

# 上海张江高科技园区开发股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议资料

2023 年 6 月 27 日

## 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2022年年度股东大会会议须知

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《上海张江高科技园区开发股份有限公司公司章程》、《上海张江高科技园区开发股份有限公司股东大会议事规则》的规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守：

一、为能及时、准确地统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东请准时出席会议。

二、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证明、股东授权委托书和股东持股凭证。

三、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。

四、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

五、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

六、股东在大会上有权发言和提问，但应事先向大会秘书处登记，说明其持股数，并提供发言提纲；若股东委托他人参加股东大会，请在委托书上写明是否授权发言，否则秘书处有权拒绝其发言。股东有权就大会议案提出问题，提问以书面形式提请秘书处或由场内工作人员转交。大会秘书处与主持人视会议具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言不超过五分钟。

七、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海

证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

八、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时,应准确填写股东姓名及持有股数,在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项,以“√”为准,若不选则视为“弃权”,多选则视为表决无效,发出而未收到的表决票也视为“弃权”。

九、大会表决采用记名方式投票表决，由一名监事会成员、两名股东代表及见证律师参加计票、监票。

十、参加股东大会,应当认真履行其法律义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。对扰乱会议秩序的行为,由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办 法》有关规定给予相应的处罚。

# 上海张江高科技园区开发股份有限公司

## 2022年年度股东大会会议资料

### 一、会议的基本情况

**现场会议时间：**2023年6月27日13点30分

**会议地点：**上海张江高科技园区科苑路1500号如意智慧酒店

一楼致远厅

**网络投票时间：**2023年6月27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。

**大会表决方式：**现场投票与网络投票相结合的表决方式。

### 二、会议议程

- 1、宣布会议出席人员情况
- 2、审议提交本次股东大会的各项议案
- 3、股东发言
- 4、推选监票人，与会股东就议案进行表决
- 5、大会表决
- 6、宣布表决结果
- 7、见证律师宣读见证意见
- 8、会议结束

## 上海张江高科技园区开发股份有限公司

### 2022 年度董事会报告

公司作为张江科学城的重要开发主体，张江科学城运营主体中唯一上市公司，积极响应国家战略机遇，积极对接全球创新资源，加速集聚全球创新要素，激活创新生态圈的活力，强化科学城的创新策源力。通过打造全生命周期空间载体，为科技企业提供从孵化加速到研发办公的全产业品线空间载体。通过布局全产业链的投资基金，发挥国企创投功能，以直投+基金的方式，带动市场资源助推企业发展。通过提供无限链接的创新服务，汇聚创新资源，全力打造张江科学城的创新生态圈。

2022 年，公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》等赋予的各项职责，规范运作、科学决策，全年公司共召开 9 次董事会会议，其中以现场和通讯表决相结合的方式召开会议 2 次，通过董事会决议共 33 项。充分发挥在公司治理中的核心作用。

#### 一、2022 年度经营工作回顾

2022 年，公司秉持“构筑产业生态，共生科创所能”的品牌创新理念，发挥产业资源组织者的禀赋优势，营造活力四射的产业生态，通过构建四大矩阵，建设四大品牌，保持了稳中求进的工作总基调，在做好疫情防控和经济发展两手抓的同时，较好地完成了 2022 年的各项任务。

2022 年度公司实现营业总收入 190,671.94 万元，较上年同期减少 9.08%，公司实现营业利润 100,050.33 万元，较上年同期减少 6.76%，实现利润总额 93,326.26 万元，较上年同期增加 6.96%，实现归属于上市公司股东的净利润 82,221.62 万元，较上年同期增加 11.02%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 83,416.70 万元，与上年同期基本持平。

公司本年度实现的营业总收入较上年同期略有减少，主要原因为本年度房产销售收入为 105,229.20 万元，较上年度减少 12.62%；本年度的租金收入为 83,227.33 万元，较上年度减少 4.84%，主要是由于公司响应政府号召，助力张江

科学城实体经济持续经营和发展，减免中小微企业租金所致。利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加，主要原因为公司下属合营企业 Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation 持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（已上市股票）本期公允价值下降幅度较上年同期小，使得公司按权益法确认的该合营企业长期股权投资收益较上年同期增加；同时本年度确认的其他联营企业的投资收益也较上年同期增加。

## 二、2022 年度主要经营情况

### （一）坚持党建引领，奋力打赢大上海保卫战

2022 年上半年，面对来势汹汹的疫情，公司快速组建疫情防控工作专班，发动党员群众投身园区核酸抗原检测、方舱建设运营、结对包保、城中村攻坚、驰援街镇、黄码酒店、社区志愿者等疫情防控一线。期间，公司负责张江科学城最核心的两个片区约 8.5 平方公里区域的疫情防控工作。

2022 年 6 月，上海市进入全面恢复全市正常生产生活秩序阶段。公司压实国有企业防疫主体责任，持续巩固片区疫情防控成果，统筹安排 2 位片长、3 位服务总监、23 位楼长推进核心片区保障服务，累计助力 102 家企业复工复产，占片区企业约 6%，复工人员约 5000 人，占总人员的 4.2%，充分实现了疫情防控和经济发展两手抓。在上海市全面复工前，召开浦东集成电路产业重点客户座谈会，邀请区领导与张江科学城集成电路重点企业企业家们围绕“后疫情时代的产业生态修复”进行研讨，为下半年产业链恢复和提振提出了宝贵意见。

同时，公司积极主动做好小微企业纾困帮扶工作，大力支持企业渡过难关。4 月初即制定发布“企业租金减免实施办法”，对小微企业给予 6 个月租金减免，全年减免租金 1.7 亿元，帮扶企业超过 400 家，占客户企业比例 60%。

### （二）坚持产业引领，全力以赴提升产业能级

公司始终坚持浦东新区“六大硬核产业”的发展部署，围绕关键核心领域，打造“2+2+X”产业体系，以集成电路、人工智能为 2 大主导产业；以创新药械、数字经济为 2 大重点产业；以未来车、航空航天、量子信息、类脑智能、基因技术、前沿新材料、能源与环境等为拓展产业。在张江集电港建设上海集成电路设计产业园，与周浦共同打造集成电路材料园。

2022 年全年，内资注册资本完成 71.18 亿元，实到外资 8.84 亿美元，新增内资企业 244 个，新增跨国公司地区总部 2 家（格科、博禄），新增外资研发机构 1 家（微创医疗全球），新引进央企、民营 500 强、地方国企项目及龙头企业 10 个，新增亿元楼宇 1 个（创新园北区），完成回迁企业 5 家。年内引进集成电路和人工智能产业重点企业约 63 家。

上海集成电路设计产业园围绕集成电路产业强链、补链、拓链、延链开展招商工作，推动产业链向深度和广度延伸，上游持续引入 EDA 领域的重点企业，设计端拓展多种拥有自主可控技术的芯片设计企业，设备端拓展规模；应用场景端聚焦人工智能、卫星探测、高端科研等领域。公司积极搭建集成电路产业交流平台，营造园区浓厚的产业氛围，举办张江高科·芯谋研究（第八届）集成电路产业领袖峰会、张江汽车半导体生态峰会暨全球汽车电子交流会等大型集成电路产业活动。成功申办中国集成电路设计年会这一国内行业首屈一指的产业盛会，向外展示浦东张江开放合作、坚定打造世界级集成电路产业集群的决心。除此之外，从打造人才高地为张江集成电路产业发展注入强劲动力的角度出发，在上海市经信委、浦东新区科经委、张江管理局的关心和指导下，公司与上海大学开展合作完成上海集成电路紧缺人才（张江）产教基地搭建工作，并启动基地第一项人才培养课程（EDA 相关），为张江科学城进一步汇聚全球英才、凝聚发展合力，营造投资兴业氛围，打造最活跃的集成电路产业生态圈。

### （三）持续加快载体建设，为产业提供充足的发展空间

公司在张江城市副中心、特色产业园、金色中环发展带、张江西北区城市更新等持续加快产业载体建设节奏。2022 年在建项目 13 个，总建筑面积 196.8 万方，年内新开工项目 5 个，总建筑面积 100 万方。2022 年 10 月张江科学之门东塔核心筒封顶，标志着张江城市副中心地标项目科学之门双子塔完成“登顶”。公司积极推动地铁十三号线北延伸落地及站点方案深化，6 月获得国家发改委批复，确定 13 号线东延伸线路及在集设园内设置两站。同时，启动张江传奇广场——张江西北区首个城市更新项目，精雕细琢集成电路设计产业园地标项目 2-6 综合体项目设计方案，深入研究 5-6 保障性租赁住房项目，开展集设园景观中央绿廊概念方案优化工作，增强集设园对科研人才吸引力，在集设园中心区域结合地铁站形成集商业、休闲、办公、居住为一体的综合性 TOD 标志核心，打造产城融合新高地。

#### （四）聚焦“卡脖子”领域，持续做好产业投资及创新孵化

张江高科全方位融入产业链和产业生态，以“直投+基金+孵化”的方式，聚合市场资源助推产业发展。

截至 2022 年 12 月末，公司累计产业投资规模已达 81.15 亿元。其中，直投资项目 52 个，投资金额 20.70 亿元；参加投资的子基金 24 个，认缴出资 60.45 亿元，撬动了 549.14 亿元的资金规模。已投项目市场表现突出，唯捷创芯、英集芯、赛微电子、云从科技、益方生物和联影医疗等均在科创板上市。

公司通过打造 895 国家级科技企业孵化器、上海市海聚英才创新创业示范基地，以“孵化器+895 创业营”平台培养本土科技引擎企业。2022 年，895 孵化器运营面积 8 万方，培育在孵企业 250 家，涌现了智驾科技、傅利叶智能、钛米机器人、达观数据、鲲云科技、森亿智能、裕太微、青芯科技、芯朴科技等一批本土创业企业。895 创业营和智己汽车联手打造（第十一季）未来车专场，入营项目 26 家，启动 895 创业营（第十二季）航空航天专场的招募及海选项目活动。

#### （五）持续提升企业管理水平，实现规范公司治理

2022 年，公司荣获全国“工人先锋号”、“上海市五一劳动奖状”荣誉称号、“建功十四五 奋进新征程”——推进高质量发展上海职工劳动和技能竞赛一等奖、3-2 项目获得上海市级文明施工示范单位、895 创新基地获评上海市就业促进中心公布的市级创业孵化示范基地 2021 年度工作成效评估结果“达标 A 级”。公司全新打造张江智荟——专业的智慧园区解决方案和服务运营商，基于国内产业园区和企业园区等实际应用场景，借助物联网、云计算、大数据和人工智能等前沿技术，致力于为客户打造个性化的园区一站式服务平台。

#### （六）提升基层党建品牌能级，凝心聚力打造“895 先锋”

张江高科党委以打造“895 先锋”党建系列品牌为抓手，聚焦主责主业，推动党建与业务深度融合，争创市级优秀党建品牌。持续发挥“895 先锋站”服务科创、服务企业、服务人才的作用，形成工作项目化、载体固定化、活动经常化、形式多样化、成效显著化的品牌标准。依托张江高科“895 创业营”，成立 895 创业营第十一季（未来车）临时党支部，组织“共走创业征途”，建强“组织链”；通过提供政策解读、创业指导、对接资源、搭建平台，围绕硬核科技战略，完善“产业链”；通过专题培训、邀请专家开设“张江高科大讲堂”、开展志愿者服务等，



优化“服务链”，凝聚创新人才，赋能科创企业。持续发挥“895 建功号”廉洁文化阵地作用、持续发挥“895 青年汇”在张江青年中的牵引作用。

### 三、公司 2023 年经营计划

#### （一）坚持转型发展，强化科技和产业属性

坚持强化科技和产业属性，构建多维矩阵体系，强化张江高科的“科创属性”。构建产业矩阵，实现产业布局强链、延链，以“三大三新”、六大硬核产业为先导，提前布局卫星通讯、航空航天、量子信息、6G 等领域。构建客户矩阵，引龙头、助上市、孵小微，从多个维度帮助企业发展。构建服务矩阵，为企业提供从空间载体、投资、融资、上市、并购到产品、市场、人才、应用场景等全生命周期服务。构建基金矩阵，实现从天使、VC、PE 到战配、并购的全系列、全覆盖。

#### （二）深化产业招商，加快打造世界级产业集群

聚焦“中国芯”，以上海集成电路设计产业为引领，集成电路材料和装备产业协同发展。重点引入龙头企业，带动产业链上下游企业落地。此外，将依托张江集成电路产业集聚优势，聚焦关联产业新赛道（未来车、蓝天梦、卫星导航、量子科技等），开展招商引资工作，强化终端带动作用，持续提升张江集成电路产业能级。同时，在集成电路产业发展的基础上，拓展新赛道，以未来车、蓝天梦为目标，新增一个产业园区。

#### （三）全力推进载体建设，聚焦金色中环发展带建设

张江高科将全力推进上海集设园、张江中区、张江西北区、周浦材料创新园等四大区域的载体建设，累计在建项目 18 个，总建设面积 300 万方，计划新开项目 2 个，总建筑面积约 23 万平方米。2023 年，上海集设园 3-2 创芯天地、张江西北区 7-3 创兆园 2 个项目将竣工，科学之门东塔项目将完成幕墙安装。

#### （四）加强政企合作，推动产业高质量发展

张江高科基于与周浦镇合作开发集成电路材料园的有益尝试，将与相关街镇共同探讨合作方式，将张江高科丰富的产业资源辐射到周边街镇，带动周边街镇产业能级提升。同时，根据新区安排，将进一步投入到乡村振兴工作中。

#### （五）打响张江品牌，探索轻资产输出模式

张江高科正尝试走出去，探索一条区属国企轻资产输出的创新合作模式，争取

将张江品牌打出去，提升品牌价值，输出管理能力。

（六）探索完善绩效考核和激励。

充分实现市场化的改革，探索在人员管理、薪酬激励、跟投机制、项目超额收益分成等方面实现突破。引入更具有市场化且与业务发展相适配的专项激励机制，做到科学考核、有效奖惩，促进企业机体和文化的良性发展。

以上报告已经公司八届十六次董事会审议通过，提请本次股东大会审议。

## 上海张江高科技园区开发股份有限公司

## 2022 年度监事会报告

## 一、监事会的工作情况

召开会议的次数	3 次
监事会会议情况	监事会会议议题
2022 年 4 月 28 日召开八届第四次监事会	1. 2021 年度监事会报告 2. 2021 年年度报告 3. 2021 年度内部控制评价报告 4. 2021 年度企业社会责任报告 5. 2022 年第一季度报告
2022 年 8 月 26 日 召开八届第五次监事会	2022 年度半年报
2022 年 10 月 30 日召开八届第六次监事会	2022 年第三季度报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会 3 次，通过议案 7 个。监事会成员列席了报告期内的所有董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，对公司相关监督事项无异议表达。

## 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为：公司董事会及经营层能够遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，公司经营活动依法运作，重大经营决策程序合法有效，内控状况良好，公司董事、高级管理人员认真履职，未发现违反法律法规、公司章程以及损害公司和中小股东利益的情况。

## 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为，公司财务核算制度健全，会计事项的处理、年度报表的编制符合会计制度的要求，财务报表客观的反映了公司的财务状况和经营成果。毕马威华振会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

#### **四、 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见**

报告期内公司发生的重大收购行为，所涉及的资产出售事项审批程序合法，及时履行了信息披露义务，交易价格遵循了市场定价的原则，未发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

#### **五、 监事会对公司关联交易情况的独立意见**

监事会认为，报告期内公司进行的关联交易能按公平原则和一般市场准则进行，未发现损害公司和股东利益的情况。

以上报告已经公司八届第七次监事会审议通过，提请本次股东大会审议。

## 上海张江高科技园区开发股份有限公司

### 2022 年年度报告及摘要

详见公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》发布的公告。

以上议案已经公司八届十六次董事会和八届第七次监事会审议通过，提请本次股东大会审议。

## 上海张江高科技园区开发股份有限公司

### 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告

#### 2022 年度财务决算

##### 一、 2022 年度主要财务指标分析

	2022 年度	2021 年度	比上年增减%
营业收入	190,672 万元	209,706 万元	-9.08
利润总额	93,326 万元	87,256 万元	6.96
归属于母公司净利润	82,222 万元	74,062 万元	11.02
资产总额	4,272,723 万元	3,725,134 万元	14.70
归属于母公司的所有者权益总额	1,171,089 万元	1,089,343 万元	7.50
基本每股收益	0.53 元	0.48 元	10.42
每股净资产	7.56 元	7.03 元	7.54
净资产收益率（加权平均）	7.27%	6.83%	增加 0.44 个百分点
资产负债率	64.21%	61.05%	增加 3.16 个百分点

公司作为张江科学城的重要开发主体，张江科学城运营主体中唯一上市公司，积极响应国家战略机遇，积极对接全球创新资源，加速集聚全球创新要素，激活创新生态圈的活力，强化科学城的创新策源力。通过打造全生命周期空间载体，为科技企业提供从孵化加速到研发办公的全产业品线空间载体。通过布局全产业链的投资基金，发挥国企创投功能，以直投+基金的方式，带动市场资源助推企业发展。通过提供无限链接的创新服务，汇聚创新资源，全力打造张江科学城的创新生态圈。

报告期内，公司实现营业总收入 190,672 万元，较上年同期减少 9.08%，实现利润总额 93,326 万元，较上年同期增加 6.96%，实现归属于上市公司股东的净利润 82,222 万元，较上年同期增加 11.02%。公司本年度实现的营业总收入较上年同期略有减少，一方面是本年度产业空间载体销售收入较上年度减少 12.62%，另一方面，公司积极响应政府号召为中小客户减免部分租金导致本年度租赁收入较上年度减少 4.84%。利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加，主要

原因为公司下属合营企业 Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation 持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（已上市股票）本期公允价值下降幅度较上年同期小，使得公司按权益法确认的该合营企业长期股权投资收益较上年同期增加；同时本年度确认的其他联营企业的投资收益也较上年同期增加。

## 二、 2022 年度现金流量分析

1. 2022 年度经营活动产生的现金净流量为-45,574 万元，主要包括：

产业空间载体租售收现 193,062 万元，载体开发建设支出 175,483 万元以及税费支出 75,735 万元等。

2. 2022 年度投资活动产生的现金净流量为-126,424 万元，主要包括：

公司基金、直投以及购买理财等净支出 26,018 万元，自持载体开发投资支出 158,974 万元，分红以及理财收益等收现 58,569 万元等。

3. 2022 年度筹资活动产生的现金净流量为 270,631 万元，主要包括：

2022 年度，公司贷款、债券等有息负债净流入 353,907 万元，偿还利息支出 60,046 万元以及年度分红支出 23,230 万元等。

2022 年度公司经营稳健，现金流量呈良性运转。

## 三、 财务状况指标分析

主要指标	2022 年度	2021 年度
资产负债率	64.21%	61.05%
流动比率	1.13(倍)	1.47(倍)
速动比率	0.28(倍)	0.43(倍)

2022 年度，公司资产负债率较上年度有所上升，但整体仍保持了较强偿债能力，财务结构保持稳定状态。流动比率和速动比率下降，一方面是短期借款的规模增加，另一方面公司部分长期借款以及公司债将在一年内到期，导致公司流动负债较上年末大幅增加。公司保持了较为充裕的货币资金储备和良好的变现能力，为短期债务的安全偿付提供了有力保障。

## 四、 审计报告

公司 2022 年度会计报表所揭示的 2022 年末财务状况、2022 年度经营成果和

2022 年度的现金流量情况，已经毕马威华振会计师事务所审计。该所为我司年报出具了无保留意见的审计报告，报告编号为毕马威华振审字第 2304661 号。



## 2023 年度经营计划及财务预算

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。张江高科将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照浦东新区建设引领区的重大战略任务部署，立足区委区政府对国资国企的新定位，结合张江管理局对未来张江科学城的再定位，围绕公司“十四五”规划目标，提质增效奋力打造世界一流科学之城。

### 一、公司 2023 年度主要经营计划

#### （一）坚持转型发展，强化科技和产业属性

坚持强化科技和产业属性，构建多维矩阵体系，强化张江高科的“科创属性”。构建产业矩阵，实现产业布局强链、延链，以“三大三新”、六大硬核产业为先导，提前布局卫星通讯、航空航天、量子信息、6G 等领域。构建客户矩阵，引龙头、助上市、孵小微，从多个维度帮助企业发展。构建服务矩阵，为企业提供从空间载体、投资、融资、上市、并购到产品、市场、人才、应用场景等全生命周期服务。构建基金矩阵，实现从天使、VC、PE 到战配、并购的全系列、全覆盖。

#### （二）深化产业招商，加快打造世界级产业集群

聚焦“中国芯”，以上海集成电路设计产业为引领，集成电路材料和装备产业协同发展。重点引入龙头企业，带动产业链上下游企业落地。此外，将依托张江集成电路产业集聚优势，聚焦关联产业新赛道（未来车、蓝天梦、卫星导航、量子科技等），开展招商引资工作，强化终端带动作用，持续提升张江集成电路产业能级。同时，在集成电路产业发展的基础上，拓展新赛道，以未来车、蓝天梦为目标，新增一个产业园区。

#### （三）全力推进载体建设，聚焦金色中环发展带建设

张江高科将全力推进上海集设园、张江中区、张江西北区、周浦材料创新园等四大区域的载体建设，累计在建项目 18 个，总建设面积 300 万方，计划新开项目 2 个，总建筑面积约 23 万平方米。2023 年，上海集设园 3-2 创芯天地、张江西北区 7-3 创兆园 2 个项目将竣工，科学之门东塔项目将完成幕墙安装。

#### （四）加强政企合作，推动产业高质量发展

张江高科基于与周浦镇合作开发集成电路材料园的有益尝试，将与相关街镇共同探讨合作方式，将张江高科丰富的产业资源辐射到周边街镇，带动周边街镇产业能级提升。同时，根据新区安排，将进一步投入到乡村振兴工作中。

#### （五）打响张江品牌，探索轻资产输出模式

张江高科正尝试走出去，探索一条区属国企轻资产输出的创新合作模式，争取将张江品牌打出去，提升品牌价值，输出管理能力。

#### （六）探索完善绩效考核和激励。

充分实现市场化的改革，探索在人员管理、薪酬激励、跟投机制、项目超额收益分成等方面实现突破。引入更具有市场化且与业务发展相适配的专项激励机制，做到科学考核、有效奖惩，促进企业机体和文化的良性发展。

## 二、公司 2023 年度财务预算

公司 2023 年度现金收支预算汇总表

金额：万元

预算科目	2022 年实际	2023 年预算	2023 年预算较 2022 年实际增减
<b>一、经营活动现金流量净额</b>	<b>-45,574</b>	<b>-424,074</b>	<b>-378,500</b>
经营活动现金收入	248,634	111,368	-137,265
经营活动现金支出	294,207	535,442	241,235
<b>二、投资活动现金流量净额</b>	<b>-126,424</b>	<b>-384,512</b>	<b>-258,088</b>
投资活动现金收入	454,098	144,308	-309,790
投资活动现金支出	580,522	528,820	-51,702
<b>三、筹资活动现金流量净额</b>	<b>270,631</b>	<b>678,073</b>	<b>407,442</b>
筹资活动现金收入	1,023,847	783,600	-240,247
筹资活动现金支出	753,216	105,527	-647,689

一、经营活动现金收支净额 2023 年预算较上年减少 37.9 亿元，主要系：

经营活动现金收入 2023 年较 2022 年减少 13.7 亿元，其中，销售收现较上年减少 9.3 亿元，其系 22 年预收 23 年销售款 9.8 亿元，其他往来等减少 5.4 亿元。

经营活动现金支出中，开发建设投入较上年预计增长逾 28 亿元，主要系 2023 年公司开发建设投入持续加大，年内计划续建项目 16 个，新开工项目 2 个，竣工项目 2 个，公司持续加快载体建设，为产业提供充足的发展空间。

## 二、投资活动现金收支净额 2023 年预算较上年减少 25.8 亿元，主要系：

剔除购置理财产品的影响，2023 年公司股权投资退出收现较上年预计同比增长 8 亿元，投资性支出预计同比增长 27 亿元，其中股权投资支出同比增长 12.3 亿元，自持载体开发投资支出同比增长 14.6 亿元。2023 年公司将持续围绕浦东新区三大先导产业进行产业投资，以“直投+基金+895 孵化器”的方式，全方位融入张江科学城产业链和产业生态。

三、筹资活动现金收支净额 2023 年预算较上年增加 40.7 亿元。近年来开发进入“快”节奏，公司积极对接市场融资政策，并结合自身发展需求研究融资方案，丰富融资手段，助力科学城建设。

## 三、公司 2023 年度融资计划

为满足公司经营发展资金需求，根据公司 2023 年度资金使用计划，预计公司（含下属子公司）2023 年末融资余额不超过 283 亿元（项目专项贷款融资金额以实际提款额为计算口径）。各类融资包括但不限于银行贷款、债务融资工具、公司债等有息融资方式。本融资计划有效期为 2022 年度股东大会表决通过之日起至 2023 年度股东大会召开之前一日止。

特别说明:本公司制定的《2023 年经营计划及财务预算》是公司 2023 年度公司经营管理工作指导性文件，旨在明确公司经营及内部管理控制目标，不代表公司 2023 年盈利预测，更不代表对投资者的承诺。预算数据能否实现取决于宏观经济环境、市场环境、行业发展状况及公司管理团队的努力等诸多因素，存在较大不确定性，敬请广大投资者特别注意。

以上议案已经公司八届十六次董事会审议通过，提请本次股东大会审议。

## 上海张江高科技园区开发股份有限公司

### 2022 年度利润分配方案

公司拟以 2022 年末总股本 1,548,689,550 股为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.60 元（含税），共计分配股利 247,790,328.00 元，占当年度合并归属于上市公司股东净利润 822,216,239.79 元的 30.14%。本年度公司无资本公积金转增方案。本预案需提交股东大会审议批准后实施。

以上议案已经公司八届十六次董事会审议通过，提请本次股东大会审议。

## 上海张江高科技园区开发股份有限公司

### 关于聘任 2023 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案

公司拟聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

#### 一、 机构信息

##### （一） 基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

于 2022 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 225 人，注册会计师 1,088 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。

毕马威华振 2021 年经审计的业务收入总额超过人民币 40 亿元，其中审计业务收入超过人民币 38 亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币 8 亿元，其他证券业务收入超过人民币 11 亿元，证券业务收入共计超过人民币 19 亿元）。

毕马威华振 2021 年上市公司年报审计客户家数为 72 家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币 4.55 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，卫生和社会工作业，建筑业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振 2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 2 家。

## （二） 投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

## （三） 诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

## 二、 项目信息

### （一） 基本信息

毕马威华振承做上海张江高科技园区开发股份有限公司 2023 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的合伙人黄锋先生，2007 年取得中国注册会计师资格。黄锋先生 2003 年开始在毕马威华振执业，2015 年开始从事上市公司审计，从 2020 年开始为本公司提供审计服务。黄锋先生近三年签署或复核上市公司审计报告 9 份。

本项目的签字注册会计师刘昊权先生，2017 年取得中国注册会计师资格。刘昊权先生 2014 年开始在毕马威华振执业，2018 年开始从事上市公司审计，从 2020 年开始为本公司提供审计服务。刘昊权先生近三年签署或复核上市公司审计报告 1 份。

本项目的质量控制复核人凌云女士，1999 年取得中国注册会计师资格。凌云女士 1995 年开始在毕马威华振执业，2002 年开始从事上市公司审计，从 2020 年开始为本公司提供审计服务。凌云女士近三年签署或复核上市公司审计报告 12 份。

### （二） 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

### （三） 独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

### 三、 审计收费

毕马威华振的审计服务收费是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。2023年度本项目的审计收费为人民币196万元，其中年报审计费用人民币170万元，内控审计费用人民币26万元，审计费用和审计范围和2022年一致。

以上议案已经公司八届十六次董事会审议通过，提请本次股东大会审议。

## 上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于公司 2023 年度存量资金管理的议案

为满足公司经营管理需要，公司在年度内可以利用部分临时闲置资金购买期限不超过半年的保本增值型结构性存款或理财产品来提高闲置资金的收益、降低公司整体融资成本。购买该类产品单笔金额不超过人民币 1 亿元，余额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%，上述额度可以滚动使用。

授权公司董事长签署与上述购买保本增值型结构性存款或理财产品相关的各项合同、协议及文件。

本议案将提交股东大会审议，有效期为 2022 年度股东大会表决通过之日起至 2023 年度股东大会召开之前一日止。

以上议案已经公司八届十六次董事会审议通过，提请本次股东大会审议。



## 上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于申请发行直接债务融资工具的议案

结合公司 2023 全年短期、中期实际资金的需求情况，公司拟申请发行不超过人民币 70 亿元的直接债务融资工具，具体情况如下：

### 一、发行种类及发行主要条款

#### （1）发行种类

发行种类为直接债务融资工具，包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券（票据）、企业债券、债权融资计划等，或者上述品种的组合。

#### （2）发行时间

可一次或多次发行，且可为若干种类。

#### （3）发行方式

授权公司董事长根据市场情况，于发行时确定。

#### （4）发行利率

授权公司董事长根据市场情况，于发行时通过合理合规的方式确定。

#### （5）期限与品种

对于直接债务融资工具中的除资产支持证券（票据）以外的直接债务融资工具的期限不超过 10 年（含 10 年），对于资产支持证券（票据）的期限则提请股东大会授权公司董事长决定。每次发行直接债务融资工具的规模、期限、利率、发行方式等相关发行条款需遵守相关规则的规定。

#### （6）募集资金用途

预计发行直接债务融资工具的募集资金将用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金，开展股权投资（包括但不限于基金出资、直接股权投资、增资下属子公司）等用途。授权公司董事长于申请及发行时根据公司资金需求确定。

### （7）决议有效期

自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

## 二、增信措施安排

授权公司董事长根据市场情况，于发行时确定公司发行的直接债务融资工具的增信措施和公司是否为下属全资子公司所发行的直接债务融资工具提供增信及具体措施（含差额补足措施）。

## 三、授权事项

董事会提请股东大会授权公司董事长，在决议有效期内可根据公司特定需要以及其他市场条件全权处理与上述事项的相关事宜，包括但不限于：

（1）在可发行的额度范围内，决定公司发行的直接债务融资工具的具体品种，包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券（票据）、企业债券、债权融资计划等，或者上述品种的组合；

（2）在上述募集资金用途范围内根据公司具体需要决定募集资金的具体用途；

（3）根据公司生产经营、资本支出的需要以及市场条件，决定每次发行的直接债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于确定每次实际发行的直接债务融资工具金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、发行配售安排、增信措施等；

（4）根据公司下属子公司的实际需求，决定是否对下属全资子公司所发行的直接债务融资工具提供增信，并决定具体的增信措施（含差额补足措施）。

（5）根据发行直接债务融资工具的实际需要，委任各中介机构，包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行、登记、上市相关的所有必要文件，并代表公司向相关监管部门办理每次直接债务融资工具的申请、注册或备案等所有必要手续；

（6）办理与发行直接债务融资工具相关、且上述未提及到的其他事项；

（7）本议案所述授权的有效期限自股东大会通过本议案授权之日起 24 个月。如果董事会及（或）其转授权人士已于授权有效期内决定有关发行，且公司亦在

授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。

以上议案已经公司八届十六次董事会审议通过，提请本次股东大会审议。

## 上海张江高科技园区开发股份有限公司

### 关于向公司控股子公司——上海杰昌实业有限公司提供股东 同比例借款展期暨关联交易的议案

#### 一、 股东借款展期概述

上海杰昌实业有限公司（以下简称“杰昌实业”）为本公司控股子公司，注册资本人民币 12,000 万元整，本公司持股比例为 60%，上海张江医疗器械产业发展有限公司（以下简称“张江医疗公司”）持股比例为 40%。

为确保杰昌实业经营顺利进行，2022 年，本公司及张江医疗公司向杰昌实业提供 8,000 万元的股东借款，其中本公司向杰昌实业提供 4,800 万元股东借款，张江医疗公司向杰昌实业提供 3,200 万元股东借款。股东借款期限为一年，股东借款利率为银行同期贷款基准利率上浮 10%。

现经杰昌实业双方股东商议，为了配合杰昌实业后续的资金周转，双方股东将向其提供股东同比例借款展期。借款展期总额人民币 8,000 万元，期限三年，股东借款利率为一年期贷款市场报价利率（LPR）+115BP，本公司持有杰昌实业 60% 的股权，将向其提供 4,800 万元股东借款展期，张江医疗公司持有杰昌实业 40% 的股权，将向其提供 3,200 万元股东借款展期。

由于张江医疗公司的控股股东系本公司的控股股东——上海张江（集团）有限公司，因而上述事项构成关联交易。

该事项已经公司八届十六次董事会审议通过。至本次关联交易为止，本公司过去 12 个月内与同一关联人相关的关联交易金额达到 3,000 万元以上，尚未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上。

根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.10 条相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

#### 二、 关联方介绍

张江医疗公司成立于 2004 年 3 月，法定代表人楼琦。公司注册地址为上海市张江高科技园区郭守敬路 351 号 2 号楼 602H-06 室。公司注册资本为人民币叁亿贰仟万元，经营范围包括许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；创业投资（限投资未上市企业）；物业管理；建筑材料销售。（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）。

张江医疗公司现有股东为张江集团，持股比例 90%，及上海合新投资发展有限公司，持股比例 10%。

### 三、 股东借款展期协议主体基本介绍

杰昌实业成立于 2001 年 8 月 13 日，注册资本为人民币壹亿贰仟万元整，注册地址为：上海市浦东新区合庆镇庆达路 315 号，公司类型为有限责任公司（国内合资）。法定代表人杨远方。公司主要经营范围包括一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；物业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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：房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截止 2022 年 12 月 31 日，杰昌公司经审计的财务状况为：资产总额 45,592.10 万元、净资产-3,201.17 万元；2022 年的营业收入 4,361.74 万元、净利润 594.43 万元。

截止 2021 年 12 月 31 日，杰昌公司经审计的财务状况为：资产总额 45,579.89 万元、净资产-3,795.61 万元；2021 年的营业收入 3,435.85 万元、净利润-65.31 万元。

### 四、 股东借款展期协议的主要内容

1、股东借款展期金额：杰昌公司双方股东拟向杰昌公司提供股东同比例借款展期人民币 8,000 万元，其中本公司拟向杰昌公司提供股东借款展期人民币 4,800 万元。

2、股东借款展期期限：三年（自股东借款展期手续完成之日起计算）

3、股东借款利率：1 年期贷款市场报价利率（LPR）+115BP

## 五、 股东借款展期对公司的影响

本公司此次向杰昌实业提供股东同比例借款展期，将解决杰昌实业的正常资金周转问题。本公司在保证生产经营所需资金的情况下，利用自有资金对杰昌实业提供股东同比例借款展期，有利于支持杰昌实业业务正常运行，对公司生产经营无重大影响。

以上议案已经公司八届十六次董事会审议通过，提请本次股东大会审议。

## 上海张江高科技园区开发股份有限公司

### 关于增补公司监事的议案

公司监事范静女士因工作调整请求辞去公司监事职务，公司监事会提名夏杰先生为公司第八届监事会监事候选人。

以上议案已经公司八届七次监事会审议通过，提请本次股东大会审议。

#### 附：夏杰先生简历

夏杰，男，1987年11月出生，中共党员，大学本科，国际注册内部审计师、中级审计师。曾任上海电气电站设备有限公司内控主管，上海利正卫星应用技术有限公司企业管理部部长助理，浦东新区国资委董监事（综合监督）中心、上海浦东投资控股（集团）有限公司、上海浦融传媒有限公司、上海源深体育发展有限公司、上海浦东清源游泳馆管理有限公司、上海市浦东新区保安服务有限公司专职监事。

## 上海张江高科技园区开发股份有限公司

### 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

为合理规避董事、监事和高级管理人员的管理风险和法律风险，最大限度地保护公司利益，公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险，投保方案的主要内容如下：

- 1、投保险种：董事、监事及高级管理人员责任(D&O)保险
- 2、保险责任限额：不超过人民币 1.5 亿元
- 3、保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保）
- 4、被保险人：包括被保险公司和被保险人。

被保险公司是投保公司(上海张江高科技园区开发股份有限公司)及其子公司(指上海张江高科技园区开发股份有限公司拥有半数以上股权或控制权的子公司，但不含参股公司或联营公司)；

被保险人是指过去、现在或将来为投保公司及其子公司的董事、监事、高级管理人员，以及投保公司外派至参股公司或联营公司的董事、监事、高级管理人员。

5、保险费用：依照保险公司报价情况择优选取（具体保险费用金额以实际承保方案的最终版本为准）。

为提高决策效率，提请股东大会授权公司经营层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于：确定其他相关责任人员；确定被保险人具体范围；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董监高责任险保险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。

以上议案，已经公司八届十六次董事会和八届七次监事会审议通过，提请本次股东大会审议。



## 上海张江高科技园区开发股份有限公司

### 2022 年度独立董事述职报告

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》相关规定，作为公司的独立董事，我们本着维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益的原则，忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性地行使表决权，积极推动公司规范运作，健康、持续发展。现将 2022 年的工作情况汇报如下：

#### 一、独立董事基本情况

公司第八届董事会有独立董事三名分别为 Li Ting Wei 先生、张鸣先生和吕巍先生。

Li Ting Wei，男，1962 年 5 月出生，博士。1998 年 4 月至 2002 年 6 月任朗讯科技技术代表，2002 年 7 月至 2010 年 5 月任美国 Qualcomm 公司上海分公司负责人，2010 年 5 月至 2013 年 7 月任美国 Marvell 公司中国区总经理，2013 年 7 月至 2016 年 3 月任美国 Broadcom 公司全球销售高级副总裁、大中华区总裁，2016 年 10 月至 2018 年 7 月任歌尔股份销售副总裁。2020 年 1 月起任恩智浦大中华区主席。

张鸣，男，1958 年 5 月出生，经济学博士，教授，高级研究员。1983 年 7 月至今历任上海财经大学讲师、副教授、教授、博士生导师、系主任和副院长。现任上海财经大学教授、博士生导师，上海硅产业集团股份有限公司、海通证券股份有限公司、无锡市振华汽车部件股份有限公司独立董事。

吕巍，男，1964 年 12 月出生，经济学博士。曾任复旦大学管理学院市场营销系教授、管理学院院长助理，上海交通大学安泰经济与管理学院副院长。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博导、安泰经管学院 AI 与营销中心主任，上海外高桥集团股份有限公司、上海广电电气（集团）股份有限公司独立董事，中国永达汽车服务股份有限公司独立非执行董事。

作为上海张江高科技园区开发股份公司的独立董事,我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系。

## 二、独立董事年度履职概况

2022年度,作为公司独立董事,我们通过现场沟通,视频会议,电话,邮件等方式与公司经营层保持密切联系。公司为我们工作的开展提供了支持,公司董事长、董秘、财务负责人、审计负责人及其他高级管理人员与我们定期沟通,积极配合我们了解公司的经营状况,为我们履职提供尽可能的便利和支持,为我们的决策提供尽可能全面的依据。

公司共召开董事会9次,全体独立董事均参加了所有的应参加的董事会会议,无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。我们对提交董事会的各项议案进行了深入的了解和仔细研究、讨论并提出合理意见,独立、客观、审慎、理性地行使表决权,为董事会科学决策起到了积极的作用。对2022年公司提交我们审议的所有议案,我们均投出了同意票,并基于客观独立判断发表了独立意见。

2022年度,公司召开股东大会两次,第八届董事会的独立董事全数参加了股东大会。

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会,我们分别担任了董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员、委员以及战略委员会的委员。2022年公司共召开专门委员会9次,各位独立董事根据各自的专业特长,切实履行了董事会专门委员会的责任和义务,促进董事会各专门委员会的高效运作,发挥了在董事会会议前的把关和审核作用。

## 三、2022年重点关注事项的情况

### (一) 关联交易事项

2022年,我们审阅了公司进行的关联交易,并对相关交易事项发表了事前审核声明和相关独立意见。具体出具独立意见的关联交易议案包括:《关于公司全资子公司——上海张江浩成创业投资有限公司参与投资上海火山石二期创业投资合

伙企业（有限合伙）补充暨关联交易的议案》、《关于公司 2022 年度日常关联交易的议案》、《关于向公司控股子公司——上海杰昌实业有限公司提供股东同比例借款展期暨关联交易的议案》、《关于参与基础设施公募 REITs 扩募的议案》。在上述决议的表决中，议案表决程序合法、有效；关联交易安排公平、合理的，未损害公司和广大的股东的利益。

#### （二）对外担保及资金占用情况

对照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》，我们对公司的担保事项进行了认真审核，认为公司对外担保的决策程序合法、合理，公司按规定履行了相关信息披露义务，充分揭示了对外担保风险，对外担保没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。截至 2022 年 12 月 31 日，公司无对外担保。公司没有为控股股东及持股 50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保。

#### （三）董事和高级管理人员薪酬情况

公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的规定，相关议案的审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### （四）业绩预告及业绩快报情况

2022年度，公司已按照要求及时合规发布业绩预告和快报，业绩预告和业绩快报数据真实准确。

#### （五）聘任或者更换会计师事务所的情况

2022年，公司继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度财务审计机构和内部控制的审计机构。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计从业资格，能够满足公司对于审计工作的要求。

#### （六）现金分红及其他投资者回报情况

公司2021年度利润分配方案经2022年5月20日召开的公司2021年度股东大会审议通过，并于2022年7月实施了本次分红事宜。对此，我们发表独立意见认为，公司2021年度利润分配预案综合考虑了回报公司全体股东和公司长远发展等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情况。

#### （七）公司及股东履行承诺情况

公司及股东严格履行承诺，并无违反承诺的事项发生。

#### （八）信息披露的执行情况

报告期内，公司在上海证券交易所发布 4 份定期报告，39 份临时公告，我们持续关注公司的信息披露工作，要求公司对公告信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。

#### （九）内部控制的执行情况

公司密切关注与公司经营活动相关经营风险要求，按计划实施开展了关于应收账款和经营性房产等业务的检查项目，在原有内部控制制度体系的基础上，一方面在确定内部控制活动的过程中融合最新合规要求，持续在制度层面更新公司内控合规手册作为对日常业务内部控制和合规管理的指导依据，另一方面就检查工作发现的内控薄弱点，及时进行修正，做好风险的预防控制措施。同时，公司以内部审计和内部控制评价工作为抓手，持续对内部控制运行情况开展有效监控，并将监督结果及时与公司经营层汇报沟通，全年持续就所发现的内控缺陷和审计问题开展整改活动，不断提升公司经营业务的管理水平。

公司根据经营发展的要求，以风险为导向，选择高风险业务领域并实施开展了关于应收账款和经营性房产等业务的检查项目，在原有内部控制制度体系的基础上，一方面在确定内部控制活动的过程中融合最新合规要求，持续在制度层面更新公司内控合规手册作为对日常业务内部控制和合规管理的指导依据，另一方面就检查工作发现的内控薄弱点，及时进行修正，做好风险的预防控制措施。公司高度重视内控监督的整改工作，对内外部检查所发现的问题，以清单形式形成了整改问题档案，在持续推进问题整改的同时，定期对问题整改现状进行检查回顾，保障公司各经营业务的持续合规开展。

#### （十）其他事项

此外，报告期内，作为独立董事我们还对《关于公司 2021 年度利润分配预案》、《2021 年度内部控制评价报告》、《关于聘任 2022 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于公司 2022 年度存量资金管理的议案》、《关于支持企业抗击疫情减免园区小微企业租金的议案》、《关于支持企业抗击疫情提高减免园区企业租金的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于增补公司董事的议案》

等多项议案发表独立意见，我们持续关注公司的各项运作，切实保护公司及中小投资者利益。

#### （十一）董事会以及下属专业委员会的工作情况

2022 年，公司董事会及其下属委员会根据《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则积极开展工作，认真履行职责。年内召开董事会九次，董事会下属各专门委员会也多次召开会议。其中，公司董事会战略委员会召开会议一次，对公司投资策略，投资项目管理提出意见和建议；薪酬与考核委员会在报告期内共召开会议两次，对公司经营层绩效考核结果进行审议并听取《公司关于 2021 年度超额净利润分享奖分配方案的备案报告》；董事会提名委员会召开会议两次，对公司董事人选及副总经理人选进行审议；公司董事会审计委员会报告期内共召开会议四次，听取财务及内控审计机构的审计计划，对公司定期报告、内部控制报告，公司审计机构的聘任事项进行审议。作为公司独立董事，我们亲自参加了所有的会议，认真审议各项议案，提供专业的意见和建议，帮助董事会提高科学决策水平。

#### 四、总体评价和建议

2022 年，我们忠实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，在公司规范运作，健康全法人治理结构，维护公司及全体股东利益等方面发挥了独立董事的作用。

独立董事：Li Ting Wei、张鸣、吕巍