

证券代码：688668

证券简称：鼎通科技



东莞市鼎通精密科技股份有限公司

2021年年度股东大会

会议资料

二零二二年四月

目 录

2021 年年度股东大会会议须知	2
2021 年年度股东大会会议议程	4
议案一：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	6
议案二：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	7
议案三：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案	8
议案四：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	9
议案五：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案	10
议案六：关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案	10
议案七：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	12
议案八：关于拟定公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案	13
议案九：关于拟定公司 2022 年度监事薪酬的议案	14
议案十：关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 的议案.....	15
听取：2021 年度独立董事述职报告	16
附件一：2021 年度董事会工作报告	17
附件二：2021 年度监事会工作报告	28
附件三：2021 年度财务决算报告	322
附件四：2022 年度财务预算报告	388

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益,保障股东在本次股东大会期间依法行使权利,东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《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》)、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定,特制定本会议须知:

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,出席会议人员应当听从公司工作人员安排,共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序,除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外,公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为,公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续,在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务,自觉遵守大会纪律,不得影响大会的正常程序或者会议秩序,不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关,与本次年度股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密,或有明显损害公司或股东的共同利益的质询,大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

六、要求发言的股东,应当按照会议的议程,经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时,先举手者先发言;不能确定先后时,由主持人指定发言者。股东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。

七、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，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，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

八、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。

九、本次股东大会现场会议对提案进行表决前，将推举2名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会现场会议对提案进行表决时，应当由公司聘请的律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录，并由参与计票、监票的股东代表、监事、公司聘请的律师在议案表决结果上签字。

十、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。对于干扰会议正常程序、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。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。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，平等对待所有股东。

特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

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、召开时间：2022 年 4 月 19 日（星期二）15:30
- 2、召开地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号一号会议室
- 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统及投票时间：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（2022 年 4 月 19 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（2022 年 4 月 19 日）的 9:15-15:00。

- 4、召集人：东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
- 5、主持人：董事长王成海先生
- 6、参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。

二、会议议程：

- （一）参会人员签到、股东进行发言登记；
- （二）主持人宣布会议开始，报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- （三）介绍会议议程及会议须知；
- （四）推选本次会议计票人、监票人；
- （五）与会股东逐项审议以下议案：

序号	会议内容
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 年年度报告及其摘要的议案
4	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
5	关于公司 2022 年度财务预算报告的议案

6	关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案
7	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
8	关于拟定公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
9	关于拟定公司 2022 年度监事薪酬的议案
10	关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

本次股东大会尚需听取《2021 年度独立董事述职报告》。

- (六) 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
- (七) 现场投票表决；
- (八) 统计表决结果；
- (九) 主持人宣布表决结果；
- (十) 见证律师宣读法律意见书；
- (十一) 签署股东大会会议决议及会议记录；
- (十二) 主持人宣布会议结束。

议案一：

关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2021 年，公司董事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件所赋予的职责，贯彻落实股东大会各项决议，促进公司规范运作、科学决策，不断提升公司治理水平。根据 2021 年度公司经营情况以及董事会工作情况，董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》，详见附件一。

本议案已于 2022 年 3 月 29 日经公司第二届董事会第八次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日

议案二：

关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2021 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件所赋予的职责，认真履行了监督职责，对公司财务管理、重大事项决策、股东大会与董事会召开程序和决议执行以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查，积极维护公司利益与股东权益。监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》，详见附件二。

本议案已于 2022 年 3 月 29 日经公司第二届监事会第八次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日

议案三：

关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据《公司法》、《证券法》、《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，公司编制了《2021 年年度报告》及其摘要。

公司 2021 年年度报告及其摘要已于 2022 年 3 月 29 日经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度报告及摘要》。

现提请股东大会予以审议。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日

议案四：

关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合 2021 年度整体运营情况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。报告内容详见附件三。

本议案已于 2022 年 3 月 29 日经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日

议案五：

关于公司 2022 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司 2022 年度经营目标、战略发展规划，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。报告内容详见附件四。

本议案已于 2022 年 3 月 29 日经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日

议案六：

关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司 2021 年度实际经营情况和内部控制管理情况，公司编制了《2021 年度内部控制评价报告》。

本议案已于 2022 年 3 月 29 日经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

现提请股东大会予以审议。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日

议案七：

关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 109,380,360.37 元，期末可供分配利润为人民币 207,252,156.36 元。经董事会决议，公司 2021 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，本次利润分配预案如下：

公司拟以实施 2021 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本为 85,140,000 股，以此计算拟派发现金股利人民币 51,084,000 元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整现金分红总金额。

本议案已于 2022 年 3 月 29 日经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年年度利润分配预案的公告》（公告号：2022-006）。

现提请股东大会予以审议。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日

议案八：

关于拟定公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟订公司董事、高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：

一、适用对象

公司董事、高管。

二、薪酬标准

1、在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

2、外部董事薪酬为每年人民币6.4万元（税前）。

3、独立董事薪酬，根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平确定独立董事职务薪酬为每年人民币6.4万元（税前）。

三、其他规定

1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、公司董事、高管因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

本议案涉及关联交易，全体董事均为关联董事，鉴于非关联董事不足三人，本议案直接提交 2021 年年度股东大会审议。

现提请股东大会审议。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日

议案九：

关于拟定公司 2022 年度监事薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》等内部相关制度规定和公司实际业务经营情况，结合目前市场水平，公司监事 2022 年度薪酬方案如下：

四、使用对象

公司领取薪酬的监事。

五、适用期限

2022年1月1日至2022年12月31日。

六、薪酬标准

公司监事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬。

七、其他规定

4、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

5、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

本议案涉及关联交易，全体监事均为关联监事，本议案直接提交 2021 年年度股东大会审议。

现提请股东大会审议。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

2022 年 4 月 14 日

议案十：

关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规及相关格式指引的规定，公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已编制完成。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZI10072 号），东莞证券股份有限公司已出具《东莞证券股份有限公司关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

本议案于 2022 年 3 月 29 日经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告号：2022-007）。

现提请股东大会审议。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日

听取：2021 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司制度规定，公司独立董事肖继辉女士和刘族兵先生认真行使法规所赋予的权利，及时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对董事会审议事项进行了审议，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益，并向公司提交了《2021 年度独立董事述职报告》。

此报告已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度独立董事述职报告》。

现于股东大会进行述职。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

独立董事：肖继辉、刘族兵

2022 年 4 月 14 日

附件一：

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2021 年度，东莞市鼎通精密科技股份有限公司（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》）等法律法规和《公司章程》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，切实保护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2021 年度董事会工作汇报如下：

一、2021 年度公司经营与发展情况

2021 年，面对当下如此复杂多变的外部环境和经济形势，全球供应出现结构性偏紧，导致大宗原材料价格凶猛上涨，公司管理层在董事会的领导下，克服困难，坚定初心，贯彻落实股东大会、董事会的各项决议，多措并举扎实推进经营发展，较好地完成了 2021 年的各项工作。公司的营业收入保持了高速增长，实现了经营业绩的新突破。报告期内，企业营业收入实现 567,986,517.52 元，较上年同期上涨 58.76%，归属于母公司所有者的净利润为 109,380,360.37 元，较上年同期增长 50.39%。具体分析如下：

◆ 通讯连接器及其组件：保持现有客户，不断拓展品类

2021 年度，公司通讯连接器产品客户群体较为集中，主要为莫仕、安费诺、中航光电等客户，采取大客户优先战略，深入挖掘客户需求实现业务纵向扩张，不断丰富产品类型，其中以 I/O 连接器及其组件为主要扩展方向：通讯连接器壳体 cage 规格逐渐从 1X1 增加至 2X6，产品系列也不断丰富，包含 QSFP-DD、SFP+、QSFP+ 等，并随着产品的升级，cage 产品逐渐加装散热器部件，使其具备较好的散热功能，降低实际使用能耗，公司 cage 产品的销售单价也相对提高。另外，国内外市场的科技巨头和运营商不断加大对新基建的投入，带动了公司通讯连接器壳体 cage 产品销量的大幅增长。

◆ 汽车连接器及其组件：Tier2 向 Tier1 转变，布局新能源

2020 年 9 月，中国向世界宣布了 2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和的目标，2021 年相继出台各种“双碳”系列政策并持续落实，新能源产业升级并加速推进。2021 年度，公司在延续原有汽车产品业务的基础上做出重大突破，从汽车 Tier2 的角色逐渐向 Tier1 转变，布局新能源领域。公司专门组织了一支卓越的销售团队并协同研发人员技术支持，专门负责新客户开发，加大市场开拓力度，以终端汽车厂商和电池包厂商为目标，匹配现有工艺做新产品开拓。公司产品类型上也增加了线束连接器、高压连接器、电控连接器、电动水泵等新能源产品；客户群体上也加深了与比亚迪的合作，新增了蜂巢能源、南都电源等客户。在 2021 年度，公司汽车连接器及其组件实现了 7593.68 万元收入，同比上年增长了 67.10%。

◆ 加大研发投入，开拓新市场

为了及时适应技术迭代变化 and 市场需求，公司持续进行自主创新和技术研发，不断提升和创新模具设计开发技术，以应对客户新产品和新技术要求。2021 年度，在通讯连接器方面，公司加大对 I/O 连接器壳体 cage 产品类型进行延伸，由 1X1 规格逐渐增加至 2X6，部分成熟产品已进行批量生产；另外也不断加大对配套散热器的研制，增加不同型号，目前部分散热器已进行量产，逐渐形成自供。在汽车连接器方面，公司主要以控制器、线束连接器、高压连接器为重点，增加相应辅助工艺和性能测试设备，如组装、焊接等工艺，并对其进行电阻、耐压等测试。同时，为了实现各类连接器及其组件的稳定生产，公司自动化部门全力协助支持批量化产品生产效率的提高，通过优化设备性能和工装夹具等，不断提高生产过程的自动化水平，保持稳定高效的生产制造。

◆ 加强人才队伍建设，实施股权激励

连接器行业是人才密集型产业，随着公司经营规模的不断扩大，公司对管理人员和技术人员的需求进一步增加。2021 年度，公司通过外聘和内部培养的方式不断引进高水平人才，提高员工的薪资、工作及生活环境等各种福利，并辅以股权激励，增强员工与公司的粘性。同时，公司实施了一期限制性股票股权激励计划，共有 25 名激励对象，涵盖公司中高层管理人员和研发技术人员，此举有利于促进公司和员工利益共享机制的形成，在最大程度内保持并发展壮大公司现

有的核心人才团队。

◆ 稳步推进募投项目建设，持续扩大产能

公司近几年紧抓机遇，发展快速，目前仍在持续扩展新客户、新产品，伴随公司销量快速增长，公司将匹配相应的产能保证。2021 年度，公司积极推进连接器生产基地项目建设，扩张产能，目前项目整体进度都正在稳步推进，已完成部分厂房建设，并投入部分机器设备，进行调试、小批量试产中。截至报告期末，连接器生产基地建设项目投入进度已达 48.97%，此项目将进一步释放公司产能，满足业务扩展的需求。

◆ 精细化管理，优化成本

公司根据多年的生产经验，总结了一套精细、严密、科学的管理办法。一直以来，公司推行成本精细化管理，将成本管理渗透到每个部门，每个客户中；加强原材料采购管理，完善供应商体系。2021 年度，公司结合实际情况新增定制化 MES 生产管理系统，连通 ERP 系统，优化车间制造过程，提高生产透明化，并定期公布各部门生产成本情况；另外，对于原材料上涨部分，公司采购部门不断加强与供应商的沟通，业务部门在满足客户交付的同时，也积极与客户协商，根据市场波动进行产品价格调整，与客户共同分摊原材料涨价成本。

二、2021 年公司董事会主要工作

（一）董事会会议召开情况

2021 年度，公司董事会充分发挥其作用，共组织召开十三次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和决议内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议审议事项
2021.1.20	第一届董事会第二十一次会议	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筹资金的议案
		关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
		关于向银行申请授信额度的议案
2021.3.15	第一届董事会第二十二次会议	关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案
2021.4.21	第一届董事会第二十三次会议	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
		关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案

	议	关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案 关于公司 2020 年度审计委员会履职报告的议案 关于公司 2020 年度财务报告的议案 关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 关于公司 2021 年度财务预算报告的议案 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 关于拟定公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 关于公司会计政策变更的议案 关于召开 2020 年年度股东大会的议案
2021.4.28	第一届董事会第二十四次会议	关于 2021 年第一季度报告的议案 关于变更经营范围、修订公司章程的议案
2021.6.22	第一届董事会第二十五次会议	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 --关于选举王成海为第二届董事会非独立董事的议案 --关于选举孔垂军为第二届董事会非独立董事的议案 --关于选举许辉为第二届董事会非独立董事的议案 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 --关于选举刘族兵为第二届董事会独立董事的议案 --关于选举肖继辉为第二届董事会独立董事的议案 关于聘任公司财务总监的议案 关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案
2021.7.2	第一届董事会第二十六次会议	关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
2021.7.8	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 关于聘任高级管理人员的议案
2021.7.15	第二届董事会第二次会议	关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案 关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案 关于召开 2021 年度第二次临时股东大会的议案

2021.8.19	第二届董事会 第三次会议	关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案
		关于公司 2021 年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案
2021.8.25	第二届董事会 第四次会议	关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案
		关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
2021.10.20	第二届董事会 第五次会议	关于 2021 年第三季度报告的议案
2021.11.9	第二届董事会 第六次会议	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
		关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
		关于提请召开 2021 年度第三次临时股东大会的议案
2021.12.10	第二届董事会 第七次会议	关于变更经营范围、修订公司章程的议案
		关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
		关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
		关于向激励对象授予预留限制性股票的议案
		关于公司向银行申请授信额度的议案
		关于聘任证券事务代表的议案
		关于提请召开 2021 年度第四次临时股东大会的议案

（二）股东大会会议召开及执行情况

2021 年度，公司共召开了五次股东大会，全部由董事会召集。股东大会会议召开的具体情况如下表：

会议时间	会议届次	会议审议事项
2021.5.12	2020 年度股东大会	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
		关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
		关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
		关于公司 2020 年度财务报告的议案
		关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
		关于公司 2021 年度财务预算报告的议案
		关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
		关于拟定公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
		关于拟定公司 2021 年度监事薪酬的议案
		关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

		关于变更经营范围、修订公司章程的议案
		听取《2020 年度独立董事述职报告》
2021.7.8	2021 年度第一次临时股东大会	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
		--关于选举王成海为第二届董事会非独立董事的议案
		--关于选举孔垂军为第二届董事会非独立董事的议案
		--关于选举许辉为第二届董事会非独立董事的议案
		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
		--关于选举刘族兵为第二届董事会独立董事的议案
		--关于选举肖继辉为第二届董事会独立董事的议案
		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
		关于选举王成涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
2021.8.4	2021 年度第二次临时股东大会	关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
		关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
		关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案
2021.12.2	2021 年度第三次临时股东大会	关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
2021.12.28	2021 年度第四次临时股东大会	关于变更经营范围、修订公司章程的议案

（三）董事会各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、薪酬与考核委员会、提名委员会 4 个专门委员会。2021 年度，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。2021 年度，各专门委员会履职情况如下：

（1）报告期内审计委员会召开 7 次会议

会议时间	会议届次	会议审议事项
2021 年 1 月 20 日	2020 年度董事会审计委员会第七次会议	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筹资金的议案

		关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
		关于向银行申请授信额度的议案
2021 年 4 月 21 日	2021 年度董事会审计委员会第一次会议	关于公司 2020 年度审计委员会履职报告的议案
		关于公司 2020 年度财务报告的议案
		关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
		关于公司会计政策变更的议案
2021 年 4 月 28 日	2021 年度董事会审计委员会第二次会议	关于 2021 年第一季度报告的议案
2021 年 8 月 16 日	2021 年度第二届审计委员会第一次会议	关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
		关于公司 2021 年半年度财务报告的议案
2021 年 10 月 15 日	2021 年度第二届审计委员会第二次会议	关于 2021 年第三季度报告的议案
2021 年 11 月 9 日	2021 年度第二届审计委员会第三次会议	关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
2021 年 12 月 9 日	2021 年度第二届审计委员会第四次会议	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
		关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
		关于公司向银行申请授信额度的议案

(2) 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议

会议时间	会议届次	会议审议事项
2021 年 4 月 21 日	2021 年度董事会薪酬与考核委员会第一次会议	关于拟定公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
2021 年 7 月 12 日	2021 年度薪酬与考核委员会第二届第一次会议	关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
		关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
		关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案

(3) 报告期内提名委员会召开 1 次会议

会议时间	会议届次	会议审议事项
------	------	--------

2021 年 6 月 18 日	2021 年度董事会提名委员会第一次会议	关于提名公司第二届独立董事候选人的议案
		关于提名公司第二届非独立董事候选人的议案
		关于提名公司财务总监候选人的议案

(4) 报告期内战略委员会召开 1 次会议

会议时间	会议届次	会议审议事项
2021 年 4 月 28 日	2021 年度第一届战略委员会第一次会议	关于变更经营范围、修订公司章程的议案

(四) 独立董事履职情况

1、独立董事出席董事会及列席股东大会的情况

独立董事出席董事会情况					
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘族兵	13	13	0	0	否
肖继辉	13	13	0	0	否

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

2021 年度，独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

2021 年度，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，认真勤勉地履行独立董事的职责，积极参加公司董事会和股东大会，参与公司重大事项的决策。独立董事对董事会审议的重大事项均进行了认真的审核，并按照相关要求发表了书面的公正、客观的独立意见，对董事会和股东大会的科学决策提供了专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性，充分发挥了独立董事的作用。

(五) 信息披露及投资者关系管理工作

2021 年度，公司董事会严格按照相关法律法规及公司内部制度的有关规定和要求，规范运作，不断健全和完善公司法人治理结构，制定了《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》、《重大经营与投资决策管理制度》、《内幕信息及知情人登记管理制度》等制度，明确公司董事长是信息披露管理工作的第一责任人，董事会秘书是公司信息披露管理工作的直接责任人，并对保障投资者依法获取公司信息、获取投资收益、参与重大决策和选择管理者等权利做出了规定。

2021 年度，公司董事会严格遵守相关法律法规和上交所对信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时，并不断加强对相关披露文件的学习，加强与监管员之间的沟通。通过充分的信息披露，增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。

2021 年度，公司向广大投资者提供了电子邮件、电话、上证 E 互动平台等方式进行沟通交流，并安排专人负责维护，确保及时回复并充分听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。报告期内，公司在上证 E 互动平台上共收到投资者 13 个提问，并接听多通电话热线，公司经过仔细核查后，都认真给与回复，并对于投资者的建议或意见，公司也是及时转达给管理层。

公司积极举办业绩说明会，2021 年度，公司成功举行了 2020 年度业绩说明会和 2021 年半年度业绩说明会，用通俗易懂简单的语言，定期对公司的经营情况进行详细说明和解读，便于投资者更加充分和深刻的了解公司，并展现公司的亮点和未来发展规划。

公司积极接待投资者调研，2021 年度，公司共接待了近 10 次投资者调研活动，主要通过实地调研、电话会议或公司主动参加线下策略会等方式，解答各位投资者的疑惑，听取投资者对公司的建议和意见，并将详细调研内容进行记录并发布于上证 E 互动平台，供广大投资者参阅，保障了所有投资者的知情权。

三、2022 年公司董事会工作计划

2022 年，董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，严格遵照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律、法规、规范性文件等的规定和要求，忠实履行自

己的职责。

（一）业务拓展

● 通讯：深入客户需求，拓展产品类型

在通讯领域，公司仍采用大客户优先策略，优先满足主要客户的产品需求。公司将积极巩固和加深与主要客户的合作关系，深入挖掘客户的产品需求，研发人员协同配合客户要求，将公司工艺推向每位客户，丰富客户采购品类，开发更多新产品，提升公司在客户的采购份额，以进一步提升公司的市场占有率，促进公司持续稳定发展。

此外，公司也在积极地有针对性的开拓新客户资源，同时，公司将扩展与主要客户其他子公司的合作，实现集团范围内的业务横向拓展，从而提升公司在现有客户供应链体系的供货份额。

● 汽车：加快客户开发进度，丰富产品线

随着国家对“碳中和”目标的政策支持和落实，汽车电子化比例的不断提升，新能源汽车的渗透率也不断提高。2021 年公司已向 Tier1 供应商转变，在新能源发展的黄金时机，公司将继续加大对客户群体的开拓，制定合理有效的考核机制，建立一直稳定而强有力的销售队伍，并匹配相关的研发人员，以满足客户需求为前提，通过新增工艺，加强工艺能力，丰富公司工艺路线，多品类开发，开拓更多产品线。

（二）持续加大研发力度，保持技术先进性

公司高度重视研发投入和技术创新储备，结合公司的业务特点和业务优势，公司建立了针对性强、分工明确的研发组织结构。在客户产品开发的基础上，针对客户产品需求进行制造可行性分析和工艺改进，对客户新产品开发提供一定的支持。

公司将持续加大研发投入，在通讯领域，公司仍以 I/O 高速连接器作为重点，增加产品规格，并渗透到每位客户中，同时加大对配套散热器的研制，对 cage 产成品逐渐实现散热器自供。在汽车领域，公司将新增工艺，加强公司工艺能力，并配套相应性能检测设备，加强对产品性能检验，实现功能化模块的产品研发。在自动化方面，对量产产品通过对其生产工艺进行优化、设备升级、加装工装夹具等方式提升自动化水平，保证稳定、高效生产。

（三）推进募投项目建设，扩充产能

公司首发募集资金项目为研发中心建设项目和生产基地建设项目。对于生产基地建设，目前都在有序进行，并按计划投资建设，导入设备、人员、自动化设备等，已建成部分将启动相关研发、生产活动。在下游市场需求快速增长的情况下，公司亟需进一步扩大产能，提高产品供应能力和服务能力，满足下游通信行业及汽车行业日益增长的市场需求。

（四）加强人才引进与培养

连接器行业是一个涉及多学科跨领域的综合性行业，技术人员背景涉及机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装配与控制工程、测控技术与仪器等多个专业。

公司将继续加强和完善人才培养及引进机制，加大人才引进力度，加强人才梯队建设。此外，公司也将不断完善人才激励计划和人力资源管理制度，保证人才队伍的稳定发展，增强团队的凝聚力。

公司鼓励技术创新，建立了行之有效的创新激励机制和考核评价体系，通过考核激励机制，将技术创新的效益和风险与研发人员的个人利益相结合，充分调动了员工对技术创新工作的主观能动性，有效促进了公司持续创新工作。

（五）优化公司治理，保证信息透明

2022 年公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，规范运作，不断完善公司内部治理结构，建立有效的内部控制管理和监督制度，充分发挥股东大会、董事会、监事会的作用，加强信息披露的准确性和透明度，着力保护上市公司和各个中小投资者的合法权益。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日

附件二：

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2021 年，东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件所赋予的职责，认真履行了监督职责，对公司财务管理、重大事项决策、股东大会与董事会召开程序和决议执行以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查，积极维护公司利益与股东权益。现将公司监事会 2021 年度主要工作情况报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

2021 年度，监事会共召开 13 次会议，具体情况如下：

会议时间	会议届次	审议事项
2021 年 1 月 20 日	第一届监事会第九次会议	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筹资金的议案
		关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
2021 年 3 月 15 日	第一届监事会第十次会议	关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案
2021 年 4 月 21 日	第一届监事会第十一次会议	关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
		关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
		关于公司 2020 年度财务报告的议案
		关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
		关于公司 2021 年度财务预算报告的议案
		关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况
		关于拟定公司 2021 年度监事薪酬的议案
		关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
关于公司会计政策变更的议案		
2021 年 4 月 28 日	第一届监事会第十二次会议	关于 2021 年第一季度报告的议案
2021 年 6 月 22 日	第一届监事会第十三次会议	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
2021 年 7 月 2 日		关于提名王成涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
2021 年 7 月	第一届监事会第	关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议

8 日	十四次会议	案
2021 年 7 月 8 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 15 日	第二届监事会第二次会议	关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
		关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案 关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案
2021 年 8 月 19 日	第二届监事会第三次会议	关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案 关于公司 2021 年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案
2021 年 8 月 25 日	第二届监事会第四次会议	关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案
		关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
2021 年 10 月 20 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
2021 年 11 月 8 日	第二届监事会第六次会议	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
		关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
2021 年 12 月 10 日	第二届监事会第七次会议	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
		关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
		关于向激励对象授予预留限制性股票的议案

二、监事会对公司 2021 年度相关事项监督检查的意见

（一）公司依法运作情况

2021 年度，公司监事会成员按规定出席了公司股东大会，并根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规，对股东大会、董事会会议的召集召开程序、决议事项、会议决议的执行情况以及董事、高级管理人员履行职责的情况进行了严格监督。公司监事会认为：公司股东大会、董事会召集召开程序、决策程序严格遵循相关法律法规，决议内容合法有效，相关的信息披露及时、准确。公司董事和高级管理人员能够忠实勤勉的履行职责，不存在违反法律法规或《公司章程》、滥用职权、损害股东和职工利益的行为。

（二）监督公司财务情况

监事会对公司 2021 年度的财务工作情况进行了监督和检查，公司监事会认为：公司财务体系完善、财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，公司编

制的定期报告能够真实、公允的反映公司的财务状况和经营成果。

（三）监督公司募集资金管理和使用

2021年度，监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况。监事会认为：公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变更募集资金投向和用途的情形，不存在损害股东利益的情形。

（四）公司关联交易情况

2021年度，公司未发生重大关联交易。

（五）内部控制情况

根据相关法律法规的规定，公司已建立了由股东大会、董事会、独立董事、监事会和高级管理人员组成的治理结构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作细则》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理办法》、《信息披露管理办法》等规章制度，并建立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等董事会下属专门委员会。同时，根据内部控制相关规定，公司在生产经营过程中各个环节均制定了详尽的岗位职责分工，使公司能够做到资产保管与会计相分离；经营责任与会计责任相分离；授权与执行、保管、审查、记录相分离。对于公司重大投资、关联交易、对外担保、募集资金使用等重大事项，按金额及权限分别由董事长、董事会审批或经股东大会批准，有效地控制了经营业务活动的风险。

报告期内，公司仍在不断优化和完善内部控制管理，未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷情况。

三、2022年监事会工作计划

2022年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规、制度，继续勤勉履责，发挥监督职能，促进公司规范运作，提升公司治理水平，切实保护公司利益、股东利益特别是中小股东的利益。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会

2022 年 3 月 29 日

附件三：

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计结论为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鼎通科技 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

一、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	567,986,517.52	357,759,133.14	58.76
归属于上市公司股东的净利润	109,380,360.37	72,732,416.30	50.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,242,481.99	66,509,857.19	49.21
经营活动产生的现金流量净额	44,316,757.30	3,326,057.80	1,232.41
	2021 年末	2020 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	805,760,047.67	733,935,868.96	9.79

(二) 主要财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要财务指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增 减(%)
基本每股收益 (元 / 股)	1.28	1.14	12.28
稀释每股收益 (元 / 股)	1.28	1.14	12.28
扣除非经常性损益后的基本每 股收益 (元 / 股)	1.17	1.04	12.5
加权平均净资产收益率 (%)	14.32	22.78	减少 8.46 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率 (%)	12.99	20.83	减少 7.84 个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	6.54	7.82	减少 1.28 个百分点

二、2021 年度决算主要财务数据说明

(一) 资产及负债状况

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 (%)	情况说明
货币资金	41,527,203.02	4.11	68,006,365.29	7.75	-38.94	注 1
交易性金融资产	137,754,200.13	13.64	320,000,000.00	36.47	-56.95	注 2
应收票据	134,446.39	0.01	1,309,001.29	0.15	-89.73	注 3
应收账款	201,615,941.43	19.96	119,873,685.25	13.66	68.19	注 4
预付款项	1,481,646.20	0.15	640,952.59	0.07	131.16	注 5
其他应收款	1,283,017.75	0.13	2,188,683.07	0.25	-41.38	注 6
存货	177,672,073.80	17.59	98,439,098.89	11.22	80.49	注 7
其他流动资产	55,641,529.77	5.51	3,621,418.68	0.41	1,436.46	注 8
固定资产	250,656,806.15	24.82	150,576,545.50	17.16	66.46	注 9
在建工程	54,013,508.35	5.35	26,382,265.59	3.01	104.73	注 10
长期待摊费用	794,245.50	0.08	105,929.24	0.01	649.79	注 11
递延所得税资产	3,107,917.20	0.31	1,604,511.19	0.18	93.70	注 12
短期借款	16,017,111.11	1.59	35,041,020.83	3.99	-54.29	注 13
应付账款	124,290,339.85	12.31	58,910,401.01	6.71	110.98	注 14

预收款项	128,363.50	0.01	46,067.51	0.01	178.64	注 15
合同负债	807,325.24	0.08	343,776.59	0.04	134.84	注 16
应付职工薪酬	17,986,976.45	1.78	9,326,296.35	1.06	92.86	注 17
应交税费	10,282,110.87	1.02	5,468,834.17	0.62	88.01	注 18
其他应付款	3,667,926.23	0.36	6,512,736.78	0.74	-43.68	注 19
盈余公积	24,156,771.40	2.39	14,674,730.27	1.67	64.61	注 20
未分配利润	207,252,156.36	20.52	149,923,837.12	17.09	38.24	注 21

注 1：报告期内，货币资金较上年下降 38.94%，主要系报告期自有资金理财投资及募集资金减少所致；

注 2：报告期内，交易性金融资产较上年下降 56.95%，主要系报告期闲置的募集资金用于现金管理的规模减少所致；

注 3：报告期内，应收票据较上年下降 89.73%，主要系报告期持有至到期的票据减少所致；

注 4：报告期内，应收账款较上年增长 68.19%，主要系报告期公司营收规模上升，应收账款增加所致；

注 5：报告期内，预付款项较上年增长 131.16%，主要系报告期预付材料款所致；

注 6：报告期内，其他应收款较上年下降 41.38%，主要系报告期应收出口退税款减少所致；

注 7：报告期内，存货较上年增长 80.49%，主要系报告期产量及存货价格增长，生产备货增加所致；

注 8：报告期内，其他流动资产较上年增长 1436.46%，主要系报告期募集资金购买收益凭证所致；

注 9：报告期内，固定资产较上年增长 66.46%，主要系报告期新增固定资产及在建工程转入所致；

注 10：报告期内，在建工程较上年增长 104.73%，主要系报告期公司募投项目投资增加所致；

注 11：报告期内，长期待摊费用较上年增长 649.79%，主要系报告期装修费用增加所致；

注 12：报告期内，递延所得税资产较上年增长 93.70%，主要系报告期公司确认减值损失及股份支付费用形成的可抵扣差异增加所致；

注 13：报告期内，短期借款较上年下降 54.29%，主要系报告期公司偿还借款所致；

注 14：报告期内，应付账款较上年增长 110.98%，主要系报告期营收规模上升，采购规模增长所致；

注 15：报告期内，预收款项较上年增长 178.64%，主要系报告期公司收到客户与履约义务无关的款项增加所致；

注 16：报告期内，合同负债较上年增长 134.84%，主要系报告期预收模具款增加所致；

注 17：报告期内，应付职工薪酬较上年增长 92.86%，主要系报告期人员增加及薪酬增加所致；

注 18：报告期内，应交税费较上年增长 88.01%，主要系报告期应交增值税及企业所得税增加所致；

注 19：报告期内，其他应付款较上年下降 43.68%，主要系报告期应付发行费用减少所致；

注 20：报告期内，盈余公积较上年增长 64.61%，主要系报告期利润增加所致；

注 21：报告期内，未分配利润较上年增长 38.24%，主要系报告期利润增加所致。

（二）经营成果

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	4,861,822.09	3,408,451.90	42.64
管理费用	34,976,722.19	18,603,575.61	88.01

研发费用	37,155,560.29	27,959,035.50	32.89
财务费用	130,563.65	1,398,079.24	-90.66

- 1.报告期内，公司销售费用较上年同期增长 42.64%，主要系报告期人工成本增加、股份支付费用增加所致。
- 2.报告期内，公司管理费用较上年同期增长 88.01%，主要系报告期人工成本增加、股份支付费用增加所致。
- 3.报告期内，公司研发费用较上年同期增长 32.89%，主要系报告期研发项目增加，研发团队人员增加，以及股权激励导致研发人员薪酬增加所致。
- 4.报告期内，公司财务费用较上年同期下降 90.66%，主要系报告期募集资金定期存款利息收入增加所致。

（三）现金流量状况

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	44,316,757.30	3,326,057.80	1232.41
投资活动产生的现金流量净额	-7,473,223.03	-383,653,295.09	-98.05
筹资活动产生的现金流量净额	-63,322,696.54	401,254,741.71	-115.78

- 1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年增长 1232.41%，主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
- 2.报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年下降 98.05%，主要系报告期收回上期募集资金理财所致。
- 3.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年下降 115.78%，主要系上年收到募集资金及报告期发放现金股利所致。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日

附件四：

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

2022 年财务预算报告

各位股东及股东代理人：

根据公司本年度实际经营情况以及下一年度生产经营发展规划和股权激励目标，现将公司 2022 年度财务预算情况报告如下：

一、预算编制说明

本预算报告是公司在 2021 年的经营情况基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，谨慎地对 2022 年的经营情况进行预测并编制的。本预算报告的编制基础是：假设公司签订的业务合同能按时按计划履行。

二、基本假设

- 1、我国国民经济和社会各项事业持续稳定发展，公司所在行业及相关下游行业的市场处于正常的发展状态，没有发生对公司运营产生重大不利影响的变化；
- 2、本公司现有的生产经营状况、管理层、与公司业务有关的现行法律、法规、条例和政策无重大变化；
- 3、本公司生产经营计划、投资计划及营销计划等能如期实现，无重大变化；
- 4、公司的原材料、辅助材料、产品的价格、外汇汇率在公司所预计的正常范围内波动；
- 5、本公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策等在正常范围内波动；
- 6、本公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产，并无重大失误；
- 7、本公司预测期内采用的会计政策及其核算方法，在所有重大方面均与本公司以前一贯采用的会计政策及核算方法一致；
- 8、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

三、预算编制的原则

本公司预算编制遵循统筹兼顾的原则，将收入、成本、费用、投资等纳入预算体系，兼顾当期效益与未来发展。

四、2022 年主要预算指标

预计公司 2022 年度实现的营业收入及归属于上市公司股东的净利润以股权激励目标为参考，保持高速增长。

五、特别提示

本预算报告是在相关基本假设条件下制定的，仅为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司的盈利承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，需提请投资者特别注意。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日