

证券代码：688059

证券简称：华锐精密

株洲华锐精密工具股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料

目录

2021 年年度股东大会会议须知	1
2021 年年度股东大会会议议程	4
一、关于 2021 年年度报告及其摘要的议案	6
二、关于 2021 年度财务决算报告的议案	7
三、关于 2021 年度董事会工作报告的议案	11
四、关于 2021 年度监事会工作报告的议案	12
五、关于 2021 年度独立董事述职报告的议案	22
六、关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案	23
七、关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案	24
八、关于 2021 年度利润分配方案的议案	25
九、关于续聘 2022 年度审计机构的议案	26
十、关于向银行申请综合授信额度的议案	28

2021 年年度股东大会会议须知**2021 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《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》《株洲华锐精密工具股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2021 年年度股东大会会议须知：

一、为配合当前防控新冠疫情的相关安排，公司建议股东及股东代理人采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代理人应采取有效的防护措施，确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，并配合会场要求接受体温检测、出示健康码、提供近期行程记录及核酸检测报告等工作等相关防疫工作。特别提醒：因会场防疫工作需要，为顺利出入会场，请需现场参会的股东及股东代理人事先做好出席登记并采取有效的防护措施。

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，出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 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，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，会议登记应当终止，由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。

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、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者

先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。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。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。

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。现场出席的股东请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、本次股东大会现场会议推举1名股东代表为计票人，1名股东代表为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、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。

十一、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。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见书。

十三、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，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。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。

十四、本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等事项，以平等原则对待所有股东。

十五、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 2022 年 3 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《株洲华锐精密工具股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-021）。

2021 年年度股东大会会议议程

2021 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：2022 年 4 月 22 日（星期五）14 点 30 分

2、现场会议地点：株洲市芦淞区创业二路 68 号，株洲华锐精密工具股份有限公司三楼会议室

3、会议召集人：董事会

4、主持人：董事长肖旭凯先生

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 2022 年 4 月 22 日至 2022 年 4 月 22 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

（二）主持人宣布会议开始

（三）主持人宣布现场会议出席情况及所持有的表决权数量

（四）主持人宣读会议须知

（五）推举计票人和监票人

（六）逐项审议各项议案

1、《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》；

2、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；

- 3、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；
- 4、《关于 2021 年度监事会工作报告议案》；
- 5、《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》；
- 6、《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》；
- 7、《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》；
- 8、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》；
- 9、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；
- 10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

(七) 针对大会审议议案，股东发言和提问

(八) 与会股东对各项议案投票表决

(九) 休会，统计现场表决结果

(十) 复会，主持人宣布现场会议表决结果

(十一) 律师宣读法律意见书

(十二) 签署会议文件

(十三) 主持人宣布会议结束

一、关于 2021 年年度报告及其摘要的议案

关于 2022 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《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》，上海证券交易所《科创板股票上市规则》《关于做好科创板上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》及相关备忘录要求，公司编制了 2021 年年度报告全文及其摘要。具体内容参见公司于 2022 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》

本议案已经 2022 年 3 月 17 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请予审议。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

二、关于 2021 年度财务决算报告的议案

关于 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司完成了 2021 年度财务决算编制工作，并出具了 2021 年度财务决算报告。详情请见附件。

本报告已经 2022 年 3 月 17 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请予审议。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

附件：

株洲华锐精密工具股份有限公司 2021年度财务决算报告

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《公司章程》等的有关规定，已完成2021年度财务决算工作，现将有关情况汇报如下：

一、2021年度公司财务报表的审计情况

1、公司2021年度财务报表已委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。审计机构认为本公司提请审计的年度财务会计报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司提请审计年度的财务状况以及经营成果、现金流量，并为公司出具了天职业字[2022]2962号标准无保留意见的审计报告。

2、经审计的主要财务数据：

单位：人民币万元

序号	项目	2021年	2020年	同比增减比例
1	营业收入	48,547.73	31,218.59	55.51%
2	营业成本	24,127.84	15,326.83	57.42%
3	税金及附加	417.14	296.55	40.66%
4	销售费用	1,313.41	1,012.94	29.66%
5	管理费用	2,624.13	1,716.42	52.88%
6	研发费用	2,491.08	1,975.24	26.12%
7	财务费用	-28.06	470.22	-105.97%
8	其他收益	209.96	275.63	-23.83%
9	营业利润	18,102.22	10,408.93	73.91%
10	营业外收入	659.83	1.10	59884.55%
11	营业外支出	76.12	186.87	-59.27%
12	利润总额	18,685.94	10,223.16	82.78%
13	所得税费用	2,450.63	1,322.67	85.28%
14	净利润	16,235.31	8,900.49	82.41%

二、财务状况

1、资产负债总体情况

2021年末公司资产总额 114,941.39 万元，负债总额 26,020.87 万元，资产负债率为 22.64%，比上年末的 33.51%下降了 10.87 个百分点。

2、资产结构

2021 年末公司主要资产结构分布如下：

(1) 流动资产情况：流动资产合计 55,402.11 万元，占总资产的 48.20%，比上年增加 31,951.23 万元。流动资产变动较大的项目有：货币资金较上年增加 13,342.95 万元，主要系首次公开发行股票，收到募集资金；交易性金融资产较上年增加 14,058.36 万元，主要系公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理；存货较上年增加 3,168.41 万元，主要系 2021 年原材料价格上涨，同时随着公司销售规模的扩大，公司相应增加了原材料备货。

(2) 非流动资产情况：非流动资产合计 59,539.28 万元，占总资产的 51.80%，比上年增加 21,152.56 万元。非流动资产变动较大的项目有：在建工程较上年增加 10,574.73 万元，主要系精密数控刀具数字化生产线建设项目支出；使用权资产较上年增加 1,251.79 万元，主要系新增租赁厂房，并于 2021 年 1 月 1 日首次执行新租赁准则将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产；其他非流动资产较上年增加 6,175.70 万元，主要系预付设备款增加。

3、负债结构

2021 年末公司主要负债结构分布如下：流动负债为 18,751.73 万元，占总负债的 72.06%，比上年增加 3,537.68 万元，主要系应付票据、应付账款及其他流动负债增加所致。

4、所有者权益

2021 年末归属于母公司股东的股东权益为 88,920.51 万元，比年初增加 47,803.51 万元，主要系公司首次公开发行股票收到募集资金及未分配利润增加所致。

三、经营情况

1、经营业绩

公司 2021 年营业收入 48,547.72 万元，同比增长 55.51%，主要得益于报告期内公司产品性能不断提升，产能逐步释放，渠道不断完善，产品销量增加，有力推动收入的增长。同时，部分欧美、日韩高端数控刀片进口业务由于疫情影响受到阻碍，终端用户选择国产刀片的意愿不断提高，促进公司收入的增长。

报告期内，公司销售费用同比增加了 29.66%，主要系销售人员薪酬及提成增加所致。管理费用同比增长 52.88%，主要系公司管理人员薪酬、安全生产费用以及上市仪式等费用增加所致。研发费用同比增长 26.12%，主要系研发人员薪酬增加所致。财务费用同比减少 105.97%，主要系归还借款导致利息支出减少，另银行存款增加导致利息收入增加。

2、现金流量情况

经营活动产生的现金流量净额同比增长 104.17%，主要系本期销售商品，提供劳务收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额同比减少 241.09%，主要系公司建设精密数控刀具数字化生产线建设项目、增加生产设备等固定资产投资以及使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增长 816.24%，主要系首次公开发行股票，收到募集资金。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

三、关于 2021 年度董事会工作报告的议案

关于 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司董事会拟定了 2021 年度董事会工作报告，对公司董事会 2021 年工作情况总结，详情请见附件。

本报告已经 2022 年 3 月 17 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请予审议。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

附件：

株洲华锐精密工具股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

2021 年度，株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按《公司法》《证券法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等制度规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，不断规范公司治理，促进公司持续、健康、稳定的发展。

现将董事会本年度工作重点和主要工作汇报如下：

一、2021 年度公司整体经营情况

公司产品性能不断提升，产能逐步释放，渠道不断完善，产品销量增加，有力推动收入的增长。同时，部分欧美、日韩高端数控刀片进口业务由于疫情影响受到阻碍，终端用户选择国产刀片的意愿不断提高，促进了公司收入的增长。此外，报告期内公司非经常性损益为 1,003.45 万元，主要系收到的政府补助，进一步提高了公司利润。

公司 2021 年度实现营业收入 48,547.73 万元，与去年同期相比上升 55.51%；公司 2021 年度实现营业利润 18,102.22 万元，与去年同期相比上升 73.91%；实现利润总额 18,685.94 万元，与去年同期相比上升 82.78%；实现归属于公司股东的净利润 16,235.31 万元，与去年同期相比上升 82.41%。

1、坚持研发投入，增强产品竞争力

公司一直秉承“自主研发、持续创新”的发展战略，专注于硬质合金数控刀片研发与应用，不断追求硬质合金数控刀片整体性能的提升和制造工艺的优化。2021 年，公司持续重视在技术研发方面的投入，公司新获得专利合计 13 项，其中发明专利共 7 项，实用新型专利 4 项，外观设计专利 2 项；截止 2021 年 12 月 31 日，公司拥有授权专利 46 项，其中发明专利 17 项。此外，公司继续围绕基体材料、槽型结构、精密成型和表面涂层四大领域核心技术进行研究，报告期

内共新增 8 项硬质合金基体材料牌号，2 项 PVD 涂层材料以及 2 种涂层工艺，1 项 CVD 涂层工艺，在复杂精密成型领域亦取得较大进展。

2、加强品牌建设，拓宽销售渠道

公司依靠生产规模、产品性能、技术研发方面的优势，在客户群体中形成了良好的声誉，品牌影响力日益提升。报告期内，公司在成熟的经销体系基础上，进一步加大了直销团队的建设力度与直销客户的开发力度，与国内一些重点行业重点客户达成了初步合作。

3、推进信息化建设，完善内部治理

报告期内，公司进一步完善管理信息化建设，在 MES 生产制造执行系统的基础上，引入了 ERP、OA 等信息化系统。公司打造了 SAP-ERP 信息化管理平台，实现关键流程体系对采购、仓储、生产、销售、研发等多个工序的覆盖。同时，公司建立了 OA 办公自动化体系，进一步完善公司内部流程管理、风险控制机制，加强了内部治理，形成规范化、标准化的管理体系。公司管理信息化水平的提升，将进一步提升公司管理效率，优化资源配置，使公司治理、管控更加系统化、全面化。

二、2021 年度董事会工作回顾

1、董事会会议召开情况

2021 年度，公司共召开 11 次董事会会议，历次会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关要求规范运作。召开情况如下：

召开时间	会议届次	会议议案
2021 年 1 月 14 日	第一届董事会第十四次会议	《设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
		《关于公司向兴业银行股份有限公司申请主体授信额度的议案》
2021 年 2 月 23 日	第一届董事会第十五次会议	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
		《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2021 年 3 月 4 日	第一届董	《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及

	事会第十六次会议	已支付发行费用的自有资金的议案》 《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
2021 年 3 月 30 日	第一届董事会第十七次会议	《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》 《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》 《关于 2020 年度财务决算报告的议案》 《关于 2020 年度利润分配方案的议案》 《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》 《关于董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》 《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》 《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》 《关于批准公司 2021 年度内银行及金融机构贷款授信额度的议案》 《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》
2021 年 4 月 19 日	第一届董事会第十八次会议	《关于 2021 年第一季度报告的议案》
2021 年 5 月 25 日	第一届董事会第十九次会议	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 《关于修订<总经理工作细则>的议案》 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 《关于提请召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案》
2021 年 6 月 28 日	第二届董事会第一次会议	《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》 《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》

		《关于聘任公司董事会秘书的议案》
		《关于聘任公司财务总监的议案》
		《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2021年7月29日	第二届董事会第二次会议	《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
		《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
2021年8月30日	第二届董事会第三次会议	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
		《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
		《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
		《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
		《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
		《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
		《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
		《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
		《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
		《关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案》
		《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
2021年9月27日	第二届董事会第四次会议	《关于更正2021年半年度报告的议案》
		《关于修正公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
		《关于修正公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
		《关于公司会计政策变更的议案》
2021年10月29日	第二届董事会第五次会议	《关于2021年第三季度报告的议案》

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2021年公司共召开一次年度股东大会、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。

3、独立董事履职情况

2021 年度，公司独立董事严格按照有关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关权利和义务，积极参与了公司重大经营决策和相关会议，为公司建言献策，发挥了其在战略、业务、管理等方面的专业特长，维护了全体股东的利益。

4、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与发展委员会、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。

三、2022 年度经营计划

1、市场拓展计划

公司将继续加大优势产品推广力度，积极参加国内外大型高端装备制造展，全面提升公司整体形象。公司将进一步完善国内经销渠道布局，有计划的针对大型产业集群周边进行经销商布局，让公司的产品和技术能进一步贴近机械加工终端用户需求，与各产业集群进行深度融合；完善海外流通经销商布局，提升产品海外认知度，为公司未来参与国际竞争打下基础；同时随着公司产品品类的完善，综合金属切削服务能力的提升，公司将争取与国内一些重点行业重点客户达成战略合作，推出定制化的整体切削解决方案和应用服务。

2、技术提升计划

公司目前在硬质合金数控刀片方面已形成较为完整的产品技术体系，具备了为汽车、轨道交通、航空航天、精密模具、能源装备、工程机械、通用机械、石油化工等高端制造业提供产品和技术服务的能力。

公司始终坚持自主创新，通过不断加大研发投入，提升研发水平；同时加强和科研院校的紧密合作，建立校企联合合作平台，提高公司的基础研究水平。公司一方面将持续不断加大对基体新材料、新涂层技术的基础研究工作，另一方面

将不断加大对整体刀具、工具系统、精密复杂组合刀具等新产品的开发力度，提升产品综合性能，向客户提供切实可靠高性价比的切削刀具。公司将通过一系列技术强企计划，实现在数控刀具方面的整体实力接近或达到日韩刀具企业水平，进一步缩短与欧美刀具企业的技术差距。

3、人才发展计划

人力资源是保证公司各项业务持续发展的基础，公司坚持内部培养与外部引进相结合的原则。在引进外部人才的同时，加大内部人才挖掘和培养，包括对技术、管理、销售服务方面人才的培养，也包括对一线操作员工的培养。以“适者为才”作为人才选拔和任用的标准，努力建设一支业务精通、技术熟练、人员稳定的人才队伍。

公司将以募集资金投资项目建设为契机，加强对优秀人才的培养与引进，全面实施人才强企战略，努力创造新的用人机制和政策环境。一是加快人才培养，重视继续教育和培训，完善人才激励、培训机制，培育一批适应产业升级的技术骨干和经营管理人才；二是努力营造人才成长的良好环境，尊重人才、充分调动人才的积极性、创造性，做到人尽其才，才尽其用；三是加强人力资源管理，加强高层次人才建设，建立有效的人力资源激励机制。

4、融资计划

精密高效刀具行业是资金密集型行业，充足的资金是降低企业成本、提高企业竞争力与抗风险能力、保持产品及技术领先的重要保证。未来公司将根据业务发展的实际需要，适时推出再融资计划，并在充分保证股东尤其是中小股东利益的前提下多渠道拓宽融资渠道以保持合理的资产负债结构。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2022年4月22日

四、关于 2021 年度监事会工作报告的议案

关于 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司监事会拟定了 2021 年度监事会工作报告，对公司监事会 2021 年工作情况总结，详情请见附件。

本报告已经 2022 年 3 月 17 日召开第二届监事会第七次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请予审议。

株洲华锐精密工具股份有限公司监事会

2022 年 4 月 22 日

附件：

株洲华锐精密工具股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

2021 年度，株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等制度规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及全体股东的合法权益，为公司的规范运作和良性发展起到积极作用。现将 2021 年度监事会主要工作报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

2021 年度，监事会共计召开了 10 次会议，历次会议的召集、召开、表决等程序均严格按照《公司法》和《公司章程》等其他法律法规的相关要求规范运作。具体审议情况如下：

召开时间	会议届次	会议议案
2021 年 2 月 23 日	第一届监事会第九次会议	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2021 年 3 月 4 日	第一届监事会第十次会议	《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有资金的议案》
		《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
2021 年 3 月 30 日	第一届监事会第十一次会议	《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
		《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
		《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
		《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》
		《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
		《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》
2021 年 4 月 19 日	第一届监事会第十二次会议	《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》
		《关于 2021 年第一季度报告的议案》
2021 年 5 月 25 日	第一届监事会第十	《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

	三次会议	《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2021 年 6 月 28 日	第二届监事会第一次会议	《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
2021 年 7 月 29 日	第二届监事会第二次会议	《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
		《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
2021 年 8 月 30 日	第二届监事会第三次会议	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
		《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
		《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
		《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
		《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
		《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
		《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
		《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
		《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
2021 年 9 月 27 日	第二届监事会第四次会议	《关于更正 2021 年半年度报告的议案》
		《关于修正公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
		《关于修正公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
		《关于公司会计政策变更的议案》
2021 年 10 月 29 日	第二届监事会第五次会议	《关于 2021 年第三季度报告的议案》

二、2022 年监事会工作计划

2022 年度，公司监事会将认真贯彻《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责履行对董事会和高级管理人员日常履职的监督职能，列席公司股东大会、董事会，提

升公司规范运作水平，切实维护和保障公司全体股东的合法权益。

株洲华锐精密工具股份有限公司监事会

2022 年 4 月 22 日

五、关于 2021 年度独立董事述职报告的议案

关于 2021 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司独立董事饶育蕾、潘红波、刘如铁向公司提交了《2021 年度独立董事述职报告》。具体内容参见公司于 2022 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《株洲华锐精密工具股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

本报告已经 2022 年 3 月 17 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请予审议。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

六、关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案

关于 2022 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2022 年度董事薪酬方案：

一、本方案使用对象：在公司领取薪酬的董事；

二、本方案使用期限：2022 年度；

三、薪酬标准：

1.在公司担任管理职务的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事薪酬；未担任管理职务的非独立董事，不领取薪酬。

2.独立董事津贴 8.4 万元/年/人（含税）。

本方案已经 2022 年 3 月 17 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请予审议。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

七、关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案

关于 2022 年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》等株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2022 年度监事薪酬方案：

- 一、本方案使用对象：在公司领取薪酬的监事；
- 二、本方案使用期限：2022 年度；
- 三、薪酬标准：

在公司担任管理职务的监事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取监事薪酬；未担任管理职务的非独立监事，不领取薪酬。

本方案已经 2022 年 3 月 17 日召开的第二届监事会第七次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请予审议。

株洲华锐精密工具股份有限公司监事会

2022 年 4 月 22 日

八、关于 2021 年度利润分配方案的议案

关于 2021 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为人民币 292,351,330.77 元。公司 2021 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：拟向公司全体股东每 10 股派发现金红利 12 元（含税）。

截至 2022 年 3 月 17 日，公司总股本 44,008,000 股，以此计算合计分配现金 5,280.96 万元（含税），本年度公司现金分红比例为：32.53%。

公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本方案已经 2022 年 3 月 17 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请予审议。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

九、关于续聘 2022 年度审计机构的议案

关于续聘 2021 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。为保证公司审计工作的延续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

拟续聘审计机构的基本情况：

企业名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙

主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

执行事务合伙人：邱靖之

成立日期：2012 年 03 月 05 日

合伙期限：2012 年 03 月 05 日至长期

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为 2022 年 02 月 28 日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项

目的经营活动。)

本议案已经 2022 年 3 月 17 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请予审议。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

十、关于向银行申请综合授信额度的议案

关于向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司 2022 年度的经营计划，为满足生产经营的资金需求，公司拟向银行及其分支机构等金融机构申请综合授信（包括短期贷款到期续贷、新增贷款、长期贷款及项下融资等），总额不超过人民币伍亿元整（小写：50,000 万元）的综合授信额度（以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准），授权期限为一年（自 2021 年年度股东大会审议通过之日起）。在取得相关银行及金融机构的综合授信额度后，公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、银行保函、银行保理等各种贷款及贸易融资等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行金融机构协商确定。

在办理授信过程中，除信用保证外，公司经营管理层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押。也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式）。公司授权董事长肖旭凯先生全权代表公司办理各项授信手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案已经 2022 年 3 月 17 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请予审议。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日