

证券代码：688558

证券简称：国盛智科

南通国盛智能科技集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料



二〇二二年四月

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.....	6
2021 年年度股东大会会议议案.....	8
议案一：关于<2021 年年度报告>及摘要的议案.....	8
议案二：关于<2021 年度董事会工作报告>的议案.....	9
议案三：关于<2021 年度监事会工作报告>的议案.....	10
议案四：关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案.....	11
议案五：关于<2021 年度财务决算报告>的议案.....	12
议案六：关于 2021 年度利润分配方案的议案.....	13
议案七：关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案.....	14
议案八：关于续聘 2022 年度审计机构的议案.....	15
议案九：关于修订<公司章程>的议案.....	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.....	30
附件三：2021 年度财务决算报告.....	33

南通国盛智能科技集团股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，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《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知：

特别提醒：疫情防控期间，公司鼓励股东或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或股东代理人，请确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，并于参会当日佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；提前关注并遵守国家 and 南通市有关疫情防控的相关规定和要求。公司将按照疫情防控的相关规定和要求，对现场参会股东或股东代理人进行登记和管理，请各位主动配合公司做好现场身份核对、个人信息登记、出示行程卡、健康码、核酸检测报告、体温检测等疫情防控工作，符合要求者方可进入公司，请配合现场工作人员的安排引导。

一、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、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 30 分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。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、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、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排

发言。现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。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。

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。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或提问时，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、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，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、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

九、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。现场出席的股东及股东代理人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、没有投票人签名或未投票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”。

十、股东大会对提案进行表决前，将推举一名股东代表和一名监事为计票人，一名股东代表和见证律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字，现场表决结果由会议主持人宣布。

十一、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。

十二、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。

十三、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、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十四、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，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。

十五、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。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，以平等对待所有股东。

十六、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 4 月 13 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-011）。

南通国盛智能科技集团股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2022 年 5 月 9 日 14 时 00 分

(二) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(三) 现场会议地点：江苏省南通市港闸经济开发区永通路 2 号办公大楼会议室

(四) 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 9 日至 2022 年 5 月 9 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、会议召集人及会议主持人

(一) 会议召集人：南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

(二) 主持人：董事长潘卫国先生

三、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(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) 主持人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〈2021 年年度报告〉及摘要的议案》

2、审议《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

3、审议《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

- 4、审议《关于〈2021 年度独立董事述职报告〉的议案》
 - 5、审议《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》
 - 6、审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
 - 7、审议《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案》
 - 8、审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
 - 9、审议《关于修订〈公司章程〉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，宣布会议表决结果、议案通过情况
 - (十) 主持人宣读股东大会决议
 - (十一) 见证律师宣读法律意见书
 - (十二) 签署会议文件
 - (十三) 主持人宣布现场会议结束

南通国盛智能科技集团股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议案

议案一：

关于<2021 年年度报告>及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据中国证监会和上海证券交易所等有关规定，公司编制并披露了 2021 年年度报告的相关内容，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《国盛智科 2021 年年度报告》及《国盛智科 2021 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 9 日

议案二：

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：

2021 年，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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。根据董事会 2021 年运作情况，制定了《2021 年度董事会工作报告》（具体内容详见附件一）。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 9 日

议案三：

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：

2021 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，认真履行职责，充分发挥监督作用，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行严格审查，对公司的经营活动、财务状况、股东大会召开以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司全体股东、员工和公司的合法权益。根据监事会 2021 年运作情况，制定了《公司 2021 年度监事会工作报告》（具体内容详见附件二）。

本议案已经公司第二届监事会第十六次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

南通国盛智能科技集团股份有限公司监事会

2022 年 5 月 9 日

议案四：

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：

公司第二届董事会独立董事王传邦、刘丹萍、姚学富根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规的规范要求，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。三位独立董事已向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 13 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》。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 9 日

议案五：

关于〈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》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，综合公司 2021 年年度经营及财务状况，公司编制了《南通国盛智能科技集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

公司 2021 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见附件三。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 9 日

议案六：

关于 2021 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币200,491,754.69元，其中，母公司实现净利润171,424,183.28元。截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币379,301,841.87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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，根据公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，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5.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本132,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利66,000,000元（含税）。本年度公司现金分红占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润比例为32.92%。公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在本公告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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-006）。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2022年5月9日

议案七：

关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案

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》等公司相关制度，结合公司的生产经营、考核体系、相关岗位职责等实际情况并参考同行业薪酬水平，拟定公司董事、监事 2022 年薪酬/津贴方案如下：

一、独立董事

独立董事薪酬采用津贴制，2022 年度津贴标准为 7.14 万元（含税）/年。

二、非独立董事、监事

公司非独立董事和公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬制度与年度绩效考核方案领取薪酬，不再另行领取津贴。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 9 日

议案八：

关于续聘 2022 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司 2021 年度审计机构期间，能够严格遵照相关法律、法规和政策，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操守，公允合理地发表了独立审计意见，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持公司财务审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审查并提议，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-008）。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 9 日

议案九：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

为了规范公司运行，完善公司治理，根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）等相关法律法规规范性文件的修订，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-010）。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 9 日

附件一：

2021 年度董事会工作报告

2021 年，南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《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》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，董事会全体董事本着认真负责的态度，恪尽职守，诚实守信，切实履行职责，勤勉尽责地开展各项工作。报告期内，董事会拟定公司发展战略，全面统筹规划，研究并审议公司各项重大事项决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，积极推动公司各项业务的健康发展。现将公司董事会 2021 年度整体工作情况汇报如下：

一、2021 年公司整体经营情况回顾

2021 年，公司更加坚定了以加大力度继续发展数控机床和数控机床自动化线为核心主业的战略方向，并提出以“高效”和“创新”的管理理念，加快产能扩建布局，完善产业链布局，加大拓展供应链布局，聚集内外部优质资源，提升产量、质量和销量，提升规模化效应；以客户痛点转化为内部提升点，持续优化内部管理，以解决客户痛点，提高品牌价值。报告期内，在行业景气度持续向好的情况下，市场需求驱动公司经营业绩保持快速增长。

2021 年，公司实现营业收入 11.37 亿元，同比增长 54.54%；归属于母公司所有者的净利润 20,049.18 万元，较上年同期增长 66.74%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 17,752.34 万元，较上年同期增长 69.35%。

2021 年是公司上市后第一个完整年度，也是国盛智科成立 20 周年庆典之年，公司经营业绩实现跨越和突破。回顾过去的一年，成绩得来殊为不易。过去一年取得的成绩，是以董事会为核心，统筹规划，围绕公司战略为指导，是全体董事和公司管理层以及全体员工共同努力和奋斗的结果。在此也感谢各位董事过去一年的付出和支持。

2021 年，公司以完善公司治理，提升运营质量；加快募投项目推进，提升产能；聚集内外部资源，聚焦主业；紧抓市场机遇，加大市场开拓，贴合客户需求；加大研发投入，高效创新；秉承社会责任，回馈投资者等为重点，始终围绕总体战略方向，稳步有序推进并做了以下各项工作，也取得一定的成绩：

1、进一步规范和完善治理，提升整体运营质量

公司进一步完善内部控制体系，整合优化各项流程制度，提升公司运营质量和运营效率。根据资本市场规范要求，严格按照相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露及时、准确、完整。为维护公司、股东等的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，对《公司章程》如股东大会、董事会、监事会等相关议事规则，总经理、董秘、独董等工作细则，重大事项报告、信息披露等相关的内控制度进行修订完善，已经董事会审议通过，部分制度一并提请股东大会审议获通过。

公司（包括各子公司）对质量管理体系持续改进和不断完善，母公司知识产权管理体系持续运行，子公司精密机械 14000、18000 环境和职业健康体系持续运行；在生产管理方面，公司开展了以班组建设为中心的现场 5S 管理，推行精益生产，运用有效的工具和方法，全员全厂区参与推行 5S 管理和行动；21 年公司及子公司精密机械顺利通过高新技术企业复审认证，为企业享受高企税收优惠政策提供保障。

董事会全体董事包括监事、高管尤其是董秘、证券法务人员，积极参与上交所、证监局、上市公司协会等组织的相关培训；公司董事会办公室积极向实控人、董监高等相关人员传达上市公司监管政策和法律法规及规则，防范违规风险。作为科创板上市公司代表，公司入围“2021 年科创板硬科技领军企业”，同时董事长潘卫国荣获“2021 科创板领袖人物”，董事会秘书卫红燕荣获“2021 科创板董秘之星”；2021 年参加上证报上市公司“金质量”奖评选，董事长潘卫国“卓越企业家”奖项。

2021 年，全体员工在董事长的带领下，公司经营业绩增长，公司管理规范，并得到政府和行业的支持和嘉奖。21 年 3 月公司获得“南通市市长质量奖”、“区高质量发展突出贡献企业”，21 年 4 月公司再次荣获中国机床工具行业“综合经济效益十佳企业”，21 年 11 月公司荣获“21 年度崇川区科技创新十佳企业”；21 年公司成功入选江苏省“专精特新”小巨人企业；并荣获“江苏省企业社会责任建设典范”。

个人荣誉方面，董事长潘卫国获“杰出通商”荣誉称号、“崇川区十大民营企业”称号，副董事长卫小虎荣获“崇川区十大杰出青年民营企业”称号。

2、加快募投项目建设，提升产能和生产布局规划

2021 年公司更加加快募投项目“中高档数控机床项目”（第三生产基地）的建设，并于去年 8 月份完成验收后开始龙门产品搬迁到三基地试生产，四季度三基地工厂基本全部投产，11 月份开始龙门产能提升，并突破 50 台/月的产量。

根据市场需求动态，优化生产组织模式；2021 年下半年开始机床厂区重新布局规划，老厂区卧加和卧镗车间改造完成，逐步上量。原来的立加车间重新进行改造，原车间改造为核心功能部件试制车间，爆款机 CMV855 机型搬到子公司钣焊件工厂生产，目前公司各个生产基地的产能布局基本已完成对接。本次老厂区车间改造是基于新工厂恒温车间标准，一方面重新规划布局产品，提升内部配套能力和缩短制造周期，提高制造效率；另一方面进一步改善生产一线员工的工作环境，也提升现场员工素养，提升产品档次。

公司第二个募投项目“数控机床研发中心”也在去年三季度开始逐步投入，预计今年上半年研发中心项目尤其是核心功能部件，会加大研发和自制率，同时增加研发、检测设备等的投入，预计今年 8 月份之前研发检测设备能够逐步到位，2022 年会加大核心功能部件的研发、测试和批量化生产。

3、聚焦主业，凝聚资源，融合共赢

2021 年公司坚持以数控机床为核心主业的战略方向，子公司精密机械战略性缩减钣焊件对外销售规模，首先对于 1000-2000 万/年左右订单的客户，与这些多年合作伙伴友好商谈完成在手订单交付后停止接单，得到客户理解；其次对于大客户，仅留下了多年的战略合作伙伴赫斯基，对于卡特比勒的订单（除出口的），到三季度以后基本不再接新的订单，到 21 年底基本完成钣焊件客户的订单收尾对接。一方面钣焊件产能用于加大机床钣金内部的配套，围绕数控机床的产能进行提升；另一部分人力资源逐步分解出来进行内部整合，在新招人员基础上，让装备部件板块人员到机床板块进入各个岗位进行交叉培训，也是为公司数控机床产能扩张提前做准备，同时也为子公司 22 年生产爆款立加机型提前培训和培养现场技能员工。

2021 年随着数控机床产量的逐步增加，子公司铸件自供产能有限，公司一方面加快铸件供应商开发和资源储备，完善供应链管理体系，为公司 21 年提升产能奠定了良好的基础；另一方面公司也积极筹划新建或延伸铸件生产的产业链项目，为将来数控机床产量进一步增加提前准备。

2021 年 3 月公司成立控股子公司南通盛联迪智能科技有限公司，并于 2021 年 5 月 28 日在公司成立二十周年厂庆之日正式揭牌，主要生产和销售全系列 C 型及牛头式三轴数控电火花成形机床。至此，公司将火花机光机业务的产能逐步转移至新的子公司生产和销售，母公司将运用更多产能资源扩大对数控金属切削机床整机的生产。

2021 年 12 月，公司与 CNC 高速立车专业团队联合组建，新设成立控股子公司南通盛联威装备科技有限公司，专门针对能源、石油化工、工程机械、新能源汽车、医疗器械等领域的数控立车产品系列，未来在立车项目上会加大孵化力度，逐步在新的市场和领域形成规模。

2021 年加拿大公司因受国际疫情影响，公司原计划投入的项目未能如期启动，加拿大公司在当地还是主要对接赫斯基的钣焊件业务。21 年 7 月底根据实际情况和协商，加拿大公司内部股权转让后成为精密机械全资子公司。

2021 年，南通市智能装备商会正式成立，国盛智科当选第一届会长单位，董事长潘卫国担任智能装备商会会长。近年来随着南通市智能装备产业的快速发展，自商会成立以来带动成员单位紧扣南通智能装备行业发展具体问题，引导开展行业交流，为南通智能装备、智能生产、智能服务等领域的高质量发展和加速转型升级做好示范引领。

3、行业景气度持续向好，紧抓市场机遇，贴合客户需求

2021 年，中国机床工具行业延续 2020 年下半年以来的恢复性增长态势，市场需求持续改善，进出口大幅增长。机床工具行业运行继续保持向好趋势。

公司根据市场需求情况及时调整主打产品策略，优化流量型产品结构和性价比层级，进一步扩大市场份额；优化销售产品结构，内部加快提升进口替代五轴机、优势类产品如数控镗铣、大型龙门的制造能力，外部通过营销策略加速市场推广，保证公司盈利。随着龙门产能逐步提升，满足客户需求的快速增量；重视市场调研和开拓，拓展产品应用领域；调整业务和行业应用市场战略布局，注重营销体系差异化建设，扩大区域间的市场开发，进一步提升市场占有率；通过细分市场的需求调研，开拓空白区域销售渠道，带动新的领域业绩增长；通过对客户资源的深入研究和分类，实行层级化管理，巩固客户粘性；加强上下游客户资源的链接，提升对用户服务的能力；多维度提升公司场景化的技术应用能力，满足自动化工艺的应用，进一步提升客户体验，走进客户心智。2021 年公司针对核心客户（用户）如：永创智能、浙江杭可、天长缸盖及四川、佛山、洛阳、德州等地的新客户在锂电、机械设备、精密模具、新能源、工程机械、自动化生产线等领域细分市场加大布局和服务，并获得高度认可并批量续单。体现了公司逐步实现终端市场的销售放量并提高了产品的交付能力。

4、科创动力，高效创新，赋能发展

2021 年度，公司继续保持技术研发和新品开发方面的投入，并进一步提升制造技术和工艺能力，加大应用技术的开发投入和经验积累，提升产品性能和应用，满足自动化线工艺的应用和设备的高稳定性要求；专职团队负责功能部件和项目订单，功能部件产品质量和稳定性稳步提高，功能部件的种类继续增加。

随着第三基地龙门产品的搬移和增量，龙门产品部件如滑枕、滑座实现了独立部装，加快了产品周转周期并确保部件的精度和一致性。

2021 年，GMB2528LX 桥式五轴联动龙门加工中心、HMG1400T 双面镗铣加工中心、GMV15050RH 五面动柱龙门加工中心、GMF12038AR2 双头龙门加工中心等 GMZ3022R 三面铣龙门加工中心、HMG650T 双面镗铣卧式加工中心等研发试制成功产品投放于航空航天、军工、工程机械、汽车、模具等市场，进一步满足客户实际需求，赢得客户认可。同时，核心功能部件产品质量和稳定性稳步提高。实现五面加工的全自动直角头自制率进一步提升，自制能力完全满足客户需求；数控镗铣床的主轴自制率提升至 80%；龙门、卧加电主轴持续测试中；龙门主轴全齿轮传动部分包括齿轮箱、传动机构完成设计和试制；大功率镗铣主轴、大承载高精度旋转工作台完成设计和主要零部件试制。通过核心功能部件自制，产品动态特性及热点应用行业的专业解决方案的能力培养，提升客户个性化服务水平和解决方案能力，

注重对标市场通用产品优化和应用市场的痛点研究及技术攻关，提升产品市场竞争力；2021 年爆款机两款立加上量，龙门系列机型完成迭代优化，批量投放市场；桥式五轴加工中心批量化投产。

公司科技成果不断涌现，2021 年新获授权专利 30 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利 20 项，外观设计专利 7 项；另获软件著作权 3 项。累计拥有知识产权 282 项，其中发明专利 34 项，实用新型专利 161 项，外观设计专利 74 项，软件著作权 4 项，商标 7 项，CE 认证 2 项，行业地位突出、技术优势显著。

针对客户应用场景，基于数控机床控制系统，公司自主研发了“程序控制软件”，并已获批软件著作权“国盛智科加工中心程序控制软件 V1.0”、“车桥生产线程序控制软件 V1.0”、“大卫精工卧式镗铣加工中心程序控制软件 V1.0”。为公司及大卫子公司 21 年实现嵌入式软件退税近 800 万元。

2021 年至今，公司参与国家科技重大专项相关关键技术研究与应用（冈田项目）、完成“江苏省成果项目的中期验收”、江苏省赶超项目完成验收、江苏省战略性新兴产业发展专项资金项目立项并获批省拨资金。

5、履行社会责任，热心公益事业，恩泽社会

2021 年是中国共产党成立 100 周年华诞，公司及子公司党支部通过多种方式积极开展各项党建工作和党建活动，不忘初心，牢记使命，各党员分别以自己的实际行动和成绩向建党 100 周年献礼。2021 年公司党支部荣获优秀党支部，多名党员荣获优秀党员和优秀党务工作者称号。

伴随着公司 20 年的发展，公司的使命、愿景及价值观也在不断变化和成熟。公司建立起立体化的愿景、使命与价值观贯彻体系，并影响到员工、合作伙伴、经销商和其他相关方。公司始终秉承“产业报国、恩泽社会”的宗旨，热心关注公益事业，重视社会责任。

公司一如既往地关心关注家乡的教育事业，捐资助教，创办了“国盛教育奖励基金”，分别设立“年度最佳教师”、“终身成就奖”、“年度十佳教学良师奖”、“优秀教师团队奖”、“民进优秀教师奖”五大奖项，在全国庆祝第 37 个教师节之际，表彰全区义务教育阶段表现突出的师生，大力支持崇川教育发展，营造尊师重教的浓厚氛围，助力崇川教育事业迈上新台阶。

2021 年 12 月公司在南通大学理学院举行了国盛创新奖学金捐赠仪式，通过国盛奖学金方式激励学子志存高远、砥砺奋进、开拓创新，也彰显国盛集团关心教育，回报社会的责任与担当。

公司在创造经济效益的同时重视对投资者的合理回报，《公司章程》也对公司的利润分配作出了详细规定，在保证公司持续健康发展的前提下，积极给予投资者合理的投资回报，公司 2020 年度向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），现金分红占 2020 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润比例为 32.93%，已于报告期内实施完毕。2021 年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），现金分红占 2021 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润比例为 32.92%。

2021 年，公司在股东、员工、供应商及客户权益保护、安全生产与环境保护及社会公益事业方面开展了一系列工作，取得了一定的成绩，促进了公司与社会、环境的协调发展。

二、2021 年度董事会日常工作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范指引》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、

监事会和公司管理层组成的较为完善的法人治理机构及运作机制，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理体系。公司及董事会依法履行职责，规范决策程序，不断完善内部控制制度，加强内部控制监督检查，在信息披露、投资者关系管理、募集资金管理等方面加强制度建设并不断规范。

1、董事会组成情况

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本公司董事由股东大会选举或更换，任期为 3 年，任期届满，可连选连任。公司有 9 名董事，其中独立董事 3 名。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，各专业委员会委员按照规定，恪尽职守，积极履行职责，发挥各自专业优势，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。

2、董事会会议运行情况

2021 年度，公司董事会严格按照监管部门的相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行职责，加强规范运作，不断提高公司治理水平，切实维护全体股东的权益。

2021 年度，董事会共召开了 8 次会议，严格按照相关规定对公司的持续经营发展、财务状况、募集资金使用等方面都进行了认真的审议，全体董事对相关议案均发表了同意审议通过的意见。会议情况及决议内容如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第十次会议	2021 年 1 月 29 日	会议审议通过《关于开立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》。
第二届董事会第十一次会议	2021 年 4 月 10 日	会议审议通过《关于〈2020 年年度报告〉及摘要的议案》、《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2020 年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》、《关于〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈2020 年度独立董事述职报告〉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 年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》、《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〈监事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉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》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》、《关于修订〈信

		息披露管理制度>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》、《关于修订<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》、《关于修订<对外担保制度>的议案》、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》、《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》等全部议案。
第二届董事会第十二次会议	2021 年 4 月 28 日	会议审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。
第二届董事会第十三次会议	2021 年 6 月 28 日	会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
第二届董事会第十四次会议	2021 年 8 月 6 日	会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。
第二届董事会第十五次会议	2021 年 8 月 25 日	会议审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
第二届董事会第十六次会议	2021 年 10 月 27 日	会议审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
第二届董事会第十七次会议	2021 年 12 月 22 日	会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

3、董事会对股东大会会议决议的执行情况

2021 年度，公司共召开 1 次年度股东大会。股东大会的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，充分保障各股东依法行使权利，充分尊重中小股东权益，未发生侵犯中小股东权益的情况。股东大会机构和制度的建立及执行，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

会议届次	召开日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 10 日	会议审议通过《关于<2020 年年度报告>及摘要的议案》、《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2020 年度独立董事述职报告>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》、《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬方案的议案》、《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<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》、《关于修订<对外担保制度>的议案》、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。

4、董事会各专业委员会的履职情况

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。报告期内，各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》、董事会各

专门委员会工作细则等相关规定开展工作。报告期内，审计委员会召开 6 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，战略委员会召开 1 次会议。各专门委员会委员积极出席各自所属委员会会议，恪尽职守、勤勉诚信的忠实履行董事会赋予的职责和权限，为专门委员会的规范运作和公司的持续长远发展提出了指导性意见，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

报告期内，审计委员会尽职勤勉地履行相关职责，在公司聘任审计机构、审阅定期财务报告、内部控制体系的建设等工作中积极发挥了专业委员会的作用。薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度工作进行了考评，监督公司薪酬制度执行情况。战略委员会总结了 2021 年度公司战略计划实施情况，为公司业务布局和中长期战略发展规划提供了科学决策和战略支持。公司各专业委员会切实履行了勤勉尽责义务。

5、独立董事的履职情况

报告期内，公司独立董事王传邦、刘丹萍、姚学富严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，本着对公司、股东负责的态度，忠于职守、勤勉尽责，积极参加相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，深入了解公司生产经营、内部控制的建立健全与实施、董事会决议和股东大会决议的执行、财务状况及规范运作等情况，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的联系，就相关事项进行及时的沟通，积极关注公司的相关信息、公司经营环境及市场情况的变化，及时获悉公司的重大事项的进展情况，掌握公司的发展动态，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法权益。

6、公司信息披露情况

报告期内，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上市公司自律监管指引第 1 号——规范指引》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》的要求，认真履行信息披露义务，提高信息披露工作水平，根据公司实际情况，真实、准确、完整、公平的披露各类公告，并通过指定媒体以及上海证券交易所官方网站进行定期公告及临时公告的披露，切实履行上市公司信息披露义务，积极维护公司和投资

者的合法权益。

7、投资者保护及投资者关系管理工作

报告期内，公司按照《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等制度的规定，加强投资者关系管理工作，积极拓宽与投资者沟通的渠道。公司通过上证 E 互动平台、专用电话、电子邮箱、分析师电话会议、策略会、路演和反路演以及投资者现场接待等方式介绍公司情况并回复投资者问询，积极保持与投资者的联络，加强信息沟通，促进与投资者的良性互动，提高公司知名度。2021 年，公司陆续接待机构投资者现场调研 89 场次，其中包括券商行业研究分析师、公募基金、私募基金、媒体等，合计与约 750 位投资者交流分享了行业情况及公司发展情况。

三、2022 年董事会工作重点

（一）发展战略与目标

公司成立至今共经历了两次重大转型。1999 年-2010 年，公司从精密钣金件向机床光机进行了第一次转型；2011 年-2020 年，公司从机床光机向整机进行了第二次转型，走上了发展自主品牌的道路，并在行业内拥有的一定程度的品牌知名度。

随着中国机床行业格局的变化，民营机床企业迎来了发展良机。2021 年公司实现了产量和销量的提升，2022 年公司更需永葆质量初心，把赢得质量优势作为发展的重要目标，通过提升质量竞争力，增长品牌价值，实现企业更具韧性、更可持续的成长。

公司将持续围绕以发展数控机床及其自动化线为核心主业的战略方向，加快自主品牌路线建设，强调追求“质量”和“品牌”效应作为公司持久发展的根基，更作为短中期提升市场占有率和客户心智的核心要素。

产品质量：加速“产品质量”到“应用质量”的认知升华，制定和提升产品一致性的各项指标，重视各品类产品性能的测试和对标，打造产品动态性能的质量差异化。加强各环节质量控制，重视交机服务环节的监管，提升质量效应，从而提高市场认知和品牌美誉度。

技术研发：贴合市场进行产品规划的调整，在进口替代背景下，加快高端设备、热点新能源、新能源汽车、航空军工领域等设备的开发和市场推广，形成具有竞争力的成套应用解决方案。

市场开发：进一步提升现有经销区域间的开放度和融合度，加速市场深耕进度；同时加速空白区域的经销商开发，提升市场覆盖面。

精细化管理：加快集团信息化建设，优化适合数字化管理的规划和流程，通过逐步固化业务动作，提升效率。

（二）重点工作

2022 年，公司将围绕“质量、品牌”展开各项工作。

1、公司质量指标的细化和量化，完善产品质量从设计质量、过程质量、符合性质量等方面抓细节、抓内控指标等，对标去年相关数据制定严格的考核指标；各部门将把提升工作质量作为重点，加强各部门人员职业化、专业化培养，提升各个环节工作效率，加强内部监督和绩效考核，同时并重视客户应用质量和客户体验质量，提高一体化解决方案的能力。子公司钣金和铸造要提升内部供货的质量和提升交货准时化和准确率；减少内部返工，快速应对市场的需求和质量要求。

2、营销是 2022 年重中之重。加大营销力度，加快市场推动进度，提高市场覆盖面和容量，提高品牌知名度。经销和直销力度同时并进，22 年新增经销商的开发超过 10 家，并在一些大的区域增设经销商，一般经销商转化为核心经销商超过 2 家；充实直销团队的业务和服务人员，22 年直销客户新增至少 30 家，尤其是加大南通市场直销客户的服务力度，加大批量订单用户的巩固和开拓。结合目前机床行业市场现状的透彻分析，不断对比公司与领先同行在品牌上存在的差异，寻找切实可行的实施计划进行品牌建设。

3、加大新产品开发力度，加快新品推进和试制、测试的进度，由主要高管牵头成立专门的新产品试制部门。对标竞争对手优缺点，对标标杆企业产品特点，提升公司产品的标杆，逐步将公司标杆调为对应产品的日本品牌企业，提升公司产品档次，提升公司品牌价值。在五轴机床的应用方面加大人才梯队的培养，22 年要实现五轴、桥式五轴、桥式龙门、动柱、动梁龙门等机型的开发和批量生产和销售增量。同时 22 年的新品开发或产品二次开发要针对热点行业如新能源市场的应用进行深入研究和客户场景应用方面展开。

4、通过三基地龙门产能的提升，老厂区产品生产车间重新规划布局，子公司精密机械爆款机型的生产到逐步上量；公司第二个募投项目“数控机床研发中心”的建设，核心功能部件试制和批量生产车间的逐步完成，提高生产效率、降低成本、优化结构、产业链布局、工艺改进、工装投入、自动化投入、信息化投入方面均是 2022 年工作重点。比如：子公司通过工艺改进降本，铸件工艺和配方研究减少铸件吃砂量降低成本；子公司精密钣金如何降低电、气能源消耗降低成本；各公司都要

发挥技师委员会的作用或成立专门工艺部门持续不断改进工艺，通过自动化工装夹具和自动化产线提升加工和装配效率；研发过程中如何通过 PDM 等信息化手段加快设计和工艺指导的准确度；生产过程中如何通过 MES 等信息化手段精准计划的管控和生产效率的统计优化等等。

5、2022 年在客户交机和服务方面，需提升服务能力和水平，提升一次服务的满意度。加快产品发货后的交机速度和交机质量，加大服务人员的素养和技能培训；生产和售后联动，落实对大型镗铣床、卧加、龙门和批量立加客户的大维保行动，分区域分客户针对性开展服务，并将南通地区作为服务重点。通过大维保服务，了解公司产品在客户处的情况和问题点，收集加工工艺、管理要点、工装夹具、自动化需求等应用场景、了解配套件和易损件问题反馈、深入了解客户行业、了解竞争对手的优缺点，反馈和分析汇总，为公司产品完善提供数据支撑，对接客户下一步需求，应对客户区域市场的变化。

6、创新人力资源管理，建立一套招人、培训人、培养人、提拔人、留住好人的管理人事管理机制。加大对年轻的、学历高的新人的培养和提拔，强化对员工素养提升的培训，深入对员工在企业文化、价值观认同方面的沟通和培训。不仅在提升员工工资待遇方面，还要考虑在关爱员工如改善员工工作环境、用餐质量、宿舍环境、减少员工加班、员工激励、关心员工健康等方面落实落地落到实处。

7、落实公司治理体系，持续强化内部控制，提升经营质量，履行社会责任。继续加强在财务管理、内部审计、风险管理等多方面的管控，包括在知识产权保护和保护、科技项目申报、企业资质荣誉等方面加大建设和推动力度，按照有关法律法规，并结合公司以往的实践经验，强化公司治理，切实落实公司内控制度，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，不断推动企业管理向规范化、标准化发展，为公司健康稳定发展奠定坚实有力的基础。

目前国内疫情形势还未缓解，仍有部分地区出现疫情反复，22 年，公司在积极配合疫情防控部门管控举措的同时，要建立快速反应和应急处理机制，积极采取有效防控措施，落实管理层勇于担当、压实责任、克服困难、落实解决，并要适应在疫情管控形势下各项经营、生产工作的正常、安全、有效的开展，确保公司 22 年既定目标和各项指标不动摇。

2022 年，公司将在提高企业经济效益的同时，进一步强化社会责任意识，加强履行社会责任的深度和广度，提升公司社会价值，把社会责任工作进一步融入到公

司经营管理之中，不断完善公司治理，提升公司治理水平，积极回报股东，保障供应商及客户权益，保护员工合法权益。同时积极参与社会公益事业和生态环境保护，全面推进公司与社会、环境的共同协调发展，为股东及社会创造更多的价值和回报。

2022 年，国盛智科将不忘初心，深耕高端制造；苦练内功，塑造国盛品牌。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 9 日

附件二：

2021 年度监事会工作报告

2021 年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，通过出席股东大会、列席董事会、召开监事会会议，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益，对企业的规范运作和发展起到了积极的作用。具体工作如下：

一、监事会工作情况

2021 年度公司监事会共召开 7 次会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届监事会第九次会议	2021 年 4 月 10 日	会议审议通过《关于〈2020 年年度报告〉及摘要的议案》、《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 年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》等全部议案。
第二届监事会第十次会议	2021 年 4 月 28 日	会议审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。
第二届监事会第十一次会议	2021 年 6 月 28 日	会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
第二届监事会第十二次会议	2021 年 8 月 6 日	会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。
第二届监事会第十三次会议	2021 年 8 月 25 日	会议审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
第二届监事会第十四次会议	2021 年 10 月 27 日	会议审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。
第二届监事会第十五次会议	2021 年 12 月 22 日	会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

二、监事会对公司 2021 年度有关事项的监督检查情况

公司监事会根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作、财务状况、对外担保、关联交易、信息管理、

内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

1、公司依法运作情况

2021 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，列席了公司的董事会并出席公司股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

2021 年度，公司监事会对公司财务情况进行了有效的监督和检查，认为公司财务体系完善、管理制度健全、财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。

3、公司对外担保情况

2021 年度，公司无对外担保、债务重组、非货币性交易事项、资产置换的情形，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

4、公司关联交易情况

监事会监督和核查了报告期内的关联交易，认为公司 2021 年度日常关联交易符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法规及《公司章程》相关规定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。

5、公司募集资金使用情况

报告期内，监事会检查了公司募集资金的管理和使用情况，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》《募集资金管理制度》等相关规定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，涉及到募集资金使用的相关信息披

露合法合规，不存在违规情形。

6、对内部控制评价报告的审核意见

经核查，公司内部控制体系完善，并能得到有效执行；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，在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

三、2022 年监事会工作计划

2022 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《公司章程》等法律法规规定，勤勉尽责，做好各项议案的审议工作；对董事会决议、股东大会决议的执行情况进行监督。继续加强监督检查，切实提高专业能力和履职水平；同时加强与董事会和管理层的沟通协调，关注公司风险管理和内控体系建设，更好地发挥监督职能，从而进一步促进公司的规范运作。

南通国盛智能科技集团股份有限公司监事会

2022 年 5 月 9 日

附件三：

2021 年度财务决算报告

公司 2021 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行审计程序，并出具天健审（2022）2238 号标准无保留意见审计报告，审计意见是：我们认为，后附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，公允反映了国盛智能科技公司 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 2021 年度财务决算情况报告如下：

一、主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021 年	2020 年	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,136,833,011.82	735,609,509.26	54.54
营业利润	227,342,205.30	139,178,585.63	63.35
利润总额	227,446,497.02	138,495,034.72	64.23
归属于母公司所有者的净利润	200,491,754.69	120,238,958.28	66.74
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	177,523,420.13	104,825,244.16	69.35
经营活动产生的现金流量净额	94,065,819.23	92,152,319.02	2.08
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,967,065,305.57	1,586,317,174.66	24.00
归属于母公司的所有者权益	1,393,616,712.56	1,232,526,769.08	13.07

营业总收入、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较同期变动幅度较大，且比例均超 30%的主要原因系销售收入较上年同期增长 54.54%。

2021 年公司所处行业景气度较 2020 年持续向好，在此行业背景下，公司加快产能扩建布局，带动产能提升。随着公司新增生产基地全面投产，公司各类产品销售额较上年同期均有不同程度增长，其中公司核心业务数控机床销售额较上年同期

增长约 3.56 亿，增长率 74.58%；装备部件业务较上年同期增加约 0.47 亿，增长率 37.28%。

本报告期前，公司洞察行业发展趋势，结合行业供应链情况分析，提前储备部分原材料，同时积极采取多种成本控制措施，如规模化采购通用原材料、与供应商达成战略合作协议、狠抓生成过程质量等，同时因销售额的高速增长摊薄了人工成本和生产费用，加之对核心产品进行提价，从而抵消了部分原材料价格上涨的不利因素。

二、主要财务指标

主要财务指标	2021 年度	2020 年度	增减变动幅度 (%)
基本每股收益 (元/股)	1.52	1.04	46.15
稀释每股收益 (元/股)	1.52	1.04	46.15
扣除非经营性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.34	0.91	47.25
加权平均净资产收益率 (%)	15.31	13.18	增加 2.13 个百分点
扣除非经营性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	13.55	11.49	增加 2.06 个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	5.09	4.89	增加 0.2 个百分点

基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经营性损益后的基本每股收益较上年同期变动幅度较大，且比例均超 30%的主要原因系销售收入较同期增长 54.54%，导致归属于母公司所有者的净利润增长约 66.74%。

三、2021 年末公司资产、负债情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,967,065,305.57 元，同比上升 24.00%；负债总额为 556,459,211.51 元，同比上升 62.41%。资产负债率为 28.29%，同比上升 6.69 个百分点，主要变动情况如下表：

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	同期比较变动率	情况说明
货币资金	178,395,778.34	276,752,444.71	-35.54%	主要系报告期末闲置资金用于购买理财产品增多
应收票据	280,212,825.38	203,015,859.93	38.03%	主要系数控机床类产品订单增长较多，且其收款以承兑方式为主

应收款项融资	37,850,244.45	63,540,687.23	-40.43%	主要系报告期末未到期的信用等级较高的大型商业银行承兑减少
其他应收款	1,598,413.30	2,553,433.76	-37.40%	主要系收回开工保证金
存货	388,133,051.36	207,965,881.44	86.63%	主要系公司主要原材料及完工产品储备增多
合同资产	10,539,594.50	5,432,659.94	94.00%	主要系销售订单增长、合同质保金增多
其他流动资产	625,382,487.17	475,725,343.08	31.46%	主要系报告期末闲置资金管理用于理财金额增多
长期股权投资	4,525,764.39	2,461,077.54	83.89%	主要系报告期内关联公司盈利增多
固定资产	245,659,914.81	152,086,845.31	61.53%	主要系新增生产基地完工转固
长期待摊费用	3,048,702.19	2,199,734.84	38.59%	主要系厂区路面改造
应付账款	381,134,860.08	236,400,825.80	61.22%	主要系原材料储备
合同负债	94,405,117.86	48,471,350.63	94.76%	主要系销售订单增长、客户定金增多
应交税费	9,417,785.88	4,270,583.17	120.53%	主要系销售订单增长、利润增加，需缴纳的税费增加
其他流动负债	40,280,716.47	24,061,922.71	67.40%	主要系预提销售服务费、待转销项税增多
其他综合收益	-16,423.61	865.93	-1996.64%	主要系外币报表折算
盈余公积	54,632,804.49	37,490,386.16	45.72%	主要系报告期盈利增多
未分配利润	518,615,114.16	374,869,219.40	38.35%	主要系报告期盈利增多

四、2021 年公司利润实现情况

2021 年度，公司实现营业总收入 1,136,833,011.82 元，同比上升 54.54%；利润总额 227,446,497.02 元，同比增长 64.23%，实现归属于母公司所有者的净利润 200,491,754.69 元，同比增长 66.74%，归母净利润率 17.64%，较上年同期增加 1.29 个百分点，主要变动情况见下表：

单位：元 币种：人民币

项 目	2021 年度	2020 年度	同期比较变动率	变动原因
营业总收入	1,136,833,011.82	735,609,509.26	54.54%	主要系数控机床及装备部件销售额增长较多
营业成本	794,053,264.48	495,820,156.55	60.15%	主要系销售收入增加，相应成本增长

管理费用	38,782,146.82	26,470,374.76	46.51%	主要系社保费、差旅费、修理费等较上年同期增加较多
研发费用	57,870,998.07	35,965,856.01	60.91%	主要系加大研发投入，研发直接投入和人工支出增多
财务费用	-1,503,889.40	1,732,771.46	-186.79%	主要系存款利息收入增多
其他收益	15,425,599.60	6,685,223.74	130.74%	主要系增值税即征即退税额返还
投资收益	22,101,923.42	13,036,171.54	69.54%	主要系理财收益及关联公司投资收益增多
信用减值损失	-592,852.44	-345,876.67	-	主要系销售订单增多、报告期末应收账款增加
资产处置收益	328,255.18	-28,868.82	-	主要系车辆处置产生收益增多
营业利润	227,342,205.30	139,178,585.63	63.35%	主要系订单增长、销售额增多
营业外收入	447,704.35	136,464.51	228.07%	主要系无需支付的款项增多
营业外支出	343,412.63	820,015.42	-58.12%	主要系残保金改列管理费用
利润总额	227,446,497.02	138,495,034.72	64.23%	主要系销售订单增多
所得税费用	25,916,445.46	16,635,143.04	55.79%	主要系利润增多
净利润	201,530,051.56	121,859,891.68	65.38%	主要系销售订单增多
归属于母公司所有者的净利润	200,491,754.69	120,238,958.28	66.74%	主要系销售订单增多
少数股东损益	1,038,296.87	1,620,933.40	-35.94%	主要系控股子公司盈利减少
其他综合收益的税后净额	-17,289.54	883.60	-2056.72%	主要系外币报表折算

五、2021 年度现金流量情况

单位：元 币种：人民币

项 目	2021 年度	2020 年度	同期比较 变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	94,065,819.23	92,152,319.02	2.08%	主要系销售订单增长、销售回款增多及增值税即征即退税收返还

投资活动产生的现金流量净额	-155,287,742.94	-427,063,858.71	-	主要系报告期内闲置资金用于理财到期金额增多所致
筹资活动产生的现金流量净额	-36,309,600.00	517,212,950.00	-107.20%	主要系公司上年同期公开募集资金到账及本报告期根据2020年度利润分配方案实施派发现金红利

六、2022 年度财务预算报告

（一）预算编制说明

公司经营团队根据公司发展战略规划，并结合公司及下属子公司 2021 年度的生产经营成果和财务指标完成情况，制定公司 2022 年度财务预算目标。

（二）预算编制前提条件及依据

- 1、公司所处行业形式及市场行情无重大变化；
- 2、公司所遵守的相关法律、法规、政策和所处地区的经济环境和目前状况相比无重大变化；
- 3、公司营销计划、生产计划、投资计划等能如期实现，无重大变化；
- 4、公司业务所需原材料市场价格及供求关系无重大变化，不受原材料短缺影响；
- 5、预测期内公司采用的会计政策及核算方法、政府税收政策等无重大变化；
- 6、本预算包括公司及下属子公司；
- 7、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

（三）2022 年度预算指标

根据现阶段国内外经济环境、行业发展、新冠疫情及本公司现有经营条件等情况，公司制定了 2022 年度预算指标，预计 2022 年度营业收入及净利润较上年度均保持稳定增长。

本预算仅为公司经营计划预测，并不代表公司的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观环境、国家政策、行业发展、公司经营决策等诸多因素，存在较大的不确定性。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 9 日