

# KEDACOM

苏州科达科技股份有限公司

2022 年年度股东大会

## 会议资料

二〇二三年五月

# 会议须知

## 一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2023 年 5 月 19 日 下午 13:30
- 2、现场会议地点：苏州市高新区金山路 131 号 公司会议室
- 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

1) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

2) 网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 19 日至 2023 年 5 月 19 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、会议主持人：公司董事长 陈冬根先生

## 三、会议议程

1、主持人宣布 2022 年年度股东大会开始；

2、听取大会有关议案并审议：

1) 《公司 2022 年度董事会工作报告》

公司独立董事向股东大会作 2022 年度独立董事述职报告。

2) 《公司 2022 年度监事会工作报告》

3) 《公司 2022 年度财务决算报告》

4) 《公司 2022 年度利润分配方案》

5) 《公司 2022 年年度报告及其摘要》

6) 《关于公司对外担保预计的议案》

7) 《关于公司关联担保预计的议案》

8) 《关于续聘审计机构的议案》

9) 《关于增加公司注册资本的议案》

10) 《关于修改〈公司章程〉的议案》

3、选举本次股东大会计票人、监票人；

- 4、与会股东表决；
- 5、统计现场会议表决结果；
- 6、合并现场会议表决结果和网络投票表决结果
- 7、宣布表决结果和股东大会决议；
- 8、见证律师宣读会议见证意见；
- 9、与会董事、监事签署会议决议、会议记录等相关文件；
- 10、与会股东与公司管理层交流；
- 11、会议结束。

#### 四、其他事项

##### 1、会议联系方式

会议联系人：张文钧、曹琦

联系电话：0512-68094995

传 真：0512-68094995

地 址：苏州市高新区金山路 131 号

邮 编：215011

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

## 2022 年年度股东大会之议案一

### 公司 2022 年度董事会工作报告

各位股东：

2022 年度，苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对公司及全体股东负责的态度，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，履行职责，参与公司重大事项的决策。现将董事会工作情况报告如下：

#### 一、公司治理情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，认真执行股东大会通过的各项决议，高效有序地组织召开董事会及专门委员会会议，保障公司的依法合规运作。全年共召集召开股东大会 1 次，审议议案 9 项；组织召开董事会 6 次，审议议案 29 项。

##### 1、董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理、财务状况等重大事项，对提交董事会审议的各项议案深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的要求，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和股东的影响，就重大事项发表独立意见，全年共计发表意见 18 次，切实维护了公司和中小股东的利益。

##### 2、专业委员会及履职情况

公司董事会四个专门委员会能够按照相关要求履行职责，对公司战略规划、财务报告审核、董监高人员选聘、薪酬考核、关联交易、担保等重大事项进行严格的会前审核，从专业角度做出独立判断并做出是否提交董事会审议的决议。

报告期内，公司战略委员会共召开了 4 次会议，审议通过了 5 项议案，为公司对外投资提出了建议和风险提示，充分发挥了战略委员会在公司实现战略意图方面的建议、监督作用。审计委员会共召开 5 次会议，审议通过了 8 项议案。充分发挥了审计委员会在定期报告编制、财务风险和信息披露等方面的监督作用。薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，对公司董监高 2021 年度薪酬情况进行了审议，制定了 2022 年度的董监高的薪酬方案，并按程序提交董事会审议。报告期内，公司因未涉及提名事项，故本报告期暂未召开提名委员会工作会议。

##### 3、信息披露工作

公司根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务。公司通过上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，公司共披露了 56 份公告，确保所有股东有平等机会获得信息。

##### 4、投资者关系工作

公司建立了投资者关系管理办法,由公司董事会办公室负责投资者关系管理工作,保持与投资者的日常沟通,包括接待投资者来访、接听热线电话、回复邮件问询、回复上证 E 互动平台的投资者提问等,确保投资者及时了解公司信息,维护广大投资者的合法权益。报告期内,公司通过与投资者长期密切的沟通与联系,通过电话、网络、邮件、传真等途径,及时有效地回复投资者提出的相关问题,做到真实、准确、完整、及时和平等地对待所有投资者,加强了投资者对公司的认识、了解和支持。

#### 5、关于内幕信息知情人登记管理工作

公司严格遵守《内幕信息知情人登记管理制度》,规范重大信息的内部流转程序,强化敏感信息内部排查、归集、传递、披露机制,对内幕知情人进行登记备案,详细记录事项的进展及知情人情况,确保内幕信息知情人员明确自身的权利、义务和法律责任,督促有关人员严格履行信息保密职责,杜绝内幕交易,提高信息保密水平。

## 二、公司 2022 年工作回顾

2022 年,面对国内宏观环境及下游需求变化给公司经营带来的不利影响,公司始终保持战略定力,科学统筹较长周期特殊情况应对和企业生产经营活动,紧跟国内信创产业发展战略,坚定推进产品国产化替代,积极参与国内新型智慧城市建设和行业数字化转型浪潮。

2022 年,公司实现营业收入 157,682.91 万元,较上年同期下降 39.66%;实现归属母公司股东的净利润为-58,318.71 万元,较上年同期下降 1023.70%。其中,视频会议业务收入 75,693.82 万元,较上年同期下降 40.53%;视频监控业务收入 77,740.30 万元,较上年同期下降 40.20%。

报告期内,公司主要开展了以下工作:

#### 1、守正创新,驱动公司业绩可持续增长

针对 2022 年国内发生的较长周期特殊情况对公司业务开展带来的重大不利影响,公司管理层始终保持战略上的定力,坚守初心,守正创新,始终坚持以视频科技赋能行业客户为使命,紧跟国内信创产业发展战略,不断提升产品与解决方案的竞争力,驱动公司业绩的可持续增长。

#### 2、价值导向,聚焦优势产品和解决方案

公司坚持行业深耕与核心客户经营战略,持续挖掘人工智能、云计算和大数据等技术在产品与解决方案中的应用价值,并对公司部分现有业务、组织架构和人员等进行了梳理和调整,将资源聚焦于公司优势产品和解决方案,持续为客户创造价值。

#### 3、运营优化,确保公司经营的稳健发展

在产品研发、生产交付、应收账款管理、存货管理、成本控制、项目服务等方面,公司开展了专项的精益化行动,围绕核心客户经营战略,构建创新协同、控本增效一体化能力,确保公司经营的稳健发展。

#### 4、文化建设,提升团队凝聚力和战斗力

公司大力开展企业文化建设活动,持续传递公司核心价值观和行为准则,逐步形成全体员工对价值评判的统一认识;通过建立畅通的员工信息沟通渠道,广泛听取员工的意见和建议;通过建立相应的荣誉体系和评价机制,以红事件的形式树立标杆,弘扬和传播彰显核心价值观的典型事迹;积极开展司庆日等健康向上的企业文化活动,不断提升团队凝聚力和战斗力,切实发挥凝聚人心,助力业务,帮助公司达成战略的作用。

## 三、公司关于未来发展战略与年度经营计划

### 1、行业格局与趋势分析

#### 1) 数字中国与新型智慧城市建设

党的二十大报告明确提出建设数字中国,加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群。新型智慧城市是党中央、国务院立足于我

国信息化和新型城镇化发展实际而做出的重大决策，是繁荣数字经济、建设数字中国的有效途径。随着 5G、物联网、工业互联网等新一代信息技术的广泛应用，正引领智慧城市相关综合解决方案朝着走深向实、协同布局、社会与生态共赢的方向发展，智慧城市建设也将步入一个崭新阶段。

以视频采集和 AI 分析为主的视频智能感知体系作为新型智慧城市重要的基础设施，在“十四五”期间将得到进一步的发展。随着新型智慧城市建设走向持续深化新阶段，行业应用平台和后端业务系统的建设比重将出现明显提升，并逐渐开始进入“数据智能”时代。

#### 2) 行业数字化转型快速推进

数字政府在整个经济社会的数字化、智能化过程中占据着不可或缺的一环，既是我国构建数字经济治理体系、促进数字经济健康持续发展的基本需求，也是国家治理体系和治理能力现代化的重要推动力。数字政府建设是新时代全面推进国家治理体系和治理能力现代化的必然要求，“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要提出，要“提高数字政府建设水平”，将数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府治理流程再造和模式优化，不断提高决策科学性和服务效率。

依托多领域技术积累和行业应用实践，科达正在不断的给音视频应用注入新的动能，以数智技术结合大数据应用，构建了包含前端智能、大数据分析存储、融合通信以及云原生应用等几十种行业智能应用整体解决方案，帮助用户摆脱单一技术束缚，迎接和拥抱数字化变革的新未来。随着新一代信息技术的融合应用，在 AI、大数据等技术推动下，泛安防时代 AI 视觉将助推更多行业数字化转型。

#### 3) 5G 移动视频应用方兴未艾

信息技术作为通用技术已经渗透到社会生活和生产的方方面面，其中移动通信技术使用普及率最高，而 5G 作为新一代移动宽带传输技术，构成各种信息技术与各类垂直产业技术无缝融合通道，大大扩展移动通信的应用广度与深度，成为新技术应用的关键基础设施和新技术发展的催化剂，并逐步成为了数字经济的新引擎。各垂直行业也呈现出新的行业需求，形成一系列移动视频应用行业解决方案是未来发展的大趋势，作用于智慧城市、政府党建、远程教育、远程医疗、应急指挥等众多垂直细分应用场景，成为政府和企业全新的生产力。

科达发布了支持 5G 移动技术的警务终端、车载摄像机、执法记录仪、无人机等移动设备，随着与人工智能技术的深度结合，可以催生出更多新的应用场景和解决方案，激发视频更深层次的应用价值。在重大赛事安保、重要会议应急保障、抢险救灾、重点人员防控、推进“阳光执法”等领域，移动视频应用拥有广泛的行业发展前景。

#### 4) 人工智能技术蓬勃发展

自 2017 年“人工智能”首次写入政府工作报告以来，其在历年的政府工作报告中多次出现，成为热门关键词。近两年 AI 技术应用场景的成熟和其在社会治安防控工作中的广泛应用进一步凸显了 AI 技术的价值和人工智能产业的发展潜力。从 2022 年下半年开始，随着深度学习的发展，以 ChatGPT 为代表的 AI 应用的出现，标志着人工智能领域的重大突破，其展现出的创造能力有望带动 AIGC 类应用快速发展。人工智能技术作为驱动数字经济的技术底层，有望迎来新的发展机遇，在数字时代赋能生产力与创造力进一步解放和革新。

从 2014 年率先在业内推出第一代感知型摄像机，到 2017 年公司正式发布 AI 战略，科达不断探索人工智能技术在音视频领域的深化应用，针对音视频数据中关键信息的提取、利用及呈现等方面积累了丰富的实践经验。在视频会议领域，系统内置的语音转写引擎和图像识别算法，可为会议智能前端设备提供图像智能、语音智能等后台服务，统一管控视频会议各种智能特性，如人脸签到、人数统计、电子名牌、同声字幕、会议纪要等，满足全场景下的智能会议体验。在智能交通领域，在边缘感知端，科达拥有 AI 超微光摄像机、行人过街立柱等全场景边缘感知设备，实现路段上的车、人、道路及行为特征的目标检测

和特征提取；在云端，科达拥有海燕车辆大数据分析平台、交通事件检测、云电警等丰富的 AI 算法应用，广泛应用于城市和高速道路场景，服务违法处置和道路安全管理等。

## 2、公司发展战略

公司以视频科技赋能行业客户为使命，秉承“诚信、以客户为中心、持续创新、高效执行、员工和公司共成长、团队与合作、职业精神”核心价值观和企业文化。围绕行业客户对音视频应用的建设和实战需要，持续探索音视频相关领域的基础技术和人工智能、深度学习等前沿技术，推进“行业深耕”、“区域下沉”及“核心客户经营”战略，充分发挥“AI+大数据”技术优势和丰富的行业实践经验，以高质量的产品和解决方案为客户创造更大的价值。

## 3、公司年度经营计划

2023 年，公司将紧跟数字中国建设和国内信创产业发展的战略方向，持续探索音视频领域的前沿技术，并不断推进产品和解决方案的优化与迭代，着力提升公司整体运营效率，实现高质量的可持续发展。

### 1)、多举措促进业务快速恢复

强化优势产品和解决方案的推广力度，持续推进核心客户经营战略，充分借助合作伙伴的力量拓展国内外市场，坚持以客户需求为导向，并持续为一线输送优质的人才和服务，驱动公司业绩的快速稳定增长。

### 2)、更加敏捷高效的协同创新

保持在与音视频领域相关的基础技术和人工智能、机器学习等前沿技术的持续性投入，有效协同技术研究和产品开发，不断打磨公司的产品和解决方案使之进一步满足客户的实战化需要，推出更多具备竞争优势的产品和解决方案，将敏捷和高效作为创新的关键路径。

### 3)、持续推进控本增效专项行动

持续推进针对应收账款、供应链、研发效能和存货等领域的专项行动方案，并通过专项行动快速推动高效协同的一体化能力建设，围绕公司经营战略不断优化现有的流程和制度，持续推动公司运营效率的提升。

### 4)、进一步优化人才与干部培养

通过完善强绩效的文化，推动公司核心人才与干部培养机制的进一步优化，有效平衡人才培养和人才输出问题，丰富干部的晋升通道，为各领域人才的跨部门流动进一步提供便利，鼓励更多优秀的人才充实到一线。

### 5)、加快募投项目助力公司发展

以视频会议产品线和视频监控产品线业务规划为主导，结合园区研发总部基地建设进度，快速推进募投项目建设。通过实施本次募投项目，公司的行业地位将得到进一步巩固和提升，为实现未来可持续性发展奠定坚实的基础。

最后，董事会向经营班子付出的艰辛和努力表示衷心地感谢，公司董事会将继续勤勉认真负责的工作作风，认真履行职责，审慎对公司重要事项作出决策，维护公司股东和广大中小投资者的利益，促使公司持续、健康的发展！

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十九日

## 公司独立董事作 2022 年度述职报告

具体内容请见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《独立董事述职报告》。



## 2022 年年度股东大会之议案二

## 公司 2022 年度监事会工作报告

各位股东：

2022 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规以及《公司章程》和《公司监事会议事规则》等的规定，认真勤勉地履行其职责，促进公司规范运作，维护了公司和全体股东的权益。现将监事会工作情况报告如下：

### 一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，各次会议的通知、召集、召开和表决程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整。具体情况如下：

届次	召开时间	主要决策事项
第四届监事会第三次会议	2022 年 1 月 24 日	《关于部分募投项目延期的议案》 《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
第四届监事会第四次会议	2022 年 4 月 14 日	《公司 2021 年度监事会工作报告》 《公司 2021 年度财务决算报告》 《公司 2021 年度利润分配预案》 《公司 2021 年年度报告及其摘要》 《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《关于公司 2021 年度内部控制的自我评价报告》 《关于公司对外担保预计的议案》 《关于日常关联交易的议案》 《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》 《关于增加部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》 《关于计提资产减值准备的议案》 《关于续聘审计机构的议案》 《关于会计政策变更的议案》
第四届监事会第五次会议	2022 年 4 月 29 日	《公司 2022 年第一季度报告》
第四届监事会第六次会议	2022 年 8 月 29 日	《公司 2022 年半年度报告》 《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
第四届监事会第七次会议	2022 年 10 月 28 日	《公司 2022 年第三季度报告》

公司监事会决议公告刊登在四大证券报（《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》）和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）供投资者查询。

## 二、监事会对 2022 年度公司有关事项发表的核查意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员列席了 6 次董事会，出席了 1 次股东大会。对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决议的执行情况，以及公司 2022 年的依法运作情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：公司依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定运作，法人治理结构完善，股东大会、董事会的召开、决策程序合法、合规。公司建立了比较完善的内部控制体系。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时行为符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发生损害公司利益的行为。

### （二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真的审查、监督，认为：公司财务制度健全，财务管理规范，内控制度完善，财务状况良好。公司董事会编制和审核公司定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。定期报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### （三）内部控制情况

监事会认真阅读了《企业内部控制基本规范》等相关规定，并对公司董事会出具的《内部控制评价报告》进行审核。经审议，监事会认为：该报告全面反映了我公司内部控制情况。根据财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的要求，公司已建立了完善的内部控制管理体系，内部控制活动基本涵盖了所有营运环节。公司的内控制度遵循了《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，覆盖了公司经营的各个环节，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。同时，公司按照所建立的内部控制制度开展经营业务，内部控制得到有效执行。

### （四）关联交易情况

监事会在对报告期内公司日常关联交易进行了审议，认为：本公司日常关联交易符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》、《公司章程》的规定，定价符合市场价格定价原则，董事会审议通过的程序合法有效；监事会同意此项议案。

#### （五）对外担保情况

关于公司为子公司授信提供担保，经监事会审议后认为：对子公司向银行授信提供担保，有利于子公司拓展融资渠道，有利于子公司发展。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。本次公司为子公司向银行申请授信提供担保的决策程序符合有关规定。关于子公司为本公司授信提供担保，经监事会审议后认为：由子公司对公司向银行授信提供担保，符合公司申请授信的增信需求。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。本次子公司为公司向银行申请授信提供担保的决策程序符合有关规定。公司 2022 年实际未发生授信担保。

#### （六）募集资金使用情况

报告期内，监事会对《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》以及各定期报告进行了审议，并对募集资金的使用情况进行了监督。监事会认为公司编制的专项报告真实、准确的反应了公司募集资金存放与使用情况；公司董事会编制和审核公司定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。定期报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （七）计提资产减值与会计政策情况

监事会对公司 2021 年度计提资产减值情况进行了审议，认为：本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司计提资产减值准备后，财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

第四届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，监事会

认为：公司此次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果是合理的、必要的，不存在损害公司及全体股东利益的情况。审核程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（八）使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换

第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，监事会认为：为提高公司整体资金使用效率、合理改进募集资金投资项目款项支付方式、降低资金成本，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在募投项目实施期间，根据实际情况，使用公司及子公司的银行承兑汇票支付募投项目中所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。

公司及子公司使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，制定了相应的审批程序和操作流程，内容及程序合法合规，能够保证募集资金得到合理使用，也有利于加快消化应收票据，提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本。

2023 年，公司监事会将继续认真履行监督职责，督促公司规范运作，维护公司股东和广大中小投资者的利益，促使公司持续、健康的发展！

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

监事会

二〇二三年五月十九日

## 2022 年年度股东大会之议案三

## 公司 2022 年度财务决算报告

各位股东：

## 一、公司 2022 年度财务报告审计意见

公司 2022 年度财务报告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了标准无保留意见的审计报告。

## 二、主要经营数据和财务指标

## 1、经营数据

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 (%)	2020年
营业收入	1,576,829,087.28	2,613,382,739.26	-39.66	2,353,776,495.79
归属于上市公司股东的净利润	-583,187,054.04	63,135,708.51	-1,023.70	84,985,024.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-618,365,864.07	37,687,490.39	-1,740.77	55,073,511.99
经营活动产生的现金流量净额	-120,949,904.40	-87,015,355.42	-39.00	102,869,360.36
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	1,314,366,789.38	1,920,232,285.78	-31.55	1,924,141,500.01
总资产	3,322,655,375.27	3,711,082,143.17	-10.47	3,525,122,514.84

## 2、财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减 (%)	2020年
基本每股收益 (元 / 股)	-1.1801	0.1278	-1,023.40	0.1700
稀释每股收益 (元 / 股)	-1.1801	0.1278	-1,023.40	0.1944
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-1.2513	0.0763	-1,739.97	0.1095
加权平均净资产收益率 (%)	-36.14%	3.32%	减少 39.46 个百分点	4.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-38.32%	1.98%	减少 40.30 个百分点	2.87%

报告期内，公司实现营业收入 157,682.91 万元，较上年同期下降 39.66%；实现归属母公司股东的净利润-58,318.71 万元，较上年同期下降 1,023.70%；实现每股收益-1.1801 元，较上年同期下降 1,023.40%。

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十九日

## 2022 年年度股东大会之议案四

### 公司 2022 年度利润分配方案

各位股东：

#### 一、期末未分配利润情况

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度归属于母公司所有者的净利润为-58,318.71 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 63,310.60 万元。

#### 二、本年度利润分配方案

鉴于公司 2022 年度亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，为保障公司可持续发展，公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

#### 三、独立董事意见

公司独立董事对公司 2022 年度利润分配预案进行了认真审核，认为：该利润分配方案符合《公司章程》规定的现金分红政策，综合考虑了公司目前实际经营情况和长期发展资金需求，有利于保障公司的持续健康发展，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况。我们一致同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意将该利润方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十九日

## 2022 年年度股东大会之议案五

### 公司 2022 年年度报告及其摘要

各位股东：

公司根据《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》（2021 年修订）等法律、法规和规范性文件的要求，编制了 2022 年年度报告及其摘要。

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十九日



## 2022 年年度股东大会之议案六

## 关于公司对外担保预计的议案

各位股东：

为确保公司和子公司有充足的资金来源，保证公司稳健发展，结合公司 2022 年担保工作情况，拟定公司为子公司授信及融资提供总额不超过 6.8 亿元的担保额度（含正在执行的担保），子公司为公司授信及融资提供总额不超过 5 亿元的担保额度。对外担保计划的有效期为 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

单位：万元

担保关系	担保方	被担保方	最高担保金额	持股比例
公司为全资子公司、控股子公司提供担保	苏州科达科技股份有限公司	苏州市科远软件技术开发有限公司	10,000	100%
		苏州科达系统集成有限公司	20,000	100%
		上海领世通信技术发展有限公司	5,000	100%
		睿视（苏州）视频科技有限公司	15,000	100%
		丰宁满族自治县拓科智慧城市科技有限公司 <sup>*注</sup>	18,000	80%
	合计		68,000	
子公司为公司提供担保	苏州市科远软件技术开发有限公司	苏州科达科技股份有限公司	50,000	

注：

1、经公司 2018 年第三次临时股东大会审批通过，公司为丰宁拓科 1.80 亿元项目贷款提供担保。

2、公司因业务需要以人民币 900 万元受让承德拓扑所持有的全部丰宁拓科 29%的股权，股权受让后公司持有丰宁拓科股份比例由 51%变更为 80%，截止目前尚处于协议履行期，暂未完成工商变更登记。

上述担保（除正在执行的担保外）的申请期限为自股东大会审议通过之日起 1 年。具体每笔担保的担保期限为自公司及子公司与银行签订相关担保合同之日起 1 年。

在上述担保及授信额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据的担保事宜另行召开董事会，而授权公司董事长在上述担保及贷款额度内，根据融资成

本及各银行资信状况等条件决定具体实施贷款及担保的银行，决定每笔担保，包括但不限于担保额度内新增担保及原有担保展期或续保等事项，并授权董事长签署相关协议和其他必要文件。

同时，授权公司董事长可根据实际情况，在不超过 5 亿元担保额度内，调节公司为各全资子公司的具体担保金额。超过上述额度的其他担保，按照相关规定由董事会及股东大会另行审议后实施。

截至 2023 年 4 月 27 日，公司累计在执行的对外担保总额为 1.80 亿元，占公司 2022 年经审计净资产的 13.69%，公司无对外逾期担保。

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十九日

## 2022 年年度股东大会之议案七

### 关于公司关联担保预计的议案

各位股东：

公司为支持联营公司的发展，解决流动资金的需求，提高融资效率，规范公司对外担保行为，公司董事会根据联营公司的资金需求情况，拟为上海科法达交通科技有限公司授信及融资提供总额不超过 1500 万元的担保额度。担保期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会时止。

目前，公司尚未签署相关担保协议，上述计划担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。如公司股东大会通过该项授权，公司董事会将根据上述被担保公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。公司董事会将在此后每一次关于该授权内发生的担保事项做出具体公告。为保护公司利益，上述被担保公司将为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。

保证范围包括：公司因本次担保事项向债权人偿还或支付的本金利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费等），以及公司因履行担保责任而发生的全部费用。

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十九日

## 2022 年年度股东大会之议案八

### 关于续聘审计机构的议案

各位股东：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）自公司改制以来，一直担任公司的财务审计机构。为公司财务审计工作提供了较好的服务，为公司的规范管理提出了许多良好的建议，鉴于公司财务审计工作的连续性和双方的良好合作关系，提议继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构，并聘任其担任公司内控审计机构，期限为一年，审计费用预计不超过 105 万元。

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十九日

## 2022 年年度股东大会之议案九

### 关于增加公司注册资本的议案

各位股东：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司截至 2022 年 12 月 31 日历次可转换公司债券转股情况，公司总股本由 494,172,365.00 变为 494,192,811.00 元。

根据公司总股本的变动情况，申请公司注册资本由 494,172,365.00 元，增加为 494,192,811.00 元（最终以工商登记为准）。

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十九日

## 2022 年年度股东大会之议案十

## 关于修改&lt;公司章程&gt;的议案

各位股东：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司截至 2022 年 12 月 31 日可转换公司债券转股情况，决议修改《公司章程》，具体情况如下：

原章程条款	修改后的章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 494,172,365.00 元。	第六条 公司注册资本为人民币 494,192,811.00 元。（以工商最终登记为准）
第二十条 公司股份总数为：494,172,365 股，全部为人民币普通股，公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为 5,000 万股，公司股东首次公开发售股份 1,250 万股。	第二十条 公司股份总数为：494,192,811 股，全部为人民币普通股，公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为 5,000 万股，公司股东首次公开发售股份 1,250 万股。

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十九日