

公司代码：688037

公司简称：芯源微



沈阳芯源微电子设备股份有限公司

2022 年年度股东大会会议资料

目 录

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议须知	2
沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程	4
沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议案	6
一、《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》	6
二、《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》	7
三、《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》	8
四、《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》	9
五、《关于公司<2022 年财务决算报告>的议案》	10
六、《关于确认公司 2022 年度董事薪酬的议案》	11
七、《关于确认公司 2022 年度监事薪酬的议案》	12
八、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	13
九、《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》	14
十、《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》	16
附件一、沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2022 年度董事会工作报告	20
附件二、沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2022 年度监事会工作报告	25
附件三、沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2022 年财务决算报告	29

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 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，确保沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“芯源微”或“公司”）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（2022 年修订）》《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定本须知：

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、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/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，经验证后领取会议资料，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、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。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人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。

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。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、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。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十二、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，谢绝个人录音、录像及拍照，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。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理，以平等原则对待所有股东。

十四、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 5 月 9 日披露于上海证券交易所网站的《沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-033）。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 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 29 日 下午 13:00

2. 现场会议地点：辽宁省沈阳市浑南区彩云路 1 号沈阳芯源微电子设备股份有限公司会议室

3. 会议召集人：沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

4. 会议主持人：董事长宗润福先生

5. 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 29 日至 2023 年 5 月 29 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) 宣读会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议议案

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 年度独立董事述职报告>的议案》

4、《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》

5、《关于公司<2022 年财务决算报告>的议案》

6、《关于确认公司 2022 年度董事薪酬的议案》

7、《关于确认公司 2022 年度监事薪酬的议案》

-
- 8、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
 - 9、《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》
 - 10、《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》
- (六) 与会股东及股东代理人发言和提问
 - (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
 - (八) 休会，统计现场表决结果
 - (九) 复会，宣布现场投票结果
 - (十) 休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
 - (十一) 复会，主持人宣读股东大会决议
 - (十二) 见证律师宣读法律意见书
 - (十三) 签署会议文件
 - (十四) 会议结束

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议案

一、《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：

公司董事会根据 2022 年度工作情况及公司运作情况，认真编制了《沈阳芯源微电子设备股份有限公司 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十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件一：《沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2023 年 5 月 29 日

二、《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 年度工作情况及公司运作情况，认真编制了《沈阳芯源微电子设备股份有限公司 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九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件二：《沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

沈阳芯源微电子设备股份有限公司监事会

2023 年 5 月 29 日

三、《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》

各位股东及股东代理人：

公司独立董事朱煜、宋雷、张宏斌、钟宇根据 2022 年度工作情况及公司运作情况，编制了《沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

《沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》已于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露，敬请查阅。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2023 年 5 月 29 日

四、《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》

各位股东及股东代理人：

《沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要已于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露，敬请查阅。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2023 年 5 月 29 日

五、《关于公司<2022 年财务决算报告>的议案》

各位股东及股东代理人：

公司根据 2022 年度公司整体运营情况，编制了《沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2022 年财务决算报告》，具体内容详见附件三。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件三：《沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2022 年财务决算报告》

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2023 年 5 月 29 日

六、《关于确认公司 2022 年度董事薪酬的议案》

各位股东及股东代理人：

2022 年度董事从公司领取董事薪酬情况：

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前董事薪酬总额（万元）
宗润福	董事长	0.00
郑广文	董事	0.00
胡琨元	董事	0.00
赵庆党	董事	0.00
孙华	董事	0.00
陈兴隆	董事	0.00
朱煜	独立董事	8.00
宋雷	独立董事	8.00
张宏斌（离任）	独立董事	6.00
钟宇	独立董事	2.00

除独立董事外，不在公司任职的董事不从公司领取薪酬；在公司任职的董事根据其在公司的工作岗位、按照公司薪酬管理制度确定，不再单独领取董事薪酬，其领薪情况详见公司 2022 年年度报告第四节，敬请查阅。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2023 年 5 月 29 日

七、《关于确认公司 2022 年度监事薪酬的议案》

各位股东及股东代理人：

2022 年度监事从公司领取监事薪酬情况：

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前 监事薪酬总额（万元）
梁倩倩	监事会主席	0.00
史晓欣	监事	0.00
孙东丰	职工监事	0.00
李辰（离任）	职工监事	0.00

不在公司任职的监事不从公司领取薪酬；在公司任职的监事根据其在公司的工作岗位、按照公司薪酬管理制度确定，不再单独领取监事薪酬，其领薪情况详见公司 2022 年年度报告第四节，敬请查阅。

本议案已经公司第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司监事会

2023 年 5 月 29 日

八、《关于续聘 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”）具有为上市公司审计的相应执业资质和胜任能力，能够独立、诚信的对公司财务报表及内部控制情况进行审计，满足公司 2023 年度的审计工作要求，公司续聘会计师事务所不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。鉴于此，公司拟续聘容诚为 2023 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量确定 2023 年度审计费用。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-018）。现提请股东大会审议。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2023 年 5 月 29 日

九、《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：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 200,160,932.53 元，公司期末可供分配利润为人民币 260,876,895.61 元。公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，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 4 元（含税）。截至本公告日，公司总股本为 92,618,399 股，以此计算合计拟派发现金红利 37,047,359.60 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 18.51%。

2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.8 股，不送红股。截至本公告日，公司总股本为 92,618,399 股，公司拟合计转增 44,456,831 股，转增后公司的总股本增加至 137,075,230 股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准）。

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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并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十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于 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：2023-019）。

公司提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积转增股本的方案，授权董事会根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更等手续。

以上议案提请股东大会审议。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2023年5月29日

十、《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》

各位股东及股东代理人：

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易预计的金额和类别

本次公司预计与关联方发生日常关联交易金额不超过 5,200.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人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
向关联人购买原材料及劳务	沈阳富创精密设备股份有限公司	2,000.00	1.33	12.22	0.00	0.00	2023 年预计采购需求增加
	上海广川科技有限公司	2,000.00	1.33	161.07	581.22	0.50	2023 年预计采购需求增加
	中国科学院沈阳自动化研究所	1,200.00	0.80	0.00	355.99	0.31	2023 年预计采购需求增加
合计		5,200.00	3.46	173.29	937.21	0.81	/

注：本次预计的关联交易是对自本次股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。

（二）前次关联交易的预计和执行情况

公司 2022 年年初至披露日实际关联交易发生金额总额为 1,110.51 万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料及劳务	沈阳富创精密设备股份有限公司	1,000.00	12.22	根据实际采购需求实施
	上海广川科技有限公司	1,000.00	742.29	不适用

中国科学院沈阳自动化研究所	800.00	355.99	根据实际采购需求实施
合计	2,800.00	1,110.51	/

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1、沈阳富创精密设备股份有限公司

企业名称	沈阳富创精密设备股份有限公司
性质	股份有限公司（上市）
法定代表人	郑广文
注册资本	20,905.3334 万元人民币
成立日期	2008 年 6 月 24 日
住所	辽宁省沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号
经营范围	许可项目：货物进出口，技术进出口，进出口代理（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）一般项目：机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，半导体器件专用设备制造，金属表面处理及热处理加工，金属切割及焊接设备制造，金属加工机械制造，增材制造，3D 打印服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）
主要股东或实际控制人	郑广文

2、上海广川科技有限公司

企业名称	上海广川科技有限公司
性质	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
法定代表人	郑广文
注册资本	5,000 万人民币
成立日期	2019 年 4 月 3 日
住所	上海市宝山区山连路 799 号 1 幢 1-3 层
经营范围	一般项目：半导体机器人、半导体制造设备及其他自动化设备及零部件的研发、销售、维修；从事货物及技术的进出口业务；在机器人、半导体专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；从事半导体机器人、半导体制造设备及其他自动化设备、零件的研发和生产。（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）

主要股东或实际控制人	安川通商（上海）实业有限公司 35%；沈阳富创精密设备股份有限公司 35%；上海优煦机器人科技合伙企业（有限合伙）30%
------------	--

3、中国科学院沈阳自动化研究所

企业名称	中国科学院沈阳自动化研究所
性质	事业单位
法定代表人	史泽林
开办资金	11,170 万元人民币
成立日期	1958 年 11 月
住所	辽宁省沈阳市沈河区南塔街 114 号
宗旨和业务范围	开展自动化技术研究，促进科技发展。先进制造模式与系统管理技术研究开发；智能机器与系统研究开发；工业自动化技术研究；系统工程与成套装备研究；模式识别与图象处理技术研究开发；工业和 underwater 机器人研制、特种机器人研制相关检测、认证和培训；相关学历教育、技术服务与学术交流；《信息与控制》和《机器人》出版

（二）与上市公司的关联关系

关联方名称	与本企业关系
沈阳富创精密设备股份有限公司	董事郑广文、赵庆党担任董事的公司
上海广川科技有限公司	董事郑广文担任董事的公司
中国科学院沈阳自动化研究所	12 个月内直接持有公司 5% 以上股份的股东

（三）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司的关联交易主要为向关联人购买原材料及劳务。公司与上述关联人之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害公司和中小股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

现提请股东大会审议。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2023年5月29日

附件一、沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

2022 年度，沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年度主要经营情况指标

报告期内，公司实现营业收入 138,486.71 万元，同比增长 67.12%；归属于上市公司股东的净利润 20,016.09 万元，同比增长 158.77%，经营性净现金流 19,296.39 万元，同比大幅由负转正。2022 年公司营业收入继续保持高速增长，同时盈利能力持续提升，现金流回款情况良好。公司全年新签订单约 22 亿元，再创历史新高，其中前道产品实现了快速放量。截至报告期末，公司资产总额 349,633.37 万元，归属于上市公司股东的净资产 210,654.20 万元，公司资产质量良好，财务状况稳健。

二、2022 年度董事会履职情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定要求，共召开 10 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用，具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议通过议案
第一届董事会第三十一次会议	2022/1/6	1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 3、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
第一届董事会第三十二次会议	2022/3/9	1、《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于公司<董事会审计委员会 2021 年度履职报告>的议案》

		<ul style="list-style-type: none"> 3、《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》 4、《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》 5、《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》 6、《关于公司<2021 年财务决算报告>的议案》 7、《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》 8、《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》 9、《关于确认公司 2021 年度董事薪酬的议案》 10、《关于确认公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》 11、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 12、《关于会计政策变更的议案》 13、《关于向银行申请综合授信的议案》 14、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 15、《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》 16、《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 17、《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 18、《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第一次会议	2022/3/30	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 6、《关于调整公司核心技术人员的议案》 7、《关于公司高级管理人员薪酬计划的议案》
第二届董事会第二次会议	2022/4/27	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》 2、《关于设立公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》 3、《关于调整 2020 年、2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 4、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 5、《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 6、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
第二届董事会第三次会议	2022/6/16	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
第二届董事会第四次会议	2022/6/27	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

第二届董事会第五次会议	2022/8/25	1、《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于审议<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 3、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第二届董事会第六次会议	2022/10/13	1、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 2、《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》 3、《关于增加 2022 年度日常关联交易额度的议案》
第二届董事会第七次会议	2022/10/28	1、《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
第二届董事会第八次会议	2022/12/5	1、《关于公司向银行申请抵押贷款的议案》 2、《关于公司向银行申请质押贷款的议案》 3、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 4、《关于增加 2022 年度日常关联交易额度的议案》

（二）召集股东大会及执行股东大会决议情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定要求，召集并组织了 1 次股东大会。董事会严格根据股东大会的决议及授权，认真执行并履行股东大会通过的相关决议，具体情况如下：

会议名称	会议时间	审议通过议案
2021 年年度股东大会	2022/3/30	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 年度独立董事述职报告>的议案》 4、《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》 5、《关于公司<2021 年财务决算报告>的议案》 6、《关于确认公司 2021 年度董事薪酬的议案》 7、《关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案》 8、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 9、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 10、《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

		<p>10.01、《选举宗润福先生为公司第二届董事会非独立董事》</p> <p>10.02、《选举郑广文先生为公司第二届董事会非独立董事》</p> <p>10.03、《选举胡琨元先生为公司第二届董事会非独立董事》</p> <p>10.04、《选举赵庆党先生为公司第二届董事会非独立董事》</p> <p>10.05、《选举孙华先生为公司第二届董事会非独立董事》</p> <p>10.06、《选举陈兴隆先生为公司第二届董事会非独立董事》</p> <p>11、《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>11.01、《选举朱煜先生为公司第二届董事会独立董事》</p> <p>11.02、《选举宋雷先生为公司第二届董事会独立董事》</p> <p>11.03、《选举钟宇先生为公司第二届董事会独立董事》</p> <p>12、《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》</p> <p>12.01、《选举梁倩倩女士为公司第二届监事会非职工监事》</p> <p>12.02、《选举史晓欣女士为公司第二届监事会非职工监事》</p>
--	--	--

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、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。2022 年度，审计委员会共召开会议 6 次，提名委员会召开会议 2 次，薪酬与考核委员会召开会议 5 次，各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，认真谨慎履职，为董事会决策提供了良好的建议及支持。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公

司独立董事规则》《公司章程》《沈阳芯源微电子设备股份有限公司独立董事工作制度》等相关要求，遵循诚信、勤勉、独立的原则，认真履行独立董事职责，对公司的重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事的作用。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

（五）公司治理情况

2022年，公司严格依据《公司法》等相关法律法规，以及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等内部制度的规定，不断完善公司治理结构，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责清晰，各司其职，形成了科学、规范的决策机制和有效的监督机制。

三、2023年董事会工作重点

2023年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，从维护股东尤其是中小股东利益的角度出发，聚焦核心业务，优化产品结构，努力创新开拓，进一步推动公司业绩及盈利能力的增长，实现公司和全体股东利益最大化。

在董事会日常工作方面，董事会将继续根据资本市场规范要求，积极贯彻《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》精神，认真自觉履行信息披露义务，确保真实、准确、完整、及时、公平披露信息；严格防范任何可能损害公司和投资者利益的违规行为；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系与沟通；认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，在稳步发展的基础上进一步指导企业加强内部控制，全面完善法人治理结构，对经理层工作进行有效及时的检查与督导，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2023年5月29日

附件二、沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《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》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，本着对全体股东负责的精神，切实履行了监督职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，为促进公司规范运作、维护股东合法权益发挥了积极作用。现将公司监事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开 10 次会议，具体内容如下：

会议名称	召开时间	审议通过议案
第一届监事会第二十一次会议	2022/1/6	1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
第一届监事会第二十二次会议	2022/3/9	1、《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》 2、《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》 3、《关于公司<2021 年财务决算报告>的议案》 4、《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》 5、《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》 6、《关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案》 7、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 8、《关于会计政策变更的议案》 9、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 10、《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》 11、《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》
第二届监事会第一次会议	2022/3/30	1、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 2、《关于调整公司核心技术人员的议案》
第二届监事会第二次会议	2022/4/27	1、《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》 2、《关于调整 2020 年、2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

		3、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 4、《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 5、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
第二届监事会第三次会议	2022/6/16	1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
第二届监事会第四次会议	2022/6/27	1、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
第二届监事会第五次会议	2022/8/25	1、《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于审议<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 3、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第二届监事会第六次会议	2022/10/13	1、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 2、《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》 3、《关于增加 2022 年度日常关联交易额度的议案》
第二届监事会第七次会议	2022/10/28	1、《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
第二届监事会第八次会议	2022/12/5	1、《关于增加 2022 年度日常关联交易额度的议案》

二、监事会对公司有关事项发表的核查意见

报告期内，公司监事会认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关事项发表如下意见：

（一）对公司依法运作的独立意见

报告期内，公司监事会认真履行职责，列席了公司召开的董事会、股东大会，对公司 2022 年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权，决策

程序合法有效。各位董事和高级管理人员执行公司职务时忠于职守，严格遵守国家法律法规、《公司章程》和内部制度的规定，维护公司利益，未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

（二）对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司的财务状况和现行财务制度进行了认真检查，审议了公司 2022 年度各期财务报告。监事会认为：认为公司财务内控制度健全，会计核算系统运转高效，会计监督功能有效发挥，公司财务运作规范，财务状况良好，公司各期财务报告真实、客观、公允地反映了 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）对募集资金使用的独立意见

报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金使用管理办法》的规定，公司及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，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。

（四）对关联交易情况的独立意见

经监事会审查认为，报告期内公司与关联方发生的关联交易为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

（五）公司内控制度执行情况

报告期内，监事会对公司内控制度的建设和运行情况进行了监督，认为公司已建立了较为完善的内控制度体系并能得到有效的执行。公司监事会审阅了公司 2022 年度内部控制评价报告，认为公司内部控制评价报告能够全面、真实、客观地反映了公司内控制度的建设及运行情况，公司内控运作良好。

三、2023 年监事会工作计划

2023 年，公司监事会将继续本着对全体股东负责的精神，严格遵守国家法律法规，切实履行《公司章程》赋予监事会的职责，加大对公司依法运作情况、经营决策程序、管理层履职守法等情况的监督力度，提升公司治理水平，完善法人治理结构，积极维护公司和股东的合法权益，保证公司健康可持续地发展。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司监事会

2023年5月29日

附件三、沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2022 年财务决算报告

一、2022 年度公司财务报表的审计情况

公司 2022 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2023]110Z0014 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：

“我们审计了沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称芯源微）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了芯源微 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。”

二、主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	138,486.71	82,867.25	67.12
归属于上市公司股东的净利润	20,016.09	7,734.95	158.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,724.73	6,383.90	114.99
经营活动产生的现金流量净额	19,296.39	-21,832.54	不适用
	2022 年末	2021 年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	210,654.20	89,724.81	134.78
总资产	349,633.37	196,091.41	78.30

2、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）	2.27	0.92	146.74
稀释每股收益（元 / 股）	2.27	0.92	146.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	1.55	0.76	103.95
加权平均净资产收益率（%）	13.36	9.20	增加 4.16 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.16	7.59	增加 1.57 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	10.99	11.16	减少 0.17 个百分点

三、公司财务状况分析

1、资产及负债状况及重大变化原因

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	109,824.04	31.41	23,214.15	11.84	373.09	主要系公司向特定对象发行股票，募集资金款项到账，货币资金增加所致
应收票据	2,306.98	0.66	3,858.33	1.97	-40.21	主要系应收票据到期托收及支付供应商货款所致
应收款项融资	2,436.74	0.70	1,207.17	0.62	101.86	主要系应收票据中，国有银行及股份制银行汇票增加所致

预付款项	7,292.87	2.09	3,794.69	1.94	92.19	主要原因是公司主要系公司业务规模扩大，采购量增加所致
其他应收款	730.25	0.21	508.01	0.26	43.75	主要系保证金及员工出差等借款增加所致
存货	121,330.25	34.70	93,217.78	47.54	30.16	主要系公司业务规模扩大所致
合同资产	2,730.76	0.78	1,415.07	0.72	92.98	主要系公司营业收入增加导致未到期质保金增加所致
其他流动资产	12,508.83	3.58	8,100.95	4.13	54.41	主要系期末待抵扣进项税额增加所致
其他权益工具投资	-	0.00	1,000.00	0.51	-100.00	主要系对外权益投资权益变动所致
其他非流动金融资产	5,000.00	1.43	-	0.00	不适用	主要系公司增加对外投资所致
固定资产	39,474.11	11.29	8,941.47	4.56	341.47	主要系公司新厂房建设达到预定可使用状态，在建工程转入固定资产影响所致
在建工程	5,422.86	1.55	19,849.35	10.12	-72.68	同上
递延所得税资产	1,605.91	0.46	1,151.99	0.59	39.40	主要系可抵扣暂时性时间差异增加所致
其他非流动资产	5,226.47	1.49	1,192.28	0.61	338.36	主要系资产相关预付款增加所致
短期借款	13,580.64	3.88	21,407.36	10.92	-36.56	主要系本年贷款减少所致

应付票据	28,774.69	8.23	21,314.37	10.87	35.00	主要系原材料采购增加所致
合同负债	58,478.71	16.73	35,269.50	17.99	65.81	主要系新签合同额增加，预收的销售款增加所致
应付职工薪酬	4,176.32	1.19	1,833.67	0.94	127.76	主要系计提年终奖金所致
应交税费	971.85	0.28	675.64	0.34	43.84	主要系应交所得税增加所致
其他应付款	811.76	0.23	69.08	0.04	1,075.15	主要系保证金及预提费用增加所致
其他流动负债	2,040.52	0.58	3,990.88	2.04	-48.87	主要系未终止确认应收票据减少所致
递延收益	9,838.44	2.81	3,206.90	1.64	206.79	主要系本期政府补助收款增加所致
递延所得税负债	473.27	0.14	-	/	不适用	主要系固定资产会计与税法摊销年限差异所致

2、利润表及现金流量表相关科目变动分析

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	138,486.71	82,867.25	67.12
营业成本	85,311.68	51,309.62	66.27
销售费用	10,381.61	7,265.22	42.89
管理费用	14,182.41	9,247.19	53.37
财务费用	396.49	-159.96	不适用
研发费用	15,213.56	9,249.96	64.47
经营活动产生的现金流量净额	19,296.39	-21,832.54	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-24,612.25	-19,069.12	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	89,685.58	18,404.57	387.30

营业收入变动原因说明：主要原因是半导体行业景气度持续向好，同时公司产品竞争力不断增强，新签订单同比大幅增长，收入规模持续增长。

营业成本变动原因说明：主要系营业收入增长所致。

销售费用变动原因说明：主要系公司规模扩大，职工薪酬、差旅费、材料等费用增加影响所致。

管理费用变动原因说明：主要系公司规模扩大，职工薪酬增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系利息支出、汇兑损失增加影响所致。

研发费用变动原因说明：主要系公司持续研发投入，研发材料、职工薪酬、合作开发服务费增加影响所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司新签合同额增长，同时公司加强回款管理，销售回款增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司对外投资增加

所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司向特定对象发行股票，募集资金款项到账。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2023年5月29日