

证券代码：688348

证券简称：昱能科技



昱能科技股份有限公司

2022 年年度股东大会

会议材料

2023 年 5 月

## 目 录

2022 年年度股东大会须知 .....	2
2022 年年度股东大会会议议程 .....	4
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 年度独立董事履职情况报告的议案 .....	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预案的议案 ..	11
议案七：关于续聘会计师事务所的议案 .....	12
议案八：关于 2023 年度董事薪酬方案的议案 .....	15
议案九：关于 2023 年度监事薪酬方案的议案 .....	16
议案十：关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案 .....	17
附件一：2022 年度董事会工作报告 .....	21
附件二：2022 年度监事会工作报告 .....	30
附件三：2022 年度独立董事履职情况报告 .....	34
附件四：2022 年度财务决算报告 .....	40

## 昱能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会须知

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。

## 昱能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2023 年 5 月 22 日（星期一）下午 14:00
- 2、现场会议地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 522 号 2 幢公司 4 楼会议室
- 3、会议召集人：董事会
- 4、会议主持人：董事长凌志敏先生
- 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 22 日至 2023 年 5 月 22 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：

- (1) 参会人员签到、领取会议资料；
- (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；
- (3) 主持人宣读股东大会会议须知；
- (4) 推举计票人和监票人；
- (5) 逐项审议会议各项议案：

序号	非累积投票议案名称
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 年度独立董事履职情况报告的议案
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

序号	非累积投票议案名称
6	关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
7	关于续聘会计师事务所的议案
8	关于 2023 年度董事薪酬方案的议案
9	关于 2023 年度监事薪酬方案的议案
10	关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案

- (6) 与会股东及股东代理人发言及提问；
- (7) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
- (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

## 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

各位股东或股东代表：

2022 年，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。公司 2022 年度董事会工作报告的具体内容详见附件一《2022 年度董事会工作报告》。

该报告已经 2023 年 4 月 25 日召开的公司第一届董事会第二十次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请各位股东或股东代表审议。

昱能科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日

议案二：

## 关于 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东或股东代表：

2022 年，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。公司 2022 年度监事会工作报告的具体内容详见附件二《2022 年度监事会工作报告》。

该报告已经 2023 年 4 月 25 日召开的公司第一届监事会第十二次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请各位股东或股东代表审议。

昱能科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 22 日

议案三：

## 关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案

各位股东或股东代表：

公司独立董事在 2022 年严格按照《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》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，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、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。2022 年度公司独立董事履职情况报告的具体内容详见附件三《2022 年度公司独立董事履职情况报告》。

该报告已经 2023 年 4 月 25 日召开的公司第一届董事会第二十次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请各位股东或股东代表审议。

昱能科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日

议案四：

## 关于 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东或股东代表：

公司 2022 年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的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，并出具了天健审[2023]5488 号无保留意见的审计报告。具体内容详见附件四《2022 年度财务决算报告》。

该报告已经 2023 年 4 月 25 日召开的公司第一届董事会第二十次会议以及第一届监事会第十二次会议审议通过。

现将此议案，请各位股东或股东代表审议。

昱能科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日

议案五：

## 关于 2022 年年度报告及其摘要的议案

各位股东或股东代表：

公司董事会根据《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果；2022 年年度报告披露的信息真实、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 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公司《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

该议案已经 2023 年 4 月 25 日召开的公司第一届董事会第二十次会议以及第一届监事会第十二次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请各位股东或股东代表审议。

昱能科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日

议案六：

## 关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

各位股东或股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 360,533,387.18 元；截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 379,209,319.64 元。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及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本预案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 22 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 80,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 176,000,000.00 元（含税），占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 48.82%。

2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 80,000,000 股，合计转增 32,000,000 股，转增后公司总股本增加至 112,000,000 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例；维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

该议案已经 2023 年 4 月 25 日召开的公司第一届董事会第二十次会议以及第一届监事会第十二次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请各位股东或股东代表审议。

昱能科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日

议案七：

**关于续聘会计师事务所的议案**

各位股东或股东代表：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素质，在审计过程中坚持独立审计准则，与我公司有良好的合作经验，现公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构。

一、机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业 人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2022 年(经审 计)业务收入	业务收入总额	38.63 亿元	
	审计业务收入	35.41 亿元	
	证券业务收入	21.15 亿元	
2022 年上市公 司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		458

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

### 3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

## 二、项目信息

### 1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人、签字注册会计师	黄加才	2007 年	2005 年	2007 年	2020 年	签署或复核博创科技、天通股份及芯能科技等年度审计报告
签字注册会计师	郭蓓丽	2013 年	2011 年	2013 年	2020 年	签署或复核博创科技、天通股份等年度审计报告
质量控制复核人	王新华	2009 年	2009 年	2009 年	2022 年	签署或复核申科股份、万林物流、浙江富润等年度审计报告

### 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	黄加才	2021 年 10 月	监管谈话（监督管理措施）	浙江证监局	因每日互动 2019 年报审计项目被浙江证监局监管谈话

### 3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

### 4、审计收费

公司 2022 年度的年报审计费用为人民币 130 万元（含税）。2023 年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东大会授权公司经理层根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

该议案已经 2023 年 4 月 25 日召开的公司第一届董事会第二十次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请各位股东或股东代表审议。

昱能科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日

议案八：

## 关于 2023 年度董事薪酬方案的议案

各位股东或股东代表：

根据昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司 2023 年度董事薪酬方案，具体内容如下：

一、适用对象：公司全体董事

二、本议案适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

三、薪酬、津贴标准

1、公司非独立董事依据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

2、独立董事津贴：8 万元/年/人（含税）。

四、其他规定

1、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、本方案未尽事宜或与国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等法律法规规定不一致的，以法律法规部门规章规范性文件及《公司章程》的规定为准。

4、本议案自 2023 年度起执行。自 2023 年 1 月起至本方案通过前未按本方案发放的薪酬部分，于本方案实施当月予以补足。

本议案已经 2023 年 4 月 25 日召开的公司第一届董事会第二十次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请各位股东或股东代表审议。

昱能科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日

议案九：

## 关于 2023 年度监事薪酬方案的议案

各位股东或股东代表：

根据昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司 2023 年度监事薪酬方案，具体内容如下：

一、适用对象：公司全体监事

二、本议案适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

1、在公司担任实际工作岗位的监事，按所担任的实际工作岗位职务领取薪酬，不再额外领取监事津贴

2、未在公司担任实际工作岗位的监事，不领取薪酬。

四、其他规定

1、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、本方案未尽事宜或与国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等法律法规规定不一致的，以法律法规部门规章规范性文件及《公司章程》的规定为准。

4、本议案自 2023 年度起执行。

本议案已经 2023 年 4 月 25 日召开的公司第一届监事会第十二次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请各位股东或股东代表审议。

昱能科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 22 日

议案十：

关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案

各位股东或股东代表：

根据《公司法》及公司章程的规定，结合公司实际业务发展情况，公司对 2023 年度关联交易情况进行了预计，具体内容如下：

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	2023 年预计金额	占同类业务比例	2023 年年初至公告披露日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
向关联人采购商品和接受劳务	天通精电新科技有限公司	26,000.00	9.5%	1,268.56	4,107.25	2.21%	微逆加工订单增长以及新产品导入，业务模式转变
向关联人出售商品和提供劳务	天通精电新科技有限公司	60.00	0.023%	8.13	37.86	0.0285%	
向关联人租入资产	天通控股股份有限公司	225.00	44.55%	40.77	48.82	18.80%	
合计		26,285.00		1,317.46	4,193.93		

二、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	截至 2022 年 12 月 31 日实际发生关联交易金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品和接受劳务	天通瑞宏科技有限公司	5,850.00	5,430.34	
向关联人采购商品和接受劳务	天通精电新科技有限公司	3,500.00	4,107.25	微逆产品产量超预期
向关联人出售商品和提供劳务	天通精电新科技有限公司	49.06	37.86	
向关联人承租房屋	天通控股股份有限公司	36.77	48.82	
合计		9,435.83	9,624.27	

### 三、关联方介绍和关联关系

#### (一) 天通精电新科技有限公司

##### 1. 基本情况:

公司名称	天通精电新科技有限公司
成立时间	2006-1-28
统一社会信用代码	913304027844397902
注册资本	22728 万元
法定代表人	金雪晓
住所	嘉兴市南湖区亚太路 1 号
主要股东/股权结构	天通控股股份有限公司持股 100%
经营范围	一般项目：电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；光电子器件制造；光电子器件销售；通信设备制造；通讯设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息安全设备制造；信息安全设备销售；信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

2、关联关系：该公司是本公司持股 5%以上股东潘建清控制并担任董事、公司董事潘正强担任副董事长及总裁的企业，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条第 14 款规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

##### 3、最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：

总资产 88,424 万元，净资产 43,300 万元；营业收 94,317 万元，净利润 4,799 万元。

4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

#### (二) 天通控股股份有限公司

##### 1. 基本情况:

公司名称	天通控股股份有限公司
成立时间	1999-2-10

统一社会信用代码	91330000710969078C
注册资本	123,343.4416 万元
法定代表人	潘正强
住所	浙江省海宁市盐官镇建设路 1 号
股权结构	天通高新集团有限公司持股 10.5%；潘建清持股 4.65%
经营范围	磁性材料、电子元件、机械设备的生产、销售及技术开发，蓝宝石晶体材料、压电晶体材料的生产、加工及销售，太阳能光伏发电，实业投资，经营自产产品及相关技术的进出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、关联关系：该公司是本公司持股 5%以上股东潘建清控制并担任董事、公司董事潘正强担任副董事长及总裁的企业，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条第 14 款规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：

总资产 1,088,705 万元，净资产 783,223 万元；营业收入 450,772 万元，净利润 67,406 万元。

4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

#### 四、日常关联交易主要内容

##### （一）关联交易主要内容

公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

##### （二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后，公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。

#### 五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，

是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

本议案已经 2023 年 4 月 25 日召开的公司第一届董事会第二十次会议以及第一届监事会第十二次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请各位股东或股东代表审议。关联股东天通高新集团有限公司、潘建清对此议案回避表决。

昱能科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日

附件一：

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，昱能科技股份公司（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）董事会会议召开会议情况

2022 年度，公司董事会共召开 11 次董事会会议，公司全体董事均出席各次会议。2022 年各次董事会会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。公司董事会会议的具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	第一届董事会第九次会议	2022. 1. 14	《关于向宁波银行嘉兴分行申请办理授信业务的议案》 《关于华州昱能拟投资美国 Yotta Energy 公司的议案》
2	第一届董事会第十次会议	2022. 3. 4	《关于向嘉兴银行科技支行申请办理授信业务的议案》 《关于批准报出公司 2021 年度审阅报告的议案》
3	第一届董事会第十一次会议	2022. 3. 12	《关于 2022 年投资光伏电站计划的议案》 《关于向交通银行嘉兴分行申请办理授信业务的议案》 《关于关联自然人为公司提供担保暨关联交易的议案》 《关于修订员工持股管理办法的议案》 《关于确认公司最近三年关联交易公允性及合法性的议案》 《关于审议公司最近三年审计报告及相关报告的议案》 《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
4	第一届董事会第十二次会议	2022. 4. 15	《关于公司高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市战略配售的议案》 《关于昱能欧洲公司计划收购安道尔公司的议案》
5	第一届董事会第十三次会议	2022. 5. 12	《关于批准报出公司 2022 年度第一季度财务报表审阅报告的议案》

序号	会议届次	召开日期	会议议案
6	第一届董事会第十四次会议	2022. 6. 7	《关于公司 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 2022 年度日常性关联交易预计情况的议案》 《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》 《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》 《关于 2022 年度公司董事薪酬的议案》 《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 《关于确定公司 2022 年经营目标的议案》 《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
7	第一届董事会第十五次会议	2022. 7. 22	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 《关于修订〈股份回购制度〉的议案》 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
8	第一届董事会第十六次会议	2022. 8. 23	《关于〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》 《关于〈公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
9	第一届董事会第十七次会议	2022. 9. 13	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》 《关于增加设立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储四方监管协议的议案》 《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

序号	会议届次	召开日期	会议议案
10	第一届董事会第十八次会议	2022. 9. 26	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》 《关于向全资子公司增资以实施对外投资的议案》 《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
11	第一届董事会第十九次会议	2022. 10. 28	《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

公司所有董事均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》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。公司独立董事在严格遵守相关法律法规的基础上，依据其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，公司独立董事对历次董事会会议审议的议案及其他重大事项均发表了事前认可或同意的独立意见。

## （二）股东大会会议召开会议情况

2022 年度，公司共召开 5 次股东大会，其中召开了 4 次临时股东大会，召开了 1 次年度股东大会。公司董事会提交股东大会审议的全部议案均获得股东大会审议通过。公司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。公司股东大会会议具体审议事项如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	2022 年第一次临时股东大会	2022. 3. 27	《关于向交通银行嘉兴分行申请办理授信业务的议案》、 《关于关联自然人为公司提供担保暨关联交易的议案》、 《关于修订员工持股管理办法的议案》、 《关于确认公司最近三年关联交易公允性及合法性的议案》、 《关于审议公司最近三年审计报告及相关报告的议案》

序号	会议届次	召开日期	会议议案
2	2021 年年度股东大会	2022. 6. 30	《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》、 《关于公司 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》、 《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》、 《关于 2022 年度日常性关联交易预计情况的议案》、 《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》、 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》、 《关于 2022 年度公司董事薪酬的议案》
3	2022 年第二次临时股东大会	2022. 8. 8	《关于修订〈监事会议事规则〉》、 《关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、 《关于修订〈股份回购制度〉的议案》、 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》、 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
4	2022 年第三次临时股东大会	2022. 9. 30	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
5	2022 年第四次临时股东大会	2022. 10. 17	《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、 《关于公司〈2022 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》

### (三) 董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。2022 年度，公司董事会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，积极有效提升公司规范运作水平，促进公司健康发展。报告期内，公司董事会各专门委员会对所审议的事项不存在异议，不存在专门委员会成员缺席会议的情况，董事会各专门委员会履职情况如下：

1、董事会战略委员会报告期内，共召开战略委员会会议 2 次，审议了《关于确定公司 2022 年经营目标的议案》和《关于向全资子公司增资以实施对外投资的议案》，委员会认真履行职责，结合公司的情况及行业发展的状况，对公司发展战略和重大投

资决策提出了合理建议。

2、董事会审计委员会报告期内，共召开审计委员会会议 5 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上市公司建立健全内部控制体系工作进行了评估，并积极协调管理层、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报告期内，共召开了 2 次会议，审议了《关于 2022 年度公司董事薪酬的议案》、《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于公司〈2022 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。认为公司董事、高级管理人员的薪酬合理，并按照公司绩效评价标准对 2022 年的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议。

#### （四）独立董事履职情况

2022 年度，公司全体独立董事按照《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》相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，全面关注公司运作，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥各自专业和信息方面的优势，对公司重要事项发表了独立意见，忠实履行职责，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

#### （五）董事参加公司董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
凌志敏	否	11	11	0	0	0	否	5
罗宇浩	否	11	11	11	0	0	否	5
邱志华	否	11	11	0	0	0	否	5
潘正强	否	11	11	0	0	0	否	5
周元	是	11	11	0	0	0	否	5
黄卫书	是	11	11	0	0	0	否	5
顾建汝	是	11	11	0	0	0	否	5

## 二、报告期内主要经营情况

### （一）经营概况

#### 1、科创板上市，打通多层次资本市场

根据中国证券监督管理委员会 2022 年 4 月 1 日《关于同意昱能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕681 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2000 万股。2022 年 6 月 8 日，公司股票正式在科创板上市交易，证券简称“昱能科技”，证券代码“688348”，公司进入新的发展篇章。本次登陆科创板，昱能科技旨在借助资本力量，继续发力研发和营销网络构建。

#### 2、研发创新

在研发方面，公司进一步发挥在半导体与芯片方面的领先技术优势，实施组件级电力电子相关产品及芯片的研发，提高业务的独立性和产品的竞争力。同时，继续专注于分布式光伏发电系统中组件级电力电子产品的技术提升，持续降低微型逆变器等产品的单瓦成本，为提高微型逆变器市场接受度奠定基础。公司逆变器产品已升级到第四代，处于领先国内同行业 2 到 3 年的水平，首创的 20A 大电流产品更是树立了行业内的技术标杆，公司累计已参与了 15 项国家、行业或团体标准的制定。智控关断器产品方面，公司自主开发的用于智控关断器的专用控制及算法 ASIC 芯片，可提高产品集成度及可靠性，出货量稳居国内第一。在储能产品方面，从便携式移动储能、户用储能到工商业储能系统均已完成了产品的布局，并取得了阶段性的成果，其中单相户用储能系列产品已进入量产阶段，并销往欧美市场。其它各系列储能产品有望在 2023 年实现量产供货，可以和公司各功率段的微逆产品形成光储一体系统，这标志着，昱能储能板块将作为公司的下一个盈利增长点，产品布局正式迈入新阶段。

#### 3、市场拓展

在市场方面，公司以“境内外市场双轮驱动，光储一体协同推进”为目标。

国外市场方面，公司在欧洲、美洲、澳洲等多个国家及地区积累了众多优质客户，形成了长期稳定的合作关系。凭借稳定的产品质量以及优异的产品性能，已在海外市场获得了较高的品牌知名度与美誉度。

国内市场方面，公司积极参与行业标准的制定，提高市场对分布式光伏发电系统安全性的重视。同时公司不断凭借已有的品牌优势，借助本地化布局积极开拓本土客户。未来，公司将持续紧跟光伏行业发展趋势，重点进行储能变换设备等领域核心技

术的研发，并加速布局光储一体化新产品。

公司以“驱动零碳未来，共创智慧生活”为使命，立志“成为最高效安全清洁能源转换器”，致力于“为客户提供最优的产品和最好的服务”。

## （二）经营业绩

2022 年，公司实现营业收入 133,839.16 万元，同比增长 101.27%；归属于上市公司股东的净利润 36,053.34 万元，同比增长 250.30%。公司营业总收入与上年同期相比增长幅度较大，主要系报告期内，全球范围内分布式光伏发电呈现出持续的高增长需求，同时公司通过技术创新，成功推出第四代大电流微型逆变器产品。新一代产品的各项核心技术指标均较为领先，获得了市场的广泛认可，在分布式光伏领域的渗透率不断提升的背景下，全年订单充沛，保持高速增长的发展趋势，公司销售规模扩大带动公司营业总收入的增长。从财务状况看，报告期末，公司财务状况良好，总资产额为 495,841.50 万元，较上年末增长 690.61%；归属于上市公司股东的所有者权益为 371,880.46 万元，较上年末增长 1174.15%。

## 三、公司信息披露情况

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，在加强投资者关系管理工作上，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《上市公司与投资者关系工作指引》和公司章程的规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与股东大会审议事项的决策；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、董事会 2023 年经营及工作计划

### 1、持续进行技术创新，巩固技术优势

公司自成立以来，注重研发投入和技术创新，建立了科学严谨的项目管理机制。一方面，公司根据行业技术的发展趋势，重点进行微型逆变器系统、储能变换设备领域核心技术的研发；另一方面，公司以客户应用需求为中心，不断提升产品的规格指标，开发贴合客户实际需求的新产品。未来公司仍将按照既定产品及技术发展路线，专注于分布式光伏发电系统中组件级电力电子设备商业化技术，扩展相关应用领域的原创技术，持续保持研发创新优势。

### 2、积极开展人才队伍的培养与积累

公司一直十分重视人才的培养和积累，通过培训和激励的方式激发员工潜力，将建设高质量的人才团队视为公司持续发展的核心竞争力。公司将进一步完善培训机制和绩效考核体系，建立更加完善的员工培训制度，以及合理、有效的薪酬体系和激励计划；通过内部培养和外部引进相结合的方式，继续加强人才储备和梯队建设，合理搭建人才专业结构，为企业长足发展提供动力。

### 3、积极拓展全球市场和客户，建立品牌美誉度

公司重视开拓新兴市场，开展全球化业务布局，在美洲、欧洲、澳洲等多个国家及地区积累了众多优质客户，形成了长期稳定的合作关系。凭借稳定的产品质量以及优异的产品性能，公司在行业内享有较高的品牌知名度与美誉度。未来公司将继续坚持产品和服务以市场需求为导向的基本原则，致力于树立良好的品牌形象，对业务体系做进一步深化，切实提高满足客户精细化、多元化需求的能力，为业务拓展奠定坚实的基础。

### 4、加强内部控制

公司将进一步加强企业管理制度的建设，提高内部控制的有效性，加强内部管理，健全重大决策的制定及履行程序，提升公司治理水平，以适应公司进一步发展的需要。

### 5、多元化融资计划

公司计划采用多元化的融资策略，以支持上述未来发展规划所带来的资金需求。首先，针对此次发行上市所募集的资金，公司将严格按照预定计划进行使用，积极推进募投项目的进行，提高公司研发能力和完善营销体系。其次，公司还将结合未来全

球市场业务扩张需求和存量资金的情况，科学制定融资计划，综合采用银行贷款和其他方式进行融资，优化公司资本结构，满足融资需求。

特此报告。

昱能科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日

附件二：

## 2022年度监事会工作报告

2022 年，昱能科技股份有限公司（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 年度，公司监事会共召开 7 次监事会会议，各次监事会会议的组织、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。公司全体监事参加了各次会议，会议议案全部审议通过，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	第一届监事会第五次会议	2022. 3. 12	《关于关联自然人为公司提供担保暨关联交易的议案》 《关于修订员工持股管理办法的议案》 《关于确认公司最近三年关联交易公允性及合法性的议案》 《关于审议公司最近三年审计报告及相关报告的议案》
2	第一届监事会第六次会议	2022. 6. 7	《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》 《关于公司 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》 《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》 《关于 2022 年度日常性关联交易预计情况的议案》
3	第一届监事会第七次会议	2022. 7. 22	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

序号	会议届次	召开日期	会议议案
4	第一届监事会第八次会议	2022. 8. 23	《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》 《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
5	第一届监事会第九次会议	2022. 9. 13	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》
6	第一届监事会第十次会议	2022. 9. 26	关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案 《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《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》
7	第一届监事会第十一次会议	2022. 10. 28	《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

## 二、2022 年监事会对公司有关事项的监督情况

### （一）公司依法规范运作情况

2022 年，公司监事会依照《公司法》《公司章程》等规定，认真履行职责，依法列席了公司董事会和股东大会，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进行监督。公司监事会认为：2022 年，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。公司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，认真审核了公司定期财务报告及相关文件。公司监事会认为：公司的财务报告编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。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）公司内部控制的的情况

报告期内，根据《企业内部控制基本规范》《内部审计工作制度》等相关制度，监事会对公司内部控制各项工作开展情况进行检查、监督，认为公司能够稳步推进内部控制体系建设，符合公司生产经营管理实际需要。同时，公司的内部控制能够涵盖公司层面和业务层面的各个环节，在所有重大方面是有效的执行，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素，起到了较好的风险防范和控制作用。

### （四）公司关联交易情况

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 年度日常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）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《昱能科技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，监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督，未发生内幕信息泄露的情况。

### （六）股东大会决议的执行情况

2022 年，公司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，未发现损害公司及股东利益的行为。

### （七）公司募集资金管理情况

2022 年，公司监事会严格按照相关法律法规的规定，核查了公司募集资金的存放和使用管理情况。公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、

上海证券交易所相关法律法规的有关规定，不存在违规行为，亦不存在变相改变募集资金用途的情形，未发现损害公司及股东利益的行为。

### 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。

昱能科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 22 日

附件三：

## 2022 年度独立董事履职情况报告

我们作为昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022 年度我们严格按照《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》、《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》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，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、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2022 年度公司独立董事的述职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）独立董事人员情况

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。

#### （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

审计委员会委员：顾建汝(主任委员)、黄卫书

薪酬与考核委员会委员：周元(主任委员)、顾建汝

战略委员会委员：周元

提名委员会委员：黄卫书(主任委员)、周元

#### （三）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

周元先生，1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽工业大学经济管理专业毕业，本科学历，高级经济师。1988 年至 1992 年任浙江二轻轧钢厂科长；1992 年至 1994 年任浙江省人民政府办公厅秘书；1994 年至 2000 年任浙江省轻纺实业总公司总经理助理；2000 年至 2014 年任中国国际贸易促进委员会上海浦东分会部长、全国工商联新能源商会副秘书长；2015 年至今任 PGO 光伏绿色生态合作组织秘书长、上海晶耀投资有限公司董事长。2020 年 9 月至今任公司独立董事。

黄卫书先生，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共中央党校函授学院经济管理专业毕业，本科学历。1994 年 10 月至 1996 年 10 月任海宁市团委

书记；1996 年 10 月至 2000 年 8 月历任海宁马桥镇、盐官镇党委书记；2000 年 8 月至 2002 年 8 月先后担任嘉兴市政府及市委的办公室副主任；2002 年 8 月至 2002 年 12 月担任海盐县委副书记；2002 年 12 月至 2006 年 10 月担任海盐县县长和党组书记；2006 年 11 月至 2011 年 9 月任浙江海利得新材料股份有限公司董事会秘书、副董事长；2011 年 9 月至 2012 年 12 月任浙江海利得新材料股份有限公司高级顾问；2015 年 3 月至 2021 年 2 月今任浙江海利得新材料股份有限公司独立董事；2015 年 12 月 16 日至今任海宁万润环境检测有限公司董事。2020 年 9 月至今任公司独立董事。

顾建汝女士，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学会计专业毕业，本科学历，注册会计师。1991 年 11 月至 1997 年 7 月任海宁绸厂出纳；1997 年 7 月至 1999 年 4 月任海宁布厂会计；1999 年 4 月至 2005 年 7 月任海宁凯达信会计师事务所部门副经理；2005 年 7 月至今，担任浙江正健会计师事务所有限公司副所长。2020 年 12 月至今任公司独立董事。

（四）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，我们自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍我们进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）本年度出席会议情况

2022 年，公司共召开 11 次董事会会议和 5 次股东大会。报告期内，独立董事出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况				参加股东大会情况	
	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	应出席次数	实际出席次数
周元	11	11	0	0	5	5
黄卫书	11	11	0	0	5	5
顾建汝	11	11	0	0	5	5

2022 年，作为公司独立董事，我们在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，我们对公司董事会审议的各项议案均表示同意，无提出异议的事项，各次董事会会议均不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

#### （二）参加专门委员会情况

2022 年度全体独立董事认真履行职责，积极参加审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会的会议共计 9 次，其中审计委员会 5 次，薪酬与考核委员会 2 次，战略委员会 2 次，均未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。我们认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

#### （三）现场考察及公司配合独立董事情况

报告期内，我们利用现场参加会议和公司年度报告审计期间与注册会计师进行沟通的机会，对公司进行了实地现场考察，全面深入的了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。我们独立董事在行使职权时，公司管理层积极配合，保证我们享有与其他董事同等的知情权，与我们进行积极的沟通，能对我们关注的问题予以妥帖的落实和改进，为我们履职提供了必备的条件和充分的支持。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2022 年，我们根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：

#### （一）关联交易情况

2022 年 3 月 12 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于确认公司最近三年关联交易公允性及合法性的议案》；2022 年 6 月 7 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2022 年度日常性关联交易预计情况的议案》。经核查，上述关联交易为公司正常经营需要，是依据公司实际需求进行的，关联交易价格公允，在交易的必要性和定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求，不存在损

害公司及非关联股东利益的情形，亦不存在显失公允的情况。

#### （二）对外担保及资金占用情况

公司严格根据《公司章程》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他规范性文件的要求审议担保事项，并在决议的授权范围内具体实施，严格控制对外担保风险。经核查，报告期内，公司不存在对外担保的情形，亦不存在资金占用情况。

#### （三）募集资金使用情况

报告期内，我们按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的规定，对公司募集资金存放与使用情况进行了认真审核和监督，我们认为公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在募集资金存放和使用违规的情形，并及时履行了相关信息披露义务。

2022 年 7 月 22 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；2022 年 8 月 23 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于〈公司 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》；2022 年 9 月 13 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》、《关于增加设立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储四方监管协议的议案》；经核查，上述事项符合相关法律法规对于募集资金使用的相关要求，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获得良好的投资回报。

#### （四）并购重组情况

报告期内，公司未发生重大并购重组事项。

#### （五）高级管理人员提名以及薪酬情况

2022 年 6 月 7 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，公司独立董事认真审核并发表了同意的独立意见。

报告期内，公司高级管理人员未发生变动。同时，我们对报告期公司高级管理人员薪酬情况进行了审核，认为 2022 年度公司高级管理人员薪酬方案科学、合理，薪

酬支付及审议程序符合《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定。

#### （六）业绩预告及业绩快报情况

公司于 2022 年 10 月 18 日在上海证券交易所官方网站披露了《2022 年前三季度业绩预告》，上述事项符合《公司法》《公司章程》和相关法律法规的规定。报告期内，公司未发布业绩快报。

#### （七）聘请会计师事务所情况

公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，公司聘请会计师事务所审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供 2022 年审计服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，出具的《审计报告》真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### （八）现金分红及其他投资者回报情况

2022 年 6 月 7 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》、公司独立董事认真审核并发表了同意的独立意见。

根据公司的经营业务需要，公司 2021 年不予进行利润分配。该方案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况及资金需求、上市需求等各种因素，符合公司经营现状，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的持续、稳定、健康发展。

#### （九）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

#### （十）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《信息披露管理制度》等相关法律法规的规定履行信息披露义务，公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。

#### （十一）内部控制的执行情况

公司严格按照《企业内部控制基本规范》等法律、法规的有关规定，积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了一套较为完备的内部控制制度，确保了公司股东大

会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露；维护了投资者和公司的利益。

#### （十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，公司董事会全体董事、各专门委员会和公司高级管理人员能够遵守对公司忠实和勤勉的原则，根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，充分利用自身专业经验，切实发挥了各专门委员会在公司法人治理结构中的重要作用。

#### （十三）开展新业务情况

报告期内，公司未开展主营业务之外的新业务。

#### （十四）独立董事认为上市公司需予以改进的其他重要事项

结合公司 2022 年度的整体情况，我们认为公司运作规范、制度健全，目前不存在需要改进的其他重要事项。

#### 四、总体评价和建议

2022 年，我们作为公司独立董事，按照各项法律法规的要求，忠实勤勉的履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。我们密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一步提高。

2023 年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

特此报告。

昱能科技股份有限公司

独立董事：周元、黄卫书、顾建汝

2023年5月22日

附件四：

## 2022 年度财务决算报告

公司 2022 年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的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。

2022 年，公司营业收入 133,839.16 万元，归属于公司股东的净利润 36,053.34 万元。2022 年末，公司资产总额 495,841.50 万元，同比增长 690.61%；归属于公司股东的净资产 371,880.46 万元，同比增长 1,174.15%。主要财务数据如下：

### 一、主要会计数据

		单位：万元		币种：人民币
项目	2022 年	2021 年	增减变动幅度 (%)	
营业收入	133,839.16	66,496.32	101.27	
归属于公司股东的净利润	36,053.34	10,292.20	250.30	
归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,869.89	9,644.63	251.18	
经营活动产生的现金流量净额	-32,324.97	5,128.01	-730.36	
项目	2022 年末	2021 年末	增减变动幅度 (%)	
归属于公司股东的净资产	371,880.46	29,186.65	1,174.15	
总资产	495,841.50	62,716.38	690.61	

项目	2022 年	2021 年	增减变动幅度 (%)
基本每股收益（元 / 股）	5.15	1.72	199.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	4.84	1.61	200.62
加权平均净资产收益率 (%)	18.02	42.58	-24.56

二、资产及负债状况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	162,971.10	32.87	21,956.89	35.01	642.23	主要系公司上市募集资金所致
应收账款	36,719.35	7.41	15,953.58	25.44	130.16	主要系公司销售增加，应收账款余额相应增加所致
预付账款	3,142.55	0.63	591.24	0.94	431.52	主要系期末预付采购款
存货	130,376.65	26.29	17,774.55	28.34	633.50	主要系公司预计市场快速发展增加备货所致
其他流动资产	21,536.12	4.34	2,848.04	4.54	656.17	主要系待抵扣增值税进项税增加
固定资产	5,250.83	1.06	2,400.84	3.83	118.71	主要系公司增加光伏电站
递延所得税资产	3,469.17	0.70	287.93	0.46	1,104.86	主要系存货中包含的未实现损益所致
资产总额	495,841.50		62,716.38		690.61	

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
短期借款	5,011.92	1.01	4,506.42	7.19	11.22	主要系日常经营所需所致
应付票据	36,810.00	7.42	6,444.60	10.28	471.18	主要系公司本期开立银行承兑汇票增加所致
应付账款	60,637.94	12.23	14,243.77	22.71	325.72	主要系公司购置材料款增加所致
应付职工薪酬	2,120.62	0.43	1,406.02	2.42	50.82	主要系计提奖金所致
应交税费	8,165.83	1.65	1,627.51	2.60	401.74	主要系期末应交所得税增加所致
负债总额	123,170.46		33,533.30		267.31	
股本	8,000.00	1.61	6,000.00	9.57	33.33	主要系公司上市增加注册资本
资本公积	315,244.06	63.58	12,487.13	19.91	2,424.55	主要系公司上市形成股本溢价以及确认的股权奖励费用
未分配利润	43,698.19	8.81	10,673.88	17.02	309.39	主要系公司本年盈利增加所致

三、收入及成本情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
主营业务收入	132,921.37	80,581.88	39.38	101.69	96.07	1.74
主营业务分产品情况 (万元)						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
微型逆变器	106,459.09	65,707.15	38.28	107.97	103.32	1.41
能量通信器	10,516.10	3,382.12	67.84	97.36	116.27	-2.81
智控关断器	14,203.81	10,334.32	27.24	62.36	48.91	6.57
光伏发电	359.83	138.52	61.50	-4.25	8.61	-4.56
其他	1,382.54	1,019.77	26.24	430.34	577.85	-16.05
合计	132,921.37	80,581.88	39.38	101.69	96.07	1.74

四、费用情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2022 年	2021 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	8,533.73	5,633.45	51.48	主要系产品质量保证金增加所致
管理费用	4,334.02	3,030.17	43.03	主要股份支付增加所致
研发费用	5,489.10	3,117.31	76.08	主要系研发投入、股份支付增加所致
财务费用	-7,298.53	1,586.77	-559.96	主要系汇兑收益大幅和利息收入增加所致

五、现金流情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2022 年	2021 年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	158,627.71	71,750.17	121.08
经营活动现金流出小计	190,952.68	66,622.16	186.62
经营活动产生的现金流量净额	-32,324.97	5,128.01	-730.36
投资活动现金流入小计	332,734.37	2,801.04	11,778.98
投资活动现金流出小计	466,464.16	2,716.71	17,070.18
投资活动产生的现金流量净额	-133,729.79	84.32	-158,688.94
筹资活动现金流入小计	326,946.32	8,163.06	3,905.19
筹资活动现金流出小计	21,645.94	8,865.63	144.16
筹资活动产生的现金流量净额	305,300.39	-702.57	不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,928.58	-858.92	不适用
现金及现金等价物净增加额	141,174.21	3,650.85	3,766.88

六、相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较去年同年减少，主要系购买原材料增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较去年同年减少，主要系购买理财产品增加所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加，主要系收到募集资金所致。
- (4) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期增加，主要系外币汇率变动所致。
- (5) 现金及现金等价物净增加额较去年同期增加，主要系主要系公司上市募集资金所致。

昱能科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日