

星光农机股份有限公司

2022年年度股东大会



会议资料

二〇二三年五月十九日

星光农机股份有限公司 2022年年度股东大会议程

现场会议时间：2023年5月19日(星期五)14:00。

网络投票时间：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。

现场会议地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号公司会议室

会议主持人：董事长何德军先生。

会议议程：

- 一、与会人员签到（13:30—14:00）；
 - 二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
 - 三、宣读星光农机2022年年度股东大会会议须知；
 - 四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法，介绍见证律师；
 - 五、宣读本次会议各项议案：
 - 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年年度报告及摘要的议案
 - 4、关于2022年度财务决算报告的议案
 - 5、关于聘任2023年度审计机构的议案
 - 6、关于2022年利润分配预案的议案
 - 7、关于《星光农机股份有限公司股东未来分红回报规划（2023-2025）》的议案
- 股东大会上将听取独立董事述职报告。
- 六、股东讨论并审议议案；
 - 七、现场以记名投票表决议案；
 - 八、汇总现场投票情况，律师发表意见；
 - 九、与会代表休息(工作人员上传现场投票结果)；
 - 十、宣读会议(现场加网络)表决结果；
 - 十一、宣读股东大会决议；
 - 十二、律师宣读本次股东大会法律意见书；
 - 十三、签署会议决议及会议记录；
 - 十四、宣布会议结束。

星光农机股份有限公司 2022年年度股东大会须知

为确保公司 2022 年年度股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音状态。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止。

四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

八、公司聘请通力律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 19 日

2022年年度股东大会议案

议案 1：关于 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东（股东代表）：

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将 2022 年度董事会工作报告如下：

一、2022 年度董事会工作情况回顾

（一）经营情况

2022 年，公司实现营业收入 24,391.12 万元，较上年同期下降 39.30%，主要系物流运输受阻，产业链各环节供给不平衡影响了产品的生产与交付。此外，在国际局势震荡、行业竞争以及用户对农机产品排放标准“国三”升级“国四”的观望情绪等多重因素影响下，产品市场需求收缩，订单和销量减少，导致效益下滑、主营业务收入下降。其中，稻麦联合收割机销售收入 1.15 亿元，较上年同期下降 52.04%，压捆机销售收入 5,315.61 万元，较上年同期 6,184.31 万元下降 14.05%。报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为-15,878.44 万元，仍出现亏损。主要原因为两个方面，一是伴随着行业的调整及竞争对手市场占有率的提高，公司销量一直无法突破，在销量下滑的同时，产能利用率不高，公司厂房、土地、设备的折旧、以及人工费用等固定成本相对不变且金额相对较大，导致固定成本分摊到单位成本的金额一直居高不下，单位毛利率下降，随之净利润下降。二是应收账款计提坏账影响。截至报告期末，公司合并口径应收账款账面余额 47,863.96 万元，计提应收账款坏账准备 2,855.59 万元，虽比去年同期降低，但对公司的利润影响仍然极大。此外，报告期内供应链不畅，港口受阻，物流运输成本增加，对公司生产、交付也形成造成较大影响。

（二）董事会工作情况

报告期内公司全体董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规及相关制度开展工作，以认真负责的态度按时参加会议，勤勉尽责地履行自身职责。

2022年度，公司董事会共召开了5次会议，合计审议26项议案，会议审议情况具体如下：

| 时间 | 会议届次 | 审议议案 |
|-------------|--------------|---|
| 2022年4月8日 | 第四届董事会第九次会议 | 审议通过了1项议案： 1、《关于向控股子公司申请银行贷款提供反担保的议案》 |
| 2022年4月27日 | 第四届董事会第十次会议 | 审议通过了17项议案： 1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2021年度总经理工作报告的议案》 3、《关于2021年年度报告及摘要的议案》 4、《关于2021年度财务决算报告的议案》 5、《关于聘任2022年度审计机构的议案》 6、《关于2021年利润分配预案的议案》 7、《关于2021年度内部控制评价报告的议案》 8、《关于公司会计估计变更的议案》 9、《关于计提资产减值准备的议案》 10、《关于增补公司独立董事的议案》 11、《关于确认公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 12、《关于公司2022年度申请银行授信贷款的议案》 13、《关于变更经营范围、修改<公司章程>及办理工商变更的议案》 14、《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》 15、《关于修订<总经理工作细则>等制度的议案》 16、《关于2022年第一季度报告的议案》 17、《关于召开2021年年度股东大会的议案》 |
| 2022年8月25日 | 第四届董事会第十一次会议 | 审议通过了1项议案： 1、《关于2022年半年度报告及摘要的议案》 |
| 2022年10月26日 | 第四届董事会第十二次会议 | 审议通过了3项议案： 1、《关于2022年第三季度报告的议案》 2、《关于选举公司董事长的议案》 3、《关于调整董事会专业委员会委员的议案》 |
| 2022年12月20日 | 第四届董事会第十三次会议 | 审议通过了4项议案： 1、《关于提名董事候选人的议案》 2、《关于调整董事会专业委员会委员的议案》 |

- | | | |
|--|--|--|
| | | 3、《关于向控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》 4、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 |
|--|--|--|

（三）董事会执行股东大会决议情况

2022 年度，公司共召开了 1 次股东大会：即 2021 年年度股东大会，审议通过 12 项议案。公司所有董事均出席了以上会议，未出现董事无故缺席会议的情况。公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，逐项落实了股东大会决议的内容。

（四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会按照各自工作规则规定的职权范围规范运行，各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，为董事会科学决策提供了专业的参考意见和建议。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席董事会和股东大会，认真审阅会议议案，充分利用自身的专业知识，按照自己的独立判断发表独立意见，对议案提出了合理化建议和意见，为董事会的科学决策提供了有效保障，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合法权益。

（六）信息披露情况

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，真实、准确、及时、公平、完整地履行信息披露义务，提高公司规范运作水平和透明度，切实保障所有投资者利益。报告期内公司披露了临时公告 30 份、定期报告 4 份，披露的内容真实、准确、完整，及时准

确地在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、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，保障了投资者的知情权。

二、2023 年度工作展望

（一）公司发展战略

公司将继续深入研究行业趋势，深挖结构性市场机会，围绕用户需求，逐步完善产业链。进一步加大研发投入，转型再出发，加速公司产品结构向大型化、绿色化、高端化、智能化转型，大力发展具有较高附加值和高技术含量的新兴产品，在无人驾驶、绿色动力、智能辅助等高新技术领域实现突破，加快差异化产品的研发和推广，建立差异化的产品体系，并加强与高校、科研机构和相关单位的合作，共同开展研发和技术创新，加强核心技术研发和提升自主创新能力，加速丘陵山区小型农机等生产薄弱环节和特色农业生产所需机具的研发生产，以满足市场的多样化需求。积极拓展销售渠道，开拓国内外市场，优化生产流程，降低生产成本，提高生产效率和产品质量，提高核心竞争力和市场占有率，推动公司可持续发展。

（二）认真履行职责，强化日常工作质量

2023 年度，公司将继续秉承勤勉尽职，完善内部治理，规范公司治理水平，完善各项规章制度和管理制度，健全内控体系，提高管理效率，从全体股东利益及公司长远发展的角度出发，努力争取以良好的业绩回报投资者。不断提高自身的专业技能和专业判断，提高战略决策能力、风险与控制能力，发挥董事会在公司治理中的核心作用。本着公开、公平、公正的原则，及时履行信息披露义务，做好信息披露工作，切实提升公司规范运作和透明度。

特此报告。

以上议案，请审议。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2023年5月19日

议案 2：关于 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东（股东代表）：

2022 年，星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，认真履行监督职责，积极有效地开展工作，切实维护公司和全体股东的权益，为公司规范运作和发展起到积极作用。现将公司 2022 年度监事会工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 3 次会议，审议通过了 10 项议案，会议召开和审议事项的具体内容如下：

| 时间 | 会议届次 | 审议内容 |
|------------------------|-------------|--|
| 2022 年 4 月 27 日 | 第四届监事会第七次会议 | 会议审议通过了 8 项议案： 1、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》 3、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 4、《关于 2021 年利润分配预案的议案》 5、《关于公司会计估计变更的议案》 6、《关于计提资产减值准备的议案》 7、《关于公司监事辞职及补选监事的议案》 8、《关于 2022 年第一季度报告的议案》 |
| 2022 年 8 月 25 日 | 第四届监事会第八次会议 | 会议审议通过了 1 项议案： 1、《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》 |
| 2022 年 10 月 26 日 | 第四届监事会第九次会议 | 会议审议通过了 1 项议案： 1、《关于 2022 年第三季度报告的议案》 |

二、监事会对公司有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会根据法律法规及《公司章程》的规定，积极列席了报告期内公司董事会和股东大会，并对股东大会、董事会的召开程序、审议事项、决策程序以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，公司董事、高级管理人员依法履行职责，未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）公司财务情况

2022 年度，监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核。监事会认为公司的财务管理制度健全，财务运作规范，内部控制完善，公司定期财务报告全面、客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务情况出具的审计意见客观公正、真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。

（三）募集资金的存放及使用情况

报告期内，公司无募集资金使用情况。

（四）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司 2022 年度发生的关联交易行为进行监督，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，遵循了市场定价的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形。

（五）公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制评价报告以及公司内部管理制度的建设与执行

情况进行了审查。监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司内部控制体系能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

（六）内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况

报告期内，监事会对公司内幕信息知情人管理制度的建立和运行情况进行了监督与核查，认为公司根据有关法律法规的要求修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，严格执行内幕信息管理制度，规范信息传递流程，控制知情人范围，杜绝发生内幕交易行为。报告期内未发生内幕信息知情人利用内幕信息进行内幕交易，或者建议他人利用内幕信息进行内幕交易等行为。

三、2023 年监事会工作计划

2023 年，监事会将严格按照《公司法》、《公司章程》和其他有关规定，一如继续加强落实监督职能，列席董事会、股东大会，及时掌握、主动关注公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，增强风险防范意识，更好地维护股东的权益。

结合公司业务发展实际，督促公司持续落实和进一步完善内部控制，有效防范和控制风险，提升企业管理水平，切实维护公司和全体股东的利益，进一步促进公司持续健康发展。

特此报告。

以上议案，请审议。

星光农机股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 19 日

议案 3：关于 2022 年年度报告及摘要的议案

各位股东（股东代表）：

公司根据 2022 年年度经营情况，及《企业会计准则》等相关规定编制了星光农机股份有限公司 2022 年年度报告及摘要。

经审议通过的 2022 年年度报告及摘要已于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等媒体上披露。

年报内容详见上交所网站公告。

以上议案，请审议。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 19 日

议案 4：关于 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东（股东代表）：

公司 2022 年度财务决算汇报如下：

一、2022 年度财务报表审计情况

公司 2022 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字[2023]26937 号标准无保留意见的审计报告。

二、近三年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（%） | 2020年 |
|---------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 243,911,207.14 | 401,847,250.87 | -39.30 | 248,422,596.47 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 233,096,796.92 | 392,254,396.02 | -40.58 | 240,938,935.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -158,784,435.59 | -185,460,081.82 | 不适用 | -277,470,981.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -173,020,577.70 | -201,994,993.18 | 不适用 | -290,998,444.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,976,701.48 | 25,165,804.37 | -163.49 | -83,864,050.36 |
| | 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 | 467,989,398.48 | 618,137,988.97 | -24.29 | 786,075,146.77 |
| 总资产 | 1,075,712,503.18 | 1,331,816,333.24 | -19.23 | 1,401,112,773.67 |

（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（%） | 2020年 |
|-------------|---------|---------|--------------|---------|
| 基本每股收益（元/股） | -0.6107 | -0.7133 | 不适用 | -1.0672 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.6107 | -0.7133 | 不适用 | -1.0672 |

| | | | | |
|-------------------------|---------|---------|-----|---------|
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -0.6655 | -0.7769 | 不适用 | -1.1192 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -29.08 | -26.45 | 不适用 | -30.60 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -31.69 | -28.80 | 不适用 | -32.09 |

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产、负债情况分析

1. 资产及负债状况

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（%） | 情况说明 |
|---------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|------|
| 货币资金 | 73,132,956.33 | 6.80 | 130,981,615.78 | 9.83 | -44.17 | 注 1 |
| 应收账款 | 257,180,377.82 | 23.91 | 409,785,975.99 | 30.77 | -37.24 | 注 2 |
| 其他流动资产 | 9,539,780.01 | 0.89 | 53,750,906.46 | 4.04 | -82.25 | 注 3 |
| 其他非流动资产 | 21,060,550.49 | 1.96 | 1,239,084.52 | 0.09 | 1,599.69 | 注 4 |
| 应付票据 | 63,880,000.00 | 5.94 | 102,510,839.00 | 7.70 | -37.68 | 注 5 |
| 应付账款 | 79,624,986.22 | 7.40 | 128,265,302.59 | 9.63 | -37.92 | 注 6 |
| 合同负债 | 21,474,476.45 | 2.00 | 45,258,894.96 | 3.40 | -52.55 | 注 7 |

注 1：主要系报告期内收入减少所致；

注 2：主要系报告期内对应收账款龄长或不再合作的经销商加大催收力度，通过发律师函诉讼等措施，加快应收账款的回收力度，同时当年度营业收入下滑所致；

注 3：主要系报告期内享受增值税留抵税额退税所致；

注 4：主要系报告期内子公司预付土地款所致；

注 5：主要系报告期内产量下降导致票据结算减少所致；

注 6：主要系报告期内产量下降导致采购款减少所致；

注 7：主要系报告期内预收货款减少所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

公司报告期末存在受限制的资产，金额为 223,417,772.69 元，其中银行承兑汇票保证金 33,671,056.09 元，长短期借款分别抵押固定资产 132,750,719.19 元，无形资产 56,995,997.41 元。

（二）主营业务、成本分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

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 | 243,911,207.14 | 401,847,250.87 | -39.30 |
| 营业成本 | 250,348,695.97 | 412,604,631.00 | -39.32 |
| 销售费用 | 36,398,152.64 | 39,550,477.83 | -7.97 |

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 管理费用 | 37,269,253.79 | 45,396,739.05 | -17.90 |
| 财务费用 | 11,963,614.00 | 13,631,178.72 | -12.23 |
| 研发费用 | 33,712,699.85 | 32,271,077.13 | 4.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,976,701.48 | 25,165,804.37 | -163.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,272,057.42 | -17,285,964.52 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -163,087.96 | 17,478,443.55 | -100.93 |

营业收入变动原因说明：主要系报告期内为配合环保排放升级，降低产量并清理库存，同时农机行业市场环境竞争等原因使得销量下滑所致；

营业成本变动原因说明：主要系报告期内销量下滑随之下降；

销售费用变动原因说明：主要系报告期内销量下滑的同时节省开支所致；

管理费用变动原因说明：主要系报告期内子公司不再纳入合并范围及节省开支所致；

财务费用变动原因说明：主要系报告期内利息支出减少所致；

研发费用变动原因说明：主要系报告期内研发投入增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内收入减少所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内子公司购置资产支出较上期增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内支付关联方借款增加所致。

2. 收入和成本分析

2022 年度公司实现营业收入 24,391.12 万元，较 2021 年度减少 39.30%，其中：主营业务收入为 23,309.68 万元，较 2021 年度减少 40.58%。

2022 年度公司营业成本 25,034.87 万元，较上年减少 39.32%。其中：主营业务成本为 24,400.47 万元，较 2021 年度减少 40.24%。

2022 年，公司实现营业收入 24,391.12 万元，较上年同期下降 39.30%，主要系物流运输受阻，产业链各环节供给不平衡影响了产品的生产与交付。此外，在国际局势震荡、行业竞争以及用户对农机产品排放标准“国三”升级“国四”的观望情绪等多重因素影响下，产品市场需求收缩，订单和销量减少，导致效益下滑、主营业务收入下降。其中，稻麦联合收割机销售收入 1.15 亿元，较上年同期下降 52.04%，压捆机销售收入 5,315.61 万元，较上年同期 6,184.31 万元下降 14.05%。报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为-15,878.44 万元，仍出现亏损。主要原因为两个方面，一是伴随着行业的调整及竞争对手市场占有率的提高，公司销量一直无法突破，在销量下滑的同时，产能利用率不高，公司厂房、土地、设备的折旧、以及人工费用等固定成本相对不变且金额相对较大，导致固定成本分摊到单位成本的金额一直居高不下，单位毛利率下降，随之净利润下降。二是应收账款计提坏账影响。截至报告期末，公司合并口径应收账款账面余额 47,863.96 万元，计提应收账款坏账准备 2,855.59 万元，虽比去年同期降低，但对公司的利润影响仍然极大。此外，报告期内供应链不畅，港口受阻，物流运输成本增加，对公司生产、交付也形成造成较大影响。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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 | 营业成本比上年增 | 毛利率比上年增减 (%) |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|---------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | 减 (%) | 减 (%) | |
| 专用设备制造业 | 23,309.68 | 24,400.47 | -4.68 | -40.58 | -40.24 | 减少 0.59 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 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 (%) |
| 联合收割机 | 11,524.67 | 13,048.95 | -13.23 | -52.04 | -50.59 | 减少 3.31 个百分点 |
| 压捆机 | 5,315.61 | 4,070.18 | 23.43 | -14.05 | -2.64 | 减少 8.97 个百分点 |
| 其他 | 6,469.40 | 7,281.34 | -12.55 | -28.22 | -28.89 | 增加 1.05 个百分点 |
| 合计 | 23,309.68 | 24,400.47 | -4.68 | -40.58 | -40.24 | 减少 0.59 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 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 (%) |
| 华东地区 | 9,330.54 | 8,878.22 | 4.85 | -40.68 | -47.06 | 增加 11.47 个百分点 |
| 华中地区 | 8,048.39 | 8,750.25 | -8.72 | -49.44 | -46.31 | 减少 6.33 个百分点 |
| 其他地区 | 626.04 | 2,363.84 | -277.59 | -39.24 | 4.19 | 减少 157.38 个百分点 |
| 西北地区 | 3,810.73 | 2,959.82 | 22.33 | -28.81 | -32.21 | 增加 3.90 个百分点 |
| 西南地区 | 790.64 | 876.58 | -10.87 | 18.49 | 24.46 | 减少 5.31 个百分点 |
| 海外地区 | 703.33 | 571.76 | 18.71 | 33.35 | 36.02 | 减少 1.60 个百分点 |
| 合计 | 23,309.68 | 24,400.47 | -4.68 | -40.58 | -40.24 | 减少 0.59 个百分点 |
| 主营业务分销售模式情况 | | | | | | |
| 销售模式 | 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 (%) |
| 经销模式 | 23,309.68 | 24,400.47 | -4.68 | -40.58 | -40.24 | 减少 0.59 个百分点 |

(2). 产销量情况分析表

| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|-------|----|-------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|
| 联合收割机 | 台 | 1,264 | 1,500 | 171 | -59.55 | -52.68 | -60.32 |
| 压捆机 | 台 | 865 | 723 | 642 | -26.45 | -25.16 | 24.66 |

产销量情况说明

2022 年销售联合收割机 1500 台，下降 52.68%，销售压捆机 723 台，下降 25.16%，主要系报告期内收割机、打捆机的销售需求下降所致；

2022 年期末，联合收割机库存量较上年下降 60.32%，主要系本期“国三”改“国四”清理库

存所致；压捆机库存量较上年增长 24.66%，主要系本期压捆机产量增加所致。

(3). 成本分析表

单位：万元 币种：人民币

| 分行业情况 | | | | | | | |
|---------|--------|-----------|--------------|-----------|----------------|-------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 专用设备制造业 | 直接材料 | 13,048.95 | 53.48 | 32,930.10 | 80.65 | -60.37 | |
| 专用设备制造业 | 直接人工 | 4,070.18 | 16.68 | 1,898.03 | 4.65 | 114.44 | |
| 专用设备制造业 | 制造费用 | 7,281.34 | 29.84 | 6,002.45 | 14.7 | 21.31 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 联合收割机 | 直接材料 | 10,955.33 | 83.96 | 21,863.12 | 82.78 | -49.89 | |
| 联合收割机 | 直接人工 | 522.46 | 4.00 | 937.01 | 3.55 | -44.24 | |
| 联合收割机 | 制造费用 | 1,571.17 | 12.04 | 3,610.87 | 13.67 | -56.49 | |
| 压捆机 | 直接材料 | 2,297.34 | 56.44 | 2,770.95 | 65.23 | -17.09 | |
| 压捆机 | 直接人工 | 568.62 | 13.97 | 635.18 | 14.95 | -10.48 | |
| 压捆机 | 制造费用 | 1,204.22 | 29.59 | 841.69 | 19.81 | 43.07 | |

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 4,682.02 万元，占年度销售总额 20.09%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 1,666.94 万元，占年度销售总额 7.15%

前五名供应商采购额 4,838.98 万元，占年度采购总额 21.11%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

3. 费用情况

(1) 2022 年销售费用 36,398,152.64 元，较上年减少 7.97%，主要系办公费、广告费的减少所致。

(2) 2022 年管理费用 37,269,253.79 元，较上期减少 17.90%，主要系中介服务费减少所致。

(3) 2022 年财务费用 11,963,614 元，较上年减少 12.23%，主要系本期利息支出减少所致。

(4) 2022 年研发费用 33,712,699.85 元，较上期增长 4.47%，主要系研发投入增加所致。

4. 研发投入

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------|---------------|
| 本期费用化研发投入 | 33,712,699.85 |
| 本期资本化研发投入 | 0 |
| 研发投入合计 | 33,712,699.85 |

| | |
|-------------------|-------|
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 13.82 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | |

四、其他事项

(一) 担保情况

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|------|---------|------------|--------|--------|-------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保物(如有) | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25,000,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | | | | | |
| 25,000,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | | | | | |
| 25,000,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.87 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | | | | | | | | |
| 详见公司公告：2022-005、2022-029。 | | | | | | | | | | | | | | |

(二) 商誉减值测试情况

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|----------------|---------|------|------|------|----------------|
| | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 非同一控制下企业合并形成 | | | | | | 0.00 |
| 其中：星光玉龙 | 129,851,552.39 | | | | | 129,851,552.39 |
| 星光正工 | 23,610,720.96 | | | | | 23,610,720.96 |
| 合计 | 153,462,273.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,462,273.35 |

(2). 商誉减值准备

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|----------------|------|--|------|--|----------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 非同一控制下企 业合并形成 | | | | | | 0.00 |
| 其中：星光玉龙 | 129,851,552.39 | | | | | 129,851,552.39 |
| 星光正工 | 7,661,224.28 | | | | | 7,661,224.28 |
| 合计 | 137,512,776.67 | | | | | 137,512,776.67 |

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

| 商誉账面价值 | 资产组或资产组组合 | | | |
|---------------|-----------|--------------|--|--------------|
| | 主要 构成 | 账面价值 | 确定方法 | 本期是否 发生变动 |
| 15,949,496.68 | 长期 资产 | 1,751,184.59 | 商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。 | 否 |

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

星光玉龙商誉已全额计提资产减值准备 12,985.16 万元。

星光正工（江苏）采棉机有限公司（以下简称“星光正工”）资产组的可收回金额采用预计未来现金流量现值法；采用未来现金流量折现方法的主要假设：预计星光正工未来 5 年产能均维持在核定产能，稳定年份增长率 0%，毛利率 31.58%，折现率 11.79%测算企业长期资产股权价值。经预测显示企业长期资产的可回收价值 3,505.93 万元大于星光正工长期资产账面价值 175.12 万元及完整商誉账面价值 2,814.95 万元的和。本期星光正工商誉不予计提资产减值准备。

(5). 商誉减值测试的影响

经测试，收购星光正工形成的商誉本期无需计提商誉减值准备。

(三) 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况未发生重大变化；

(四) 重要会计政策变更

(1). 重要会计政策变更

①本公司自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”相关规定。会计政策变更对本公司财务报表无影响。

②本公司自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”相关规定。会计政策变更对本公司财务报表无影响。

(2). 重要会计估计变更

根据公司近几年实际产品售后发生的情况，本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行将产品售后质保金计提比例由原按照销售收入的 1.5%计提产品售后质保金，变更为按销售收入的 2%计提产品售后质保金。

此次会计估计变更导致公司 2022 年度净利润减少 89.54 万元。

特此报告。

以上议案，请审议。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 19 日

议案 5：关于聘任 2023 年度审计机构的议案

各位股东（股东代表）：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）在公司 2022 年度财务报告、内部控制审计工作中勤勉尽责，较好地完成公司委托的各项工作，出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司 2022 年度的财务状况、经营成果及内部控制情况，考虑到公司审计的连续性，公司拟将继续聘任天职国际为公司的财务及内控审计机构，负责 2023 年度财务会计报表审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等业务，聘期一年。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1,062 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。

天职国际 2021 年度经审计的收入总额 26.71 亿元，审计业务收入 21.11 亿元，证券业

务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.82亿元，本公司同行业上市公司审计客户134家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员20名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：党小安，2005年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2005年开始在天职国际执业，2011年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告9家，近三年复核上市公司审计报告0家。

签字注册会计师2：江军，2022年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2022年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：徐新毅，2002年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告16家。

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、纪律处分的具体情况，详见下表：

| 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 |
|-----|-----------|--------|------------|---|
| 党小安 | 2020-7-23 | 行政监管措施 | 中国证监会江苏监管局 | 在执行扬州日兴生物科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的财务报表审计及内部控制鉴证项目（以 2016 年至 2018 年为申报期）时，违反了《证券发行与承销管理办法》等的规定，中国证监会江苏监管局对天职国际及签字注册会计师采取出具警示函的监督管理措施。 |
| 徐新毅 | 2020-7-23 | 行政监管措施 | 中国证监会江苏监管局 | |

根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022 年度审计费用共计 109 万元（其中：年报审计费用 94 万元；内控审计费用 15 万元），较上一期审计费用无变动。2023 年度审计费用将以 2022 年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定。

以上议案，请审议。

星光农机股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日

议案 6：关于 2022 年利润分配预案的议案

各位股东（股东代表）：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：公司 2022 年度合并报表实现净利润-160,096,495.17 元，归属母公司所有者的净利润-158,784,435.59 元。2022 年度母公司净利润为-147,971,298.59 元，本年不计提盈余公积，加上年初可供股东分配的利润总额为-217,766,308.46 元，当年期末母公司可供分配的利润为-365,643,455.95 元。

一、公司 2022 年度利润分配预案

本年度利润分配预案为：拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本与其他形式的利润分配。

二、2022 年度不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司 2022 年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负值，不具备分红条件，综合公司长远发展及全体股东利益，公司 2022 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本与其他形式的利润分配。

以上议案，请审议。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 19 日

议案 7：关于《星光农机股份有限公司股东未来分红回报规划 (2023-2025)》的议案

各位股东（股东代表）：

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会[2022]3号）及公司章程等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《星光农机股份有限公司股东未来分红回报规划（2023-2025）》。

具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《星光农机股份有限公司股东未来分红回报规划（2023-2025）》全文。

以上议案，请审议。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2023年5月19日