

证券代码：688153

证券简称：唯捷创芯

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

2022 年年度股东大会

会议资料



二〇二三年五月

## 唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司

### 2022 年年度股东大会会议资料目录

2022 年年度股东大会会议须知.....	1
2022 年年度股东大会会议议程.....	3
2022 年年度股东大会会议议案.....	5
议案 1: 关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案.....	5
议案 2: 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案.....	6
议案 3: 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案.....	7
议案 4: 关于 2022 年度财务决算报告的议案.....	8
议案 5: 关于公司 2022 年利润分配方案的议案.....	9
议案 6: 关于聘任 2023 年度审计机构的议案.....	10
议案 7: 关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案 .....	11
听取事项: 2022 年度独立董事述职报告.....	12
附件 1: 2022 年度董事会工作报告.....	13
附件 2: 2022 年度监事会工作报告.....	18
附件 3: 2022 年度财务决算报告.....	22

## 唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司

### 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《唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司章程》《唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定,特制定 2022 年年度股东大会会议须知,请全体出席股东大会的人员自觉遵守。

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,务必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,在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之前,会议登记应当终止。在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益,不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人,应当按照会议的议程,经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时,先举手者发言;不能确定先后时,由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行,简明扼要,时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言,在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定,会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、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/或内部信息, 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理人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进行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自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品, 不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项, 以平等原则对待所有股东。

## 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

### 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 31 日 14 点 30 分

2、现场会议地点：北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园 16 号楼

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

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 31 日至 2023 年 5 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

4、会议召集人：唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长荣秀丽女士

#### 二、会议议程

1、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

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

3、宣读股东大会会议须知

4、推举计票、监票成员

5、审议会议议案：

序号	议案名称
1	关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案
2	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
3	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
4	关于 2022 年度财务决算报告的议案
5	关于公司 2022 年利润分配方案的议案
6	关于聘任 2023 年度审计机构的议案
7	关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案

注：本次股东大会还将听取《2022 年度独立董事述职报告》。

- 6、与会股东及股东代理人发言及提问
- 7、与会股东及代理人对各项议案投票表决
- 8、休会，统计表决结果
- 9、复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
- 10、见证律师宣读法律意见书
- 11、签署会议文件
- 12、会议结束

## 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

### 2022 年年度股东大会会议议案

#### 议案 1:

#### 关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案

#### 各位股东:

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，公司董事会编制了《2022 年年度报告》及其摘要。上述报告已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

现提请股东大会审议。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 31 日

## 议案 2:

### 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

#### 各位股东:

基于对公司 2022 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结, 以及对公司未来发展的讨论, 董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》, 具体详见附件 1。

本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过, 现提请股东大会审议。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 31 日



### 议案 3:

## 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东:

基于对公司 2022 年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结, 以及对公司未来发展的讨论, 监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》, 具体详见附件 2。

本议案已经公司第三届监事会第十七次会议审议通过, 现提请股东大会审议。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司监事会

2023 年 5 月 31 日

## 议案 4:

### 关于 2022 年度财务决算报告的议案

#### 各位股东:

公司 2022 年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现就公司 2022 年度财务报表反映的主要财务情况编制了《2022 年度财务决算报告》。具体详见附件 3。

本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 31 日

**议案 5:****关于公司 2022 年利润分配方案的议案****各位股东:**

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2022 年度合并及母公司财务报表审计报告》（中兴华审字（2023）第 011253 号），截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 53,391,027.12 元，母公司期末未分配利润为人民币 487,495,833.58 元，合并报表期末未分配利润为人民币-212,690,683.83 元。

根据《公司章程》等有关规定，结合公司 2022 年度经营情况及 2023 年经营预算情况，公司拟定 2022 年度利润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-013）。

本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 31 日

## 议案 6:

### 关于聘任 2023 年度审计机构的议案

#### 各位股东:

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家符合《证券法》规定的会计师事务所，有着良好的专业能力、独立性和诚信记录。在 2022 年度提供服务期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，能够为公司提供真实、公允的审计服务。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构，聘期为一年。并提请授权董事会根据会计师事务所的服务内容和工作量等因素，决定聘用会计师事务所的服务费用事宜。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-014）。

本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 31 日

**议案 7:****关于变更公司注册资本、修订公司章程  
并办理工商变更登记的议案****各位股东:**

根据《上市公司证券发行注册管理办法》的最新规定，结合公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期第二次行权完成登记导致的公司股本的变动，公司拟对《公司章程》相应内容进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-017）。

本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 31 日

**听取事项：****2022 年度独立董事述职报告****各位股东：**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等规定，公司独立董事编制了《2022 年度独立董事述职报告》，具体详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 31 日

**附件 1:****2022 年度董事会工作报告**

2022 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规的规定和要求，充分履行《公司章程》和《董事会议事规则》赋予的职责，积极贯彻落实股东大会的各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任务。现就 2022 年度董事会工作报告如下：

**一、2022 年度公司整体经营情况**

2022 年 4 月 12 日，在公司与中介机构的紧密配合下，公司成功在上海证券交易所科创板上市，正式进入资本市场，为公司今后发展提供了一个崭新的平台。2022 年，随着终端需求的下滑、渠道库存压力的增加以及外部环境的变化，公司营业收入较上年有所下降。报告期内，公司实现营业收入 228,787.61 万元，同比下降 34.79%，归属于上市公司股东的净利润为 5,339.10 万元，较上年同期增长 12,180.75 万元，实现扭亏为盈。2022 年，公司实现主营业务收入 226,561.79 万元，射频功率放大器模组仍为收入的主要来源，占主营业务收入比重为 88.49%。

**二、2022 年度董事会运作****1、董事会运行情况**

2022 年，公司董事本着勤勉原则，尽心竭力地从事董事会工作。报告期内，董事会共召开十三次会议，各董事均积极出席董事会，不曾出现缺席情况。董事会召开的具体情况如下：

召开时间	会议名称	审议议案
2022.01.10	第三届董事会第十次会议	1、关于公司拟向中国民生银行股份有限公司天津分行融资并签署相关协议的议案 2、关于公司拟向中国农业银行股份有限公司天津分行融资并签署相关协议的议案 3、关于公司拟向中信银行股份有限公司天津分行借款并接受关联方担保的议案

2022.01.28	第三届董事会第十一次会议	1、关于确认并批准报出 2021 年度合并及母公司审阅报告的议案 2、关于取消唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划中部分股票期权的议案
2022.02.17	第三届董事会第十二次会议	1、关于确认并批准报出 2021 年度合并及母公司审阅报告的议案
2022.03.22	第三届董事会第十三次会议	1、关于确认并批准报出 2021 年度财务报表审计报告书的议案 2、关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案 3、关于开立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协议的议案 4、关于公司申请银行授信的议案
2022.04.25	第三届董事会第十四次会议	1、关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供财务资助以实施募投项目的议案 2、关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案 3、关于使用募集资金补充流动资金的议案 4、关于拟购买董监高责任险的议案 5、关于 2022 年第一季度报告的议案
2022.05.30	第三届董事会第十五次会议	1、关于 2022 年度日常关联交易预计的议案 2、关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 3、关于公司 2021 年度董事会风险与审计委员会履职报告的议案 4、关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案 5、关于公司 2021 年利润分配方案的议案 6、关于聘任 2022 年度审计机构的议案 7、关于修订应由股东大会审议通过的公司治理制度的议案 8、关于制定或修订应由董事会审议通过的公司治理制度的议案 9、关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案 10、关于召开 2021 年年度股东大会的议案 11、听取关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案
2022.06.23	第三届董事会第十六次会议	1、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 2、关于开展外汇衍生品交易业务的议案
2022.07.22	第三届董事会第十七次会议	1、关于注销公司 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案 2、关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案
2022.08.09	第三届董事会第十八次会议	1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案



2022.08.25	第三届董事会第十九次会议	1、关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案 2、关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
2022.09.21	第三届董事会第二十次会议	1、关于公司及全资子公司申请综合授信额度并提供担保的议案
2022.10.27	第三届董事会第二十一次会议	1、关于 2022 年第三季度报告的议案 2、关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
2022.12.13	第三届董事会第二十二次会议	1、关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 2、关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 3、关于提请召开股东大会的议案

## 2、董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》《董事会议事规则》的要求，召集并组织了 1 次股东大会，认真执行股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作，具体情况如下：

召开时间	会议名称	审议议案
2022.06.22	2021 年年度股东大会	1、关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 2、关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 3、关于公司 2021 年利润分配方案的议案 4、关于聘任 2022 年度审计机构的议案 5、关于修订应由股东大会审议通过的公司治理制度的议案 5.01 关于修订《公司章程》的议案 5.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案 5.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 5.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案 5.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案 6、关于拟购买董监高责任险的议案 7、听取《2021 年度独立董事述职报告》

## 3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、风险与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，各专门委员会依据各专门委员会工作细则，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。报告期内，各专门委员会共召开 9 次会议，其中 8 次风险与审计委员会会议，1 次提名委员会会议。各专门委员会严格执行相关法规及规定，在职责范围内充分发挥专业优势和职能作用，为董事会决策提供了有力支持。

#### 4、2022 年度独立董事工作情况

2022 年度，公司独立董事严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责的履行职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极与公司沟通，了解公司生产经营状况及重大事项的进展情况，积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理结构等相关法规的认识和理解，以期在未来的任职时间内，忠实履行独立董事职责，切实维护好公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

#### 5、信息披露情况

2022 年，公司严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告披露工作，公司信息披露真实、准确、完整、及时，保证股东平等地享有知情权。2022 年，公司共计披露了 36 份临时公告，3 份定期报告。

#### 6、投资者关系管理

2022 年，公司董事会办公室围绕投资者关系开展各项工作，坚持多维度的投资者沟通渠道与投资者保持良好的沟通，通过业绩说明会、现场调研、上证 E 互动、投资者热线电话、电子邮箱等方式与投资者积极沟通交流，解答投资者疑问，保障各类投资者知情权，增强投资者对公司的认同感。

### 三、2023 年度董事会工作计划

2023 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，充分发挥在公司治理中的核心作用，不断提升公司规范运作水平，确保董事会各项工作有序高效开展。

（一）贯彻落实股东大会的各项决议。从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，按照既定的经营目标，努力推动实施公司的战略规划，积极寻求做强做优公司的途径。

（二）提升公司规范运营和治理的水平。持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，进一步提升公司规范运作水平；同时，积极安排公司董事、监事及高级管

理人员参加培训，提升董事、监事及高级管理人员的履职能力，保障公司决策的科学性、高效性以及前瞻性。

（三）增强公司核心竞争力。2023 年，公司会继续深耕射频前端领域，在巩固好现有市场的同时，不断提升产品性能、拓展产品线宽度，积极开拓业务领域与销售渠道，提升与巩固公司的行业领先地位，为更多客户提供更丰富的射频前端产品选择。

（四）加强信息披露和投资者关系管理。2023 年，公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，进一步规范信息披露和投资者关系管理工作，保证公司信息披露的内容真实、准确、完整、及时，保持公司与投资者关系的良性互动，树立公司良好的资本市场形象。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 31 日

## 附件 2:

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责任的态度，认真履行自身职责，积极有效地开展工作，通过列席董事会和股东大会等方式依法独立行使职权，了解和掌握公司重大决策、财务状况和生产经营等情况，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，有效保障了公司的规范运作。现将监事会 2022 年度的主要工作情况汇报如下：

## 一、2022 年度监事会会议召开情况

2022 年度，公司监事会共召开了 10 次会议，会议情况如下：

时间	名称	审议议案
2022.01.28	第三届监事会第七次会议	1、关于确认并批准报出 2021 年度合并及母公司审阅报告的议案 2、关于取消唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划中部分股票期权的议案
2022.02.17	第三届监事会第八次会议	1、关于确认并批准报出 2021 年度合并及母公司审阅报告的议案
2022.03.22	第三届监事会第九次会议	1、关于确认并批准报出 2021 年度财务报表审计报告的议案 2、关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案 3、关于开立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协议的议案
2022.04.25	第三届监事会第十次会议	1、关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供财务资助以实施募投项目的议案 2、关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案 3、关于拟购买董监高责任险的议案 4、关于 2022 年第一季度报告的议案
2022.05.30	第三届监事会第十一次会议	1、关于 2022 年度日常关联交易预计的议案 2、关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 3、关于公司 2021 年利润分配方案的议案 4、关于聘任 2022 年度审计机构的议案

		5、关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案
2022.06.23	第三届监事会第十二次会议	1、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 2、关于开展外汇衍生品交易业务的议案
2022.07.22	第三届监事会第十三次会议	1、关于注销公司 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案 2、关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案
2022.08.09	第三届监事会第十四次会议	1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案
2022.08.25	第三届监事会第十五次会议	1、关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案 2、关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
2022.10.27	第三届监事会第十六次会议	1、关于 2022 年第三季度报告的议案

## 二、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见

公司监事会严格按照有关法律法规及公司章程的规定，对公司的依法运作情况、财务状况等事项进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事认真履行《公司法》《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料、列席公司召开的董事会、股东大会，对董事会审议情况、对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。

监事会认为：公司董事会、股东大会的召集和决策程序能够严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，运作规范、决策程序合法；公司董事会能够严格执行股东大会的各项决议，运作规范、勤勉尽职；公司内部控制制度较为完善；公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律、法规、《公司章程》的情形，不存在损害公司利益及全体股东利益的行为。

### 2、公司财务情况

2022 年，监事会对公司的财务制度和财务报告进行了监督、检查和审核，认真审阅了公司季度、半年度和年度财务报告。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，公司各期财务报告均客观、真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 3、关联交易情况

监事会按照《公司章程》的要求对公司 2022 年度的关联交易行为进行了监督、核查，监事会认为：报告期内的关联交易符合公司的实际需要，其决策程序合法、交易价格遵循“公开、公平、公正”的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。关联交易事项的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

### 4、公司内部控制情况

监事会认为：报告期内，公司按照中国证监会与上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。

### 5、对外担保情况

在审阅公司对外担保情况后，监事会认为：2022 年度，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，履行了对外担保的相关决策程序，不存在损害公司和股东利益的行为。

### 6、募集资金管理情况

2022 年，监事会对募集资金的存放和使用、募集资金置换、闲置募集资金的现金管理等事项进行了审核，公司严格按照法律法规及规范性文件的规定对募集资金进行管理和使用，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情况，募集资金的存放、使用、管理及披露亦不存在违规情形。

## 三、2023 年监事会工作计划

2023 年，监事会将继续依据《公司法》和《公司章程》等赋予的职权开展监

督、检查工作，忠实履行监事会的职责，做好积极做好各项议案的审议工作，进一步促进公司的规范运作。同时，监事会成员会进一步加强相关专业知识的积累，提高专业能力和履职水平，为推动公司健康、持续、快速发展发挥应有的作用，切实保障公司及广大股东的权益。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司监事会

2023 年 5 月 31 日

**附件 3:****2022 年度财务决算报告**

在唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的领导下,经过公司管理层和全体员工的不懈努力,2022 年公司的经营工作稳健有序,依据一年来公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了 2022 年度财务决算报告,现就公司财务情况报告如下:

**一、2022 年度公司财务报告的审计情况**

公司编制的 2022 年度财务报表经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是:“唯捷创芯(天津)电子技术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,公允反映了唯捷创芯公司 2022 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2022 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。”

母公司:唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司

控股子公司 5 家:上海唯捷创芯电子技术有限公司

唯捷技术有限公司

北京唯捷创芯电子技术有限公司

北京唯捷创芯精测科技有限责任公司

深圳唯捷创芯电子技术有限公司

**二、主要会计数据和财务指标**

单位:元 币种:人民币

主要会计数据和财务指标	2022 年度	2021 年度	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	2,287,876,110.12	3,508,560,728.15	-34.79
归属于上市公司股东的净利润	53,391,027.12	-68,416,427.89	不适用



归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,426,328.56	14,688,444.41	39.06
经营活动产生的现金流量净额	-88,644,452.29	31,706,567.43	-379.58
基本每股收益（元/股）	0.14	-0.19	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.14	-0.19	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00
加权平均净资产收益率（%）	1.85	-8.25	增加 10.10 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.71	1.77	减少 1.06 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	20.19	13.31	增加 6.88 个百分点
主要会计数据和财务指标	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	本期比上年同期增减（%）
归属于上市公司股东的净资产	3,831,983,077.01	1,098,811,501.96	248.74
总资产	4,224,666,823.87	2,039,382,136.02	107.15

1、2022 年度归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，较上年增加 12,180.75 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 39.06%；主要系报告期内公司盈利能力提高，产品结构不断优化促进毛利率进一步提升以及股份支付费用进一步优化导致总费用降低，由此带动净利润及扣非净利润增长。

2、2022 年度经营活动产生的现金流量净额为-8,864.45 万元，同比减少 12,035.10 万元；主要系营收下降以及公司规模进一步扩大导致员工人数及薪酬增加所致。

3、2022 年度，公司股份支付费用为 16,122.86 万元，剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润以及剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 21,461.96 万元和 18,165.49 万元。

4、2022 年度基本每股收益及稀释每股收益均扭亏为盈，主要系报告期内公司盈利能力提高，产品结构优化促进毛利率进一步提升、同比总费用降低，从而带动净利润及扣非净利润增长，由此导致基本每股收益以及稀释每股收益提升。

5、加权平均净资产收益率较上年同期增加 10.10 个百分点，而扣除非经常损益后加权净资产收益率较上年同期减少 1.06 个百分点，主要系报告期内计入非经常性损益的股份支付费用减少，从而造成非经常性损益增加所致。

6、2022 年末，归属于上市公司股东的净资产同比增长 248.74%，主要系报告期内公司在科创板上市，公开发行股票产生的股本溢价所致。

7、2022 年末，公司总资产同比增长 107.15%，主要系报告期内公司在科创板上市，收到 IPO 募集资金所致。

### 三、2022 年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析

#### 1、财务状况分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
总资产	4,224,666,823.87	2,039,382,136.02	107.15
其中：流动资产	3,795,018,318.92	1,741,157,743.41	117.96
非流动资产	429,648,504.95	298,224,392.61	44.07
总负债	392,683,746.86	940,570,634.06	-58.25
其中：流动负债	365,161,009.44	861,735,511.80	-57.62
非流动负债	27,522,737.42	78,835,122.26	-65.09
所有者权益	3,831,983,077.01	1,098,811,501.96	248.74
其中：归属于母公司所有者的权益	3,831,983,077.01	1,098,811,501.96	248.74

#### (1) 主要资产结构及变动情况

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	2,535,560,645.18	60.02	381,153,529.29	18.69	565.23
其他流动资产	7,721,822.92	0.18	57,196,193.73	2.80	-86.50
固定资产	275,423,000.50	6.52	190,031,878.87	9.32	44.94
无形资产	38,908,034.10	0.92	26,084,457.96	1.28	49.16
递延所得税资产	7,132,980.69	0.17	4,190,381.23	0.21	70.22
其他非流动资产	30,620,471.35	0.72	12,395,174.49	0.61	147.04

截至本期期末，

货币资金较上期期末增加 2,154,407,115.89 元，同比增长 565.23%，主要系本期定向发行股票募得资金所致。

其他流动资产较上期期末减少 49,474,370.81 元，同期下降 86.50%，主要系预缴税金及待抵扣进项税减少所致。

固定资产较上期期末增加 85,391,121.63 元，同比增长 44.94%，主要系公司为扩大规模购买机器设备所致。

无形资产较上期期末增加 12,823,576.14 元，同比增长 49.16%，主要系本期购买软件所致。

递延所得税资产较上期期末增加 2,942,599.46 元，同比增长 70.22%，主要系内部交易未实现利润增加所致。

其他非流动资产较上期期末增加 18,225,296.86 元，同比增长 147.04%，主要系本期一年以上的押金保证金增加所致。

## （2）主要负债构成及变动情况

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 (%)
短期借款	177,213,040.68	4.19	38,817,151.40	1.90	356.53
应付账款	80,633,301.55	1.91	621,805,110.01	30.49	-87.03
合同负债	5,779,545.38	0.14	25,044,000.00	1.23	-76.92
应交税费	26,436,689.47	0.63	50,440,861.96	2.47	-47.59
一年内到期的非流动负债	10,235,364.49	0.24	64,746,264.65	3.17	-84.19
长期借款	-	-	52,253,050.05	2.56	-100.00

截至本期期末，

短期借款较上期期末增加 138,395,889.28 元，同比增长 356.53%，主要系流动资金借款增加所致。

应付账款较上期期末减少 541,171,808.46 元，同比降低 87.03%，主要系本期形成应付账款的采购量逐渐减少所致。

合同负债较上期期末减少 19,264,454.62 元，同比降低 76.92%，主要系预收的技术服务收入款减少所致。

应交税费较上期期末减少 24,004,172.49 元，同比降低 47.59%，主要系本期应交的企业所得税减少所致。

一年内到期的非流动负债较上期期末减少 54,510,900.16 元，同比降低 84.19%，主要系一年内到期的长期借款被偿还所致。

长期借款较上期期末减少 52,253,050.05 元，同比降低 100.00%，主要系长期借款被偿还所致。

### （3）所有者权益及变动情况

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 (%)
资本公积	3,570,858,095.55	84.52	942,713,029.98	46.23	278.79
其他综合收益	2,162,096.29	0.05	-853,968.07	-0.04	不适用
盈余公积	63,034,151.00	1.49	29,537,254.23	1.45	113.41

截至本期期末：

资本公积较上期期末增加 2,628,145,065.57 元，同比增长 278.79%，主要系公开发行的股票产生的股本溢价所致。

其他综合收益较上期期末增加 3,016,064.36 元，主要系本期参与甬矽电子（宁波）股份有限公司首发上市战略配售产生的公允价值收益所致。

盈余公积较上期期末增加 33,496,896.77 元，同比增长 113.41%，主要系本期净利润增加导致法定盈余公积增加所致。

## 2、公司经营情况

2022 年度净利润 53,391,027.12 元，转亏为盈，较上年同期增加 121,807,455.01 元，主要增减变动项目及原因如下：

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	2,287,876,110.12	3,508,560,728.15	-34.79
营业成本	1,585,896,775.49	2,534,483,063.05	-37.43
管理费用	165,838,101.71	480,869,002.72	-65.51
财务费用	-46,512,377.22	11,224,627.46	-514.38
其他收益	26,478,987.87	42,192,070.76	-37.24
投资收益（损失以“-”号填列）	8,145,433.04	5,791,512.89	40.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-33,891,941.70	1,090,739.15	-3207.25

本报告期内，

营业收入较上年同期降低 34.79%，主要系本期消费电子市场萎靡，需求下滑所致。

营业成本较上年同期降低 37.43%，主要系营业收入降低，同时优化产品结构，提高毛利所致。

管理费用较上年同期降低 65.51%，主要系本期股份支付费用减少所致。

财务费用较上年同期降低 514.38%，主要系本期汇兑收益增加所致。

其他收益较上年同期降低 37.24%，主要系本期与企业日常活动相关的政府补助减少所致。

投资收益较上年同期增长 40.64%，主要系本期处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益增加所致。

资产减值损失较上年同期降低 3207.25%，主要系消费电子需求不及预期，公司基于谨慎性原则对存货进行减值测试，导致报告期内存货减值损失增加所致。

## 3、公司现金流情况

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	-88,644,452.29	31,706,567.43	-379.58
投资活动产生的现金流量净额	-305,638,582.75	-222,515,886.39	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,512,036,762.98	78,471,943.48	3,101.19

本报告期内，

经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低 379.58%，主要系本期营收下降以及公司规模增大导致员工人数以及薪酬增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低 83,122,696.36 元，主要系购买结构性存款，理财产品增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 3,101.19%，主要系本期定向发行股票募得资金所致。

## 附：现金流量表附表

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	53,391,027.12	-68,416,427.89
加：资产减值准备	33,891,941.70	-1,090,739.15
信用减值损失	-291,180.81	-449,695.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,835,452.64	26,276,048.28
使用权资产摊销	10,839,008.72	6,043,060.36
无形资产摊销	3,847,141.18	1,988,091.45
长期待摊费用摊销	17,480,251.57	9,505,294.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,093,095.74	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		12,680.28
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-190,000.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	-15,711,140.20	9,775,009.73

补充资料	本期金额	上期金额
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,145,433.04	-5,791,512.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,942,599.46	4,571,990.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,828,359.38	
存货的减少（增加以“-”号填列）	60,007,561.03	-661,360,670.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	106,213,326.46	-85,558,102.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-559,100,078.95	206,474,541.00
其他	158,495,006.11	589,726,999.28
经营活动产生的现金流量净额	-88,644,452.29	31,706,567.43
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,525,208,586.60	371,789,120.21
减：现金的上年年末余额	371,789,120.21	491,235,894.85
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的上年年末余额		
现金及现金等价物净增加额	2,153,419,466.39	-119,446,774.64

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 31 日