

证券代码：688109

证券简称：品茗股份



杭州品茗安控信息技术股份有限公司

2021 年年度股东大会会议资料

2022 年 5 月

# 目 录

2021 年年度股东大会会议须知.....	3
2021 年年度股东大会会议议程.....	5
议案一：关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案.....	7
议案二：关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案.....	8
议案三：关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案案.....	9
议案四：关于《公司 2022 年度财务预算报告》的议案.....	10
议案五：关于《公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案.....	11
议案六：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案案 .....	12
议案七：关于董事 2022 年度薪酬标准的议案 .....	13
议案八：关于监事 2022 年度薪酬标准的议案 .....	14
议案九：关于续聘 2022 年度审计机构的议案案 .....	15
议案十：关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目拟投入金额和内部投资结构及项目延期的议案.....	16
议案十一：关于修订《公司章程》及章程附件的议案.....	17
附件一：2021 年度董事会工作报告.....	18
附件二：2021 年度监事会工作报告.....	22
附件三：2021 年度财务决算报告.....	26
附件四：2022 年度财务预算报告.....	30

## 杭州品茗安控信息技术股份有限公司

### 2021 年年度股东大会会议须知

为保障杭州品茗安控信息技术股份有限公司（下称“公司”）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》以及《杭州品茗安控信息技术股份有限公司章程》等相关规定，特制定 2021 年年度股东大会须知。

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、见证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。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、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。

四、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，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。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。

五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，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。

六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。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。

七、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”。

八、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。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。

九、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、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，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。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。

十一、股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于上海证券交易所网站披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

十三、特别提醒：鉴于新型冠状病毒引发肺炎疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时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。

## 杭州品茗安控信息技术股份有限公司

### 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 5 月 13 日 14:30
- 2、现场会议地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座 5 楼公司会议室
- 3、会议召集人：杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会
- 4、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 5 月 13 日  
至 2022 年 5 月 13 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，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) 宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票、监票成员
- (五) 逐项审议会议议案
  - 1、 审议《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》
  - 2、 审议《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》
  - 3、 审议《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》
  - 4、 审议《关于〈公司 2022 年度财务预算报告〉的议案》
  - 5、 审议《关于〈公司 2021 年度报告及其摘要〉的议案》
  - 6、 审议《关于〈公司 2021 年度利润分配预案〉的议案》

- 7、 审议《关于董事 2022 年度薪酬标准的议案》
- 8、 审议《关于监事 2022 年度薪酬标准的议案》
- 9、 审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
- 10、 审议《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目拟投入金额和内部投资结构及项目延期的议案》
- 11、 审议《关于修订〈公司章程〉及章程附件的议案》
  - (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
  - (七) 与会股东及股东代理人对议案投票表决
  - (八) 休会，统计表决结果
  - (九) 复会，主持人宣布会议表决结果和决议
  - (十) 见证律师宣读法律意见书
  - (十一) 签署会议文件
  - (十二) 主持人宣布现场会议结束

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：

公司董事会根据 2021 年工作情况，编写了《2021 年度董事会工作报告》，对过去一年的主要工作进行了回顾总结。

同时，独立董事靳明、钱晓倩、虞军红对 2021 年度独立董事履职情况进行了总结，将在股东大会上进行述职。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

《公司 2021 年度董事会工作报告》内容详见附件一；《2021 年度独立董事述职报告》已于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 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：

公司监事会根据 2021 年工作情况，组织编写了《2021 年度监事会工作报告》，对过去一年的主要工作进行了回顾总结。

该议案已经公司监事会审议通过，现提请股东大会审议。

《公司 2021 年度监事会工作报告》内容详见附件二。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日



**议案三：**

**关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案案**

各位股东及股东代理人：

根据《企业会计准则》、《公司章程》等的有关规定，综合公司 2021 年度经营及财务状况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

该议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请股东大会审议。

《公司 2021 年度财务决算报告》内容详见附件三。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日

**议案四：**

**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：

公司在总结 2021 年经营情况和分析 2022 年经营形势的基础上，结合公司战略发展规划及 2022 年度经营计划，编制了公司《2022 年度财务预算报告》。

该议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请股东大会审议。

《公司 2022 年度财务预算报告》内容详见附件四。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日

**议案五：**

**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《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》已于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露。

该议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请股东大会审议。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日

**议案六：****关于公司 2021 年度利润分配预案的议案案**

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，2021 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 6,267.95 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润 2.13 亿元，母公司可供分配利润 1.47 亿元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等的有关规定，结合公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，公司拟定 2021 年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派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 元（含税），预计派发现金红利总额为 3,262.44 万元（含税），占公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 52.05%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。

该议案已经公司董事会、监事会审议通过，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

现提请股东大会审议。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日

**议案七：****关于董事 2022 年度薪酬标准的议案**

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司的经营规模、业绩等实际情况，参考所处行业和地区的薪酬水平，公司制定了 2022 年度董事薪酬方案，具体如下：

一、适用对象：公司董事

二、适用期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准：

1、公司独立董事津贴为人民币 9.6 万元整/年（税前）。

2、公司非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

四、其他规定：

1、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事因改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

3、绩效工资部分根据绩效，实际支付金额会有所浮动。

4、董事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日前有效。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日

**议案八：****关于监事 2022 年度薪酬标准的议案**

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司的经营规模、业绩等实际情况，参考所处行业和地区的薪酬水平，公司制定了 2022 年度监事薪酬方案，具体如下：

一、适用对象：公司监事

二、适用期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准：公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

四、其他规定：

1、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司监事因改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

3、绩效工资部分根据绩效，实际支付金额会有所浮动。

4、监事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日前有效。

该议案已经公司监事会审议通过，现提请股东大会审议。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日

**议案九：****关于续聘 2022 年度审计机构的议案案**

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、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2021 年度审计机构期间，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，履行了审计机构的责任与义务，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为了保持审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期 1 年。

该议案已经公司董事会、监事会审议通过，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

现提请股东大会审议。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日

**议案十：****关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目拟投入金额和  
内部投资结构及项目延期的议案**

各位股东及股东代理人：

综合考虑行业发展趋势、公司业务发展规划以及首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际建设情况，公司拟使用超募资金对部分募投项目增加投资，调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构、实施方式和达到预定可使用状态的时间。

该议案已经公司董事会、监事会审议通过，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目拟投入金额和内部投资结构及项目延期的公告》。

现提请股东大会审议。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日



**议案十一：****关于修订《公司章程》及章程附件的议案**

各位股东及股东代理人：

为进一步优化公司治理，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《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指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》作相应的修订。

该议案已经公司董事会审议通过，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于修订公司章程及章程附件的公告》。

现提请股东大会审议。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日

附件一：

## 杭州品茗安控信息技术股份有限公司

### 2021 年度董事会工作报告

2021 年，杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

#### 一、2021 年度公司总体经营情况

2021 年，公司积极把握行业持续深化数字化转型的市场机遇，围绕三年战略规划和年度经营目标，坚持“研发+营销”双轮驱动，以市场需求和客户需求为导向，稳步推进技术创新，加速全国化市场布局，进一步夯实发展根基，在复杂的外部环境下实现了企业高质量发展。

报告期内，公司实现营业收入 47,549.56 万元，同比增长 25.17%；截至报告期末，公司总资产 10.33 亿元，同比增加 179.30%；归属于上市公司股东的净资产 9.10 亿元，同比增加 225.66%；实现每股收益 1.23 元/股。总体经营情况良好，持续保持稳健发展。

#### 二、公司治理与规范运作情况

##### 1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 8 次会议，具体如下：

序号	召开日期	会议名称	议案名称
1	2021/4/12	第二届董事会第十四次会议	1、《关于聘任高级管理人员的议案》 2、《关于聘任证券事务代表的议案》
2	2021/4/23	第二届董事会第十五次会议	1、《关于〈公司 2020 年度总经理工作报告〉的议案》 2、《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》

			<ul style="list-style-type: none"> <li>3、《关于〈公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》</li> <li>4、《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》</li> <li>5、《关于〈公司 2021 年度财务预算报告〉的议案》</li> <li>6、《关于〈公司 2020 年年度报告及其摘要〉的议案》</li> <li>7、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》</li> <li>8、《关于董事、监事 2021 年度薪酬标准的议案》</li> <li>9、《关于高级管理人员 2021 年度薪酬标准的议案》</li> <li>10、《关于〈公司 2021 年第一季度报告〉的议案》</li> <li>11、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》</li> <li>12、《关于会计政策变更的议案》</li> <li>13、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》</li> <li>14、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》</li> <li>15、《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》</li> <li>16、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》</li> </ul>
3	2021/6/9	第二届董事会第十六次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》</li> <li>2、《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》</li> <li>3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》</li> <li>4、《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》</li> <li>5、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》</li> </ul>
4	2021/6/28	第二届董事会第十七次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》</li> <li>2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》</li> </ul>
5	2021/8/23	第二届董事会第十八次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于〈公司 2021 年半年度报告及其摘要〉的议案》</li> <li>2、《关于〈公司 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》</li> </ul>
6	2021/10/25	第二届董事会第十九次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于〈公司 2021 年第三季度报告〉的议案》</li> </ul>
7	2021/12/14	第二届董事会第二十次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》</li> <li>2、《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》</li> <li>3、《关于调整独立董事津贴的议案》</li> <li>4、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》</li> </ul>
8	2021/12/30	第三届董事会第一次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》</li> <li>2、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》</li> <li>3、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》</li> <li>4、《关于聘任莫绪军为公司总经理的议案》</li> <li>5、《关于聘任章益明为公司副总经理的议案》</li> <li>6、《关于聘任陈飞军为公司副总经理的议案》</li> <li>7、《关于聘任高志鹏为公司副总经理、董事会秘书的议案》</li> <li>8、《关于聘任张加元为公司副总经理、财务总监的议案》</li> <li>9、《关于聘任王磊为公司副总经理的议案》</li> <li>10、《关于聘任李自可为公司副总经理的议案》</li> <li>11、《关于聘任颜玲辉为公司副总经理的议案》</li> <li>12、《关于聘任公司证券事务代表的议案》</li> </ul>

## 2、董事会对股东大会的决议执行情况

公司董事会严格按照股东大会的授权,认真执行了股东大会审议通过的各项决议。报告期内,公司共召开了 3 次股东大会,具体如下:

序号	召开日期	会议名称	议案名称
1	2021/5/17	2020 年年度股东大会	1、关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案 2、关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案 3、关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案 4、关于《公司 2021 年度财务预算报告》的议案 5、关于《公司 2020 年度报告及其摘要》的议案 6、关于《公司 2020 年度利润分配预案》的议案 7、关于董事、监事 2021 年度薪酬标准的议案 8、关于续聘 2021 年度审计机构的议案
2	2021/6/28	2021 年第一次临时股东大会会议	1、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 2、《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》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
3	2021/12/30	2021 年第二次临时股东大会会议	1、关于调整独立董事津贴的议案 2、《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 2.01 选举莫绪军先生为第三届董事会非独立董事 2.02 选举李继刚先生为第三届董事会非独立董事 2.03 选举李军先生为第三届董事会非独立董事 2.04 选举陶李义先生为第三届董事会非独立董事 2.05 选举章益明先生为第三届董事会非独立董事 2.06 选举陈飞军先生为第三届董事会非独立董事 3、《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》 3.01 选举靳明先生为第三届董事会独立董事的议案 3.02 选举虞军红先生为第三届董事会独立董事的议案 3.03 选举钱晓倩先生为第三届董事会独立董事的议案 4、《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 4.01 选举刘德志先生为第三届监事会非职工代表监事的议案 4.02 选举朱益伟先生为第三届监事会非职工代表监事的议案

## 3、董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

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,严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作,就专业事项进行研究、讨论,提出意见和建议,为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

#### 4、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事 3 名，独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

### 三、2022 年董事会展望

2022 年,公司董事会将继续发挥自身的核心作用,抢抓机遇,积极推动公司各项业务实现市场突破,有效防范企业经营风险,实现公司的可持续发展。同时,董事会将不断推进制度完善,提升上市公司规范运作水平,提高决策效率,优化考核机制,确保公司规范、高效运作和审慎、科学决策。

公司董事会秉承股东利益最大化的经营原则,强化内控制度建设,提升公司研发实力及技术创新,优化产品结构,提升公司产品的品牌效应和整体竞争力,促进公司持续健康发展。

面对未来的机遇与挑战,董事会全体成员及各专门委员会将恪尽职守,勤奋工作,继续带领公司全体员工,为公司的长远发展做出新的贡献。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

附件二：

## 杭州品茗安控信息技术股份有限公司

### 2021 年度监事会工作报告

2021 年度，杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等的规定，本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2021 年主要工作报告如下：

#### 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 7 次会议，具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	会议议题
1	2021/4/23	第二届监事会第八次会议	1、《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》 3、《关于〈公司 2021 年度财务预算报告〉的议案》 4、《关于〈公司 2021 年年度报告及其摘要〉的议案》 5、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 6、《关于董事、监事 2021 年度薪酬标准的议案》 7、《关于〈公司 2021 年第一季度报告〉的议案》 8、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 9、《关于会计政策变更的议案》 10、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2	2021/6/9	第二届监事会第九次会议	1、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《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》 3、《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》 4、《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》
3	2021/6/28	第二届监事会第十次会议	1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》 2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
4	2021/8/23	第二届监事会第十一次会议	1、《关于〈公司 2021 年半年度报告及其摘要〉的议案》 2、《关于〈公司 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》

序号	召开时间	会议名称	会议议题
5	2021/10/25	第二届监事会第十二次会议	1、《关于〈公司 2021 年第三季度报告〉的议案》
6	2021/12/14	第二届监事会第十三次会议	1、《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
7	2021/12/30	第三届监事会第一次会议	1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

## 二、监事会报告期内的主要工作情况

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，参与公司重大经营决策讨论及经营方针的制定工作，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序及公司经营运作情况进行监督。

监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事及其他高级管理人员在 2021 年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，圆满完成了年初制定的各项任务；本年度没有发现董事和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

### 2、公司财务情况

监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报、审议公司年度报告、审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。

监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，定期报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，无重大遗漏和虚假记载。

此外，监事会对公司 2020 年年度报告、2021 年第一季度报告、2021 年半年度报告和 2021 年第三季度报告进行了审核，认为董事会编制和审核前述定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

### 3、募集资金使用情况

监事会对报告期内募集资金的使用和管理情况进行了监督检查。

监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的有关规定，严格遵循《公司章程》《募集资金管理制度》等的要求对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。

### 4、股权激励计划实施情况

监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划草案、考核管理办法、调整、授予事项及首次激励对象名单进行核查。

监事会认为：公司本次实施股权激励符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形；列入激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为上述限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

### 5、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产事项。

### 6、公司关联交易情况

报告期内，公司未发生重大关联交易。

### 7、公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保事项。

## 三、监事会 2022 年度工作计划

2022 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真履行监督、检查职责，积极列席股东大会、董事会，及时了解公司财务状况，监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司的规范运作水平，防范经营风险，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。



杭州品茗安控信息技术股份有限公司监事会

2022 年 4 月 22 日

## 附件三：

## 杭州品茗安控信息技术股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天职业字[2022]100 号标准无保留意见的审计报告，会计师审计意见为：公司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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司的财务状况以及 2021 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。现将公司 2021 年度财务决算有关情况报告如下：

## 一、 主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2021 年	2020 年	变动幅度 (%)
营业收入	47,549.56	37,989.25	25.17%
归属于上市公司股东的净利润	6,267.95	9,764.24	-35.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,461.73	8,313.49	-46.33%
经营活动产生的现金流量净额	-2,479.29	6,210.20	-139.92%
	2021 年末	2020 年末	变动幅度 (%)
归属于上市公司股东的净资产	90,978.19	27,936.25	225.66%
总资产	103,337.94	36,998.57	179.30%

## 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	变动幅度 (%)
基本每股收益（元/股）	1.23	2.39	-48.55%
稀释每股收益（元/股）	1.23	2.39	-48.55%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.88	2.04	-57.09%
加权平均净资产收益率 (%)	8.44%	40.88%	-32.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.01%	34.80%	-28.79%
研发投入占营业收入的比例 (%)	25.19%	21.09%	4.09%

## 三、 财务状况、经营成果和现金流量分析

## （一）财务状况分析

单位：万元 币种：人民币

项目名称	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动幅度 (%)
流动资产	99,568.82	35,794.08	178.17%
非流动资产	3,769.12	1,204.49	212.92%
资产总计	103,337.94	36,998.57	179.30%
流动负债	11,306.14	9,061.89	24.77%
非流动负债	1,053.60	0.43	245785.93%
负债总计	12,359.75	9,062.31	36.39%
所有者权益	90,978.19	27,936.25	225.66%

1、2021年末资产总额为103,337.94万元，较年初增加66,339.37万元。其中，流动资产较年初增加63,774.74万元，主要是货币资金增加4,533.13万元，应收账款增加6,347.26万元，合同资产增加3,220.66万元，其他流动资产增加48,681.54万元；非流动资产较年初增加2,564.64万元，主要是使用权资产增加1,949.95万元，固定资产增加251.30万元。

2、2021年负债总额为12,359.75万元，较年初增加3,297.43元。其中应付账款增加1,624.11万元，租赁负债增加1,043.13万元，一年内到期的非流动负债826.83万元。

3、2021年所有者权益为90,978.19万元，较年初增加63,041.94万元，主要是因为公司本期首次公开发行普通股，导致股本增加1,360万元，资本公积增加59,763.91万元。

## （二）经营成果分析

单位：万元 币种：人民币

项目名称	2021 年	2020 年	变动幅度 (%)
营业收入	47,549.56	37,989.25	25.17%
营业成本	10,608.93	6,917.79	53.36%
税金及附加	491.40	472.42	4.02%
销售费用	16,057.59	11,125.36	44.33%
管理费用	5,632.95	4,287.11	31.39%
研发费用	11,975.43	8,012.58	49.46%
财务费用	-359.78	4.57	-7971.24%
其他收益	2,873.88	3,017.47	-4.76%
投资收益	1,070.74	298.57	258.62%
公允价值变动收益	100.43	4.28	2243.73%

信用减值损失	-824.22	-364.13	126.35%
资产减值损失	-243.07	-142.09	71.07%
<b>营业利润</b>	<b>6,120.88</b>	<b>9,997.90</b>	<b>-38.78%</b>
营业外收入	153.02	381.32	-59.87%
营业外支出	4.42	14.43	-69.38%
<b>利润总额</b>	<b>6,269.48</b>	<b>10,364.79</b>	<b>-39.51%</b>
所得税	1.53	600.55	-99.74%
<b>净利润</b>	<b>6,267.95</b>	<b>9,764.24</b>	<b>-35.81%</b>

1、2021年营业收入47,549.56万元，较上年增加9,560.32万元。其中，智慧工地产品收入增加6,603.44万元，建筑化信息软件增加2,956.87万元。主要原因为公司在建筑信息化产品和智慧工地产品上保持了较高的研发投入，不断推进产品改进升级，产品竞争力不断加强，产品认可度和品牌形象持续提升；同时继续深化与现有客户的合作，并积极开拓新客户。

2、2021年营业成本10,608.93万元，较上年增加3,691.14万元。主要是由于本期智慧工地产品业务收入较上年同期大幅增长，相应其产品销售成本增加所致。

3、2021年销售费用、管理费用、研发费用、财务费用总计33,306.19万元，较上年增加9,876.57万元。主要为公司人员的大幅增加，不断加大对现有研发项目的资金投入以及加大市场推广力度等多种原因导致职工薪酬、推广宣传费、差旅费等相关费用的增加。

4、2021年其他收益2,873.88万元，主要为收到即征即退增值税款2,113.95万元，收到与日常经营活动相关的政府补助款759.93万元。

5、2021年投资收益1,070.74万元，主要为公司利用闲置资金购买理财产品产生的收益。

6、2021年信用减值损失-824.22万元，主要为公司收入增长导致应收账款增加，对应计提的坏账准备额增加；以及2-3年账龄的应收账款余额增加所致。

### （三）现金流量分析

单位：万元 币种：人民币

项目名称	2021 年	2020 年	变动幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,479.29	6,210.20	-139.92%

投资活动产生的现金流量净额	-48,369.85	-6,143.29	687.36%
筹资活动产生的现金流量净额	55,375.27	-2,129.06	2700.93%
期末现金及现金等价物余额	18,322.70	13,796.57	-32.81%

1、2021年经营活动产生的现金流量净额-2,479.29万元。主要系本报告期内员工数量增加、员工薪酬上涨等因素导致支付给职工以及为职工支付的现金增幅较大所致。

2、2021年投资活动产生的现金流量净额-48,369.85万元。主要系公司利用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品，截至期末尚未赎回所致。

3、2021年筹资活动产生的现金流量净额55,375.27万元。主要系公司首次公开发行股票收到募集资金所致。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会

2022年4月22日

**附件四：****杭州品茗安控信息技术股份有限公司****2022 年度财务预算报告****一、预算编制的基础**

根据公司2021年生产经营成果和财务指标实际情况，并结合公司战略发展规划及生产经营计划，以2022年度销售预算为起点，统筹安排成本预算、费用预算、投资预算等，形成本公司2022年度财务预算。

**二、预算编制的基本假设**

- 1、公司所遵循的国家现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
- 2、公司所遵循的税收政策和有关优惠政策无重大改变；
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 4、公司的营销计划能够顺利执行，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；
- 5、无其他不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

**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、费用等纳入预算体系，兼顾当期效益与未来发展。

主营业务收入按照公司对市场的总体预测，结合预计主要产品销售情况和产品销售价格等预测编制；主要营业成本结合主要原材料价格趋势、材料消耗指标等综合情况进行测定编制，各主要材料消耗指标以公司2021年实际发生情况为基础测定编制；销售费用、管理费用及研发费用充分考虑人工费用、差旅费用及折旧摊销等费用将增加的情况下测定编制，财务费用结合公司经营计划测定编制。

**四、2022年度财务预算**

2022 年公司将进一步深化与现有客户的合作，同时积极开拓新客户。进一步推

进产品转型升级，增强公司盈利能力，努力实现收入和利润双增长。经过公司管理层研究讨论，预计全年营业收入增速为25%左右。

## 五、特别说明

上述财务预算仅为公司2022年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于经济环境、国家政策、市场需求以及国内疫情防控情况等诸多因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会

2022年4月22日