

证券代码：688022

证券简称：瀚川智能



苏州瀚川智能科技股份有限公司

2022 年年度股东大会

会议资料

2023 年 5 月

目录

2022 年年度股东大会会议须知	3
2022 年年度股东大会会议议程	5
议案一：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案.....	7
议案二：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案.....	24
议案三：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案.....	30
议案四：关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案.....	35
议案五：关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案.....	36
议案七：关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案.....	38
议案七：关于公司及子公司申请综合授信及为子公司提供担保的议案.....	39
议案八：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案.....	41
议案九：关于变更注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案.....	44
议案十：关于续聘 2023 年度审计机构的议案.....	45

苏州瀚川智能科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，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》以及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》、《苏州瀚川智能科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：

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、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、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、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，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、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。现场出席的股东请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，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、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。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

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、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，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。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。

十四、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。

十五、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 04 月 29 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：2023-030）。

苏州瀚川智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 19 日 14:00
- 2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区听涛路 32 号瀚川智能
- 3、会议召集人：苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
- 4、主持人：董事长
- 5、网络投票系统、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 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，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
- (三) 主持人宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票、监票成员
- (五) 逐项审议会议各项议案

议案名称	
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 年度财务决算报告的议案》
4	《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
5	《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

6	《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》
7	《关于公司及子公司申请综合授信及为子公司提供担保的议案》
8	《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
9	《关于变更注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
10	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

- (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（统计表决结果）
- (九) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
- (十) 主持人宣读股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 会议结束

议案一：

**苏州瀚川智能科技股份有限公司
关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案**

各位股东及股东代理人：

根据报告期内公司运营情况和董事会工作情况，董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件一：《2022 年度董事会工作报告》

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

附件一：

苏州瀚川智能科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下：

一、2022 年度公司经营情况回顾及未来发展展望

（一）2022 年度经营情况回顾

2022 年是机遇与挑战交汇的一年，面对不断变化的政策和市场环境，公司积极响应国家智能制造的号召，紧抓新能源汽车产业发展大好的趋势，积极布局新业务。2022 年是公司制定“业务升级、管理升级”三年战略转型的最后一年，也是关键的一年，报告期内，公司围绕年初制定的 2022 年度工作计划，贯彻董事会战略部署，积极开展各项工作。在技术研发、产能扩张、销售布局、管理提升等发展刀刃上下苦工，全方位促进经营提升，推动公司高质量发展。

1. 经营业绩

报告期，公司业绩同比取得较大幅度提升，利润增长显著，公司实现营业收入 114,280.42 万元，同比增长 50.77%；归属于母公司股东的净利润 7,351.32 万元，同比增长 20.9%；综合毛利率为 28.3%，比减少 5.46 个百分点。其中汽车智能装备实现营业收入 53,687.33 万元，占主营业务收入的 47.17%，毛利率为 35.66%；充换电智能装备实现营业收入 28,933.42 万元，占主营业务收入的 25.42%，毛利率为 14.81%；电池智能制造装备实现营业收入 23,374.42 万元，占主营业务收入的 20.54%，毛利率为 27.19%。

截至披露日，公司在手订单总金额为 30.42 亿元(含税)，其中电池智能装备在手订单 15.83 亿元，占比 52.04%；充换电智能装备在手订单 8.85 亿元，占比 29.09%；汽车智能装备在手订单 5.74 亿元，占比 18.87%。

2. 主航道业务经营情况

新能源汽车蓬勃发展是公司各板块业务发展的强劲内驱。2022 年，我国汽车产销分别完成 2702.1 万辆和 2686.4 万辆，同比增长 3.4%和 2.1%，延续了增长态势。在政策和市场的双重作用下，2022 年我国新能源汽车依然保持爆发式增长。2022 年，我国新能源汽车产销分别完成了 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比增长 96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%，逐步进入全面市场化推展期。

(1) 汽车智能装备板块

随着新能源汽车终端市场的强劲需求，带动新能源汽车零部件行业高速发展。公司作为国内汽车装备的领先企业，按照“专业全球化”战略，持续加强新产品的开发和升级。公司专注于细分市场主流产品、主流客户及主流工艺，提供标准产品线及自动化解决方案，积极进行产品标准化转型，并将新能源汽车行业作为重要下游业务领域，在形成了汽车板块产品线后，逐步完善业务布局。报告期，公司在汽车装备领域取得如下成绩：

国际化布局方面，加大了国际化运营步伐，报告期设立了加拿大子公司，并提升其战略地位，未来将着力构建北美本地化服务能力，完成售前服务与现场交付相结合的本地化运营模式的落地。

标准化方面，进一步加大标准化进程，评审与标准化工作高效开展，开始建立产品型运营模式，从组织架构上将定制业务与标准产品类业务分离运作。

客户方面，通过十多年对市场的深耕，并依托领先的技术创新能力和项目管理交付能力，公司积累了广泛的客户基础，报告期公司积极加强与新老客户潜在目标项目的技术及商务沟通，公司与汽车零部件龙头企业泰科电子、大陆集团、安波福、采埃孚、马勒等保持长期稳定合作关系，在新能源电驱动和热管理系统领域与汇川技术、比亚迪、巨一科技、飞龙股份、富临精工等客户展开了积极合作。依托优秀的产品、服务能力及客户响应效率，报告期，公司获得了泰科电子颁发的“战略合作奖”和博世颁发的“2022 亚太区创新供应商奖”，客户认可度与客户粘性不断增强。

(2) 充换电装备板块

电动化已成为全球汽车市场的大势所趋，公司积极抓住新能源汽车发展及“新基建”实施的政策窗口，凭借多年在智能制造领域积累的技术和经验优势，

积极切入换电领域，迅速掌握了换电设备及相关产品的核心技术，形成了具备较强市场竞争力的产品体系。在公司上下一致努力协同下，紧抓行业风口，积极推进项目建设，2022 年度公司充换电业务取得明显突破。其中包括：

在业务方面，移动换电站、标准商用车换电站、站控云平台、商用车电池包和无人机巡检车开发完成，初步完成产品搭建；换电站业务于 2022 年 12 月取得 ISO9001 体系认证，截至披露日，公司电池箱业务获得了 IATF16949LOC 的认证，公司充换电产品生产交付能力已得到客户及专业机构验证，产品生产达到“车规级”标准。2022 年度，公司获得了“2022 中国十大换电技术奖”、“2022 年度换电技术奖”、“2022 绿电重卡年度充换电品牌推荐奖”等各项奖项，代表行业对公司充换电产品专业技术水平、研发能力及交付落站经验的认可。

在适配车型方面，公司生产制造的换电站适配多款乘用车和商用车旗下新能源换电车型，目前已适配北汽汽车、奇瑞汽车、东风汽车、东风柳汽、一汽奔腾、蔚来汽车、上汽等乘用车；已适配吉利汽车、华菱汽车、陕汽重卡、北汽福田、一汽解放等重卡商用车，以及提供部分其他商用车和乘用车品牌车型换电站的核心部件。

在客户方面，公司初步完成主机厂、运营商、电池厂、能源商四大类客户的覆盖和布局，已与宁德时代、协鑫能科、吉利集团、蓝谷智慧能源、东风集团、捷能智电、中石化等客户保持良好合作，成功拓展终端商用车、终端乘用车、电池箱、EPC 等客户业务。截至年报披露前，就充换电业务公司与四川蜀道集团达成战略合作。

产能建设方面，以换电生产为中心，产业链上下游联动，不断提升生产能力与核心竞争力。报告期完成“苏州瀚腾”“诸暨瀚鑫”和机加工工厂“苏州瀚飞”三个工厂的建设并已达到量产能力。

(3) 电池设备板块

2022 年以来，在全球能源转型和国内双碳战略背景下，新能源汽车市场及储能市场呈现较好的发展趋势，国内外电池厂不断加码产能扩建，锂电设备需求旺盛，2022 年我国动力电池累计产量达 545.9GWh，累计同比增长 148.5%。公司聚集核心资源大力开拓锂电设备的产品开发和市场开拓，目前公司已经形成化成分容和圆柱电芯的高速装配两大产品线，在电池装配、化成分容、检测、数据

追溯等专业领域具备成熟产品。2022 年度，公司在电池装备领域取得如下成绩：

业务方面，产品已覆盖消费类电池、动力类电池和储能电池三大领域。报告期，公司开拓了储能方壳化成分容设备的市场机会，同时公司首次获得海外客户松下集团的多条产线订单，迈出锂电设备出海第一步。

交付方面，对于成熟的标准解决方案，公司秉承“321”的交付目标，即“3 个月交付+2 个月达成验收条件+1 个月陪产爬坡交接”，报告期，公司电池设备业务获得欣旺达“最佳交付奖”和珠海冠宇“年度优秀供应商”的荣誉称号，交付能力获得客户的认可。

客户方面，公司继续与锂电池龙头企业欣旺达、亿纬锂能、力神、鹏辉能源、珠海冠宇等全球知名厂商保持长期稳定的合作关系，同时，新开拓了松下集团、比亚迪、正威集团等知名客户，并展开积极合作，客户满意度提升。报告期，公司与正威集团签订了 8.34 亿元的化成分容设备的重大销售框架合同，并与深圳埃克森就锂电池相关生产设备业务达成战略合作并获得重大锂电生产配套设备订单。

（4）其他领域

除了聚焦主业，公司也持续探索和孵化新兴领域的业务，为公司寻找新的业务增长点做好准备。

目前工业互联业务由全资子公司苏州瀚码智能技术独有限公司立运营，目前已形成工业低代码平台和工业联网平台，瀚码技术深耕垂直行业，已经在新能源锂电、汽车零部件、3C 电子、生命健康等先进制造领域服务了包括宁德时代、珠海冠宇、欣旺达、泰科电子、大陆集团、海尔、碧迪、立讯精密等数十家头部企业。

工业零组件业务，目前由公司全资子公司苏州鑫伟捷精密科技有限公司独立运营。报告期鑫伟捷优化了组织结构和运作模式，形成以赣州为主的赣州+苏州两地生产模式；加强业务宣传，并进一步完善了渠道销售团队建设和渠道拓展布局，已完成华东、华南、西南及华中的区域布局，公司与捷普电子、华为、亿纬锂能等优质客户保持稳定合作。

汽车零部件业务，目前由控股子公司苏州博睿汽车电器有限公司独立运营，专注于汽车 ADAS 领域的高速数据传输线束的制造，在发展过程中已取得了

Leoni, Force, TE 等知名供应商的战略支持。报告期, 以最小成本最快的速度建立了稳定的团队, 开始接单和生产, 获得了第一个非代工项目并量产。在资质体系方面, 获得了质量管理体系 ISO9001 和职业健康安全体系 ISO45001 的认证, 车用线束产品取得了 IATF16949 的认证, 量产能力初具。

3. 创新驱动, 强化技术优势

2022 年, 公司持续实践和优化 IPD 流程体系, 围绕智能制造解决方案的战略目标, 坚持前沿科技, 持续投入探索行业技术发展方向, 不断加大投入新产品的研发, 并不断对现有产品进行迭代升级和技术创新。

研发流程体系方面, 公司继续全面推行集成产品开发模式变革 (IPD+), 为达成从线索到产品生命周期管理全过程的目标, 报告期, 公司着重优化流程、打造标杆、建立评价体系等工作, IPD+ 系统落地工作有了扎实推进, 多项产品纳入 IPD 项目管理, 产品开发多快好省。

产品与技术研发方面, 报告期, 公司开展了扁线电机定子标准产线的研发, 引入高端人才, 目前第一阶段设备已完成试样生产, 第二阶段已完成样机搭建; 针对脉冲强磁技术的研发, 公司已成立专项技术团队, 重点针对汽车及充电桩设备相关的高压线束及锂电池包的汇流排进行研发, 目前已进入实验设备开发阶段; 在化成分容数字电源方面, 截至目前公司已完成 6A/15A/30A/60A/80A/100A/120A/200A/240A 的电源开发并上市, 电源产品齐全; 在圆柱装配方面, 目前已经完成二次圆柱的开发并达量产能力, 全极耳大圆柱装配线样线的开发完成。在充换电设备领域, 依托核心技术优势针对换电站、运维系统、站控系统开发、云管理平台核心零部件的、无人机巡检等内容, 逐步推进整体的研发内容, 研发并迭代了乘用车及商用车充换电站, 针对换电核心部件, 完成乘用车电池螺栓式锁止机构寿命测试, 使用寿命超行业标准 3 倍以上; 商用车换电机器人目前已实现大批量交付使用, 增加吊点力平衡检测、长距离全闭环定位、维护保养预警、防松检测、过载保护等功能, 有效提升了换电机器人的安全性和使用寿命; 针对运营终端, 已完成站控系统和云管理平台的迭代升级; 针对无人机巡检系统, 完成了无人机智能移动巡检系统的研发工作, 实现了无人机异地回收、智能路线规划、大数据实时动态管理、低能耗运行等成果。

研发投入方面, 报告期, 公司研发投入 6,897.45 万元, 同比增长 9.48%, 占

营业收入的比例为 6.04%，，极大提高了公司产品竞争力，公司新增申请专利 188 项，其中发明专利 37 项，新获得授权专利 122 项，其中发明专利 9 项，通过专利布局建立深厚的技术壁垒和市场壁垒，为公司未来能够持续创造具有核心优势的领先产品奠定了坚实基础。

4. 稳步推进产品交付能力

换电行业需求爆发，公司产能布局迅速。○1 生产基地建设，建设诸暨+苏州换电生产基地，形成年产 680 台套换电设备产能；○2 募投项目建设，推出“智能换电设备生产建设项目”募投项目，项目预计总投资 7.24 亿元，项目建设期 2 年，建成投产后将形成年产能 2,000 台套的新能源车换电站的生产能力，能有效提升瀚川智能在新能源车换电站领域的拓展空间；○3 新生产基地规划，已在选址规划其他地区作为公司换电项目整站落地装配及售后服务网点；○4 人员扩充，适配大量增长的订单，截至披露日，充换电事业部已大规模扩充人员，并且以模块化，班组式方式建立培养、培训机制，快速扩充成熟人才。

汽车行业技术更迭，公司扩产项目跟进：为提升汽车业务产能，公司募投项目建设推出“智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目”，项目预计总投资 2.16 亿元，建成投产后将新增扁线电机定子装配自动化解决方案 12 套、脉冲强磁场焊接机 120 套产能。

多元化供应链布局，保障产品及时交付。在供应链方面，公司立足多元化的供应链布局，凭借多年来在供应链端的积累和口碑，得到了供应商的大力支持，通过对现有长交期物料建立安全库存，与核心零部件供应商建立战略合作等多种方式保障供应链安全。报告期公司整体供货能力增长，较好支持了公司业绩增长，2022 年上半年，供应链和交付不断融合淬炼，构建高质量、低成本、快速角度的供应链体系，更好夯实了与供应端厂商的深入合作关系，保障了交付。

5. 完善经营管理体系，加强内部控制，提升组织管理效能

管理系统提升。公司持续推进经营管理体系建设，提升运营管理能力，加强制度流程建设、风险管控体系建设，特别是在信息化、数字化方面大幅加强投入，新建并升级了一系列信息化系统。优化 S2E、IPD+、ISC、L2C、市场管理流程 MM 等流程体系，同时公司进一步明确要打造质量优、速度快、运作成本低的流程型组织的战略目标，公司以高度战略决心，推动数字化转型，投入资源。报告

期公司已搭建业财一体的 ERP 系统和供应商关系管理的 SRM 项目，决心以数字化工具促进开源节流提质增效，向质量管控持续深化。

降本增效。公司持续开展降本增效、挖掘内部经营潜力的管理提升工作，从生产、采购、销售、仓储物流、财务、人力等多个维度降低成本、提升效率。报告期，公司继续深化了跨部门的物料归一化工作，做好优选库成本降低及交期缩短，构建了战略供应商合作机制。

内部控制方面，公司不断加强内控体系建设，持续优化采购、生产、研发和销售服务业务流程和相关内部控制，建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率，提升公司整体管理和运营水平，促进企业实现发展战略。

6. 优化人才建设，打造高绩效组织文化

公司持续贯彻人才战略，持续推动高素质人才队伍的建设发展。从公司战略出发走进业务，了解短期和长期的需求，打造与公司战略相适配的组织能力。

在人才组织协同方面，完善业务合作伙伴机制,基于扁平化管理需求，将人资、财务融入各个事业部，全面建设 HRBP 和财经 BP 管理机制，做好业务战略合作伙伴的角色，提高管理效率。

在人才扩充方面，为顺应公司快速发展带来的人才需求，构建支撑公司战略和发展的人才梯队。公司大力拓展招聘渠道，除了传统招聘渠道，开拓网络招聘、校企合作、企业内部推荐等方式更精准有序的补充专业人才。截至报告期末，公司员工数量为 1572 人，较去年年末增长 27.29%。

在人才培养方面，公司加强员工培训，形成有效的人才培养和成长机制，重点打造了“技术类、管理类、营销类、生产类”后备人才队伍建立，后备干部队伍培养、选拔和管理机制，建立干部“选育用留汰”制度，其中“青蓝计划”作为公司重点人才储备项目，经过 6 年的项目实践，逐渐建立和形成“选育用促留”的内生型人才成长链条，报告期公司荣获 2022 苏州最佳雇主荣誉称号。

在绩效管理方面，通过将公司战略解码，确立各级组织目标和个人绩效，同时建立目标可视化看板和例会机制，保障组织绩效目标的达成。报告期，为支撑公司战略规划和组织目标达成，公司开展 2022 年集团绩效体系建设项目，旨在建立科学、合理的战略目标和组织目标解码机制，促成组织绩效、个人绩效上下

支撑。公司将加强对个人的绩效辅导和绩效评价工作，在基于绩效目标和责任结果的基础上，建立多元化的激励机制，激活组织活力，打造高绩效的组织文化。

7. 充分利用上市公司平台，拓展融资渠道，建立员工长效激励机制

报告期，公司抢抓资本市场新机遇，优化投融资结构，为公司高质量发展赋能。公司启动了 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关工作，并于 2023 年 3 月完成募资 9.53 亿元，将用于智能换电设备生产建设项目、智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目和补充流动资金。除进行资本市场融资以外，公司也不断拓宽获得低成本信贷资金的融资渠道，降低企业财务费用。

公司要不断发展壮大，人才是关键。报告期内，充分利用上市公司及资本市场平台，公司实施了第三期股权激励计划，采用“限制性股票+员工持股计划”相结合的方式，建立长效的激励机制以吸引和留住各类人才，将核心员工个人利益和公司利益深度绑定。

（二）对公司未来发展的展望

公司坚持“成就客户，发展奋斗者，为社会做贡献”的核心价值观，以“助力客户提升生产力”为使命，以“成为客户最佳合作伙伴”为愿景，以“创新合作、正直友善、激情坚韧”为企业精神。公司主动拥抱市场发展趋势，把握市场战略机会，制定了公司中长期发展战略。

中长期发展目标：智能电动化汽车、新能源领域的高科技实体企业

长期发展目标：致力于科技创新，打造一流的产品和服务，成就客户，为社会进步做出卓越贡献

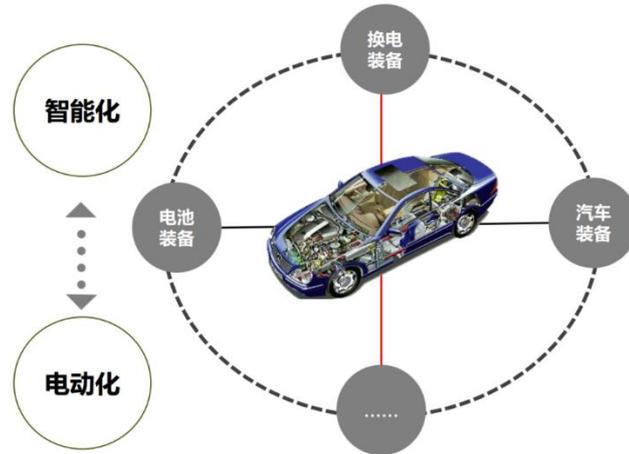
1、聚焦新能源及汽车“电动化、智能化”主航道战略，形成“1+3+X”战略组合

“1”指新能源及汽车电动化、智能化的主航道；

“3”指当前的三大支柱业务：汽车+电池+充换电

“X”指在探索发展的第四大支柱业务即标准产品类业务。

面对庞大的市场机会，公司结合当前优势，聚焦于新能源及汽车电动化、智能化为主航道，聚焦资源全力发展主业。公司秉承“市场和研发双轮驱动”的发展理念，“立足中国、面向国际”的战略方针，深化行业战略布局。聚焦汽车电动化和智能化的主航道，专注于细分市场主流客户的主流产品、核心工艺提供核



心装备及核心零部件，做精标准解决方案，持续深入探索产品转型，进行同心圆发展。

未来，面临更多不确定性中的全新机遇与挑战，公司在巩固市场地位的基础上，将紧抓新基建产业机遇，在汽车电动化、智能化背景下实现智能制造的新发展与新突破，致力于成为智能电动化汽车、新能源领域世界一流的高科技实体企业。

（1）巩固汽车智能制造领先地位，驱动产业链变革

积极把握全球汽车行业“新四化”变革和中国汽车市场的“新常态”，聚焦“数字化转型”和“智能化升级”，按照“专业全球化”战略，专注于细分市场主流产品、主流客户及主流工艺，提供自动化标机产品和标准解决方案，持续加强产品开发和升级。

汽车设备产品聚焦电驱动系统、热管理系统、传感器、线束、连接器、控制器自动化解决方案，未来进一步聚焦产品线，择优汰劣进一步打造核心主业。同时公司在汽车智能装备领域做深、做强的基础上，也逐步向下游汽车零部件产业链延伸，丰富产品系列，增强市场驱动力。

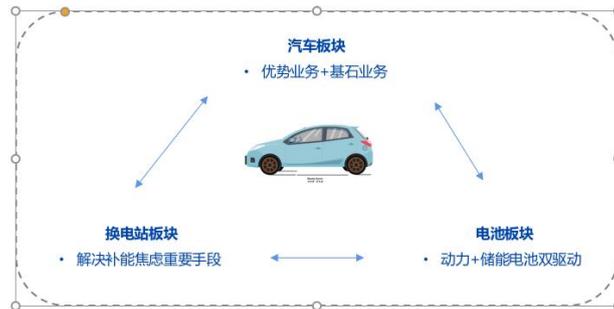
（2）发力新能源，积极布局电池智能制造中后道技术研发，加速“出海”计划

借势国家“碳达峰”、“碳中和”长期战略愿景下带来的锂电储能业务发展机遇，密切关注汽车电动化和智能化带来的技术发展和储能电池供需变化，把握电池行业差异化发展趋势与市场机会，结合行业竞争整体动向与政策法规，加大动力电池、储能电池市场布局和大圆柱电池产品技术的研发。

电池设备业务将持续聚焦，动力和储能电芯制造 2 大市场，聚焦化成分容和电芯装配产品线。重点关注海外锂电设备市场和大圆柱电池市场，加速“出海”计划

(3) 紧抓历史发展机遇，全面布局充换电智能制造装备，稳固行业龙头地位

随着新能源汽车产业的发展和换电站新基建的实施，围绕快速补能解决方案，

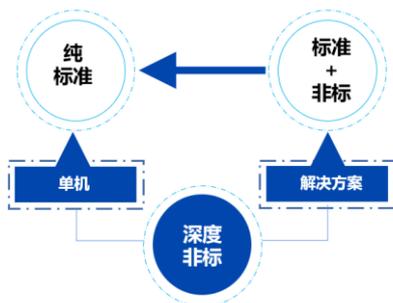


公司积极布局针对充换电站提供光储充换一体化、充换分离、低温运营等多场景的解决方案，公司将加强在换电领域的人才投入、技术开发，以保持技术领先优势；深耕电池厂、主机厂、能源商等大客户和终端客户，同时加大产能布局，建立批量交付的领先优势，以高质量产品强化与客户粘性，促进充换电业务高质量发展，助力新能源补能产业发展。

充换电设备未来将持续聚焦补能市场，围绕乘用车和商用车补能及其模组、核心零部件和外围系统开发产品，开拓后服务市场。

2、产品转型战略

从做项目向做产品转型，从非标定制向标准化转型，一方面通过标准产品来打破业绩天花板，另一方面通过高端客户的非标定制打开技术天花板。标准化是显著降低生产制造成本、提高毛利率、保证质量的最有效的手段，也是扩大规模、提高市场地位的核心手段。瀚川智能将在多年非标技术沉淀的基础上向业务标准化升级转型：一是立足于现有各 BU 业务基础，将核心工艺设备进行标准化，从而将业务牵引至适应性更广的主流客户；二是面向市场主流产品，将原有非标准解决方案标准化；三是通过标准化将整装设备进行模块化、平台化供应。以上也是为进一步优化目标市场结构、聚焦主赛道而制定的重要产品战略，公司致力于转变产品形态，由非标定制解决方案为主转为标准解决方案和标准单机为主，打造产品平台，目标是五年内实现，标准收入加上非标与纯标准收入占总收入比例



不低于 90%。

3、建立核心技术平台和流程型组织

深耕细分领域国内外核心客户，深入场景与需求，通过专业的产品和技术创新，成为细分领域的引领者；打造市场管理-产品管理-研发管理的中轴线，建立高效的研发创新体系；瞄准核心工艺技术、工业工程、精益生产技术开发自动化、智能化技术；推进质量管理体系建设，加强前端及生产过程管理，以高质量的产品增强客户粘性，打造质量优、速度快、运作成本低的流程型组织。

未来，公司将继续秉承“以研发技术驱动市场”的发展理念、“立足中国、面向国际”，紧抓机遇，实现自身驱动创新，与时代共生共长，坚持长期主义，努力从优秀到卓越，从卓越到伟大，成为全新的价值创造者。

二、公司治理结构阐述

2022 年，公司股东会共召开二次会议，董事会共召开 7 次会议

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 18 日	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号：2022-031	2022 年 5 月 19 日	议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 11 月 10 日	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号：2022-075	2022 年 11 月 11 日	议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。公司股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，

均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。

三、董事会日常工作情况

(一) 董事会召开情况

1、2022 年，公司董事会共召开七次会议，审议事项如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第十三次会议	2022 年 4 月 25 日	1、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》2、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》3、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》4、审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》5、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》6、审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》7、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》8、审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》9、审议通过《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》10、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》11、审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》12、审议通过《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案》13、审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》14、审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》15、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》16、审议通过《关于变更会计政策的议案》17、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》18、审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》19、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》20、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》21、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》22、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》23、审议通过《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》24、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告

		的议案》25、审议通过《关于向特定对象发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报的措施、相关主体承诺的议案》26、审议通过《关于本次向特定对象发行 A 股股票履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》27、审议通过《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》28、审议通过《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》29、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》30、审议通过《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》
第二届董事会第十四次会议	2022 年 6 月 6 日	1、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》2、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》3、审议通过《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、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》
第二届董事会第十五次会议	2022 年 8 月 25 日	1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》2、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》3、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告》4、审议通过《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》
第二届董事会第十六次会议	2022 年 9 月 13 日	1、审议通过《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》2、审议通过《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》3、审议通过《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》4、审议通过《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》5、审议通过《关于公司<向特定对象发行 A 股股票后填补摊薄即期回报、相关主体承诺（修订稿）>的议案》6、审议通过《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》
第二届董事会第十七次会议	2022 年 10 月 20 日	1、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》2、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

		的议案》3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》4、审议通过《关于<公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》5、审议通过《关于<公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》7、审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》8、审议通过《关于修订<股东大会事规则>的议案》9、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》10、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》11、审议通过《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》12、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》13、审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十八次会议	2022 年 10 月 27 日	1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》2、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
第二届董事会第十九次会议	2022 年 11 月 10 日	1、审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

2、董事参加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
蔡昌蔚	否	7	7	0	0	0	否	2
陈雄斌	否	7	7	0	0	0	否	2
章敏	否	7	7	0	0	0	否	2
金孝奇	否	7	0	7	0	0	否	2
陈学军	是	7	0	7	0	0	否	2
张孝明	是	7	0	7	0	0	否	2
倪丹飏	是	7	0	7	0	0	否	2

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。2022 年度，公司共召开战略委员会 1 次，审计委员会 3 次、薪酬与考核委员会 2 次。根据公司实际情况，按照各委员会《工作细则》的要求，以认真勤勉、恪尽职守的态度履行各自的职责，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

（三）对股东大会决议的执行情况

2022 年度，董事会共召集二次股东大会，其中年度股东大会一次，临时股东大会一次。董事会严格按照《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行股东大会的各项决议，及时落实股东大会安排的各项工作。

（四）独立董事履职情况

2022 年度，公司独立董事根据《独立董事工作制度》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均根据自己的专业知识，充分表达意见，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，充分发挥了独立董事的监督作用，为董事会的科学决策提供了依据，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

（五）信息披露与内幕信息管理情况

2022 年度，公司董事会按照《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》等法律法规和有关规定履行信息披露义务，确保所披露信息真实、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。2022 年度，公司共披露 198 份临时公告和 4 份定期报告（2021 年年度报告、2022 年第一季度报告、2022 年半年度报告、2022 年第三季度报告）。

同时，公司严格按照《内幕信息知情人登记备案管理制度》的有关要求，针对各定期报告等事宜，实施了内幕信息知情人登记制度，确保投资者权益不受侵害。

（六）投资者保护及投资者关系管理工作

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，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》等相关法律法规的要求，建立了《投资者关系管理制度》。通过网上网下路演、投资者接待热线、邮箱、“上证 e 互动”以及投资者交流会等多种渠道加强与投资者的沟通互动，倾听投资者的意见及建议，增强了投资者对公司的了解和信心，与投资者形成了良好的互动关系。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日

议案二：

苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司监事会根据 2022 年工作情况，编制了《2022 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件二。

本议案已经公司第二届监事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件二：《2022 年度监事会工作报告》

苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 19 日

附件二：

苏州瀚川智能科技股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

一、对 2022 年度经营管理行为及业绩的评价

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责。对 2022 年度苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）各方面情况进行了监督，认为监事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作的行为。

二、监事会工作情况

2022 年度，公司监事会共计召开七次监事会会议，具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2021 年 4 月 25 日	第二届监事会第十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 2. 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 3. 《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》 4. 《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》 5. 《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》 6. 《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 7. 《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》 8. 《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案》 9. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 10. 《关于变更会计政策的议案》 11. 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 12. 《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》 13. 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 14. 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 15. 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 16. 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》 17. 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股

		<p>票募集资金运用可行性分析报告的议案》</p> <p>18.《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》</p> <p>19.《关于向特定对象发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报的措施、相关主体承诺的议案》</p> <p>20.《关于本次向特定对象发行 A 股股票履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》</p> <p>21.《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》</p> <p>22.《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》</p>
2022 年 6 月 6 日	第二届监事会第十二次会议	<p>1.《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》</p> <p>2.《关于作废处理部分限制性股票的议案》</p> <p>3.《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》</p> <p>4.《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》</p>
2022 年 8 月 25 日	第二届监事会第十三次会议	<p>1.《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》</p> <p>2.《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</p> <p>3.《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》</p> <p>4.《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》</p>
2022 年 9 月 13 日	第二届监事会第十四次会议	<p>1.《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》</p> <p>2.《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》</p> <p>3.《关于公司<2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》</p> <p>4.《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》</p> <p>5.《关于公司<向特定对象发行 A 股股票后填补摊薄即期回报、相关主体承诺（修订稿）>的议案》</p> <p>6.《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》</p>
2022 年 10 月 20 日	第二届监事会第十五次会议	<p>1.《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》</p> <p>2.《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》</p> <p>3.《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》</p> <p>4.《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其</p>

		摘要的议案》 5.《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
2022 年 10 月 27 日	第二届监事会第十六次会议	1.《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》 2.《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
2022 年 11 月 10 日	第二届监事会第十七次会议	1.《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

三、监事会对有关事项发表的核查意见

2022 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，促进了公司的规范运作，具体而言：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司的董事会和股东大会，对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，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。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》及损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务状况

报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；公司的年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司重大投资、出售资产情况

监事会对公司 2022 年度对外投资情况进行监督和核查，未发现内幕交易，未发现董事、高级管理人员损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

（四）公司募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了公司《募集资金管理制度》的规定，公司及时、准确、完整地披露了募集资金的存放和实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途、募投项目可行性、经济效益等情形，不存在损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（五）股东大会决议执行情况

监事会对公司 2022 年度股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

四、2023 年度工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下

1、谨从法律法规，认真履行监事会职责。2023 年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，督促公司进一步提高信息披露的质量，从而更好地维护股东的权益。

2、加强监督检查，全方位防范经营风险。坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况、资金管理、内控机制等进行监督检查。进一步加强内部控制制度，定期了解并掌握公司的经营状况。

3、主动配合，提高监事会管理水平。积极参加有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。

苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 19 日

议案三：

苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司董事会基于对 2022 年度公司整体运营情况的总结，编制了《2022 年度财务决算报告》，具体内容详见附件三。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件三：《2022 年度财务决算报告》

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

附件三：

苏州瀚川智能科技股份有限公司

2022 年度财务决算报告

一、2022 年度公司财务报表的审计情况

公司 2022 年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：苏州瀚川智能科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了瀚川智能公司 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、2022 年度主要财务数据和指标

（一）主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年度	2021 年度	增减变动 (%)
营业收入	1,142,804,160.14	757,974,561.17	50.77
归属于上市公司股东的净利润	73,513,154.23	60,804,933.97	20.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,795,306.48	30,930,599.63	-16.6
经营活动产生的现金流量净额	-197,222,406.14	-197,504,182.62	0.14
		2021 年 12 月 31 日	增减变动 (%)
总资产	3,005,765,202.31	2,121,682,476.02	41.67
归属于上市公司股东的净资产	1,029,974,428.91	933,786,294.19	10.30

（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）	0.68	0.56	21.43
稀释每股收益（元/股）	0.68	0.56	21.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.24	0.29	-17.24
加权平均净资产收益率（%）	7.52	6.69	增加0.83个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.64	3.40	减少0.76个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	6.04	8.31	减少2.27个百分点

1、报告期内，公司实现营业收入 114,280.42 万元，同比增长 50.77%，主要系公司聚焦新能源及汽车电动化和智能化的主赛道，持续加强新产品和新客户的

市场开拓，坚定实施标准化产品转型，报告期公司在巩固传统汽车行业优势的同时，积极投入新能源电池设备、充电换设备等高速发展的行业，收入实现大幅增长。

2、报告期内，公司分别实现归属于上市公司股东的净利润 7,351.32 万元，同比增长 20.9%，主要系公司营业收入实现增长；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,579.53 万元，同比下降 16.6%，主要系公司主要系公司本期对外投资确认公允价值变动收益同比上期增加较多所致。

3、报告期内，公司基本每股收益为 0.68 元/股，同比上升 21.43%，加权平均净资产收益率为 7.52%，增加 0.83 个百分点，主要系公司净利润增加所致。

4、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-19,722.24 万元，同比增长 0.14%，主要系公司加大新业务开拓力度，增加了销售规模，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

三、公司 2022 年末财务状况、经营成果和现金流量

（一）财务状况

单位：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 (%)
货币资金	136,875,198.61	4.55	82,810,044.04	3.90	65.29
交易性金融资产	166,755.65	0.01	202,988,997.69	9.57	-99.92
应收票据	81,088,860.03	2.70	32,420,839.48	1.53	150.11
应收账款	754,326,259.02	25.10	398,287,770.24	18.77	89.39
应收款项融资	13,742,400.00	0.46	6,655,322.62	0.31	106.49
预付款项	101,073,430.51	3.36	43,006,025.85	2.03	135.02
其他应收款	15,569,891.36	0.52	21,957,171.14	1.03	-29.09
存货	890,600,580.34	26.63	487,736,438.75	22.99	82.60
合同资产	33,601,940.87	1.12	24,942,309.48	1.18	34.72
其他非流动金融资产	132,769,000.72	4.42	54,052,061.97	2.55	145.63
固定资产	573,739,660.25	19.09	165,242,907.84	7.79	247.21
在建工程	13,434,559.76	0.45	370,733,704.91	17.47	-96.38
递延所得税资产	39,322,615.55	1.31	17,764,589.25	0.84	121.35

其他非流动资产	9,675,123.95	0.32	1,595,548.54	0.08	506.38
短期借款	695,547,797.96	23.14	482,458,876.99	22.74	44.17
应付票据	193,894,941.40	6.45	132,177,640.59	6.23	46.69
应付账款	562,250,777.22	18.71	270,656,155.85	12.76	107.74
合同负债	172,661,175.43	5.74	112,797,081.78	5.32	53.07
应交税费	94,793,438.60	3.15	30,940,285.12	1.46	206.38
其他应付款	4,594,436.70	0.15	3,300,447.24	0.16	39.21
一年内到期的非流动负债	69,537,722.41	2.31	10,778,855.32	0.51	545.13
其他流动负债	63,995,771.91	2.13	29,006,865.66	1.37	120.62
递延所得税负债	14,068,157.35	0.47	5,197,652.84	0.24	170.66

(二) 经营状况

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,142,804,160.14	757,974,561.17	50.77
营业成本	819,442,384.30	502,100,944.04	63.20
销售费用	77,513,575.54	63,144,192.26	22.76
管理费用	106,976,535.39	80,267,384.94	33.28
财务费用	24,888,541.16	9,215,538.43	170.07
研发费用	66,613,330.60	59,978,786.46	11.06

营业收入变动原因说明：营业收入同比增长 **50.77%**，主要系公司聚焦新能源及汽车电动化和智能化的主赛道，持续加强新产品和新客户的市场开拓，坚定实施标准化产品转型，报告期公司在巩固传统汽车行业优势的同时，积极投入新能源电池设备、充电换设备等高速发展的行业，收入实现增长。

营业成本变动原因说明：营业成本同比增长 **63.2%**，主要系公司收入大幅增长，营业成本大幅增长所致。

销售费用变动原因说明：销售费用同比增长 **22.76%**，主要系公司业务规模扩大，销售人员增长，业务招待费、差旅费、员工薪酬增长较多，同时公司的售后服务费根据收入的 **2%** 计提，售后服务费随收入同步增长所致；

管理费用变动原因说明：管理费用同比增长 **33.28%**，主要系公司业务规模持续扩展，员工薪酬、人员差旅费、业务招待费增长较多，且厂房固定资产折旧摊销较多。

财务费用变动原因说明：财务费用同比增长 **170.07%**，主要系银行借款增加，利息支出增长较多所致。

研发费用变动原因说明：研发费用同比增长 11.06%，主要主要系公司持续投入新产品新技术的研发，研发人员增加较多，薪酬增长较多所致

（三）现金流量情况

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-197,222,406.14	-197,504,182.62	0.14
投资活动产生的现金流量净额	27,368,687.93	-506,646,084.91	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	223,913,028.72	246,259,517.38	-9.07

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同比上期增加 0.14%，与上年基本持平。

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变动主要系本年理财产品到期收回金额增加所致。

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减少 9.07%，主要系本期偿还借款发生的支出增加。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

议案四：

苏州瀚川智能科技股份有限公司

关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

《2022 年年度报告》全文及其摘要已于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

议案五：

苏州瀚川智能科技股份有限公司

关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

各位股东及股东代理人：

一、2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 73,513,154.23 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 302,137,063.06 元。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以资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.28 元（含税）。截至 2023 年 4 月 3 日，公司总股本 124,937,969 股，以此计算合计拟派发现金红利 15,992,060.03 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 21.75%。

2. 公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 4 股。截至 2023 年 4 月 3 日，公司总股本 124,937,969 股，以此计算合计拟转增 49,975,188 股，本次转增后，公司总股本为 174,913,157 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

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，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例；同时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。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。并于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露《2022 年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-

018)。现提请股东大会审议。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

议案六：

苏州瀚川智能科技股份有限公司

关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》《独立董事工作制度》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定 2023 年度董事、监事薪酬方案如下：

（一）独立董事的津贴

独立董事：陈学军先生、张孝明先生、倪丹飏先生，2023 年津贴标准为 6 万元（税后）/年，按月平均发放。

（二）在公司领取薪酬的非独立董事薪酬

董事：蔡昌蔚先生、陈雄斌先生、章敏女士根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，董事不再另行领取津贴。未在公司任职的董事不在公司领取薪酬，也无董事津贴。

（三）在公司领取薪酬的监事薪酬

在公司任职监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，所有监事不再另行领取津贴。未在公司任职的监事不在公司领取薪酬，也无监事津贴。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日

议案七:

苏州瀚川智能科技股份有限公司

关于公司及子公司申请综合授信及为子公司提供担保的议案

各位股东及股东代理人:

一、关于申请综合授信额度

为满足公司及全资子公司、控股子公司及未来新设立的全子公司的日常经营和业务发展需求,公司及上述子公司根据目前经济环境及公司经营的总体情况,结合公司 2023 年度资金使用计划的需要,拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信额度不超过等值人民币 50 亿元。

1、提请公司股东大会授权董事会 2023 年在不超过等值人民币 50 亿元的综合授信额度内自行决定并办理贷款具体事宜,包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函、融资租赁、票据池质押融资等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以银行、融资租赁公司等金融机构实际审批为准,在授权期限内,授信额度可循环使用。

2、提请公司股东大会授权董事会在等值人民币 50 亿元的授权额度范围内,全权办理相关事宜(包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续),不再上报董事会或股东大会进行审议,不再对单一金融机构出具董事会或股东大会融资决议。

上述授权的有效期自 2022 年度股东大会通过之日起,至 2023 年度股东大会召开前一日止。

二、关于提供担保

1、公司拟为全资子公司苏州鑫伟捷精密科技有限公司、苏州瀚腾新能源科技有限公司、苏州瀚和智能装备有限公司以及未来新设立的全资子公司及控股子公司苏州博睿汽车电器有限公司、苏州瀚能智能装备有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信额度事项提供连带责任担保,担保总额度不超过等额人民币 14 亿元。其中苏州瀚能智能装备有限公司和苏州瀚腾新能源科技有限

公司拟分别向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请等额人民币 5000 万元和 15,000 万元综合授信额度，公司为上述子公司申请的综合授信额度提供连带责任担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。

由于上述担保额度是基于目前公司全资子公司及控股子公司业务情况的预计，为确保公司子公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高提供担保的灵活性，提请公司股东大会授权董事会在授权期限和额度内针对苏州鑫伟捷精密科技有限公司、苏州瀚腾新能源科技有限公司、苏州博睿汽车电器有限公司、苏州瀚能智能装备有限公司、苏州瀚和智能装备有限公司以及未来新设立的全资子公司的实际业务发展需求，在为其提供担保的总额度内调剂使用。

本次担保额度的授权期限为 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开前一日止。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，并于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）刊载披露《关于公司及子公司申请综合授信及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-019）。现提请股东大会审议。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日

议案八：

苏州瀚川智能科技股份有限公司

关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代理人：

为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，截至 2023 年 3 月 31 日，公司剩余超募资金 2,332 万元（含银行利息，实际金额以资金转出当日计算的剩余金额为准），公司拟将上述资金用于永久补充流动资金。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 3 日出具的《关于同意苏州瀚川智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[2019]1213 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,700.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 25.79 元，募集资金总额为人民币 696,330,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 75,603,744.15 元后，本次募集资金净额为 620,726,255.85 元。上述资金已于 2019 年 7 月 18 日全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2019）第 321ZA0007 号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

（一）公司已使用募集资金金额

公司在募集资金到账前以自有资金投入项目建设，募集资金到账后，截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金金额	已使用募集资金金额
1	智能制造系统及高端装备的新建项目	46,758.00	46,758.00	44,166.82

合 计	46,758.00	46,758.00	44,166.82
-----	-----------	-----------	-----------

（二）用超募资金永久补充流动资金情况

2019 年 10 月 23 日，公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计人民币 4,500.00 万元用于永久补充流动资金，公司独立董事对上述事项发表了同意意见，安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。2019 年第二次临时股东大会审议通过该议案。

2021 年 4 月 21 日公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计人民币 4,500.00 万元用于永久补充流动资金，公司独立董事对上述事项发表了同意意见，安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。2020 年年度股东大会审议通过该议案。

2022 年 4 月 25 日公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计人民币 4,500.00 万元用于永久补充流动资金，公司独立董事对上述事项发表了同意意见，安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。2021 年年度股东大会审议通过该议案。

公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际累计使用超募资金永久补充流动资金 13,500 万元。

三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

随着公司生产规模及业务的不断扩大，经营性流动资金需求日益增加。为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下降低财务成本，维护上市公司和股东的利益，根据《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》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用超募资金永久补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，符合公

司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为 153,146,255.85 元，2019 年 10 月、2021 年 4 月，2022 年 4 月分别使用 4,500 万元用于永久补充流动资金。截至 2023 年 3 月 31 日，公司剩余超募资金 2,332 万元（含银行利息，实际金额以资金转出当日计算的剩余金额为准），公司本次拟使用 2,332 万元超募资金用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 15.23%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

本次剩余超募募集资金转出后，公司拟办理销户手续，并注销相关募集资金账户。

四、相关说明及承诺

本次超募资金永久补充流动资金将用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途，影响募集资金投资项目正常进行的情形，本次补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，符合法律法规的相关规定。

公司承诺本次使用超募资金补充流动资金仅在与主营业务的生产经营中使用；公司承诺每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的 30%；公司承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，并于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露《关于使用剩余超募资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-021）。现提请股东大会审议。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日

议案九：

苏州瀚川智能科技股份有限公司

关于变更注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

一、公司注册资本变更情况

中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】41号）同意公司2022年度向特定对象发行A股股票的注册申请。公司于2023年4月3日完成2022年度向特定对象发行A股股票股份登记工作。公司本次发行新增16,401,479股A股股份，股份发行后公司总股本由108,536,490股增加至124,937,969股，注册资本由108,536,490元增加至124,937,969元。

二、修订《公司章程》的相关情况

结合公司实际经营情况，公司拟针对章程的部分条款作出修订，修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币10,853.649万元。	第六条 公司注册资本为人民币12,493.7969万元。
2	第十九条 公司股份总数为10,853.649万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为12,493.7969万股，均为普通股。

除修订上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议通过，并于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露《关于变更注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-024）。现提请股东大会审议。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2023年5月19日

议案十：**苏州瀚川智能科技股份有限公司****关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案****各位股东及股东代理人：**

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）担任公司 2022 年度审计机构，具体负责公司 2022 年度财务报告的审计工作，经过认真客观的审计工作，为公司 2022 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事会认为容诚在 2022 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果、现金流量所作审计实事求是，从会计专业角度维护了公司与全体股东的权益。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，根据相关规定，建议续聘容诚担任公司 2023 年度审计机构，聘期一年。其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，并于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-029）。现提请股东大会审议。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日