

证券代码：688531

证券简称：日联科技

无锡日联科技股份有限公司  
2022 年年度股东大会会议材料



2023 年 5 月

## 目 录

2022 年年度股东大会会议须知.....	2
2022 年年度股东大会会议议程.....	4
2022 年年度股东大会议案.....	6
议案一：关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案.....	6
议案二：关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案.....	7
议案三：关于公司《2022 年度独立董事述职报告》的议案.....	8
议案四：关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案.....	9
议案五：关于公司《2022 年度利润分配预案》的议案.....	10
议案六：关于公司 2023 年度董事薪酬的议案.....	11
议案七：关于公司 2023 年度监事薪酬的议案.....	12
议案八：关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案.....	13
附件一：《2022 年度董事会工作报告》.....	14
附件二：《2022 年度监事会工作报告》.....	23
附件三：《2022 年度独立董事述职报告》.....	27
附件四：《2022 年度财务决算报告》.....	33

## 无锡日联科技股份有限公司

### 2022 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《无锡日联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和无锡日联科技股份有限公司（以下简称“公司”）《股东大会会议事规则》等有关规定，特制定 2022 年年度股东大会会议须知：

一、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 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，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（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 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，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。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、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

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 25 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-011）。

# 无锡日联科技股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2023 年 5 月 18 日（星期五）14:00

(二) 现场会议地点：公司会议室

(三) 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 18 日至 2023 年 5 月 18 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 2023 年 5 月 18 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 2023 年 5 月 18 日 9:15-15:00。

### 二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始

(三) 主持人宣布现场会议出席情况

(四) 主持人宣读会议须知

(五) 审议议案

1、《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》；

2、《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》；

3、《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》；

- 4、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》;
- 5、《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》;
- 6、《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》;
- 7、《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》;
- 8、《关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案》。

(六) 针对大会审议议案，股东发言和提问

(七) 选举监票人和计票人

(八) 与会股东对各项议案投票表决

(九) 休会，统计表决结果

(十) 复会，主持人宣布表决结果

(十一) 主持人宣读股东大会决议

(十二) 律师宣读见证意见

(十三) 签署会议文件

(十四) 主持人宣布现场会议结束

## 议案一：

### 关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。

结合 2022 年实际工作情况，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》（详见附件一），对 2022 年度主要工作情况进行了总结，本议案已经公司第三届董事会第十五会议审议通过，现提请股东大会审议。

无锡日联科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日

## 议案二：

### 关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

在 2022 年度工作中，公司监事会全体成员严格依照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和公司相关制度的规定，忠实、勤勉、尽责的履行监事职责，切实维护了公司以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

结合 2022 年实际工作情况，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》（详见附件二），对 2022 年度主要工作情况进行了总结，本议案已经公司第三届监事会第十四会议审议通过，现提请股东大会审议。

无锡日联科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 18 日

### 议案三：

## 关于公司《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《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》以及《公司章程》等规定，公司独立董事编制了《2022 年度独立董事述职报告》（详见附件三），已于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露，敬请查阅。

本议案已经公司第三届董事会第十五会议审议通过，现提请股东大会审议。

无锡日联科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日

## 议案四：

### 关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

2022 年度，公司整体运营平稳，公司 2022 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，编制了《2022 年度财务决算报告》（详见附件四）。

本议案已经公司第三届董事会第十五会议、第三届监事会第十四会议审议通过，现提请股东大会审议。

无锡日联科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日

## 议案五：

### 关于公司《2022 年度利润分配预案》的议案

各位股东及股东代表：

现将公司 2022 年度利润分配方案汇报如下：

根据公司经审计的财务报表，2022 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润人民币 71,725,129.61 元，其中，母公司实现净利润 47,919,535.99 元。根据《中华人民共和国公司法》和《无锡日联科技股份有限公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的 10% 提取法定公积金 4,791,953.60 元，加上历年留存的未分配利润 29,385,143.98 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 72,512,726.37 元。公司根据战略规划及业务发展需要，在保证公司正常资金需求的前提下，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），以截至 2023 年 3 月 31 日公司的总股本 79,405,467 股为基数计算，合计拟分配的现金红利总额为 23,821,640.10 元（含税）。本年度公司现金分红总额占年度归属于本公司股东净利润的 33.21%。

本议案已经公司第三届董事会第十五会议、第三届监事会第十四会议审议通过，现提请股东大会审议。

无锡日联科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日

## 议案六：

### 关于公司 2023 年度董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会薪酬与考核委员会提出了 2023 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案，具体方案如下：

独立董事 2023 年度津贴标准为每人每年人民币 5 万元（税前），每半年支付一次。除独立董事津贴外，独立董事不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇。

未担任公司其他职务的非独立董事，不从公司领取薪酬。

在公司担任职务的董事，薪酬根据其在公司所担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果确定。

本议案已经公司第三届董事会第十五会议审议通过，现提请股东大会审议。

无锡日联科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日

## 议案七：

### 关于公司 2023 年度监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司监事会提出了 2023 年度公司监事薪酬（津贴）方案的议案，具体方案如下：

在公司担任职务的监事，薪酬根据其任公司所担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果确定。

不在公司任职的监事不从公司领取薪酬。

本议案已经公司第三届监事会第十四会议审议通过，现提请股东大会审议。

无锡日联科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 18 日

## 议案八：

### 关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

鉴于对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在专业水准、职业操守、服务意识等多方面的综合评估，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告的审计机构。

公司 2023 年度财务报告的审计收费将以 2022 年度财务报告的审计收费为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履行相关审议程序。

本议案已经公司第三届董事会第十五会议审议通过，现提请股东大会审议。

无锡日联科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日

附件一

## 无锡日联科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

2022 年，无锡日联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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，董事会积极推进公司各项业务有序开展，保持了公司良好的发展态势。现将公司董事会 2022 年度工作报告如下：

### 一、2022 年度公司经营情况

截至 2022 年 12 月 31 日，按合并报表计算，公司总资产为人民币 73,768.07 万元；2022 年公司实现营业收入为人民币 48,467.55 万元，较 2021 年增加 40.05%；实现利润总额为人民币 7,671.80 万元，较 2021 年增加 39.99%；实现归属于母公司股东的净利润为人民币 7,172.51 万元，较 2021 年增加 41.15%。

### 二、2022 年度董事会日常工作情况

#### （一）2022 年度董事会的会议情况

2022 年董事会认真履行工作职责，结合公司经营需要，召开董事会会议共计 6 次，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容如下：

会议届次	召开时间	审议议案
第三届董事会第五次会议	2022/2/16	审议并通过以下议案： 1、关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其使用可行性的议案 2、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票募集资金投资项目相关

	<p>事宜的议案</p> <p>3、关于公司 2022 年度银行授信额度的议案</p> <p>4、关于公司 2022 年度以自有资金购买理财产品的议案</p> <p>5、关于修订《公司章程》的议案</p> <p>6、关于修订《股东大会议事规则》的议案</p> <p>7、关于修订《投资决策管理制度》的议案</p> <p>8、关于修订《关联交易管理制度》的议案</p> <p>9、关于修订《对外担保管理制度》的议案</p> <p>10、关于修订《募集资金管理制度》的议案</p> <p>11、关于制定《股东大会累积投票制实施细则》的议案</p> <p>12、关于制定《控股子公司管理制度》的议案</p> <p>13、关于制定《独立董事工作制度》的议案</p> <p>14、关于修订《总经理工作细则》的议案</p> <p>15、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案</p> <p>16、关于制定《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案</p> <p>17、关于修订《投资者关系管理制度》的议案</p> <p>18、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案</p> <p>19、关于制定《重大信息内部报告制度》的议案</p> <p>20、关于制定《审计委员会年报工作制度》的议案</p> <p>21、关于制定《内部审计制度》的议案</p> <p>22、关于制定《内部控制制度》的议案</p> <p>23、关于制定《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》的议案</p> <p>24、关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案</p> <p>25、关于制定《内幕信息及知情人管理制度》的议案</p> <p>26、关于确认公司董事会及监事会届次、组成及任期的议案</p>
--	--

		<p>27、关于确认公司高级管理人员组成及任期的议案</p> <p>28、关于公司通过持股平台授予员工公司股票的议案</p> <p>29、关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案</p>
第三届董事会第六次会议	2022/4/22	<p>审议并通过以下议案：</p> <p>1、关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案</p> <p>2、关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其使用可行性的议案</p> <p>3、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市相关事宜的议案</p> <p>4、关于制定首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案的议案</p> <p>5、关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报及对应措施与相关承诺的议案</p> <p>6、关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市前滚存利润分配方案的议案</p> <p>7、关于制定《公司未来三年发展规划和发展目标》的议案</p> <p>8、关于制定《公司上市后三年内股东分红回报规划》的议案</p> <p>9、关于公司就首次公开发行股票并在科创板上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案</p> <p>10、关于审核确认并同意报出公司最近三年审计报告的议案</p> <p>11、关于公司《内部控制自我评价报告》的议案</p> <p>12、关于确认公司报告期内关联交易的议案</p> <p>13、关于制定上市后适用的《公司章程（草案）》的议案</p> <p>14、关于提议召开 2022 年第二次临时股东大</p>

		会的议案
第三届董事会第七次会议	2022/7/1	<p>审议并通过以下议案：</p> <p>1、关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案</p> <p>2、关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案</p> <p>3、关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案</p> <p>4、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案</p> <p>5、关于公司 2021 年度利润分配方案的议案</p> <p>6、关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案</p> <p>7、关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案</p> <p>8、关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案</p> <p>9、关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案</p>
第三届董事会第八次会议	2022/7/25	<p>审议并通过以下议案：</p> <p>1、关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案</p>
第三届董事会第九次会议	2022/9/8	<p>审议并通过以下议案：</p> <p>1、关于审核确认并同意报出公司最近三年一期审计报告的议案</p> <p>2、关于公司《内部控制自我评价报告》的议案</p>
第三届董事会第十次会议	2022/11/11	<p>审议并通过以下议案：</p> <p>1、关于向银行新增申请综合授信额度的议案</p> <p>2、关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案</p>

## （二）董事会对股东大会召开情况

2022 年，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

2022 年，公司共召开 3 次股东大会：

会议届次	召开时间	审议议案
------	------	------

2022年第一次临时股东大会	2022/3/3	<p>审议并通过以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其使用可行性的议案</li><li>2、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票募集资金投资项目相关事宜的议案</li><li>3、关于公司2022年度以自有资金购买理财产品的议案</li><li>4、关于修订《公司章程》的议案</li><li>5、关于修订《股东大会议事规则》的议案</li><li>6、关于修订《投资决策管理制度》的议案</li><li>7、关于修订《关联交易管理制度》的议案</li><li>8、关于修订《对外担保管理制度》的议案</li><li>9、关于修订《募集资金管理制度》的议案</li><li>10、关于制定《股东大会累积投票制实施细则》的议案</li><li>11、关于制定《控股子公司管理制度》的议案</li><li>12、关于制定《独立董事工作制度》的议案</li><li>13、关于确认公司董事会及监事会届次、组成及任期的议案</li><li>14、关于公司通过持股平台授予员工公司股票的议案</li></ol>
2022年第二次临时股东大会	2022/5/7	<p>审议并通过以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的议案</li><li>2、关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其使用可行性的议案</li><li>3、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市相关事宜的议案</li><li>4、关于制定首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案的议案</li><li>5、关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报及对应措施与相关承诺的议案</li></ol>

		<p>6、关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市前滚存利润分配方案的议案</p> <p>7、关于制定《公司未来三年发展规划和发展目标》的议案</p> <p>8、关于制定《公司上市后三年内股东分红回报规划》的议案</p> <p>9、关于公司就首次公开发行股票并在科创板上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案</p> <p>10、关于审核确认并同意报出公司最近三年审计报告的议案</p> <p>11、关于确认公司报告期内关联交易的议案</p> <p>12、关于制定上市后适用的《公司章程（草案）》的议案</p>
2021 年年度股东大会	2022/7/21	<p>审议并通过以下议案：</p> <p>1、关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案</p> <p>2、关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案</p> <p>3、关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案</p> <p>4、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案</p> <p>5、关于公司 2021 年度利润分配方案的议案</p> <p>6、关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案</p> <p>7、关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案</p>

### （三）各专门委员会履职情况

2022 年，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。2022 年，董事会各专门委员会召开会议具体情况如下：

#### 1、战略委员会

会议届次	召开时间	审议议案
第三届董事会战略委员会第一次会议	2022/4/17	<p>审议并通过以下议案：</p> <p>1、关于公司申请首次公开发行人民币普通股</p>

		<p>(A股)股票并在科创板上市的议案</p> <p>2、关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其使用可行性的议案</p> <p>3、关于制定首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案的议案</p> <p>4、关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票摊薄即期回报及对应措施与相关承诺的议案</p> <p>5、关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在科创板上市前滚存利润分配方案的议案</p> <p>6、关于制定《公司未来三年发展规划和发展目标》的议案</p> <p>7、关于制定《公司上市后三年内股东分红回报规划》的议案</p>
第三届董事会战略委员会第二次会议	2022/12/9	无固定议案

## 2、审计委员会

会议届次	召开时间	审议议案
第三届董事会审计委员会第一次会议	2022/4/17	<p>审议并通过以下议案：</p> <p>1、关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票摊薄即期回报及对应措施与相关承诺的议案</p> <p>2、关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在科创板上市前滚存利润分配方案的议案</p> <p>3、关于制定《公司上市后三年内股东分红回报规划》的议案</p> <p>4、关于审核确认并同意报出公司最近三年审计报告的议案</p>

		5、关于公司内部控制自我评价报告的议案
第三届董事会审计委员会第二次会议	2022/7/1	审议并通过以下议案： 1、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 2、关于公司 2021 年度利润分配方案的议案 3、关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案 4、关于公司 2022 年度内审部工作计划的议案
第三届董事会审计委员会第三次会议	2022/8/29	审议并通过以下议案： 1、关于公司 2022 年 1-6 月财务报告的议案 2、关于公司《内部控制自我评价报告》的议案
第三届董事会审计委员会第四次会议	2022/12/9	无固定议案

### 3、薪酬与考核委员会

会议届次	召开时间	审议议案
第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2022/7/1	审议并通过以下议案： 1、关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案 2、关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案
第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2022/12/9	无固定议案

### 4、提名委员会

会议届次	召开时间	审议议案
第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2022/7/1	无固定议案

第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2022/12/9	无固定议案
---------------------	-----------	-------

#### （四）独立董事履职情况

2022 年，公司独立董事由吴懿平、张桂珍、董伟担任。公司独立董事按照《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《无锡日联科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，客观、公正、独立的作出了相关事项的判断，勤勉尽责地履行职责，全面关注公司发展经营情况，认真审阅各项会议议案，推动公司治理体系的完善，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司整体利益和股东的合法权益。

### 三、2023 年工作计划

2023 年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权，科学、合理决策，推动公司业务稳健发展，确保公司战略规划实施，对公司经营管理层的工作进行有效及时的检查与督导，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

公司董事会将继续时加强董事履职培训，提升公司治理有效性和决策科学性。严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，严格执行信息披露相关规定，把保护股东合法权益工作转为制度化、常态化、规范化。做好信息披露和投资者关系管理工作，维护公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。进一步完善公司内部控制管理制度，健全公司内部控制体系，持续推动公司持续健康发展。

无锡日联科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日

## 附件二

## 无锡日联科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

2022 年，无锡日联科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定和要求，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、2022 年度监事会工作情况

2022 年监事会认真履行工作职责，结合公司经营需要，召开监事会会议共计 6 次，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容如下：

会议届次	召开时间	审议议案
第三届监事会第四次会议	2022/2/16	审议并通过以下议案： 1、关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其使用可行性的议案 2、关于公司 2022 年度银行授信额度的议案 3、关于公司 2022 年度以自有资金购买理财产品的议案 4、关于公司通过持股平台授予员工公司股票的议案
第三届监事会第五次会议	2022/4/22	审议并通过以下议案： 1、关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案 2、关于公司首次公开发行股票募集资金投

		<p>资项目及其使用可行性的议案</p> <p>3、关于制定首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案的议案</p> <p>4、关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票摊薄即期回报及对应措施与相关承诺的议案</p> <p>5、关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在科创板上市前滚存利润分配方案的议案</p> <p>6、关于制定《公司上市后三年内股东分红回报规划》的议案</p> <p>7、关于审核确认并同意报出公司最近三年审计报告的议案</p> <p>8、关于公司《内部控制自我评价报告》的议案</p> <p>9、关于确认公司报告期内关联交易的议案</p>
第三届监事会第六次会议	2022/7/1	<p>审议并通过以下议案：</p> <p>1、关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案</p> <p>2、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案</p> <p>3、关于公司 2021 年度利润分配方案的议案</p> <p>4、关于公司 2022 年度监事薪酬的议案</p>
第三届监事会第七次会议	2022/7/25	<p>审议并通过以下议案：</p> <p>1、关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案</p>
第三届监事会第八次会议	2022/9/8	<p>审议并通过以下议案：</p> <p>1、关于审核确认并同意报出公司最近三年一期审计报告的议案</p> <p>2、关于公司《内部控制自我评价报告》的议案</p>

第三届监事会第九次会议	2022/11/11	审议并通过以下议案： 1、关于向银行新增申请综合授信额度的议案 2、关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案
-------------	------------	--

## 二、公司规范运作情况

### （一）公司依法运作情况

2022年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定，认真履职，积极参与公司董事会、股东大会。公司监事会对公司2022年的决策程序、内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。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。公司2022年财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）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。

### （四）公司内部控制情况

公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》和有关监管要求对公司内部控制制度的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，建立健

全了覆盖公司采购、生产、销售、经营各环节的内部控制体系，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效的实施和不断完善。

### 三、2023 年度监事会工作计划

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，持续加强与公司董事会及管理层的沟通协调，并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、提高业务水平及履职能力，勤勉谨慎、踏实认真，更好地发挥监事会的监督职能。

无锡日联科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 24 日

## 附件三

## 无锡日联科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告

2022 年度，作为无锡日联科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们按照《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》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。

#### (一) 个人工作经历、专业背景及兼职情况

吴懿平先生，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学工学博士。1982 年 2 月至今历任华中科技大学助教、讲师、副教授、教授、博士生导师；1997 年 7 月至 1999 年 5 月、2002 年 6 月至 2003 年 6 月担任香港城市大学电子工程学科访问学者、研究员；2003 年 6 月至 2006 年 6 月担任上海交通大学机器人研究所特聘教授。2011 年 5 月至今担任广东华南半导体光电研究院首席教授。

张桂珍女士，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江苏广播电视大学大专学历，注册会计师。1981 年 11 月至 1995 年 12 月，担任无锡第一棉纺织厂科员；1996 年 1 月至 2007 年 10 月，担任无锡大公税务师事务所项目经理；2007 年 11 月至 2008 年 12 月，担任无锡公勤会计师事务所项目经理。2009 年 1 月至今，担任江苏中证会计师事务所有限公司项目经理。

董伟女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共江苏省委党校硕士研究生学历。1998 年 6 月至 2011 年 2 月，历任中国农业银行无锡各支行

客户经理、支行副行长、行长、总经理等职务；2011年2月至2021年12月，历任华夏银行无锡锡沪支行、江阴支行、城中支行行长、分行营销总监等职务，现已退出管理岗位。

## （二）独立性说明

作为公司的独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我们具有《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够保证客观、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）参加股东大会、董事会及董事会专门委员会情况

#### 1、董事会、股东大会审议决策事项

2022年度，公司共召开6次董事会、1次年度股东大会和2次临时股东大会。董事会专门委员会共召开10次会议，其中2次战略委员会会议，4次审计委员会会议，2次薪酬与考核委员会会议，2次提名委员会会议。出席情况具体如下：

#### （1）出席股东大会情况

独董姓名	应参加股东大会次数	现场或通讯参会次数	委托出席次数	缺席次数
吴懿平	3	3	0	0
张桂珍	3	3	0	0
董伟	3	3	0	0

## (2) 出席董事会情况

独董姓名	应参加董事会次数	现场或通讯参会次数	委托出席次数	缺席次数
吴懿平	6	6	0	0
张桂珍	6	6	0	0
董伟	6	6	0	0

## (3) 出席董事会专门委员会情况

独董姓名	应参加战略委员会次数	应参加审计委员会次数	应参加薪酬与考核委员会次数	应参加提名委员会次数
吴懿平	2	0	2	0
张桂珍	0	4	0	2
董伟	0	4	2	2

2022 年，我们作为独立董事按时参加公司的股东大会、董事会会议及各专门委员会会议，没有缺席和连续两次未亲自参加会议的情况。公司股东大会、董事会及各专门委员会会议的通知、召开程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议决议均合法有效。我们作为公司独立董事，在召开董事会及专门委员会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的决策做了充分的准备工作。会议上，我们认真审议每个议案，审慎行使表决权，积极参与讨论并提出合理化建议，对相关事项发表独立意见，并对需要事前认可的议案发表了事前认可意见，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用，未发生对审议事项提出异议的情形。

## （二）现场考察及公司配合独立董事工作的情况

2022年，我们作为公司的独立董事，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时与公司沟通相关问题。我们充分利用参加董事会及和专门委员会会议，以及出席股东大会会议等机会，考察公司运作情况，与公司董事、监事、高管及相关人员保持长效沟通，及时了解公司生产经营状况、财务情况，董事会、股东大会决议的执行情况及各类重大事项的进展情况，针对实际运行中遇到的问题及时提出建设性的意见。同时，公司及管理层高度重视与独立董事的沟通交流，高度尊重独立董事的指导意见或建议，及时通过电话、电子邮件等方式保持与独立董事的联系，在相关会议召开前依法及时提前报送/交付会议议案及相关文件材料，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，主动征求我们的专业意见充分保证了独立董事的知情权，为独立董事履职提供了完备的条件和大力的支持。

## 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，公司不存在依照相关规则规定需提交董事会审议的关联交易情况。

### （二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司对外担保事项均为对全资子公司的担保，不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用额情况。我们本着严谨、实事求是的态度，对对外担保情况进行了核查，我们认为：公司对外担保的决策程序合法合规，符合《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

### （三）募集资金使用情况

报告期内，公司不涉及募集资金的使用。

### （四）并购重组情况

报告期内，公司未发生并购重组。

#### （五）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司高级管理人员未发生变动。公司依据高级管理人员的履行职责情况，按照考核情况发放薪酬。我们认为，报告期内公司高级管理人员薪酬发放符合相关制度和方案。

#### （六）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未披露业绩预告及业绩快报。

#### （七）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，我们认为该聘任程序合法有效，且该事务所具备为公司提供审计服务的资格和能力，并在审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责的完成各项审计工作。

#### （八）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司不存在现金分红及其他投资者回报情况。

#### （九）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东未发生违反承诺履行的情况。

#### （十）信息披露的执行情况

报告期内，我们持续关注并监督公司的信息披露工作。督促公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等规定，真实、准确、及时、完整地进行相关信息披露。

#### （十一）内部控制的执行情况

报告期内，公司参照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合自身经营特点，制定了一系列内部控制的规章制度，继续开展公司内部控制建设、评价、审计等相关工作，从而保证了公司经营管理的规范和有效进行。

#### （十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司共召开了股东大会 3 次，董事会 6 次，董事会专门委员会 10 次。公司股东大会、董事会及下属专门委员会的召集、召开程序、议案事项、决议执行情况均符合《公司法》及《公司章程》等相关制度的要求，公司董事会及下属委员会运作程序合法、合规、有效。

#### （十三）开展新业务情况

报告期内，公司未开展新业务。

#### （十四）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

我们认为，报告期内公司运作规范，制度健全，目前尚无急需改进的其他事项。

### 四、总体评价和建议

2022 年，我们作为独立董事对公司和全体股东认真、负责的态度，严格按照相关法律法规的规定，积极有效、忠实勤勉地履行了独立董事的职责和义务，同时认真审阅了各项会议议案、财务报告及其他文件，积极促进董事会决策的客观性、科学性。

2023 年，作为独立董事我们将继续利用自己的专业知识和经验，本着诚信和勤勉尽职的精神，发挥独立董事的作用，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护公司和全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益，促进公司的健康持续发展。

特此报告。

## 附件四

## 无锡日联科技股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》（容诚审字[2023]214Z007 号），公司 2022 年度主要财务数据及财务指标如下：

## （一）合并资产负债表主要数据

项目	2022 年度	2021 年度
流动资产	523,218,046.72	379,832,862.21
非流动资产	214,462,629.06	161,642,685.39
资产合计	737,680,675.78	541,475,547.60
流动负债	289,856,969.99	169,197,750.94
非流动负债	13,924,021.31	13,842,927.43
负债合计	303,780,991.30	183,040,678.37
归属母公司所有者权益合计	433,899,684.48	358,434,869.23
股东权益合计	433,899,684.48	358,434,869.23

## （二）合并利润表主要数据

项目	2022 年度	2021 年度
营业总收入	484,675,518.58	346,084,454.60
营业总成本	423,504,315.13	309,109,327.88
营业利润	76,955,410.45	54,746,682.36
利润总额	76,717,952.80	54,802,710.98
净利润	71,725,129.61	50,815,852.67
归属母公司所有者的净利润	71,725,129.61	50,815,852.67
扣除非经常性损益后归属于母 公司所有者的净利润	59,185,219.72	45,264,130.92

## （三）合并现金流量表主要数据

项目	2022 年度	2021 年度
经营活动产生的现金流量净额	54,673,842.09	35,109,612.44
投资活动产生的现金流量净额	-71,662,789.52	-29,654,513.79
筹资活动产生的现金流量净额	-4,612,627.50	69,320,695.63
现金及现金等价物净增加额	-22,239,876.49	74,783,743.40

无锡日联科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日