及服务增加
	小计	50,650.00	7.70%	98.00	6,259.33	0.95%	
承租	中控产业园区	5,500.00	317.15%	718.00	1,877.51	108.26%	根据公司实际使用需要，向中控产业园区租赁面积增加
	小计	5,500.00	317.15%	718.00	1,877.51	108.26%	
出租	中控睿芯	100.00	3.65%	5.94	42.01	1.53%	
	全世科技	100.00	3.65%	0.48	4.13	0.15%	
	中控信息	50.00	1.82%	-	-	0.00%	
	中控教仪	100.00	3.65%	22.31	4.13	0.15%	
	可胜技术及其下属子公司	150.00	5.47%	11.16	-	0.00%	
	深蓝数智	100.00	3.65%	20.38	4.13	0.15%	
	国利网安	50.00	1.82%	5.30	-	0.00%	

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
	蓝卓数字科技	50.00	1.82%	22.11	-	0.00%	
	源创智控	50.00	1.82%	30.40	37.20	1.36%	
	小计	750.00	27.35%	118.08	91.60	3.34%	

注 1：上表占同类业务比例=该关联交易发生额/2022 年度经审计同类业务的发生额。

二、前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品及接受劳务	中控睿芯	1,400.00	846.36	
	国利网安	1,000.00	552.48	
	蓝卓数字科技	10,000.00	6,448.12	
	全世科技	2,000.00	1,229.35	
	中控教仪	600.00	432.08	
	源创智控	100.00	99.70	
	上海华谊信息	-	1,086.12	
	绍兴工业互联网	-	4.53	
	上海新华控制	-	3.58	
	石化盈科信息及其下属子公司	5,000.00	45.83	
	小计	20,100.00	10,748.15	
向关联人销售商品及提供劳务	可胜技术及其下属子公司	5,000.00	65.99	
	石化盈科信息及其下属子公司	2,000.00	0.93	
	中控产业园区	-	81.13	
	倍杰特	500.00	189.20	
	蓝卓数字科技	500.00	164.21	
	全世科技	100.00	65.02	
	中控教仪	1,200.00	448.17	
	中控研究院	250.00	129.28	
	中控信息	5,000.00	4,274.22	
	源创智控	500.00	269.68	
	上海新华控制	50.00	-	
	嘉兴市工业互联网	400.00	335.84	
中控睿芯	-	0.58		

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	临海产业大脑	200.00	188.55	
	上海华谊信息	-	118.40	
	众一伍德	-	46.53	
	中控集团	-	4.19	
	小计	15,700.00	6,381.92	
	承租	中控产业园	2,300.00	1,877.51
	小计	2,300.00	1,877.51	
出租	中控睿芯	80.00	42.01	
	全世科技	83.00	4.13	
	中控信息	8.00	-	
	中控教仪	3.00	4.13	
	可胜技术及其下属子公司	6.00	-	
	深蓝数智	3.00	4.13	
	国利网安	3.00	-	
	源创智控	50.00	37.20	
	小计	236.00	91.60	

注：表格内数据系四舍五入导致存在尾差。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江中控技术股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易额度的公告》（公告编号：2023-021）。

以上议案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，且已就该事项发表了同意的事前认可意见。关联股东褚健、褚敏、浙江正泰电器股份有限公司、金建祥、潘再生、赵鸿鸣、崔山、房永生、钟国庆、贾勋慧、赖晓健、谭彰、杨正春、何应坚、邵长军、李鸿亮、应佩华、王为民、王建军回避表决。

现提请各位股东及股东代表审议。

浙江中控技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日

议案九

关于 2023 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2023 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营各项工作顺利进行，公司及下属子公司预计 2023 年度向银行申请合计不超过人民币 82.5 亿元的综合授信额度，2023 年公司及子公司拟申请授信及对外担保额度明细如下：

授信主体	与上市公司关系	授信额度 (万元)	担保额度 (万元)	担保人
浙江中控技术股份有限公司	本体	700,000	--	--
浙江工自仪网络有限公司	全资子公司	50,000	50,000	中控 技术
浙江中控系统工程有限公司	全资子公司	5,000	5,000	
浙江中控软件技术有限公司	全资子公司	5,000	5,000	
浙江中控自动化仪表有限公司	控股子公司	5,000	5,000	
宁波中控自动化技术有限公司	全资子公司	2,000	2,000	
中控技术（香港）有限公司	全资子公司	2,000	2,000	
中控技术（富阳）有限公司	全资子公司	2,000	2,000	
浙江中控韦尔油气技术有限公司	全资子公司	2,000	2,000	
SUPCON INTERNATIONAL HOLDING PTE.LTD.	全资子公司	20,000	20,000	
SUPCON TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE.LTD.	全资子公司	5,000	5,000	
SUPCON TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN.BHD.	全资子公司	2,000	2,000	
PT SUPCON TECHNOLOGY INDONESIA	控股子公司	1,000	1,000	
SUPCON TECHNOLOGY PAKISTAN (PRIVATE) LIMITED	控股子公司	2,000	2,000	
浙江中控流体技术有限公司	控股子公司	5,000	5,000	
浙江中控西子科技有限公司	控股子公司	5,000	5,000	
中控海洋装备（浙江）有限公司	控股子公司	1,000	1,000	
SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED	控股子公司	1,000	1,000	
SUPCON SAUDI CO.,LTD.	控股子公司	2,000	2,000	

授信主体	与上市公司关系	授信额度 (万元)	担保额度 (万元)	担保人
浙江智汇元数字技术有限公司	控股子公司	1,000	1,000	
浙江中控慧机科技有限公司	控股子公司	1,000	1,000	
中控横电风能控制技术(北京)有限公司	控股子公司	1,000	1,000	
中控智网(北京)能源技术有限公司	控股子公司	1,000	1,000	
浙江中控智新科技有限公司	控股子公司	1,000	1,000	
眉山中控管家智能科技有限公司	控股子公司	1,000	1,000	
珠海中控管家智能科技有限公司	控股子公司	1,000	1,000	
榆林普莱美特科技有限公司	控股子公司	1,000	1,000	
合计		825,000	125,000	

具体内容详见公司2023年4月27日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《浙江中控技术股份有限公司关于2023年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》(公告编号:2023-023)。

以上议案已经公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过,公司全体独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。现提请各位股东及股东代表审议。

浙江中控技术股份有限公司董事会

2023年5月17日

议案十

关于开展票据池业务的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2023 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营各项工作顺利进行，降低管理成本，提高资金使用效率。公司及合并范围内子公司根据实际经营发展及融资需要与合作金融机构开展即期余额不超过人民币 40 亿元的票据池业务。票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止，业务期限内上述额度可滚动使用。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《浙江中控技术股份有限公司关于开展票据池业务的公告》(公告编号：2023-022)。

以上议案已经公司第五届董事会第二十次会议以及第五届监事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江中控技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日

附件一：《浙江中控技术股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

浙江中控技术股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

2022 年浙江中控技术股份有限公司（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，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、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 10 次会议

（1）第五届董事会第九次会议于 2022 年 1 月 14 日以通讯方式召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。

本次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于董事会秘书辞任及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》。

（2）第五届董事会第十次会议于 2022 年 2 月 24 日以通讯方式召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。

本次会议审议通过了《关于以现金收购石化盈科信息技术有限责任公司 22% 股权的议案》和《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

（3）第五届董事会第十一次会议于 2022 年 4 月 9 日以现场结合通讯的方式召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。

本次会议审议通过了《关于 2021 年度总裁工作报告的议案》、《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 年年度履职报告的议案》、《关于 2021 年度的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 ESG 报告>的议案》、《关于 2022 年度高级管理人员薪酬考核方案的议案》、《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 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于 2021 年度计提信用及资产减值准备的议案》、《关于预计 2022 年度日常性关联交易额度的议案》、《关于 2022 年度向银行申请授信额度并为子公司提供担保的议案》、《关于公司开展票据池业务的议案》、《关于开展资金池业务的议案》、《关于开展跨境双向人民币资金池业务的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》和《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

(4) 第五届董事会第十二次会议于 2022 年 4 月 25 日以通讯方式召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。

本次会议审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

(5) 第五届董事会第十三次会议于 2022 年 6 月 30 日以现场结合通讯的方式召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。

本次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》、《关于为部分客户向融资租赁公司融资提供担保的议案》、《关于向关联方中控信息许可使用商标暨关联交易的议案》、《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于制定<内部控制管理制度>的议案》、《关于制定<内部控制评价制度>的议案》和《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

(6) 第五届董事会第十四次会议于 2022 年 7 月 11 日以通讯方式召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。

本次会议审议通过了《关于以现金收购 Hobre International B.V.100%股权的议案》。

(7) 第五届董事会第十五次会议于 2022 年 8 月 28 日以通讯方式召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。

本次会议审议通过了《关于公司<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专项报告>的议案》、《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

(8) 第五届董事会第十六次会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯方式召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。

本次会议审议通过了《关于审议公司<2022 年第三季度报告>的议案》。

(9) 第五届董事会第十七次会议于 2022 年 11 月 24 日以通讯方式召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。

本次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。

(10) 第五届董事会第十八次会议于 2022 年 12 月 4 日以通讯方式召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。

本次会议审议通过了《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》、《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于发行 GDR 募集资金使用计划的议案》、《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》、《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》、《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》、《关于修订公司 GDR 上市后适用<浙江中控技术股份有限公司章程(草案)>及其附件的议案》、《关于制定<浙江中控技术股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》、《关于公司投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》、《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》和《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

所有董事均严格按《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地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了重要决策。独立董事严格遵守相关法律法规，依据专业知识及独立判断，独立履

行职责，参与公司重大事项的决策。报告期内，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见。

2、2022 年董事会共提请召开 3 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 6 日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 23 人，合计代表公司 118,275,545 股公司股份，占公司有表决权股份总数的 23.8063%。本次会议审议并以现场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 年度独立董事述职报告的议案》、《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 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》、《关于预计 2022 年度日常性关联交易额度的议案》、《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》、《关于公司开展票据池业务的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。

(2) 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 7 月 18 日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 21 人，合计代表公司 142,534,213 股公司股份，占公司有表决权股份总数的 28.6891%。本次会议审议并以现场投票表决与网络投票相结合方式通过《关于为部分客户向融资租赁公司融资提供担保的议案》。

(3) 2022 年第二次临时股东大会于 2022 年 12 月 21 日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 28 人，合计代表公司 156,718,581 股公司股份，占公司有表决权股份总数的 31.5441%。本次会议审议并以现场投票表决与网络投票相结合方式逐项通过《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》、《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于发行 GDR 募集资金使用计划的议案》、《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》、《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》、《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》、《关于修订公司 GDR 上市后适用<浙江中控技术股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》、《关于修订公司 GDR 上市后适用<浙江中控技术股份有限公司监事会议事规则（草案）>的议案》、《关于公司

投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险及招股说明书责任保险的议案》、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》和《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。

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的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，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的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：

1、董事会战略委员会在报告期内共召开会议 4 次，对公司 2022 年对外投资事项、发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市事项进行了审议。董事会战略委员会认真履行职责，结合公司的情况及行业发展的状况，对公司重大投资决策、发行 GDR 相关决策提出了合理建议。

2、董事会审计委员会在报告期内共召开会议 6 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公司建立健全内部控制体系工作进行了评估，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、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

3、董事会薪酬与考核委员会在报告期内共召开会议 4 次，对公司 2022 年度高级管理人员薪酬考核方案进行了审核，认为公司高级管理人员薪酬合理，并按照公司绩效评价标准对高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议；董事会薪酬与考核委员会持续推进公司 2019 年股票期权激励计划以及 2021 年限制性股票激励计划相关事项，不断完善员工激励机制。

4、董事会提名委员会在报告期内共召开会议 2 次，审议了公司聘任高级管理人员、董事会秘书的相关议案，对公司高级管理人员、董事会秘书的聘任提出了建设性的意见，履行了提名委员会的工作职责。

二、报告期内主要经营情况

（一）经营业绩

2022 年是极具挑战的一年。国际摩擦加剧、全球通胀激增、极端天气频发等内外部不确定性使中国经济面临产业链及供应链“内缩外移”、金融市场波动及风险敞口扩大等一系列挑战，百年变局加速演进。同时，“双碳”政策相继落地，传统产业改造升级步伐不断加快，新兴产业发展势能持续壮大，工业经济韧性日益凸显。全体中控人谋变革、勇创新，按照年初确定的“十大关键任务”全力奔赴，圆满完成了经营目标。

2022 年度，公司深化中期发展战略，规划升级“135 客户价值创新模式”，融合发展“1 种商业模式（5S 店+S2B 平台）+3 大产品技术平台（工厂操作系统+工业 APP、i-OMC、APEX）+5T 技术”，构建长期护城河。2022 年度，公司核心产品市场占有率实现较大幅度上升，安全仪表系统（SIS）及制造执行系统（MES）首次实现市占率第一。集散控制系统（DCS）在国内的市场占有率达到了 36.7%，连续十二年蝉联国内 DCS 市场占有率第一名，其中化工领域的市场占有率达到 54.8%，石化领域的市场占有率达到 44.8%；安全仪表系统（SIS）国内市场占有率 29%，首次位居国内流程工业市场占有率第一名；工业软件产品先进过程控制软件（APC）国内市场占有率 33.2%，排名第一；制造执行系统（MES）国内流程工业市场占有率 19.5%，首次位居国内流程工业市场占有率第一名。公司在流程工业领域坚持以市场和客户需求为导向，从产品型向整体解决方案型公司转型，通过构建矩阵扁平化组织结构、“5S 店+S2B 平台”运营模式快速响应客户需求，深挖核心战略客户潜能，持续开拓大客户、大项目，确保了公司经营业绩的快速增长；通过规范化、现代化的管理手段，实现销售费用、管理费用率下降，公司运营效率显著提升。

公司报告期内重磅发布两款具有里程碑意义的新产品，智能运行管理与控制系统（i-OMC）及国内首个流程工业过程模拟与设计平台（APEX），基于“平台+工业 APP”的智能制造技术架构，研发了大量工业 APP，如油品移动、油品调和、操作导航、高级报警管理、资产管理、计划调度等，并拓展了新材料、新能源、制药食品等行业应用场景。公司持续加大研发投入，牢牢把握流程工业数字化转型的大趋势，抢抓智能制造发展大潮带来的历史新机遇，积极部署培育公

司第二增长曲线，为公司长期稳健发展奠定了良好基础。

报告期内公司实现营业收入 662,385.65 万元，较去年同期增长 46.56%；归属于上市公司股东的净利润 79,792.92 万元，较去年同期增长 37.18%。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 68,301.56 万元，较上年同期增长 51.97%。公司持续加大研发投入，研发费用 69,227.16 万元，较去年同期上升 39.38%。

2022 年，公司紧抓数字经济发展的黄金期，核心技术产品质量已达到国际先进水平，同时积极布局新能源、新材料等新兴行业，取得了技术、产品、大客户、大项目的全面突破，经营业绩连上台阶。2023 年，公司还将深入参与数字产业链，充分发挥公司工业软件、行业解决方案的优势，持续开拓新市场、新行业及新客户，帮助客户解决生产运行过程中的痛点、难点问题，推动流程工业客户实现从中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变，提升公司智能制造整体解决方案的综合服务能力，打造全新流程工业数字生态圈！

三、公司信息披露情况

依照《公司法》、《证券法》等法律法规，公司制订了较为完善的公司治理制度，包括：《公司章程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大事项内部报告制度》等重大规章制度，以保证公司规范运作，促进公司健康发展。确保各项工作都有章可循、管理有序，形成了规范的管理体系。《信息披露管理制度》规定公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是公司信息披露的最终负责人。董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，汇集公司应予披露的信息并报告董事会。公司证券事务部在董事会秘书的领导下负责公司信息的日常收集和披露工作。

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，在投资者关系管理工作中，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》和《公司章程》的规定，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。报告期内公司共组织各类大型交流会议 40 余场，共接待国内外券商、基金机构以及个人投资者调研 1,700 余家次，并通过“上证 e 互动”平台及时回复投资者问题 46 个，专业及时的回复和交流受到投资者认可。

五、2023 年经营及工作计划

1、进一步提升公司治理水平

公司将严格依照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求不断完善公司的治理结构，提升规范化、现代化、国际化的公司治理水平，加强先进、规范、高效的现代管理体系建设；同时，进一步深化变革，以战略管理、公司治理/人力资源、销售/工程服务、集成产品开发（IPD）、集成财经服务

（IFS）、集成供应链（ISC）六大项目组持续推动业务改进，全面提升组织效能，并通过数字化与国际化专项变革，进一步强化价值创造能力，进一步加快缩短公司运营管理与业界最佳实践之间的距离，为实现商业成功和可持续发展奠定良好基础。

2、市场开发与营销网络发展计划

（1）国内市场开发

①持续拓展高端市场

推进大客户管理规范化和国际化，全面提升大客户合作水平，合作持续深度和广度发展；牵头推进、策划、争取重大项目、突破类项目及行业典型项目，提升大客户满意度及市场占有率；推进大客户在科研、新业务、新赛道方向的合作，推广应用全系列产品及解决方案。

②完善服务和营销网络

坚定执行“135 客户价值创新模式”战略。加强 5S 店运营创新体系建设，持续推进店“裂变、聚变”，推进合伙制、尝试加盟制，从培训服务、仪控共享、生态圈产品及服务等方面实现“5S 店不仅仅是自动化管家”的发展愿景，构建以

“客户成功”为导向的多形态特色门店；优化 VOC 采集及处理机制，建立国际化、标准化、现代化的客户体验体系。

强化 5S 店与 S2B 平台协同联动，全方位布局联储联备，实现线上+线下全生命周期服务；加快拓展第三方产品业务，大力推进联储联备、集采代采、供应链金融三项合作模式，实现企业采购模式多元化发展。

③快速孵化新业务

公司积极改革创新创业激励体系，提高创业团队积极性，通过举办创业大赛、制定《中控内部创业项目管理办法》、设立内部创业专项基金，激发全员参与创新创业，并将持续探索和建立从新业务发现到可行性分析、从培育到规模化快速发展等的配套机制。

打造智慧实验室石化、化工行业标杆，开展 Inplant SCADA 互联网化运营，丰富智能机器人解决方案，探索智慧农业发展方向，重点聚焦重大装备、机械传动、烟草及新能源等新兴应用行业，全面提升中控 PLC&SCADA 品牌影响力和竞争力。

（2）拓展海外市场

从顶层管理和整体运营实现国际化业务的快速扩张，将“135 客户价值创新模式”推向海外市场，在沙特建立首家 5S 店，将具有中控特色的 PLANTMATE “工业伴侣”——5S 店+S2B 平台全面推向海外；打造并优化中控 dOps 产品解决方案，结合中控 i-OMC 系统“开放、智能”的理念，以全面、精确、柔性的生产管理以及基于大数据的企业经营，助力全球客户开展数字化转型和智能化升级，为各行各业创造增量价值；组建国际生产制造中心、工程中心、培训中心，加快培育提升中控工程设计、咨询等高端服务业的国际化运营能力和水平，提升中控在全球价值链、产业链的地位，增强中控在国际市场的综合竞争能力。

全面推进以客户为中心的 EPC 业务拓展。加强面向全球影响力的 EPC 客户、行业核心设计院的战略合作；持续坚定跟随国家“一带一路”政策，与中国走出去的企业巩固现有合作成果，在优势区域、优势行业稳固基本盘，并进一步拓展合作新领域，培育共同发展新增长点；进一步提升中控在海外的品牌知名度，加强与高端国际集团客户的合作，积极拓展海外各地区渠道建设，从而打造国际化

业务生态圈，赋能海外用户、工艺包厂商、设计院以及合作伙伴。

3、技术创新、产品研发与解决方案开发计划

未来，公司将持续开展多领域新技术研究。推进人工智能、AI 算法、大数据技术在工业领域的应用研究和工程探索，探索数据驱动的工业典型装置或装备低碳节能技术及相关应用，提高工业设备智能化程度和工业生产安全性。研究新商业机会和面向未来具有规模效应的新产业，进一步打造构建先进自动化工厂、数字孪生工厂、少人无人化工厂、卓越运营工厂的整体解决方案。

基于 APEX+5T 的融合，聚焦流程工业重大问题与行业需求，打造 5T 融合解决方案，解决流程工业重大难题，探索创新业务，牵引重大项目开发与落地，突破国内外高端市场；聚焦流程工业节能降碳重大需求，推广 5T 节能降碳解决方案，树立流程工业“集团侧低碳管理+企业侧碳能一体化管控”标杆示范项目，积极开展零碳工厂、节能低碳咨询等新业务的开拓，着力打造流程工业节能降碳服务新模式与新业务形态。

在控制系统方面，公司将持续迭代升级控制系统产品核心技术能力，丰富产品谱系，开拓新兴行业，提升产品核心竞争力。进一步加快全国产化控制系统软硬件完善和项目试用，打造示范工程项目，进行规模化推广。

在工业软件方面，明确智慧运营、自主运行两大产品研发主线，革新 SaaS 商业新模式，进一步完善化工产业大脑平台，全面提升工业软件产品竞争力。

在仪器仪表方面，公司将重点关注高品质和高收益产品的引入和开发，加大国际化投入，组织海外市场活动，推进产品国际认证；加快智能柜新工厂规划建设，预研新一代压力变送器，完善变送器产品谱系，量产压力传感器，进一步完善产品链，加快提升核心产品市场占有率，持续深入开展精品工程及精益改善工作，提高产品质量水平和交付能力；持续推动全流程降本工作，进一步提升生产智能化水平和运营效率，从经验管理向数字管理转变。

全面推进公司数字化转型，打造并形成面向客户的数字化转型相关的数字化能力、数字化产品与整体解决方案，探索为工业企业客户创造价值的新业务模式；强化数据资产治理，推动“数据指挥战斗”。持续探索大数据、AI、机器学习、智能算法等前沿技术，发掘场景化创新应用，逐步打造全面、可靠、有价值的数字应用生态，打造包括数据市场、报告市场、智能 BI 在内的数据产品，打造数

字中控影响力。

在解决方案方面，公司将聚焦 LTC 流程用户需求管理，规划各类行业解决方案开发，在石化、化工、油气、能源、医药及食品、冶金等各行业打造“为客户创造价值”的行业解决方案，实现各行业高质量发展、能耗双控及双碳目标；壮大流程工业行业专家队伍，整合行业 MU、产品 BU 等专家资源，健全内、外部专家管理机制，全面构建专家管理平台，打造解决方案技术支撑平台，协调技术资源，提供支持保障；健全解决方案团队管理体系，制定能力提升计划，推动落实团队建设培养工作。

4、人力资源发展计划

持续深化人力资源变革与创新，打造以“客户为中心”的流程性组织，明确矩阵式管理细则，落地矩阵式考核机制，提升组织协同效率。

持续开展领导力发展项目，提升干部的管理能力，培养懂管理、有技术能力的复合型人才，打造有厚度的储备干部层；明确关键人才战略，加强关键岗位人才盘点及培养发展，提升关键岗位的人才密度。

建立海外人力资源服务体系，提升海外人力资源服务合规性和支撑性，建立海外业务人才库，推动优秀国际化人才输送。

加强企业文化落地，打造开心、充实、有价值、被尊重的文化氛围，与变革结合，与业务结合，让文化助力业务，助力员工成长。

5、投资及对外扩张计划

以国际化和数字化作为主要投资方向。重点跟踪，丰富公司现有产品的国际化渠道，加强公司产品技术融合，助力公司向更高端、更广阔的市场迈进。

打造多元立体的投资体系。通过自有产业基金、战略投资并购、定向孵化等多种投资方式，配合主业协同发展，稳步推进投资工作落地。

持续加强和完善投资制度建设，打造国际化的投资团队，强化构建投资生态圈。

特此报告。

浙江中控技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日

附件二：《浙江中控技术股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

浙江中控技术股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

2022 年，浙江中控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会依照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等也都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，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提高。现将公司 2022 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

2022 年，监事会共召开 8 次监事会会议，具体如下：

（一）第五届监事会第九次会议于 2022 年 1 月 14 日以通讯的方式召开，审议并通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

（二）第五届监事会第十次会议于 2022 年 4 月 9 日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开，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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》、《关于预计 2022 年度日常性关联交易额度的议案》、《关于 2021 年度计提信用及资产减值准备的议案》和《关于公司开展票据池业务的议案》。

（三）第五届监事会第十一次会议于 2022 年 4 月 25 日以通讯的方式召开，

审议并通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

（四）第五届监事会第十二次会议于 2022 年 6 月 30 日以通讯的方式召开，审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》、《关于为部分客户向融资租赁公司融资提供担保的议案》和《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》。

（五）第五届监事会第十三次会议于 2022 年 8 月 28 日以通讯的方式召开，审议并通过了《关于公司<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》、《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》和《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

（六）第五届监事会第十四次会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯的方式召开，审议并通过了《关于审议公司<2022 年第三季度报告>的议案》

（七）第五届监事会第十五次会议于 2022 年 11 月 24 日以通讯的方式召开，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。

（八）第五届监事会第十六次会议于 2022 年 12 月 4 日以通讯的方式召开，审议并通过了《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》、《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于发行 GDR 募集资金使用计划的议案》、《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》、《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》、《关于修订<浙江中控技术股份有限公司监事会议事规则>（草案）（GDR 上市后适用）的议案》、《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》和《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。

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

情况等监督。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）公司内部控制的情况

监事会认为报告期内公司按照《公司法》及其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，总体上建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产的安全和完整。公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位。监事会认为，公司内部控制自我评价较为全面、真实、准确的反映公司内部控制的实际情况，基本符合了中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

（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，监事会认为，公司 2022 年度关联交易符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法规及公司章程相关规定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，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

公司监事会对公司及子公司对外担保情况进行了全面核查，监事会认为，经核查，公司于 2022 年 4 月 9 日召开第五届监事会第十次会议，审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》；2022 年 6 月 30 日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于为客户向融资租赁公司融资提供担保的议案》，我们认为公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上

市规则》、《公司章程》及其他规范性文件的要求审议上述担保事项，并在决议的授权范围内具体实施，严格控制对外担保风险。

（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《浙江中控技术股份有限公司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）股东大会决议的执行情况

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的决议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，更好地发挥监事会的监督职能。

特此报告！

浙江中控技术股份有限公司监事会

2023 年 5 月 17 日

附件三：《浙江中控技术股份有限公司 2022 年财务决算报告》

浙江中控技术股份有限公司 2022 年财务决算报告

一、2022年度公司财务报表的审计情况

公司2022年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了浙江中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年12月31日的合并财务状况以及2022年度的合并经营成果和现金流量。公司财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了天健审〔2023〕5078号标准无保留意见的审计报告。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元

项 目	2022年度	2021年度	本期比上年同期增 减（%）
营业收入	6,623,856,546.82	4,519,412,479.43	46.56
归属于上市公司股东的净利润	797,929,183.55	581,664,803.55	37.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	683,015,627.34	449,444,181.77	51.97
基本每股收益（元/股）	1.61	1.18	36.44
加权平均净资产收益率（%）	16.44	13.79	增加2.65个百分点
经营活动产生的现金流量净额	360,264,879.91	140,530,507.62	156.36
项 目	2022年末	2021年末	本期比上年同期增 减（%）
总资产	13,062,623,039.84	10,346,877,799.99	26.25

归属于上市公司股东的净资产	5,257,932,435.83	4,525,058,319.19	16.20
---------------	------------------	------------------	-------

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

(一) 资产、负债和净资产情况

1、资产构成及变动情况

截止2022年12月31日，公司资产总额13,062,623,039.84元，同比增加2,715,745,239.85元，增长26.25%，资产构成及变动情况如下：

单位：元

项目	2022年末	2021年末	同比变动(%)
货币资金	1,386,855,314.37	1,392,189,966.35	-0.38
交易性金融资产	2,275,808,701.79	2,264,999,982.11	0.48
应收票据	752,659,672.24	705,945,746.75	6.62
应收账款	1,732,151,960.06	1,044,195,151.93	65.88
应收款项融资	421,387,418.83	396,786,056.25	6.20
预付款项	434,768,341.54	276,340,439.56	57.33
其他应收款	93,303,006.06	68,621,262.21	35.97
存货	3,721,875,316.26	3,034,640,064.68	22.65
合同资产	369,519,984.02	261,041,194.57	41.56
其他流动资产	413,924,666.85	327,058,437.08	26.56
流动资产合计	11,602,254,382.02	9,771,818,301.49	18.73
长期股权投资	681,889,018.82	20,235,192.95	3,269.82
其他权益工具投资	14,113,692.31	4,197,692.31	236.23
投资性房地产	77,039,311.06	80,861,215.57	-4.73

项目	2022年末	2021年末	同比变动(%)
固定资产	313,282,418.64	245,480,276.39	27.62
在建工程	125,396,841.95	21,765,675.15	476.12
使用权资产	29,688,696.72	15,465,187.37	91.97
无形资产	115,026,876.16	96,910,057.93	18.69
长期待摊费用	35,169,381.73	13,731,649.13	156.12
递延所得税资产	44,982,306.39	38,942,361.96	15.51
其他非流动资产	23,780,114.04	37,470,189.74	-36.54
非流动资产合计	1,460,368,657.82	575,059,498.50	153.95
资产总计	13,062,623,039.84	10,346,877,799.99	26.25

变动较大的资产项目说明如下：

(1) 应收账款期末余额同比增长65.88%，主要系公司本期销售收入增加所致；

(2) 预付款项期末余额同比增长57.33%，主要系公司业务规模扩大，预付供应商货款增加所致；

(3) 其他应收款期末余额同比增长35.97%，主要系押金保证金增加所致；

(4) 合同资产期末余额同比增长41.56%，主要系公司业务规模扩大，期末应收质保金增加所致；

(5) 长期股权投资期末余额同比增长3,269.82%，主要系公司本期新增对外股权投资所致；

(6) 其他权益工具投资期末余额同比增长236.23%，主要系公司本期新增对外股权投资所致；

(7) 在建工程期末余额同比增长476.12%，主要系公司募投项目建设以及产

业园建设所致；

(8) 使用权资产期末余额同比增长91.97%，主要系1年以上租赁增加所致；

(9) 长期待摊费用期末余额同比增长156.12%，主要系公司本期装修费用增加所致；

(10) 其他非流动资产期末余额同比下降36.54%，主要系预付工程设备款减少所致。

2、负债构成及变动情况

截止2022年12月31日，公司负债总额7,746,507,674.95元，同比增加1,980,626,788.07元，增长34.35%，主要负债构成及变动情况如下：

单位：元

项目	2022年末	2021年末	同比变动 (%)
短期借款	106,230,795.38	84,282,392.38	26.04
应付票据	992,587,518.08	455,781,126.07	117.78
应付账款	2,318,408,360.81	1,774,348,263.66	30.66
预收款项	0.00	248,912.85	不适用
合同负债	2,620,149,203.20	2,419,149,868.72	8.31
应付职工薪酬	380,933,102.72	333,420,831.70	14.25
应交税费	178,359,504.87	224,690,714.67	-20.62
其他应付款	93,507,790.90	81,219,495.45	15.13
一年内到期的非流动负债	514,185,196.23	3,819,176.45	13,363.25
其他流动负债	459,453,500.89	325,078,954.13	41.34
流动负债合计	7,663,814,973.08	5,702,039,736.08	34.40

项目	2022年末	2021年末	同比变动 (%)
租赁负债	17,477,346.29	11,726,786.67	49.04
递延收益	64,074,039.06	52,114,364.13	22.95
递延所得税负债	1,141,316.52	0.00	不适用
非流动负债合计	82,692,701.87	63,841,150.80	29.53
负债合计	7,746,507,674.95	5,765,880,886.88	34.35

变动较大的负债项目说明如下：

(1) 应付票据期末余额同比增长117.78%，主要系公司开具承兑汇票付款增加所致；

(2) 应付账款期末余额同比增长30.66%，主要系公司业务规模扩大对外采购增加所致；

(3) 一年内到期的非流动负债同比增长13,363.25%，主要系长期借款重分类所致；

(4) 其他流动负债期末余额同比增长41.34%，主要系报告期末未终止确认的应收票据增加所致；

(5) 租赁负债期末余额同比增长49.04%，主要系公司租赁的一年期以上的办公区资产对应的租赁负债增加所致。

3、所有者权益结构及变动情况

2022年末，归属于上市公司股东的所有者权益为5,257,932,435.83元，同比增加732,874,116.64元，增长16.20%。所有者权益构成及变动情况如下：

单位：元

项目	2022年末	2021年末	同比变动 (%)
实收资本(或股本)	499,566,000.00	496,819,865.00	0.55

项目	2022年末	2021年末	同比变动 (%)
资本公积	2,538,595,263.87	2,427,269,564.09	4.59
其他综合收益	-564,553.06	-293,931.37	不适用
盈余公积	249,783,000.00	247,042,000.00	1.11
未分配利润	1,970,552,725.02	1,354,220,821.47	45.51
归属于母公司所有者权益合计	5,257,932,435.83	4,525,058,319.19	16.20
少数股东权益	58,182,929.06	55,938,593.92	4.01
所有者权益合计	5,316,115,364.89	4,580,996,913.11	16.05
负债和所有者权益总计	13,062,623,039.84	10,346,877,799.99	26.25

主要变动原因分析：

(1) 其他综合收益期末余额同比下降92.07%，主要系外币报表折算减少所致；

(2) 未分配利润期末余额同比增长45.51%，主要系公司2022年度归母净利润增加所致。

(二) 经营成果

2022年度公司营业收入6,623,856,546.82元，同比2021年度增长46.56%，实现净利润807,312,433.91元，同比2021年度37.03%。主要数据如下：

单位：元

项目	本期报告数	上年同期数	同比变动 (%)
一、营业总收入	6,623,856,546.82	4,519,412,479.43	46.56
减：营业成本	4,260,761,880.05	2,743,208,858.30	55.32
税金及附加	49,621,692.53	38,301,849.18	29.55

项目	本期报告数	上年同期数	同比变动 (%)
销售费用	622,761,226.40	535,166,009.72	16.37
管理费用	377,440,940.76	299,999,998.62	25.81
研发费用	692,271,597.21	496,671,293.01	39.38
财务费用	4,100,951.59	-10,330,933.14	139.70
加：其他收益	249,572,232.22	207,530,389.17	20.26
投资收益（损失以“-”号填列）	90,853,758.63	92,564,227.67	-1.85
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	28,704.48	0.00	不适用
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-68,150,632.95	-64,097,400.76	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,184,106.58	-13,700,690.46	不适用
资产处置收益（损失以“-”号填列）	235,777.70	261,316.26	-9.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	872,253,991.78	638,953,245.62	36.51
加：营业外收入	133,491.56	296,049.44	-54.91
减：营业外支出	1,983,372.92	5,673,336.45	-65.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	870,404,110.42	633,575,958.61	37.38
减：所得税费用	63,091,676.51	44,420,172.00	42.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	807,312,433.91	589,155,786.61	37.03

主要指标变动分析：

（1）营业总收入同比增长46.56%，主要系公司在石化、化工等传统优势行

业继续维持并扩大市场份额，经营业绩稳步提升，在冶金、制药食品、新能源等行业的市场拓展取得显著成效，营收及利润均取得较大幅度的增长，获取订单同比增长；

(2) 营业成本同比增长55.32%，主要系报告期内销售收入增加，成本亦相应增加所致；

(3) 研发费用同比增长39.38%，主要系报告期内公司持续加大研发投入，研发人员增加导致工资薪酬增加所致。

(4) 财务费用同比上升139.70%，主要系报告期内公司利息支出增加所致。

(三) 现金流量情况

2022年，公司现金流量简表如下

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比变动 (%)
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	5,612,077,719.07	4,194,817,812.66	33.79
经营活动现金流出小计	5,251,812,839.16	4,054,287,305.04	29.54
经营活动产生的现金流量净额	360,264,879.91	140,530,507.62	156.36
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	7,367,193,181.73	9,032,054,359.24	-18.43
投资活动现金流出小计	8,192,377,687.53	9,094,127,915.88	-9.92
投资活动产生的现金流量净额	-825,184,505.80	-62,073,556.64	-1,229.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	668,908,820.32	114,643,621.29	483.47

筹资活动现金流出小计	246,278,518.23	139,529,084.86	76.51
筹资活动产生的现金流量净额	422,630,302.09	-24,885,463.57	1,798.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,338,870.84	-2,095,338.44	-402.52
五、现金及现金等价物净增加额	-35,950,452.96	51,476,148.97	-169.84

现金流量变动分析：

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比上升156.36%，主要系公司业务规模持续扩大，回款增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比下降1,229.37%，主要系公司对外股权投资增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比上升1,798.30%，主要系公司收到的借款增加所致。

浙江中控技术股份有限公司董事会

2023年5月17日