

江苏嵘泰工业股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料



嵘泰股份
RONGTAI

2024 年 5 月 8 日
中国·扬州

目 录

2023 年年度股东大会议程	3
股东大会会议须知	4
2023 年度董事会工作报告	5
2023 年度监事会工作报告	17
2023 年年度报告及摘要	21
2023 年度财务决算报告	22
2023 年度利润分配预案	28
关于前次募集资金使用情况报告的议案	29
关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	30
关于向银行申请综合授信额度的议案	31
关于续聘会计师事务所的议案	32
2023 年度独立董事述职报告	35

江苏嵘泰工业股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

现场会议开始时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）上午 9 时 30 分

现场会议召开地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号公司会议室

召集人：江苏嵘泰工业股份有限公司董事会

主持人：按照公司《章程》规定主持召开

现场会议日程：

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布会议出席情况、推选监票人和计票人
- 三、介绍会议基本情况
- 四、审议议案（含股东发言、提问环节）
- 五、独立董事述职
- 六、股东进行现场投票表决
- 七、统计现场投票表决情况
- 八、宣布现场投票表决结果
- 九、休会、汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公司公告为准）

江苏嵘泰工业股份有限公司

股东大会会议须知

为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，保证股东大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，公司认真做好召开股东大会的各项工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过 5 分钟。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，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，公司有权拒绝回答。

七、股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

八、特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

九、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和接送等事项，以平等对待所有股东。

十、公司聘请北京市环球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。

议案一

江苏嵘泰工业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东和股东代表：

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，公司所在行业面对复杂严峻的内外部形势，国内汽车消费增长动力不足，新能源汽车行业亏损面大的情况亟待改善，汽车出口量占汽车产量的比例、汽车出口水平和出口额仍有待提升，行业中的内卷需要解决等等，但 2023 年我国汽车产业取得了辉煌的成绩，汽车产销双双突破 3000 万辆，创下历史新高。一年来，公司紧紧围绕经营目标，秉持着“以人为本，铸造一流产品，精益求精，让客户更满意”的质量方针及“为客户创造价值且提供最优质的服务，品质第一，持续创新”的经营理念，利用现代化科学管理的方法建立并完善公司一体化管理体系，持续优化内部管理，销售规模持续增长，经营业绩稳步提升。现将公司 2023 年度董事会工作汇报如下：

一、董事会的日常工作情况

1、董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年，公司董事会成员出席了公司 2022 年度股东大会及 2023 第一次临时股东大会、2023 第二次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

2、董事会会议召开情况

报告期内共召开十次董事会会议，审议了 56 项议案，具体如下：

(1) 2023 年 1 月 6 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《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》等 1 项议案。

(2) 2023 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提前赎回“嵘泰转债”的议案》等 1 项议案。

(3) 2023 年 4 月 4 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《2022 年度董事会工作报告》等 13 项议案。

(4) 2023年4月10日召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》等1项议案。

(5) 2023年4月27日召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过了《2023年第一季度报告》等1项议案。

(6) 2023年6月5日召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于以增资方式投资并控股逸航汽车零部件(嘉善)有限公司的议案》等3项议案。

(7) 2023年8月10日召开了第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等16项议案。

(8) 2023年10月27日召开了第二届董事会第二十次会议,审议通过了《2023年第三季度报告》等6项议案。

(9) 2023年12月1日召开了第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等13项议案。

(10) 2023年12月22日召开了第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》等1项议案。

3、董事会下设各委员会履职情况

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。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作,并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。

二、公司整体运营情况

报告期内,公司实现营业收入2,020,164,966.74元,较去年同期增长30.73%,归属于母公司所有者的净利润为145,984,303.30元,较去年同期增长9.24%,归属于母公司所有者扣非后净利润为124,817,421.07元,较去年同期增长23.53%。

2023年,公司经审计的主要财务数据如下:

单位:元

主要会计数据	2023年	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	2,020,164,966.74	30.73
归属于上市公司股东的净利润	145,984,303.30	9.24
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	124,817,421.07	23.53
经营活动产生的现金流量净额	121,502,007.95	591.16

	2023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	2,682,524,630.46	46.69
总资产	4,356,007,716.15	23.39

三、关于公司未来发展的讨论与分析

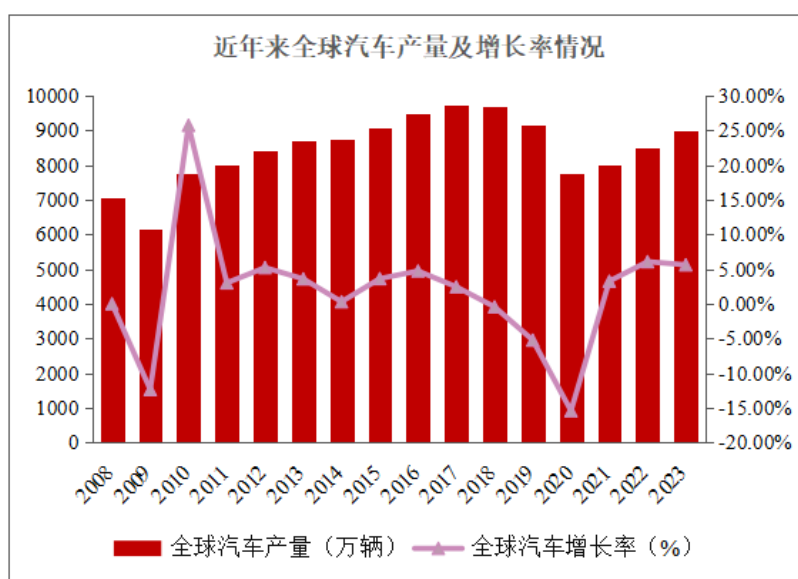
(一) 行业格局和趋势

1、行业基本情况

(1) 汽车行业发展概况

1) 全球汽车行业发展概况

汽车产业为世界经济发展的主导产业之一，2011年至2017年，全球汽车产业整体呈上升趋势，全球汽车产量由8,005万辆增长至9,730万辆。2018年以来，全球汽车产量较之前年度有一定下滑，主要系2020年新冠疫情对全球大部分汽车行业整车厂及其众多供应商带来一定影响。2021年开始，全球汽车产量逐步恢复增长，2023年全球汽车产量增长至8,980万辆，同比增长5.62%。



数据来源：WIND 数据库

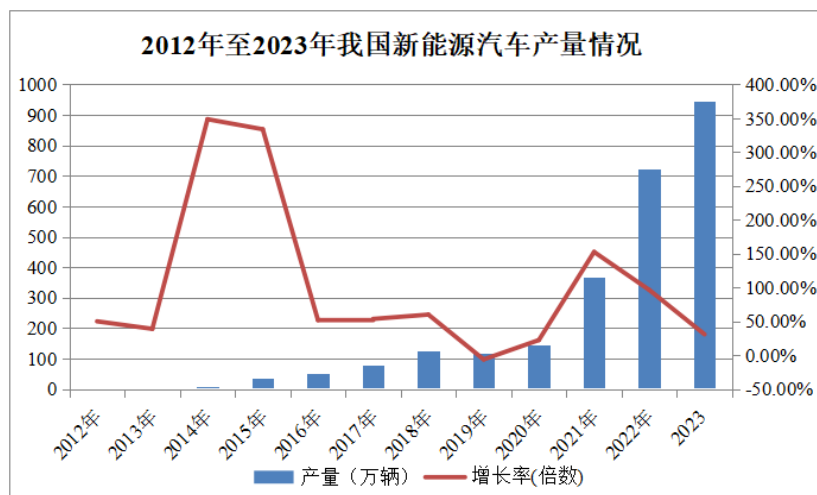
与此同时，全球新能源汽车行业近年来正处于快速发展阶段。随着欧洲出台最严格碳排放政策，英国、德国、法国等全球多个国家已出台燃油车禁售计划，政策环境倒逼车企转向电动化，如主要车企大众集团已宣布停售燃油车计划，将在2033年至2035年间停止在欧洲销售燃油车，并将稍后一步在中国和美国市场停售燃油车。从销量来看，2023年全球广义新能源乘用车销量达到1,465万台，同比增长35.4%。我国新能源汽车占据全球重要市场份额，2023年我国新能源乘用车销量占世界份额的64.8%，其中我国新能源汽车出口占120.3万辆，同

比增长 77.6%，新能源汽车成为我国出口市场重要增长点。

2) 我国汽车行业发展概况

我国汽车制造业相较全球发达国家市场发展较晚，近年来随着全球经济一体化分工体系的确立和汽车制造产业的转移，我国汽车产业规模发展迅速，已成为全球汽车工业体系的重要组成部分，并逐步由汽车生产大国向汽车产业强国转变。2009 年至 2017 年我国汽车产量从 1,379.1 万辆增长至 2,901.54 万辆。2018 年至 2020 年间，受新冠疫情影响，我国汽车产量小幅下降，此后逐步恢复增长趋势。根据汽车工业协会最新数据，2023 年汽车产销同比呈现稳步增长趋势，产销量分别达 3,011.32 万辆和 3,009.40 万辆，同比增长率分别为 9.60%和 12.02%，其中新能源汽车产销增长明显。

具体来看，2009 年起国家开始连续给予新能源汽车购置补贴，同时政府也开始在科技创新、推广应用、基础建设等诸多方面给予强力的全方位的政策支持；特别是自 2012 年 7 月，国务院出台《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020 年）》更是标志着我国新能源汽车产业步入增长的快车道。在国家产业政策的大力扶持和消费需求的拉动下，我国新能源汽车步入初步快速期，产销规模迅速扩大。根据中国汽车工业协会数据显示，2012 年至 2023 年我国新能源汽车产销量分别由 1.26 万辆和 1.28 万辆增长至 944.30 万辆和 949.52 万辆，2023 年同比增长率为 30.81%和 37.88%。在碳中和发展背景下，预计我国新能源汽车行业仍将保持着较高的增长速度。

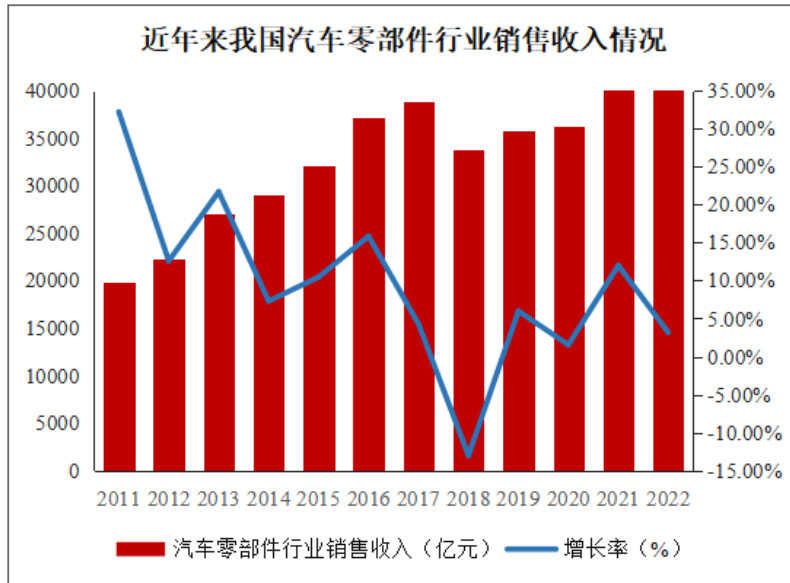


数据来源：WIND 数据库

3) 汽车零部件行业发展概况

随着经济和全球市场一体化进程的推进，汽车零部件产业在汽车工业体系中的地位不断提高，汽车整车制造企业的生产经营由传统的纵向一体化生产模式逐步转向以开发整车项目为主的专业化生产模式。

在产业链分工加强的趋势背景下，全球整车制造业近年来的平稳增长拉动了我国汽车零部件产业的快速发展。2011年至2022年我国汽车零部件行业销售收入从19,778.91亿元总体稳步增长至41,952亿元，年均复合增长率为3.2%。



数据来源：WIND 数据库

近年来，随着全球汽车市场规模不断扩大，市场竞争加剧，国内汽车零部件企业不断加大投入以提高自主研发、技术创新与海外市场开拓能力，产品竞争力不断增强；此外，我国汽车零部件行业的成本和价格优势驱动了行业出口规模不断提升，在全球汽车配套市场扮演了越来越重要的角色，我国现已发展成为全球最主要的汽车零部件制造与出口国之一。2011年以来我国汽车零部件行业出口金额呈现平稳发展趋势，据数据显示，2023年我国汽车零部件出口金额876.6亿美元，同比增长9%。从出口方向上来看，目前我国汽车零部件的出口市场已形成以美国、日本、韩国、德国等发达国家为主、新兴国家为辅的市场格局。

2、行业发展趋势

(1) 汽车行业发展趋势

1) 节能环保要求将进一步提升

在全球汽车产业稳步发展的同时，近年来各国的能源安全问题与环保压力对汽车节能减排提出了巨大挑战，汽车行业的节能环保趋势改革对保障国家能源安

全、解决环境污染、实现社会经济可持续发展具有重要意义。

从全球范围来看，世界主要汽车工业大国均已规划出较为长远的油耗法规，通过更严格的油耗标准，限制燃油车，鼓励生产节能环保新型车型。近年来我国一直积极推动节能减排和绿色低碳发展技术，逐步加大科技投入并不断出台激励政策及规划。2022年1月，国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》，《方案》明确，到2025年，全国单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%，能源消费总量得到合理控制。节能减排政策机制更加健全，重点行业能源利用效率和主要污染物排放控制水平基本达到国际先进水平，经济社会发展绿色转型取得显著成效。

2021年10月，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，《方案》提出到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右，单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%，为实现碳达峰奠定坚实基础。到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右，单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，顺利实现2030年前碳达峰目标。提出大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推动城市公共服务车辆电动化替代。到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右，营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右，国家铁路单位换算周转量综合能耗比2020年下降10%。

在保障能源安全和防治环境污染、各国政策支持以及技术进步的共同驱动下，预计我国以及全球汽车行业节能环保水平将进一步提升，将使得汽车零部件行业向轻量化铝合金方向转变，同时汽车行业也将加速向新能源汽车方向发展。

2) 新能源汽车市场继续保持高速增长

近年来，在我国各项政策支持以及行业技术创新推动下，我国新能源汽车整体产业取得了跨越式的发展，已经历调整期，步入新一轮成长期。2012年至2023年，我国新能源汽车产量由1.26万辆增长至944.30万辆。

2020年11月，国务院发布《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，规划提出到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总

量的 20%左右。力争经过 15 年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力。

2023 年 6 月，财政部、工信部、税务总局等三部门发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》，明确新能源汽车购置税免征将会延长至 2025 年 12 月 31 日，并从 2026 年开始对新能源汽车实行购置税减半。预计未来，在我国国家利好政策驱动以及消费升级的趋势下，我国新能源汽车产业将继续保持高速增长。根据中汽协预测，未来 5-10 年我国新能源汽车销量复合增长率达到 22.3%，至 2030 新能源汽车渗透率达到 40%，实现销量 1500 万辆左右。

（2）汽车零部件行业发展趋势

1) 轻量化趋势进一步深化

近年来，全球各国对汽车排放标准不断提升。从技术层面看，通过燃油发动机减排的空间较为有限，但通过减少车身自重的方式则能有效降低油耗、减少碳排放，汽车零部件轻量化已经成为汽车节能减排最直接的解决方法之一；另一方面，轻量化零部件的运用可以减轻车身重量，进而减少由惯性带来的制动距离，较好改善车辆行驶安全性，并能提升操作性能和加速性能从而带来更好的驾驶舒适度。因此总体来看，轻量化已成为汽车零部件行业转型升级的重要方向。

汽车轻量化的解决方案主要分为轻量化材料替代与结构设计优化。在轻量化材料替代方案中，铝作为产量大、密度低、易加工的金属材料，综合重量、成本、工艺等方面，铝合金是最成熟的轻量化材料。根据 Ducker Worldwide 的预测，未来十年内汽车的各个主要部件用铝渗透率都将明显提高，如铝制引擎盖的渗透率会从 2015 年的 48%提升到 2025 年的 85%，铝制车门渗透率会从 2015 年的 6%提升到 2025 年的 46%。具体反映在平均单车用铝量上，1980 年北美地区每辆车平均用铝量为 54kg，到 2010 年增长到 154kg，预计到 2025 年每辆车的平均用铝量将会达到接近 325kg。

中国汽车工程学会 2017 年 11 月发布《节能与新能源汽车技术路线图》，其中制定了轻量化技术发展目标，到 2020 年汽车重量比 2015 年减轻 10%，到 2025 年在 2015 年基础上进一步减重 20%，对轻量化材料的使用范围以及用量也将进一步扩大。

预计未来 15 年到 20 年内，随着我国各项政策大力推动，我国汽车轻量化趋

势将进一步深化，铝合金等节能环保轻量化材料使用量将进一步增加。

2) 进口替代及全球化趋势将进一步深化

经过多年发展，我国汽车产业已实现整车装配的国产化，并逐渐在一些基础零部件领域有所突破，但仍有不少核心零部件包括一些高壁垒的细分零件领域掌控在国际品牌以及其合资厂商手中。

从国内市场来看，近年来我国汽车产业的总体稳步发展为汽车零部件产业提供了稳定的市场基础。依靠巨大的国内汽车市场规模以及成本优势，部分优质自主厂商逐步凭借技术积累以及资本优势外延获取高端技术，新一轮深度进口替代（国内自主零部件厂商取代国际厂商）的趋势已经出现。

从全球市场来看，下游全球汽车产销量总体呈稳步增长趋势，下游需求市场较为稳定；此外，随着全球汽车工业整车厂与零部件厂之间专业化分工趋势深化，全球零部件独立采购体系逐步建立，全球各大汽车整车厂及知名零部件厂逐步降低零部件自制比率，国际化全球采购趋势进一步加强。未来汽车零部件行业竞争形势的加剧，对行业内公司的技术先进水平及规模化、专业化生产程度要求将进一步提升。

（二）公司发展战略

公司将根据国家相关产业政策指导，充分发挥公司的工艺、质量、客户等优势，秉承“以人为本，铸造一流产品，精益求精，让客户更满意”的质量方针及“为客户创造价值且提供最优质的服务，品质第一，持续创新”的经营理念，以市场为导向，以效益为中心，依靠技术进步，丰富产品结构，壮大主业，确保公司持续、快速、健康发展。公司将不断改善治理结构，通过各项经营战略的实施，在研发能力、产品质量与客户群体等方面构建独特的核心竞争力，公司秉承“百年嵘泰、永续经营”的愿景，为客户提供压铸件全套解决方案，立志成为技术一流的精密压铸行业领导者。

公司将不断加大研发投入、加强技术创新、完善管理制度及运行机制，同时不断加强与国内外科研机构的合作，将更多高技术含量、高附加值、适应市场需求的产品推向市场。同时，公司将不断增强国内外市场开拓能力和市场快速响应能力，进一步优化公司现有产品结构、提升公司品牌影响力及主营产品市场占有率。

随着 IPO 及可转债募集资金投资项目的逐步建成投产以及未来公司规划,在未来两到三年内,公司力争实现主营产品年营业收入快速增长,并且将不断调整、优化产品结构。

(三) 经营计划

1、技术开发与创新计划

公司作为江苏省高新技术企业,高度重视技术开发与创新,并逐渐完善技术创新机制,包括研发资金保障机制、技术合作机制、人才引进和培训机制、内部竞争激励机制等,充分发挥公司多年的技术储备、开发经验及技术人员的创造热情,为技术人员创造良好的工作条件和环境。同时,公司有针对性地开展与国内外科科研机构的项目合作,进一步提高自主创新能力,发挥在汽车轻量化零部件制造业的自主研发优势。

2、市场开发计划

①巩固核心客户与产品优势。公司现有客户均为全球知名主机厂和行业排名靠前的一级供应商,对前期开发、快速交付、产品质量、全球供货等要求极高,公司将持续发挥现有客户亚太、欧洲、北美全球交付和核心产品规模化供应的优势,加强与本土市场的业务联动,加快欧洲市场的扩展,发扬墨西哥莱昂桥头堡的作用进一步扩大北美市场。

②纵深扩展新能源及储能客户。新能源汽车的驱动、控制单元铸件公司已大批量稳定供货,正加大力度开发车身结构件、电池包、副车架和大型一体化铸件。能源革命大势所趋,全球储能蓬勃发展,公司将发挥大型压铸机的产能优势和大型铸件的技术经验优势,集中精力开发储能电池、储能结构件等铸件业务,使其成为新的业务增长点。

③拓展汽车领域外的压铸件市场。公司将加大研发和销售人才储备,对汽车领域外的压铸件市场加大开发力度,重点进攻储能、太阳能、氢能源等,以丰富产品矩阵、扩大企业销售规模,增加竞争力和抗风险能力。

3、深化改革和优化组织结构

公司将严格遵守国家法律、法规规定和公司章程约定,不断健全和完善决策、执行、监督等相互制衡的法人治理结构。通过在董事会内部设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专业委员会,切实发挥独立董事的作用,对公司的重大经营行

为进行科学决策和执行监督，以维护公司全体股东的利益。

进一步完善标准化、规范化管理制度建设，规范和统一工作流程和员工的行为；建立科学的考核、激励体系，完善分配制度，调动每一位员工的工作积极性，激发员工的创造热情。

采用扁平化的组织管理模式，精简管理层次，实现管理信息化，提高管理的效率，实现管理指令的有效执行。公司将根据发展需要合理设置和整合业务部门与控股子公司的股权架构，建立适合于公司发展的管理架构，使管理有序、高效、精干。

4、人力资源发展计划

为了实现公司总体战略目标，公司将加强人力资源的开发和配置，完善人才选拔、培养和引进机制。

制定有利于人才培养的激励机制和政策，创造有利于每个人发展的平台，使员工工作和生活和谐人文环境中，既有一定的工作压力，又有激励员工奋发向上的氛围。公司将继续完善员工招聘、考核、录用、选拔、培训、竞争上岗的制度，为员工提供良好的工作环境和广阔的发展空间，全力打造出团结、高效、敬业、忠诚、开拓、进取的员工队伍，有效提高团队战斗力和企业凝聚力。

（四）可能面对的风险

1、客户集中度较高的风险

目前公司与全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及知名汽车整车企业，包括博世（BOSCH）、采埃孚（ZF）、蒂森克虏伯（TK）、耐世特（Nexteer）、博格华纳（BORGWARNER）、上汽大众建立了长期稳定的合作关系，客户集中度较高。

汽车零部件种类较多、规格各异，且技术标准和工艺水平要求较高。为保证产品质量、供货的及时性并降低采购成本，一级汽车零部件供应商及整车企业建立了严格的供应商准入标准及稳定的零部件采购体系，并通常与上游零部件配套企业建立较为长期、紧密的合作关系，尽量避免供应商频繁更换导致的转换成本，因此，公司与主要客户的合作关系以及相应订单需求较为持续和稳定。但若公司主要客户经营状况发生不利变动或者公司市场开发策略不符合市场变化或不符合客户需求，甚至出现客户流失，将对公司经营业绩和资产质量造成不利影响。

2、原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料为铝合金锭，铝合金锭价格将直接影响公司产品的生产成本。受到国内外经济形势、新冠疫情带来产能变动等因素的影响，铝合金锭价格变动存在一定不确定性。基于铝合金锭价格的波动性，公司与主要客户会就铝价波动与产品销售价格联动作出约定，定期调整产品售价。虽然公司通过上述措施在一定程度上可以降低主要原材料价格波动对公司业绩的影响，但仍然不能排除未来原材料价格持续大幅波动，进而导致公司经营业绩出现较大变动的可能性。

3、汽车行业周期性波动风险

公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产与销售，主要产品包括汽车转向系统、新能源汽车三电系统、汽车传动系统、汽车制动系统、汽车车身结构件等适应汽车轻量化、电动化、智能化需求的铝合金精密压铸件。报告期内公司汽车类收入占比较高，专业化使得公司在汽车零部件领域具有较强的竞争力，但同时也使司的业务受下游汽车行业景气程度影响较大。

尽管下游汽车产业发展比较成熟，新能源汽车市场渗透率不断提升，且公司的主要客户为全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及新能源主机厂，但汽车行业受宏观经济影响较大，若未来全球经济和国内宏观经济形势恶化，新能源汽车市场渗透率提升乏力或汽车行业受到诸多不利因素影响，汽车产业发生重大不利变化，将对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。

4、市场竞争加剧的风险

随着全球汽车行业发展，特别是新能源汽车增长，新能源汽车市场的快速增长吸引了众多企业涌入新能源汽车产业链各领域，全球汽车铝合金精密压铸件生产企业纷纷扩大产能，导致竞争日趋激烈。若公司不能持续在市场开拓、客户资源、产品研发、生产技术、规模经济生产、质量控制、价格竞争、服务能力等方面保持优势，市场竞争地位也将受到一定影响。

5、管理风险

公司在 IPO 及可转债发行完成后，公司资产规模将有所增加。公司目前已建立了较为完善的管理体系，但随着公司规模以及境外子公司莱昂嵘泰生产经营规模的扩大，公司现有企业管理模式和经营理念可能无法及时适应公司全球化快速发展的需要，使得公司在人员管理、财务和资金管理、产品质量控制、资源调配

等方面都面临挑战，也对公司管理层的管理能力提出了更高的要求。如果公司无法根据业务发展需求持续提高管理水平与管理效率，公司将面临一定的管理风险。

公司在墨西哥设立了子公司，境外生产经营在政治、经济、法律、文化、语言及意识形态方面与我国存在较大差异，若公司未能有效组建本土化管理团队、未能有效管控、未能及时对管理理念及管理思路进行适应性调整，将可能导致该海外生产基地经营不善，继而影响公司业绩。

本报告中涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。

本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请各位股东（股东代表）予以审议！

江苏嵘泰工业股份有限公司
董 事 会
二〇二四年五月八日

议案二

江苏嵘泰工业股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

各位股东和股东代表：

2023 年，监事会通过多种途径了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，认真履行监督、检查职能，对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高管人员履行职务情况等进行了监督和检查，促进了公司的规范运行和健康发展。

一、监事会的日常工作情况

1、出席股东大会情况

2023 年，公司监事会成员出席了公司本年度历次股东大会，对每次会议均参与了监票工作，保证了股东行使合法权益和会议依法有序地召开。

2、列席董事会会议情况

2023 年，公司监事会成员列席了公司的董事会会议，掌握了董事会的运作情况，了解了董事会对公司重大事项的决策情况，听取董事会编制的相关定期报告情况，并对董事的履职情况进行了监督。

3、监事会会议召开情况

报告期内共召开 9 次监事会会议，审议了 37 项议案，具体如下：

(1) 2023 年 1 月 6 日召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了《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》等 1 项议案。

(2) 2023 年 4 月 4 日召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了《2022 年度监事会工作报告》等 8 项议案。

(3) 2023 年 4 月 10 日召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》等 1 项议案。

(4) 2023 年 4 月 28 日召开了第二届监事会第十五次会议，审议通过了《2023 年第一季度报告》等 1 项议案。

(5) 2023年6月5日召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以增资方式投资并控股逸航汽车零部件(嘉善)有限公司的议案》等2项议案。

(6) 2023年8月10日召开了第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等12项议案。

(7) 2023年10月27日召开了第二届监事会第十八次会议，审议通过了《2023年第三季度报告》等5项议案。

(8) 2023年12月1日召开了第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等6项议案。

(9) 2023年12月12日召开了第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》等1项议案。

二、监事会对有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

公司的股东大会、董事会、监事会和经营班子之间权责明晰，相互制衡。公司建立了较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法合规。报告期内，公司合法经营，不存在违法违规的经营行为。股东大会、董事会会议的召集、召开均符合法律法规和公司章程的规定和程序，有关决议的内容合法有效。公司董事和高级管理人员能按国家有关法律法规和公司章程的有关规定，忠实勤勉地履行公司职务，无任何违法违规行为及损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务状况

公司监事会对公司的财务状况实施了有效的监督和检查，并对2022年度的财务报表进行了财务审核，认为公司的财务体系完整，相关制度健全，财务状况良好，资产质量可靠，报表真实、准确、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，并已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的2022年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司2023年度对定期报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。公司定期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司的经营情况和财务状况等事项。公司监事会未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、内部控制制度执行情况

公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

三、2024年监事会工作计划

2024年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《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、按照法律法规，认真履行职责。

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，从而更好地维护股东的权益。

2、加强监督检查，防范经营风险。

第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。

第二，进一步强化内部控制制度，定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。

第三，经常保持与内部审计和公司所委托的会计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。

第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

3、加强监事会自身建设。

积极参加监管机构及公司组织的有关培训，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。

本议案已经公司第二届监事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请各位股东（股东代表）予以审议！

江苏嵘泰工业股份有限公司

监 事 会

二〇二四年五月八日

议案三

江苏嵘泰工业股份有限公司

2023 年年度报告及摘要

各位股东和股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关规定，按照中国证监会和上海证券交易所关于年报的要求组织了本次年报编制、报送和披露工作等有关规定，公司董事会编制了 2023 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《2023 年年度报告及其摘要》

本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请各位股东（股东代表）予以审议！

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月八日

议案四

江苏嵘泰工业股份有限公司

2023 年度财务决算报告

各位股东和股东代表：

江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年财务报表业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了无保留意见审计报告。经审计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，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将决算情况报告如下：

一、财务报告的范围和执行的会计制度

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定；以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账基础，以历史成本为一般计量属性，以人民币为记账本位币。

二、2023年度公司财务报表的审计情况

公司2023年度财务报表经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了无保留意见审计报告。

三、主要会计数据及财务指标变动情况

（一）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
营业收入	2,020,164,966.74	1,545,299,429.24	30.73	1,163,028,537.69
归属于上市公司股东的净利润	145,984,303.30	133,640,100.90	9.24	100,617,412.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,817,421.07	101,040,861.42	23.53	79,429,041.31
经营活动产生的现金流量净额	121,502,007.95	-24,737,869.89	591.16	124,299,903.35

	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	2,682,524,630.46	1,828,726,081.04	46.69	1,650,084,718.60
总资产	4,356,007,716.15	3,530,179,077.21	23.39	2,167,282,757.57

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
基本每股收益 (元 / 股)	0.82	0.84	-2.38	0.66
稀释每股收益 (元 / 股)	0.80	0.82	-2.44	0.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.70	0.63	11.11	0.52
加权平均净资产收益率 (%)	6.14	7.71	减少1.57个百分点	6.70
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.25	5.83	减少0.58个百分点	5.29

四、财务状况、经营成果和现金流量分析

(一) 资产、负债和净资产情况

1、资产构成及变动情况

截至2023年12月31日，公司资产总额4,356,007,716.15元，主要资产构成及变动情况如下：

单位：元

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	263,046,138.04	6.04	555,343,774.32	12.75	-52.63	主要系募集资金使用所致
交易性金融资产	201,046,387.20	4.62	64,023,800.26	1.47	214.02	主要系募集资金购买大额可转让存单所致
应收账款	697,533,518.40	16.01	535,250,280.57	12.29	30.32	主要系销售规模扩大，相应应收账款增加所致
应收款项融资	40,101,558.83	0.92	14,844,248.96	0.34	170.15	主要系本期银行承兑汇票结存增加所致

其他流动资产	73,980,788.06	1.7	41,858,660.07	0.96	76.74	主要系可抵扣进项税及预缴所得税增加所致
固定资产	1,356,274,264.93	31.14	1,077,513,827.19	24.74	25.87	主要系本期购买设备及建设厂房所致
在建工程	614,396,220.83	14.1	334,526,040.27	7.68	83.66	主要系本期购买设备及建设厂房所致
使用权资产	2,678,310.06	0.06	0	0	100	主要系本期新增厂房租赁所致
无形资产	206,996,063.76	4.75	97,154,514.12	2.23	113.06	主要系本期新购土地所致
长期待摊费用	3,063,000.05	0.07	1,306,424.05	0.03	134.46	主要系装修费增加所致
递延所得税资产	46,577,338.19	1.07	19,303,904.27	0.44	141.28	主要系递延收益及未弥补亏损增加所致
总资产金额	4,356,007,716.15	100.00	3,530,179,077.21	81.04	23.39	主要系流动资金需求增加，票据融资增加所致。

2、负债结构及变动情况

截至2023年12月31日，公司负债总额为1,605,800,790.67元，主要负债构成及变动情况如下：

单位：元

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
短期借款	613,093,786.61	14.07	205,109,802.23	4.71	198.91	主要系销售增长，对应生产规模扩大所致
应付账款	468,696,575.53	10.76	324,672,630.83	7.45	44.36	主要系河北力准本年预收合同款减少所致
合同负债	14,093,766.12	0.32	54,495,517.28	1.25	-74.14	主要系生产规模扩大，所得税、增值税增长所致
应交税费	40,097,227.86	0.92	14,769,167.34	0.34	171.49	主要系长期借款将于1年内到期所致
一年内到期的非流动负债	48,317,918.18	1.11	0	0	0	主要系河北力准本年预收合同款

						减少所对应税金减少所致
其他流动负债	1,320,231.57	0.03	8,533,608.09	0.2	-84.53	主要系长期借款将于1年内到期所致
长期借款	0	0	41,437,950.00	0.95	-100	主要系本期可转换债券转股所致
应付债券	0	0	636,911,672.74	14.62	-100	主要系本期新租赁厂房所致
租赁负债	1,882,076.55	0.04	0	0	0	主要系长期应付职工薪酬增加所致
长期应付职工薪酬	3,522,993.94	0.08	233,655.13	0.01	1,407.78	主要系本期政府补助金额增加所致
递延收益	86,972,115.46	2	36,214,199.58	0.83	140.16	主要系本期可转换债券转股所致
负债合计	1,605,800,790.67	0.37	1,635,563,630.56	0.38	-1.82	

3、所有者权益结构及变动情况

截至2023年12月31日，归属上市公司股东的所有者权益为2,750,206,925.48元，主要所有者权益构成及变动情况如下：

单位：元

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
其他权益工具	0	0	11,498,266.66	0.26	-100	主要系本期可转换债券转股所致
资本公积	1,571,460,950.93	36.08	933,497,169.34	21.43	68.34	主要系本期汇率波动较大，墨西哥报表折算差异增加所致
其他综合收益	118,920,485.33	2.73	28,430,691.42	0.65	318.28	主要系计提法定盈余公积所致
盈余公积	55,453,780.99	1.27	41,708,720.10	0.96	32.95	
所有者权益合计	2,750,206,925.48	63.14	1,894,615,446.65	43.49	45.16	

(二) 经营成果

单位：元

项目	2023年度	2023年度	变动比率 (%)	变动30%以上原因分析
一、营业收入	2,020,164,966.74	1,545,299,429.24	30.73	主要系公司积极开拓市场、新项目逐步量产所致
二、营业总成本	1,864,990,145.65	1,400,709,078.73	33.15	
其中：营业成本	1,572,695,709.39	1,178,187,963.52	33.48	主要系营业收入增加，相应成本增加所致
税金及附加	9,201,691.66	7,127,377.04	29.10	
销售费用	34,079,918.33	26,972,372.43	26.35	主要系公司持续加大新客户开发，使得销售费用有所增加所致
管理费用	160,874,324.18	127,323,779.21	26.35	主要系公司规模增加，管理费用支出增加所致
研发费用	94,914,693.38	68,530,655.95	38.50	主要系公司研发项目投入增加所致
财务费用	-6,776,191.29	-7,433,069.42	-8.84	主要系本期汇兑收益比上期有所减少所致
加：其他收益	21,273,766.00	17,734,540.38	19.96	
投资收益	-2,706,654.96	3,321,777.79	-181.48	本期银行理财收益减少所致
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-801,961.61	-986,875.95	-18.74	主要系参股公司亏损所致
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,910,360.24	-216,860.84	780.92	
公允价值变动收益	2,541,222.22	243,594.99	943.22	主要系购买理财产品产生的未到期收益
信用减值损失	-8,688,240.96	-9,151,372.52	-5.06	主要系应收账款坏账准备本期计提增加所致
资产减值损失	-10,440,917.23	-5,138,622.70	103.19	主要系存货跌价准备本期计提增加所致
资产处置收益	61,584.09	21,422.49	187.47	
三、营业利润	157,215,580.25	151,621,690.94	3.69	
加：营业外收入	4,105,001.29	3,574,679.84	14.84	
减：营业外支出	575,550.96	471,178.24	22.15	
四、利润总额	160,745,030.58	154,725,192.54	3.89	

减：所得税费用	573,759.22	10,465,878.17	-94.52	
五、净利润	160,171,271.36	144,259,314.37	11.03	
其中：归属于母公司所有者的净利润	145,984,303.30	133,640,100.90	9.24	
归属少数股东损益	14,186,968.06	10,619,213.47	33.60	北京力准其他47%股东损益

(三) 现金流量情况

单位：元

科目	2023 年度	2022 年度	变动比 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	121,502,007.95	-24,737,869.89	591.16	主要系公司销售持续增长，回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-810,610,368.30	-370,221,200.54	-118.15	主要系本期购买设备及新建厂房增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	292,718,170.61	763,730,007.22	-61.67	主要系公司上期发行可转债筹资，导致本期融资金额低于上期

本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请各位股东（股东代表）予以审议！

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月八日

议案五

江苏嵘泰工业股份有限公司

2023 年度利润分配预案

各位股东和股东代表：

一、利润分配方案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，公司母公司 2023 年度实现净利润为 137,450,608.93 元，根据《公司章程》提取 10%的法定盈余公积金 13,745,060.89 元后，母公司 2023 年度实现可供股东分配的利润 123,705,548.04 元，加 2023 年年初未分配利润 501,050,130.76 元，扣除 2022 年度利润分配 31,652,948.72 元，2023 年度可供分配利润为 593,102,730.08 元。

公司 2023 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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 186,079,816 股，公司回购专用账户持有本公司股份 1,695,600 股不参与本次利润分配，以此计算合计拟派发现金红利 27,657,632.40 元（含税）。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 18.95%。

如在本议案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。

本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请各位股东（股东代表）予以审议！

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月八日

议案六

江苏嵘泰工业股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告的议案

各位股东和股东代表：

为本次向特定对象发行 A 股股票，根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，公司编制了《关于前次募集资金使用情况的报告》。

《关于前次募集资金使用情况的报告》已于 2024 年 4 月 10 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或公司指定信息披露媒体。请各位股东及股东代表参阅本会议资料及相关公告。

本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请各位股东（股东代表）予以审议！

江苏嵘泰工业股份有限公司
董 事 会
二〇二四年五月八日

议案七

江苏嵘泰工业股份有限公司

关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

各位股东和股东代表：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核评定董事、监事、高管的薪酬，薪酬实行岗位工资制及年终绩效考核的机制，其薪酬根据公司内部薪酬管理制度以及公司经营业绩等情况确定如下：

序号	姓名	职务	2023 年度税前薪酬 (万元)
1	夏诚亮	董事长	89.12
2	朱华夏	董事、总经理	58.78
3	张伟中	董事、财务总监、董事会秘书	65.39
4	陈双奎	董事	74.70
5	唐亚忠	独立董事	7.80
6	石凤健	独立董事	7.80
7	许 滨	独立董事	7.80
8	陈 晨	监事会主席	10.61
9	袁 琴	职工监事	36.98
10	韩 欢	监事	14.81
合计			373.79

本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请各位股东（股东代表）予以审议！

江苏嵘泰工业股份有限公司
董 事 会
二〇二四年五月八日

议案八

江苏嵘泰工业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的议案

各位股东和股东代表：

为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合考虑公司实际情况，公司及子公司拟向各家银行申请总额度不超过人民币 20 亿元(或等值外汇)的综合授信。授信期限均为 1 年，自公司与银行签订协议之日起计算。

授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据池业务、授信开证、保函、贸易融资等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体实际融资金额将视公司的实际运营资金需求来合理确定。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。同时，为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具体事宜。上述授权自 2023 年年度的股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会止。

本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请各位股东（股东代表）予以审议！

江苏嵘泰工业股份有限公司
董 事 会
二〇二四年五月八日

议案九

江苏嵘泰工业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东和股东代表：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中汇会计师事务所(特殊普通合伙),于2013年12月改制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月19日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人:余强

上年度末(2023年12月31日)合伙人数量:103人

上年度末(2023年12月31日)注册会计师人数:701人

上年度末(2023年12月31日)签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:282人

最近一年(2023年度)经审计的收入总额:108,764万元

最近一年(2023年度)审计业务收入:97,289万元

最近一年(2023年度)证券业务收入:54,159万元

上年度(2022年年报)上市公司审计客户家数:159家、

上年度(2022年年报)上市公司审计客户主要行业:

(1)制造业-专用设备制造业

(2)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

(3)制造业-电气机械及器材制造业

(4)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

(5) 制造业-医药制造业

上年度（2022 年年报）上市公司审计收费总额 13,684 万元

上年度（2022 年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：15 家

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 5 次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，涉及人员 21 人，受到自律监管措施 6 次，涉及人员 15 人。

(二) 项目信息

1、基本信息

姓名	职位	成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
徐德盛	项目合伙人	2015 年	2007 年	2015 年 4 月	2021 年	9
叶至杰	签字注册会计师	2023 年	2019 年	2023 年 5 月	2024 年	-
费洁	质量控制复核人	2010 年	2006 年	2015 年 6 月	2024 年	6

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不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2023 年度财务审计收费 80 万元，内控审计收费 20 万元，2024 年度审计收

费定价原则与以前年度保持一致，具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，双方协商确定。

本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请各位股东（股东代表）予以审议！

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月八日

江苏嵘泰工业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为江苏嵘泰工业股份有限公司的独立董事，2023 年度我们严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，做到了忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会及其专门委员会会议的各项议案，发挥专业特长，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。公司独立董事基于对 2023 年所开展的各项工作的总结，分别撰写了《独立董事 2023 年度述职报告》，现向股东大会述职报告。

《独立董事 2023 年度述职报告》内容请详见公司于 2024 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

江苏嵘泰工业股份有限公司独立董事

唐亚忠、石凤健、许滨

二〇二四年五月八日