

证券代码：688789

证券简称：宏华数科



杭州宏华数码科技股份有限公司  
2022 年年度股东大会会议资料

2023 年 5 月

## 目 录

<b>2022 年年度股东大会会议须知 .....</b>	<b>3</b>
<b>2022 年年度股东大会会议议程 .....</b>	<b>5</b>
<b>2022 年年度股东大会会议议案 .....</b>	<b>7</b>
议案一：关于《2022 年董事会工作报告》的议案.....	7
议案二：关于《2022 年监事会工作报告》的议案.....	8
议案三：关于《2022 年年度报告及其摘要》的议案.....	9
议案四：关于《2022 年度财务决算报告》的议案.....	10
议案五：关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	11
议案六：关于 2023 年度董事薪酬方案的议案.....	13
议案七：关于 2023 年度监事薪酬方案的议案.....	15
议案八：关于续聘会计师事务所的议案.....	16
附件一：《杭州宏华数码科技股份有限公司 2022 年董事会工作报告》 ..	17
附件二：《杭州宏华数码科技股份有限公司 2022 年监事会工作报告》 ..	30
附件三：《杭州宏华数码科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》 ..	35

## 杭州宏华数码科技股份有限公司

### 2022 年年度股东大会会议须知

为保障杭州宏华数码科技股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会如期、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》《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《杭州宏华数码科技股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定，特制定本本次股东大会会议须知：

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及股东代理人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，对于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。

十三、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 27 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州宏华数码科技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：2023-031）。

## 杭州宏华数码科技股份有限公司

### 2022 年年度股东大会会议议程

#### 一、会议基本情况

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:00

2、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区滨盛路 3911 号杭州宏华数码科技股份有限公司九楼会议室

3、会议投票方式：现场投票和网络投票结合方式

其中：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：公司董事会

5、会议主持人：董事长金小团先生

#### 二、会议议程

1、参会人员签到；

2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代表人数及所持表决权的股份总数，介绍现场会议参会人员、列席人员；

3、宣读股东大会会议须知；

4、选举计票人及监票人；

5、审议各项议案；

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于<2022 年董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2022 年监事会工作报告>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	《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	√
6	《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》	√
7	《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》	√
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

- 6、与会股东（包含股东代表）对会议审议事项进行讨论；
- 7、与会股东（包含股东代表）对股东议案进行投票表决；
- 8、休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果；
- 9、汇总网络投票与现场投票表决结果；
- 10、主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议；
- 11、见证律师宣读本次股东大会的法律意见；
- 12、签署会议文件；
- 13、主持人宣布本次股东大会结束。

# 杭州宏华数码科技股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议议案

### 议案一：

#### 关于《2022 年董事会工作报告》的议案

各位股东/股东代表：

根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《杭州宏华数码科技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《杭州宏华数码科技股份有限公司 2022 年董事会工作报告》。具体内容见附件一《杭州宏华数码科技股份有限公司 2022 年董事会工作报告》。

本议案已经第七届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

## 议案二：

### 关于《2022 年监事会工作报告》的议案

各位股东/股东代表：

依据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》和《杭州宏华数码科技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《杭州宏华数码科技股份有限公司 2022 年监事会工作报告》。具体内容见附件二《杭州宏华数码科技股份有限公司 2022 年监事会工作报告》。

本议案已经公司第七届监事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

杭州宏华数码科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 18 日



### 议案三：

#### 关于《2022 年年度报告及其摘要》的议案

各位股东/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，杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《杭州宏华数码科技股份有限公司 2022 年年度报告》《杭州宏华数码科技股份有限公司 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《杭州宏华数码科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第七届董事会第六次会议及第七届监事会第五次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

## 议案四：

### 关于《2022 年度财务决算报告》的议案

各位股东/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 年度的资金使用情况，公司编制了《杭州宏华数码科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，具体请见附件三《杭州宏华数码科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第七届董事会第六次会议及第七届监事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

杭州宏华数码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 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

各位股东/股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 243,016,504.17 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 995,198,255.02 元。经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配、资本公积转增股本方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 9.00 元（含税）。2023 年 1 月，公司向特定对象发行 A 股股票 6,944,444 股，并于 2023 年 2 月 6 日完成本次发行的新股登记工作，发行后公司总股本 83,060,094 股，以此计算合计拟派发现金红利 74,754,084.60 元（含税）。该现金分红金额占本年度归属于上市公司股东净利润的 30.76%。本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 4.5 股，合计转增 37,377,042 股，转增后公司总股本变更为 120,437,136 股。同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积转增股本的方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款并办理相关工商登记变更手续。如在本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，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。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 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告》（公告编号：2023-025）。

本议案已经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，现请各位股东及股东代表审议。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

**议案六：****关于 2023 年度董事薪酬方案的议案**

各位股东/股东代表：

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平、岗位职责，现对公司董事 2022 年度薪资予以确认，并拟定董事 2023 年度薪酬方案。具体内容如下：

一、公司董事 2022 年年度薪酬情况

基于公司董事年度薪酬基本原则以及公司董事与公司签订的雇佣或劳动合同的相关规定，2022 年，公司向董事实际发放的年度薪酬（税前）总额情况如下：

（单位：人民币 万元）

序号	姓名	职务	领薪情况	2022 年度薪酬 （税前）总额
1	金小团	董事长、总经理、核心技术人员	在公司领薪	98.60
2	郑靖	董事、副总经理	在公司领薪	96.67
3	胡晓列	董事	在公司领薪	43.82
4	俞建利	董事、董事会秘书、财务负责人	在公司领薪	12.55
5	杨鹰彪	独立董事	公司发放津贴	8.00
6	顾新建	独立董事	公司发放津贴	1.98
7	陈智敏	独立董事	公司发放津贴	8.00
8	沈勤	独立董事（已离任）	公司发放津贴	7.92

二、公司董事 2023 年度薪酬标准

根据公司董事 2022 年实际年度薪酬，结合公司 2023 年经营发展情况，拟定现任董事年度薪酬（税前）标准与 2022 年一致，根据 2023 年经营业绩调整。

以上薪酬包含上述人员在公司控股子公司兼任的其他职务的薪酬，且最终薪酬将以确定后的实际发放结果并经过公司董事会、股东大会审核确认为准。

本议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，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。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

**议案七：****关于 2023 年度监事薪酬方案的议案**

各位股东/股东代表：

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平、岗位职责，现对公司监事 2022 年度薪资予以确认，并拟定监事 2023 年度薪酬方案。具体内容如下：

一、公司监事 2022 年年度薪酬情况

基于公司监事年度薪酬基本原则以及公司监事与公司签订的雇佣或劳动合同的相关规定，2022 年，公司向监事实际发放的年度薪酬（税前）总额情况如下：

（单位：人民币 万元）

序号	姓名	职务	领薪情况	2022 年度薪酬 （税前）总额
1	葛晨文	监事会主席、核心技术人员	在公司领薪	64.36
2	林虹	职工代表监事、核心技术人员	在公司领薪	103.82
3	赵洪琳	监事	在公司领薪	19.12

二、公司监事 2023 年度薪酬标准

根据公司监事 2022 年实际年度薪酬，结合公司 2023 年经营发展情况，拟定现任监事年度薪酬（税前）标准与 2022 年一致，根据 2023 年经营业绩调整。

以上薪酬包含上述人员在公司控股子公司兼任的其他职务的薪酬，且最终薪酬将以确定后的实际发放结果并经过公司监事会、股东大会审核确认为准。

本议案已经公司第七届监事会第五次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

杭州宏华数码科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 18 日

## 议案八：

### 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东/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《杭州宏华数码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：2023-030)。

本议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了事前认可意见及一致同意的独立意见。现提请各位股东及股东代表审议。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日



## 附件一：《杭州宏华数码科技股份有限公司 2022 年董事会工作报告》

## 杭州宏华数码科技股份有限公司

## 2022 年董事会工作报告

2022 年，杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）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，本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行董事会职能，强化内部管理，规范公司运作，推动公司规范运作及各项业务有序开展，现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下：

## 一、2022 年度公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 89,453.86 万元，同比下降 5.15%；实现归属于上市公司股东的净利润 24,301.65 万元，较上年同期增长 7.24%；公司基本每股收益 3.20 元/股，加权平均净资产收益率 15.48%。此外，报告期内公司非经常性损益为 736.78 万元，主要系收到的政府补助。

2022 年是充满挑战的一年，公司继续围绕“速度更快、成本更低、领域更多、市场更广”的发展目标，立足主业，稳步有序地推进各项工作，积极发挥研发、技术、质量、市场等多方面经营优势，并通过技术创新、兼并收购、战略合作等方式，加快数码喷印对于传统印刷的替代，稳健有序布局新产品、新技术、新领域、新模式，积极应对需求收缩对公司带来的影响。随着公司技术水平的不断提高以及市场对公司产品的认可度不断提升，报告期内公司保持持续盈利，重点开展了以下工作：

## （一）深化“设备先行、耗材跟进”的经营模式，规模效应优势凸显

公司深耕数码喷印领域 30 年，从纺织信息化 CAD/CAM 软件起步，已发展成为集数码印花装备、墨水、工艺方案、技术服务与培训等综合解决方案提供商。随着公司设备保有量的不断增加和规模效应的凸显，公司墨水耗材的采购成本逐步降低，墨水销量同比增长约 30%，墨水收入占主营业务收入比重进一步由 2022 年的 35%左右提高至超 40%，进一步提升了公司数码印花设备和

耗材的综合市场竞争力，从而使得公司的产品进入良性互推发展轨道。

(二) 立足数码印花主业，为客户提供高核心竞争力的优质产品，进一步加强市场领先地位

报告期内，公司研发共计投入近 6,000 万元，研发投入金额持续提升，相比上年同期增加 6.90%，公司技术创新的重点工作是持续强化数码印花设备及耗材业务的市场核心竞争力，最终以卓越的性能、质量、高竞争力和更高的客户附加值赢得优质市场份额，立足数码印花主业，为此公司采取了新产品开发、老产品升级、软硬件效率提升改造等多项措施。其中，在纺织数码印花领域加快研发针对中低端市场的“特种纸基的高速高精度数码印花装备”（即数码喷墨转移印花机）、中端市场的“超高速多通道扫描式喷墨印花设备”（即数码直喷印花机）及超高速 SinglePass 设备（即超高速工业喷印机）的升级机型。

1、特种纸基的高速高精度数码印花装备：采购并二次开发、优化具备核心竞争力的设备核心组件，用于研发制造高性价比的特种纸基数码印花装备，应用于纸基材料打印等中低端市场，主打高性价比，将成为转印纸打印主力机型，未来市场前景广阔。

2、超高速多通道扫描式喷墨印花设备：基于客户对设备关键性能方面的需求调研，研发超高速多通道扫描式喷墨印花设备，实现更高生产效率和更高精度效果的同时，提升产品综合性价比，满足纺织印花行业的中高端客户需求，进一步丰富公司直喷设备产品线，将成为未来直喷主力机型。

3、SinglePass 超高速工业喷印机升级：应用高频压电喷头和研发相应控制系统，提升设备

喷印速度 30% 以上；重点研发在线上浆的整合功能，在成本优势和环境保护等方面均较传统工艺设备有较大幅度提升，更好地实现对传统网印的绿色化替代。

4、墨水耗材及产品核心组件的自主能力提升：依靠技术协同和产能共享等手段，积极加强与上游供应商的多层次合作。在墨水耗材方面，公司已能实现活性墨水的全流程研发与生产；在其他喷印核心组件方面，公司也正持续不断地开展长期性基础研究。

5、数码印花 MES（制造执行系统）软件完善和升级：通过产学研合作，

针对现有数码印花生产内容进行数字化、智能化的持续升级。

（三）积极探索数码喷印技术延伸应用，触及更多更大发展空间的新领域

基于数码喷印核心技术的可延展性，公司正在借助合资、合作、兼并收购等多种途径方式，实现数码喷印技术由纺织印花向纺织染色、书刊喷印、建材饰面、瓦楞纸喷印等多产业应用领域扩展。主要包括：

1、数码喷染设备：研发面向纺织染色，主要针对无水和少水面料的染色设备，解决传统染色工艺中高能耗、高污染的问题，实现低排放、高效率、高安全的数字化工艺。

2、书刊数码印刷设备：公司已向客户提供了书刊数码喷印设备的核心喷印单元，并逐步在整机设计与生产方面为客户赋能，公司将依靠超高速直喷方面领先的技术能力和规模优势，进一步取得更高的市场占有率。

3、装饰材料数码喷印设备：装饰行业传统的凹版印刷工艺已日渐无法适应小单化、图案多样化、环保趋于严格等变化，公司研发试验针对多种材料的装饰纹理、大理石纹理、木质纹理等多种图案的喷印设备，筹备样板房装饰工程的示范项目，积极寻求合适的合作伙伴进行行业深度推广应用。

4、瓦楞纸喷印设备：在瓦楞纸喷印方面，公司拟通过与全球包装纸箱板生产龙头企业合作、自建代理商渠道等方式，借助现有的销售网络和市场知名度，切入瓦楞纸包装数码印刷设备市场。

（四）募投项目稳步推进，增强零部件自制能力，产能扩建工作有序开展

报告期内，公司稳步推进首次公开发行募投项目“年产 2,000 套工业数码喷印设备与耗材智能化工厂”项目、“工业数码喷印技术研发中心建设项目”的投资建设，截至报告期末，“年产 2,000 套工业数码喷印设备与耗材智能化工厂”项目的厂房主体及室内外配套工程建设已完成，相关生产设备也已正式投产。公司数码喷印设备的产能和品质得到提升，在数码喷印推广期可以发挥“风险可控、生产灵活”的优势，亦能够更好地满足市场对公司数码喷印设备快速增长的需求，公司将根据市场需求情况，逐步进行产能释放。“工业数码喷印技术研发中心建设项目”正有序推进，为公司未来发展打下坚实的基础。同时，公司已使用自有资金积极推动向特定对象发行股票募投项目“年产 3,520 套工业数码喷印设备智能化生产线”项目的实施进度。

上述项目有利于进一步提升公司研发能力和科技创新水平，推进产品迭代和技术创新，升级和完善产品体系，促进主营业务发展，巩固并提升公司核心竞争力和市场占有率。

#### （五）紧抓数字化变革的机遇，启动再融资事项

报告期内，公司启动向特定对象发行 A 股股票工作。截至本报告披露日，公司已向不特定对象发行 6,944,444 股股票，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 9.88 亿元人民币。募集资金将用于投资建设“年产 3,520 套工业数码喷印设备智能化生产线”项目和补充流动资金，进一步扩大纺织数码喷印设备产能。

公司本次向特定对象成功发行 A 股股票后，公司的资产规模、业务范围、资金实力、抗风险能力都得到显著提高，可有效巩固和提高公司在行业内的市场地位和市场影响力。同时，此次募集资金投资项目建成，将有利于公司丰富和完善产品线，增强公司核心竞争力，进而带动公司盈利能力和经营业绩的提升。

#### （六）坚持可持续发展，投资并购完善产业链，拓展新发展空间

为进一步扩大公司在数码印花行业的产业布局，公司通过内生性发展与外延式并购相结合的方式战略布局发展空间。报告期内，公司以自有资金收购墨水原料供应商天津晶丽 67% 股权，快速打通活性墨水原料合成、提纯和墨水配方等全产业链。通过新设控股子公司天津宏华数码新材料有限公司进一步打开墨水耗材的扩产空间，从而提升定价能力和市场竞争力。在完善上游供应链的同时，公司参股江苏宏华柔性供应链有限公司、通过全资子公司 GLOMIC Sàrl 以自有资金 2200 万欧元收购德国家纺缝制装备生产商 TEXPA，进一步打造柔性供应链智慧工厂。TEXPA 专注于家纺缝制自动化生产装备的设计、研发和生产，为自动化缝制装备领域世界领先企业，在家纺自动化缝制装备领域处于世界前列。收购 TEXPA 后，公司进一步将产业链延伸至下游自动化缝纫装备，通过和 TEXPA 的协同效应，以双方渠道、客户共享扩大海外销售，实现共赢。

报告期内，公司以自有资金进行产业链并购，有助于公司快速提升产能、扩大生产规模，更好的满足下游市场的需求，有效提升和稳固公司的市场地位，增强抵御市场风险的能力，提升公司综合实力和整体竞争力，助力公司高质量快速发展。

（七）坚持绿色发展理念，重点利用好相关环保政策，推动传统印染向数码印花转型

公司坚持绿色发展理念，践行责任导向的绿色产业定位，有利于推动传统纺织印染行业的产业转型和技术升级。随着“美丽中国”行动的逐步深入以及中国“碳达峰、碳中和”战略的推进，数码喷墨印花正得到越来越多的环保政策支持。2017年8月，环保部发布的《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》中对含前处理、染色、印花、整理工序的企业进行重点监管，纺织印染环节的环保整治力度不断加大；2021年4月，浙江省生态环境厅和浙江省经济与信息化厅联合发布了浙环函【2021】64号《浙江省纺织印染（数码喷印）绿色准入指导意见（试行）》，鼓励传统印花企业向数码印花转型。数码喷印设备既能满足以客户“个性化、小批量、交货快、花型多、高品质”为导向的终端需求，又满足以节能降耗、绿色环保、持续发展为导向的社会需求。报告期内，公司入围生态环境部“创新研发推广数码喷印技术，打造先进绿色纺织产业”经典案例。

（八）加强人才队伍建设，建立、健全公司长效激励约束机制

随着公司经营规模不断扩大，公司一方面继续加强与知名高校的产、学、研联合开发，衔接高校人才资源，不断加强生产管理的人才队伍建设，培养了一批涵盖研发和生产等技术环节、领域的现代化生产管理技能人才，有助于未来进一步提升技术研发水平，确保技术产品的先进性和稳定性。另一方面，公司为吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，建立了长效激励约束机制。报告期内，公司顺利完成了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的股票归属，向符合条件的168名激励对象授予了11.5650万股限制性股票，有效提升了核心团队凝聚力和企业核心竞争力，助力经营管理稳步推进，实现股东、员工及公司共同发展。

（九）坚持规范运作，持续提升公司治理水平

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件规范运作，进一步完善由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的法人治理架构及运作机制，严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定履行信息披露义务，强化各项决策的科学性和透明度，并持续根据最新的法律法规修订

公司内部制度，公司重视专业化培训和队伍建设，不断规范自身运作，提升公司治理水平，探索更有效率的内部管理方式。报告期内，公司始终以经营效益为导向，深入强化业务管理，加强精益生产，完善质量管理体系建设，提升整体运营效率。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）董事会主要工作

2022 年公司董事会认真履行职责，根据要求并结合实际情况修订《公司章程》，不断健全和完善法人治理机构，公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范召开，公司治理机构基本符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。积极贯彻落实股东大会各项决议，进一步明确职责，确保相关风险得到有效控制，组织公司高级管理人员的专业技能和职业素养培训，进一步提高其责任意识 and 履职能力，为公司健康、可持续发展提供坚实的保障。

### （二）本年度股东大会和董事会召开情况

2022 年，公司共召开股东大会 3 次，董事会 12 次，董事会薪酬与考核委员会 3 次，董事会战略委员会 3 次，董事会审计委员会 6 次，提名委员会 3 次，会议的召集与召开程序、出席人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定，董事会严格在股东大会授权范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。会议具体情况如下：

#### 1、董事会会议

会议届次	召开日期	通过议案
第六届董事会第十九次会议	2022 年 3 月 7 日	《关于以现金方式收购天津晶丽数码科技有限公司 67% 股权的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》
第六届董事会第二十次会议	2022 年 4 月 11 日	《关于<2021 年总经理工作报告>的议案》《关于<2021 年董事会工作报告>的议案》《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》《关于 2021 年度利润分配预案的议案》《关于<2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2022 年

		度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》《关于申请银行授信额度的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司〈未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划〉的议案》《关于〈公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》《关于开立募集资金专用账户的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次发行 A 股股票相关事宜的议案》《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
第六届董事会第二十一次会议	2022 年 4 月 29 日	《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
第六届董事会第二十二次会议	2022 年 7 月 15 日	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
第六届董事会第二十三次会议	2022 年 8 月 8 日	《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案之决议有效期的议案》《关于调整股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次发行 A 股股票相关事宜的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股

		股票预案（修订稿）的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
第六届董事会第二十四次会议	2022 年 8 月 24 日	《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》《关于公司 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》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事的议案》《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
第六届董事会第二十五次会议	2022 年 8 月 29 日	《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》
第六届董事会第二十六次会议	2022 年 9 月 12 日	《关于全资子公司收购资产暨开展新业务的议案》
第七届董事会第一次会议	2022 年 9 月 15 日	《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第七届董事会第二次会议	2022 年 10 月 28 日	《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
第七届董事会第三次会议	2022 年 11 月 21 日	《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
第七届董事会第四次会议	2022 年 12 月 21 日	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》

## 2、股东大会会议

会议名称	会议时间	通过议案
------	------	------



2021 年度股东大会	2022 年 5 月 6 日	<p>《关于&lt;2021 年董事会工作报告&gt;的议案》《关于&lt;2021 年监事会工作报告&gt;的议案》《关于&lt;2021 年年度报告及其摘要&gt;的议案》《关于&lt;2021 年度财务决算报告&gt;的议案》《关于 2021 年度利润分配预案的议案》《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司&lt;2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案&gt;的议案》《关于公司&lt;2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告&gt;的议案》《关于公司&lt;2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告&gt;的议案》《关于公司&lt;前次募集资金使用情况专项报告&gt;的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司&lt;未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划&gt;的议案》《关于&lt;公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明&gt;的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次发行 A 股股票相关事宜的议案》</p>
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 8 月 25 日	<p>《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案之决议有效期的议案》《关于调整股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次发行 A 股股票相关事宜的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p>
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 9 月 15 日	<p>《关于公司&lt;前次募集资金使用情况专项报告&gt;的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事的议案》</p>

### 3、董事会专门委员会会议

会议名称	会议时间	通过议案
------	------	------

第六届董事会审计委员会第六次会议	2022 年 4 月 11 日	《2021 年度审计报告》《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》《关于 2021 年度利润分配预案的议案》《关于<2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》《关于申请银行授信额度的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》《2021 年度内部审计报告》《审计委员会 2021 年度履职情况报告》《2022 年度审计工作目标和审计计划》
第六届董事会审计委员会第七次会议	2022 年 4 月 29 日	《2022 年第一季度财务报表》
第六届董事会审计委员会第八次会议	2022 年 7 月 15 日	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
第六届董事会审计委员会第九次会议	2022 年 8 月 24 日	《2022 年半年度财务报表》
第六届董事会审计委员会第十次会议	2022 年 8 月 29 日	《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》
第七届董事会审计委员会第一次会议	2022 年 10 月 28 日	《2022 年第三季度财务报表》
第六届董事会提名委员会第三次会议	2022 年 4 月 11 日	《提名委员会 2021 年度履职情况报告》
第六届董事会提名委员会第四次会议	2022 年 8 月 24 日	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事的议案》
第七届董事会提名委员会第一次会议	2022 年 9 月 15 日	《关于提名公司总经理的议案》《关于提名公司副总经理的议案》《关于提名公司财务负责人的议案》《关于提名公司董事会秘书的议案》

第六届董事会战略委员会第四次会议	2022 年 3 月 7 日	《关于以现金方式收购天津晶丽数码科技有限公司 67% 股权的议案》
第六届董事会战略委员会第五次会议	2022 年 4 月 11 日	《战略委员会 2021 年度履职情况报告》《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
第六届董事会战略委员会第六次会议	2022 年 9 月 12 日	《关于全资子公司收购资产暨开展新业务的议案》
第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议	2022 年 4 月 11 日	《薪酬与考核委员会 2021 年履职报告》《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议	2022 年 7 月 15 日	《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2022 年 11 月 21 日	《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

### 三、公司信息披露情况

2022 年，公司董事会依照《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，严格按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并披露相关文件，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，切实提高公司规范运作水平和透明度。

### 四、投资者关系管理工作

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，注重公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上市公司与投资者关系工作指引》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。

## 五、2023 年经营及工作计划

### 1、研发方面

设备端，2023 年公司仍将以数码喷印技术为支点，持续加大研发投入和提升品质管理，巩固公司在数码喷印设备领域的技术优势和品牌优势，通过对 SinglePass 超高速工业喷印机、涂料、书刊印刷、装饰建材等领域数码喷印新产品的加速研发及市场导入，进一步探索数码染色细分市场核心技术的研发，不断推出适应市场需求、有竞争力的新产品，进而扩大公司产品的应用领域，保持公司经营业绩的持续增长。耗材端，公司将继续积极向上游墨水原料合成、提纯等技术领域和业务布局延伸，努力打造成为国际一流的具备墨水全产业链的企业，进一步提升设备和耗材组合产品的性价比，提高数码印花在纺织行业的应用普及率和市场渗透率。同时，公司将积极关注数码印花 AI 赋能、区块链技术的发展与应用。

### 2、市场方面

2023 年，公司将在巩固原有数码喷印设备市场占有率的基础上，一方面通过横向布局自动化缝制设备，为快反供应链的未来发展提供充足的技术储备，加速“数字化装备+智能化工厂+快反供应链”运营模式的落地，形成具有竞争力的高效智能制造生产线，加快推进同类战略项目在其他纺织产业集聚区的拓展与落地。另一方面，公司将重点推进书刊包装印刷、装饰建材饰面印刷、瓦楞纸印刷、标签打印等新兴市场的开拓力度，同时积极进行国际市场拓展，使公司业务发展结构更加多元化，稳健推进营销渠道及售后服务体系建设，以高质量的产品和全方位的服务为客户持续赋能，加速公司产品应用场景扩容。

### 3、产能建设方面

紧抓制造业绿色、快速发展的机遇，公司依托天津、杭州富阳等生产基地的陆续扩建及新建，将在天津生产基地新建墨水耗材生产车间；在杭州市富阳区扩建原有厂房及生产车间，扩大生产及研发面积，提升公司产能，为公司长远发展打下坚实的基础。通过以上车间的扩建或新建，将进一步整合各生产基地的产品生产资源，有利于降低生产成本，保障生产质量。

### 4、人才队伍建设方面

人才是公司可持续发展的核心竞争力，公司始终把人才队伍建设放在极其

重要的战略地位。随着公司产能的不断扩大，公司将加大人才储备，进一步健全与完善人才培养机制，基于业务发展导向优化组织结构，重点加强技术人才引进，在核心领域做好人才规划。为公司持续健康发展提供有力的人才支持和保障。

特此报告。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

## 附件二：《杭州宏华数码科技股份有限公司 2022 年监事会工作报告》

## 杭州宏华数码科技股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年，杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度有关规定，本着对全体股东负责的精神，积极有效地开展工作，切实维护公司利益和全体股东权益。公司全体监事认真履行监督职责，通过列席或出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资战略、财务状况和生产经营情况，对公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将 2022 年监事会主要工作情况汇报如下：

**一、2022 年监事会工作情况**

报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议，会议的召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下：

1、2022 年 4 月 11 日，公司召开第六届监事会第十次会议，审议通过《关于〈2021 年监事会工作报告〉的议案》《关于〈2021 年年度报告及其摘要〉的议案》《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》《关于 2021 年度利润分配预案的议案》《关于〈2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》（逐项审议）《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金使用可行性分析报告》的议案》《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司〈未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划〉的议案》《关于〈公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》。

2、2022 年 4 月 29 日，公司召开第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

3、2022 年 7 月 15 日，公司召开第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

4、2022 年 8 月 8 日，公司召开第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案之决议有效期的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。

5、2022 年 8 月 24 日，公司召开第六届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》《关于公司 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》《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事的议案》。

6、2022 年 8 月 29 日，公司召开第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》。

7、2022 年 9 月 12 日，公司召开第六届监事会第十六次会议，审议通过《关于全资子公司收购资产暨开展新业务的议案》。

8、2022 年 9 月 15 日，公司召开第七届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

9、2022 年 10 月 28 日，公司召开第七届监事会第二次会议，审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。

10、2022 年 11 月 21 日，公司召开第七届监事会第三次会议，审议通过《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。

上述监事会会议出席人数、审议内容和程序等符合《监事会议事规则》的相关规定。监事会严格执行信息披露制度，及时就会议情况和决议内容予以公告，切实保障投资者的合法权益。

## 二、2022 年度监事会的意见和建议

报告期内，监事会根据国家有关法律、法规及中国证监会发布的有关上市公司依法治理规范性文件的规定，对公司的有关情况发表如下意见：

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等赋予的职权，对公司运作情况、公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，并列席或出席了公司的董事会和股东大会，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会决议，不存在任何损害公司利益和股东利益的情形。2022 年度，公司未发生重大诉讼事项。

监事会认为：公司内部控制制度较为完善；股东大会、董事会会议的召集、召开均严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法的经营行为。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及损害公司利益和股东利益的情形。

### 2、公司财务状况

报告期内，监事会对 2022 年度公司的财务状况、财务管理、经营成果等进行了认真、细致、有效地监督、检查和审核。

监事会认为：公司财务管理、内控制度健全，报告期内的定期报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司各阶段的财务状况、经营成果，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、公正。未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

### 3、公司内部控制体系建设及执行情况



公司已严格按照《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，既有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保障公司各项业务活动的有序运行，保护公司资产的安全与完整。公司出具的《2022 年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。

#### 4、关联交易情况

公司 2022 年度不存在关联交易情况。

#### 5、募集资金使用情况

通过对公司 2022 年度募集资金的存放和使用情况进行核查，监事会认为：2022 年度，公司募集资金的管理、使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等相关规范性文件的要求，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### 6、股权激励情况

报告期内，公司制定了股权激励计划，决策程序符合法律法规和规范性文件规定，激励计划的实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形，列入本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

#### 7、对外投资情况

报告期内，公司的各项对外投资事项均严格按照法律法规、规范性文件及《对外投资管理制度》的规定执行，符合公司长期发展战略规划，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

#### 8、公司对外担保情况

报告期内，公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保，系为支持其项目建设和业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。公司审议对外担保事项决策程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，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、2023 年度监事会工作计划

2023 年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的企业形象。2023 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

- 1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
- 2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
- 3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

2023 年，监事会将继续严格按照有关法规政策、规范性文件及《公司章程》规定，忠实、勤勉地履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法利益。

特此报告。

杭州宏华数码科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 18 日

## 附件三：《杭州宏华数码科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

## 杭州宏华数码科技股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报告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。审计结论为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

## 一、2022 年度公司财务报表的审计情况

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，并出具了天健审（2023）3978 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：“我们审计了杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称宏华数科公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宏华数科公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

## 二、主要会计数据和财务指标

## （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	894,538,589.37	943,105,975.25	-5.15
归属于上市公司股东的净利润	243,016,504.17	226,602,003.18	7.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性	235,648,717.20	210,505,650.88	11.94

损益的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	179,331,191.10	111,361,161.23	61.04
	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,685,161,109.18	1,481,337,775.34	13.76
总资产	2,042,762,339.26	1,827,023,632.34	11.81

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益 (元 / 股)	3.20	3.49	-8.31
稀释每股收益 (元 / 股)	3.20	3.49	-8.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	3.10	3.24	-4.32
加权平均净资产收益率 (%)	15.48	21.21	减少 5.73 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	15.01	19.71	减少 4.7 个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	6.65	5.90	增加 0.75 个百分点

## 三、财务状况、经营成果及现金流量分析

### (一) 资产构成及变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	0	1,250,290.86	-100	注 1
预付款项	21,114,417.36	43,145,998.65	-51.06	注 2
其他应收款	850,753.65	629,112.49	35.23	注 3

存货	290,884,180.46	205,317,195.02	41.68	注 4
其他流动资产	3,310,153.93	2,352,933.80	40.68	注 5
长期股权投资	34,256,158.73	2,796,369.71	1,125.02	注 6
固定资产	357,916,221.04	77,358,707.29	362.67	注 7
在建工程	47,400,437.81	132,204,289.52	-64.15	注 8
无形资产	57,350,815.74	25,747,774.29	122.74	注 9
商誉	63,853,610.23	16,350,000.00	290.54	注 10
长期待摊费用	0	175,249.07	-100.00	注 11
递延所得税资产	12,383,277.75	5,184,448.67	138.85	注 12
其他非流动资产	18,025,300.00	36,143,781.50	-50.13	注 13

注 1：主要系本期交易性金融资产远期外汇合约到期交收所致；

注 2：主要系预付采购货款减少所致；

注 3：主要系应收押金保证金增加所致；

注 4：主要系公司材料备货库存增加所致；

注 5：主要系期末待抵扣进项税额增加所致；

注 6：主要系本期公司对联营单位投资增加所致；

注 7：主要系本期杭州宏华募投项目完工投入使用，转入固定资产所致；

注 8：主要系本期杭州宏华募投项目完工投入使用，转入固定资产所致；

注 9：主要系新购建土地使用权所致；

注 10：主要系收购子公司天津晶丽所致；

注 11：主要系本期长期待摊费用已摊销所致；

注 12：主要系本期购置设备、器具可加计形成的暂时性差异增加所致；

注 13：主要系上期预付土地和设备款本期转入无形资产和固定资产所致。

## (二) 负债及所有者权益构成及变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	变动比例（%）	情况说明
应付账款	98,010,256.91	28,584,912.14	242.87	注 1
应交税费	14,722,164.04	26,966,901.81	-45.41	注 2
少数股东权益	28,923,126.09	11,653,087.53	148.20	注 3

注 1：主要系本期应付采购材料款及设备款增加所致；

注 2：主要系本期末应交企业所得税、增值税减少所致；

注 3：主要系收购天津晶丽 67% 股权，少数股东按股权比例享有权益增加所致。

### （三）经营成果及变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例（%）	情况说明
营业收入	894,538,589.37	943,105,975.25	-5.15	注 1
营业成本	472,350,982.74	541,306,286.24	-12.74	注 2
销售费用	56,788,356.46	47,375,970.99	19.87	注 3
管理费用	58,322,995.19	40,458,686.58	44.15	注 4
财务费用	-34,125,769.78	6,734,852.11	-606.70	注 5
研发费用	59,467,288.53	55,627,022.43	6.90	注 6

注 1：营业收入变动原因说明：营业收入报告期同比下降 5.15%，主要系受国内场景气度下降等因素影响所致；

注 2：营业成本变动原因说明：营业成本报告期同比下降 12.74%，主要系随收入下降以及向产业链上游延伸采购成本下降所致；

注 3：销售费用变动原因说明：销售费用报告期同比增长 19.87%，主要系本期外销收入增加，技术服务费增加所致；

注 4：管理费用变动原因说明：管理费用报告期同比增长 44.15%，主要系合并报表范围增加导致管理人员职工薪酬等费用上升以及本期股份支付费用增加所致；

注 5：财务费用变动原因说明：财务费用报告期同比下降 606.70%，主要系本期受汇率波动形成的汇兑收益增加及利息收入增加所致；

注 6：研发费用变动原因说明：研发费用报告期同比增长 6.90%，主要系本

期研发人员增加，薪酬支出上升导致研发投入增长所致。

(四) 现金流量及变动情况

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	179,331,191.10	111,361,161.23	61.04	注 1
投资活动产生的现金流量净额	-309,580,009.94	-212,475,901.93	不适用	注 2
筹资活动产生的现金流量净额	-107,376,773.75	535,885,302.24	-120.04	注 3

注 1：经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额报告期同比增长 61.04%，主要系销售商品提供劳务收到的现金增加以及应付采购款增加导致购买商品支付的现金减少所致；

注 2：投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系本期购建固定资产支出的现金较上期增长所致；

注 3：筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额同比下降 120.04%，主要系上期公司 IPO 收到募集资金及本期偿还借款及分配利润支出增加所致。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日