

西安标准工业股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料

TYPICAL

股票代码：600302

股票简称：标准股份

召开时间：2022 年 5 月 20 日

西安标准工业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程

第一项、 主持人宣布会议开始，宣布现场会议股东到会情况

第二项、 推举计票人和监票人（分别为一名股东、一名监事、一名律师）

第三项、 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 年年度报告的议案》；
- 4、 审议《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》；
- 5、 审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；
- 6、 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
- 7、 审议《关于公司 2022 年度财务预算草案的议案》；
- 8、 审议《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
- 9、 审议《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
- 10、 审议《关于公司 2022 年购买理财产品的议案》；
- 11、 审议《关于公司 2022 年申请银行授信额度的议案》；
- 12、 审议《关于 2021 年度单项计提减值准备的议案》；
- 13、 审议《关于续聘 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》。

第四项、 现场股东及股东代表发言提问及回答

第五项、 现场投票表决

第六项、 宣布现场会议表决结果和决议

第七项、 律师发表现场会议见证意见

第八项、 与会人员履行签字程序

第九项、 主持人宣布会议结束

议案一：

西安标准工业股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

现将公司第八届董事会第十五次会议审议通过的《公司 2021 年度董事会工作报告》提交本次股东大会，请予以审议。

2021 年，公司董事会带领管理层和全体员工坚定信心、攻坚克难，提升战略管理能力，推行先进管理模式，推动发展模式转变。面对后疫情时代的新形势，公司牢牢把握市场变化趋势与客户需求趋势，积极践行“要为客户找产品，不为产品找客户”的市场理念，围绕“1+7”业务，不断提升在设备、工程、运营、服务、金融、供应链、智能化 7 大方面的核心能力。报告期内公司主要深入开展以下工作：

一、 2021 年度总体经营及主要工作情况**（一） 总体经营情况**

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变化（%）
营业收入	1,683,660,813.81	1,255,801,354.79	34.07
归属于上市公司股东的净利润	-94,679,097.83	141,409,137.31	-166.95
经营活动产生的现金流量净额	94,222,805.88	-320,378,451.77	129.41
加权平均净资产收益率（%）	-8.18	12.38	减少 20.56 个百分点

报告期内，公司实现营业收入 16.84 亿元，同比增长 34.07%，其中，传统缝制机械业务实现收入 6.63 亿元，同比增长 28.49%；供应链业务实现营业收入 10.21 亿元，占公司 2021 年度营业收入的 60.63%；供应链业务的增长是公司 2021 年度营业收入增长的主要原因。实现归属于上市公司股东的净利润-0.95 亿元，同比由盈转亏，主要因公司供应链业务部分逾期应收账款计提大额信用减值损失所致。

（二） 主要工作情况

1、持续推进各层级“归零赛马”和“目标考核”机制，强化目标意识和责任主体意识

在大集团的支持和指导下，公司从 2020 年开始引入“归零赛马”和“目标考核”机制，将公司业绩考核对象分为多个赛马团队进行考核兑现。2021 年，在马队考核的基础上，将“归零赛马”和“目标考核”机制向下延伸，进一步压实目标责任，最大限度保证执行力。“归零赛马”和“目标考核”机制的持续推进，不断增强推动公司持续健康发展的目标意识和责任意识，形成企业发展与员工成长的发展共同体和命运共同体，为公司生产经营工作的正常开展提供了制度保障。

2、扎实推进“1+7”业务模式，践行发展思路的转变

积极开拓“1+7”业务，在努力为客户提供配套和增值服务方面下足了功夫，瞄准国内外非服装类技术装备缝制领域客户需求，一方面持续通过技术创新开发高端新品，抢占高端市场；另一方面通过强化履约和创新服务模式，在稳固原有市场的基础上，提高市场辐射能力，拓展服务边界。在长春地区设立的汽车领域系统方案服务团队，通过内外部资源整合，与汽车领域客户开展的深度合作得到有效推进。通过资源整合，成立服装直销团队，围绕服装产业园区和相关重点客户开展市场策划，对工程建设、设备更新、服务培训、智能系统等方面进行综合渗透，逐步建立并形成服装市场领域的系统解决方案竞争力。

报告期内，公司继续深挖潜力，整合资源，推动业务转型，机加工业务得到持续拓展，从缝制设备配套向汽车零部件、风机零部件、军工零部件配套领域持续拓展，业务量大幅增加。同时，引入盘柜业务并落地实施，形成新的业务增长点。

结合供应链业务的实际情况，报告期内重点加大逾期应收账款催收力度、优化业务项目、完善制度体系。设立逾期应收专项组和专职催收人员，全力化解逾期应收风险；通过强化优质项目、收缩及关闭普通项目的方式，对业务项目进行优化；根据实践完善优化制度体系，形成制度汇编，提升风险控制能力。

3、以客户为中心，强化研发能力，保持技术领先优势

报告期内，公司研发系统贯彻“要为客户找产品，不为产品找客户”、“以客户为中心”的市场理念，围绕客户需求，统筹产品规划，发挥各业务板块的技术优势，加快新产品研发进程。新产品方面，继续保持技术领先优势，在多电机驱动控制技术、厚料瞬间穿刺能力提升方面推出多款优势产品，满足了客户需求；围绕汽车内饰领域为客户提供智慧绿色的系统解决方案，充分利用客户资金定制开发汽车遮阳帘全自动缝制解决方案，实现研发和销售均盈利的局面；持续开展欧洲技术的消化吸收和再创新，充分运用数字化设计和仿真软件开展产品设计，加强对模块化设计、多轴驱动、机器人、物联网技术的应用与共享；与高校、院所开展技术合作和项目签订，开展基础性研究，解决平缝机高速运转的减振降噪工作；通过人工智能、视觉技术、3D 缝纫来解决客户长期以来的痛点和难点问题。

题。与德国某公司展开技术合作，运用机械臂 3D 机器人缝纫，针对特定项目，经过一年的原理样机的研发工作，实施方案已经正式通过了客户的认可。与迪斯凯瑞合作开发的机械臂专用缝制设备，立足客户痛点，解决客户难题。方向盘套缝制专用设备项目，基于汽车厚料缝制行业，挖掘特色缝制工艺设备，加强智能化、数字化研发能力，以高效、节能、环保为目标，联合开发已初步完成样机，目前进入测试阶段，该类大型专用设备的研发为公司转型进军汽车领域迈开了第一步。在网络化方面，继续拓宽标准智云系统的应用场景，根据客户的不同需求，量身制定高、中、低配置功能。

报告期内，公司获批“西安市企业技术中心”、“中国轻工业智慧缝制工厂工程技术研究中心”、“省级海外离岸创新设计中心”；荣获中国轻工业联合会“十三五”科技创新先进集体、中国轻工业联合会科学技术进步奖二等奖；“智造”QC 小组荣获陕西省优秀质量管理小组一等奖，战狼 QC 小组荣获西安市优秀质量管理小组三等奖；完成西安市科技局“智能缝制设备协同创新研究院”项目验收；TC162 系列旋转模板缝纫机、TC9500 型 N95 口罩全自动生产线被认定为陕西省重点新产品开发项目；GC6927 智能侧切刀平缝机、GC6921 智能平缝机、GC6930F 一体式智能微油平缝机、GN7200 多轴系列超高速包缝机被认定为西安市技术创新项目。

报告期内，公司获得授权专利 43 项，主起草上级标准 1 项，参与起草上级标准 3 项。

4、实施现金分红，积极回报投资者

报告期内，公司通过对《公司章程》中有关利润分配的相关条款进行了修订，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件，进一步保障投资者的资产收益权。在 2020 年度利润分配预案提交股东大会审议前，召开投资者说明会与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。报告期内，已完成 2020 年度现金分红的实施工作，派发现金红利 1730 万元。

5、推动临潼生产基地搬迁工作按计划完成，为后续发展积蓄力量

报告期内，公司按照政府部门要求的时间节点，有序组织临潼生产基地按计划搬迁。截至 2021 年 9 月末，老厂区大部分生产设备及物资已搬迁至新厂区，生产经营活动主要在新厂区进行。临潼生产基地的搬迁，为公司开展高端产品技术研发、“1+7”系统方案集成、智能化缝制设备生产、跨界机械加工业务拓展提供强有力支撑，大幅提高公司的技术创新能力和产品制造水平，推动公司实现以环境与服饰领域的系统解决方案为圆心，为客户提供设备、工程、运营、服务、金融、供应链、智能化七大增值服务的发展目标。

6、强化“大安全”管理工作，为公司平稳发展提供基础保障

公司秉承“所有意外均可避免，所有危险皆可控制”的安全理念，构建全面的生产现场管理体系，不断提升“大安全”工作管理能力。报告期内，面对临潼生产基地逐步搬迁的现状，通过强化资源配置、加大监督检查力度等方式对搬迁过渡衔接阶段的生产、人员、环境、资产安全进行重点专项跟踪管理；通过全员安全教育培训、专题讲座、安全月度计划等措施加强日常生产现场管理，确保生产经营安全运行。

二、 2021 年度董事会日常工作情况

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》等的规定和要求，忠实、勤勉履行职责，不断提高规范运作水平。董事会严格遵循《董事会议事规则》，会议的召集召开和审议决议合法合规。独立董事勤勉尽责，出席相关会议，认真审议各项议案，为公司的规范运作、中小股东的利益保护发挥了积极作用。

（一）董事会会议情况

2021 年，公司共召开 8 次董事会会议，主要内容如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第八届董事会第六次会议	2021 年 3 月 15 日	1、关于修订《公司章程》及利润分配政策部分条款的议案； 2、关于向控股子公司委托贷款的议案； 3、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案。
第八届董事会第七次会议	2021 年 4 月 8 日	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； 3、关于公司 2020 年年度报告的议案； 4、关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案； 5、关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案； 6、关于公司《2020 年度内部控制评价报告》的议案； 7、关于公司 2021 年度投资者关系管理工作计划的议案； 8、关于续聘 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案； 9、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案； 10、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案； 11、关于公司 2021 年度财务预算草案的议案； 12、关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案； 13、关于公司 2021 年购买理财产品的议案； 14、关于向控股子公司委托贷款的议案； 15、关于公司 2021 年申请银行综合授信额度的议案； 16、关于 2021 年度对外担保额度预计的议案； 17、关于开展金融类资产质押业务的议案； 18、关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案； 19、关于追认 2020 年度日常关联交易超额部分的议案；

		20、关于召开 2020 年年度股东大会的议案。
第八届董事会第八次会议	2021 年 4 月 19 日	1、关于聘任财务总监的议案。
第八届董事会第九次会议	2021 年 4 月 28 日	1、关于公司 2021 年第一季度报告的议案。
第八届董事会第十次会议	2021 年 7 月 12 日	1、关于增加国有独享资本公积的议案； 2、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案。
第八届董事会第十一次会议	2021 年 8 月 26 日	1、关于公司 2021 年半年度报告的议案； 2、关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案； 3、关于改聘公司高级管理人员的议案。
第八届董事会第十二次会议	2021 年 10 月 28 日	1、关于公司 2021 年第三季度报告的议案。
第八届董事会第十三次会议	2021 年 11 月 12 日	1、关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案； 2、关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年，公司共召开 4 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次。股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、召集人资格和表决程序、表决结果均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事会对股东大会审议通过的事项认真落实，严格执行股东大会决议。

会议届次	会议时间	会议议案
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 3 月 31 日	1、关于修订《公司章程》及利润分配政策部分条款的议案； 2、关于向控股子公司委托贷款的议案。
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 7 日	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 年年度报告的议案； 4、关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案； 5、关于续聘 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案； 6、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案； 7、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案； 8、关于公司 2021 年度财务预算草案的议案； 9、关于公司 2021 年购买理财产品的议案； 10、关于向控股子公司委托贷款的议案； 11、关于公司 2021 年申请银行综合授信额度的议案； 12、关于 2021 年度对外担保额度预计的议案； 13、关于开展金融类资产质押业务的议案。
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 7 月 29 日	1、关于增加国有独享资本公积的议案。
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 11 月 29 日	1、关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案。

(三) 专业委员会的履职情况

2021 年，董事会审计委员会召开 5 次会议，主要审议 4 份定期报告和续聘会计师事务所等议案，发挥了审计监督作用。

会议届次	会议时间	会议议案
第八届董事会审计委员会 2021 年第一次会议	2021 年 3 月 29 日	1、关于公司 2020 年度审计情况报告的议案； 2、关于公司 2020 年年度报告的议案； 3、关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案； 4、关于公司审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案； 5、关于续聘 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案； 6、关于公司 2020 年度内部审计总结及 2021 年度内部审计计划的议案。
第八届董事会审计委员会 2021 年第二次会议	2021 年 4 月 27 日	1、关于公司 2021 年第一季度报告的议案。
第八届董事会审计委员会 2021 年第三次会议	2021 年 8 月 25 日	1、关于公司 2021 年半年度报告的议案。
第八届董事会审计委员会 2021 年第四次会议	2021 年 10 月 27 日	1、关于公司 2021 年第三季度报告的议案。
第八届董事会审计委员会 2021 年第五次会议	2021 年 11 月 11 日	1、关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案。

2021 年，董事会提名委员会召开 2 次会议，履行相关高级管理人员提名和资格审核工作，为公司的正常运作提供支持。

会议届次	会议时间	会议议案
第八届董事会提名委员会 2021 年第一次会议	2021 年 4 月 8 日	1、关于高级管理人员候选人任职资格并提交董事会审议的议案。
第八届董事会提名委员会 2021 年第二次会议	2021 年 8 月 24 日	1、关于改聘公司高级管理人员的议案。

2021 年，董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审议 2020 年度公司高级管理人员薪酬的议案，履行对高级管理人员的考核职责。

会议届次	会议时间	会议议案
第八届董事会薪酬与考核委员会 2021 年第一次会议	2021 年 4 月 8 日	1、关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案。

三、 2022 年度工作目标

（一）经营目标

2022 年，公司董事会和管理层及全体员工将继续推进“两个转变”发展战略，坚持“要为客户找产品、不为产品找客户”的市场理念，不断推动公司可持续发展，不断提高公司运营质量。结合市场整体状况、公司战略定位和资源配置等情况，制定公司 2022 年主要经济指标如下：

实现营业收入 19 亿元，其中传统缝制业务目标 7.5 亿元，供应链业务目标 11.5 亿元。
实现净利润：600 万元。

（二）重点工作

为确保 2022 年经营目标的有效完成，公司将开展以下重点工作：

1、加快产品结构调整，提高厚料产品比重

在公司现有产品结构中，面向服装的薄料领域产品不具备竞争优势，后续将对上述产品进行滚动梳理，压缩低毛利的薄料领域产品序列，对现有资源重新进行调整匹配，加大厚料领域的研发和市场拓展投入，将传统缝制业务向竞争力相对较强的厚料领域调整，改善毛利水平。

2、坚定战略转型，拓展新业务新市场

始终坚持“用户永远是对的”市场价值观和“要为客户找产品，不为产品找客户”的市场理念，进一步完善汽车内饰领域系统解决方案并能够形成稳定的复制模式，提升在汽车内饰领域的渗透能力；在盘柜组装等重点机械加工项目初步成型的基础上，不断拓展大集团协同加工业务，提高机械加工附加值，改善盈利能力。

3、以预算管理为抓手，不断压降各类费用

紧盯年度目标，以预算管理为抓手，实施精益生产、精细管理，将“节流”理念贯穿经营生产工作全过程，做好定期预警和复盘，确保管理效益的逐步改善。

4、加强合规体系建设，提升风险防范能力

公司供应链业务处于成长初期，风险管理体系需要进一步加强，针对现有业务运营情况不断完善从业务开发、项目准入、合同签订、业务执行、货款回收全流程风险管控体系，保证项目运行前期、中期及后期的风险均在预判和管控之中。对传统缝制业务，在日常管理中提升对经销商的风险预警能力，确保当年不新增不良应收货款，对逾期应收采取多种措施进行有效催收，有效化解历史包袱。

5、做好临潼生产基地搬迁的后续工作，维护股东及公司利益

2021 年，公司按照政府部门要求的时间节点，基本完成临潼生产基地的资产设备搬迁工作。因公司搬迁事项涉及管理部门较多，需要协调的事务比较繁杂，导致公司尚未就搬迁事项签订正式协议。2022 年，公司将在大集团、控股股东的支持和协助下，积极与相关各方进行汇报、沟通和协商，积极配合政府相关部门推动相关协议的签署，维护公司和全体股东的合法权益。

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日

议案二：

西安标准工业股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

现将公司第八届监事会第十次会议审议通过的《公司 2021 年度监事会工作报告》提交本次股东大会，请予以审议。

2021 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，紧紧围绕公司“1+7”战略转型目标，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司财务、董事和高级管理人员的履职情况进行监督的职能，维护了公司和股东的合法权益。现将 2021 年度监事会工作情况总结如下：

一、 2021 年度主要工作

2021 年度，监事会共召开五次会议，会议的召集、召开、决议程序以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。同时，除公务原因外，监事会成员出席了公司 2020 年年度股东大会和三次临时股东大会，参与计票和监票，对股东大会的决策和表决程序进行了监督。

2021 年度监事会会议召开情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第八届监事会第五次会议	2021 年 3 月 15 日	1、关于修订《公司章程》及利润分配政策部分条款的议案。
第八届监事会第六次会议	2021 年 4 月 8 日	1、关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案； 2、关于公司 2020 年年度报告的议案； 3、关于公司《2020 年度内部控制评价报告》的议案； 4、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案； 5、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案； 6、关于公司 2021 年度财务预算草案的议案； 7、关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案。
第八届监事会第七次会议	2021 年 4 月 28 日	1、关于公司 2021 年第一季度报告的议案。
第八届监事会第八次会议	2021 年 8 月 26 日	1、关于公司 2021 年半年度报告的议案。
第八届监事会第九次会议	2021 年 10 月 28 日	1、关于公司 2021 年第三季度报告的议案。

二、 对公司依法运作情况的监督意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，从切实维护公

司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定规范运作，决策程序符合规定，决议内容合法有效；公司董事会、股东大会的召集、召开和决议程序均符合相关法律法规的规定。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时贯彻执行法律法规、公司章程和股东大会、董事会决议。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

公司监事会成员列席了报告期内董事会现场会议和出席股东大会，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会决议，未发生损害公司利益和股东利益的情形。

（二）公司财务情况

监事会通过听取专项汇报、会议审议等形式对公司 2020 年度财务状况及 2021 年度一季报、半年报、三季报财务状况进行监督和检查，并对相应定期报告出具书面确认意见。监事会认为：公司 2020 年度财务报表及 2021 年度一季度、半年度、三季度财务报表能够真实反映公司的财务状况和经营成果，希格玛会计师事务所对公司 2020 年度财务报告出具的审计意见是客观公正的。

（三）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司未发生重大资产收购和出售的情形。

（四）公司关联交易情况

监事会对报告期内存在的关联交易进行了核查，认为：公司关联交易遵循《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，严格履行了审批程序和信息披露制度，严格执行了各项关联交易协议，充分体现了公开、公平、公正原则，未损害上市公司及全体股东的利益。

（五）公司对外担保情况

监事会对报告期的对外担保进行了核查。报告期内，公司担保发生额 1.00 亿元，存续的担保余额合计 1.00 亿元，均为对控股子公司标准供应链向银行申请授信提供的担保。公司对控股子公司的担保属于正常生产经营的合理资金需要，决策程序合法，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

(六) 对内部控制评价报告的意见

监事会对公司 2021 年度内控制度自我评价进行了核查，认为：公司内部控制自我评价真实、准确、完整地披露了公司管理现状。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；但在非财务报告内部控制中存在临潼生产基地搬迁事项尚未按照公司章程规定的权限履行相关审批手续的重大缺陷，后续董事会、管理层应重点化解搬迁事项的风险并加强内部控制的制度建设并保持有效运行。

三、 2022 年度工作计划

2022 年，监事会将围绕公司发展战略和年度经营目标，密切关注公司生产经营和规范运作情况，认真检查内部控制的实际运行情况，有效监督公司财务状况、董事和高级管理人员的履职行为，维护公司和广大股东的合法权益，为公司实现年度目标和可持续发展发挥保障作用。

2022 年，监事会将重点开展以下工作：

(一) 不断加大对董事和高级管理人员在履行职责、执行决议方面的监督力度，提高公司经营管理效率，有效防范经营风险，维护公司和股东合法权益。

(二) 加强对公司关联交易、对外担保等重大事项的检查监督，确保决策程序合法合规，重点关注公司与关联人之间的资金往来情况，坚决杜绝控股股东及其他关联人非经营性占用公司资金的情形。

(三) 加强自身学习，丰富专业知识，提高监事会成员的职业素质和业务能力，更好的发挥监督职能。

西安标准工业股份有限公司监事会

二〇二二年五月二十日

议案三：

**西安标准工业股份有限公司
2021 年年度报告**

各位股东及股东代表：

现将公司第八届董事会第十五次会议审议通过的《公司 2021 年年度报告》提交本次股东大会，请予以审议。（详见公司于 2022 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《标准股份 2021 年年度报告》全文。）

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日

议案四：

**西安标准工业股份有限公司
独立董事 2021 年度述职报告**

各位股东及股东代表：

现将公司《独立董事 2021 年度述职报告》提交本次股东大会，请予以审议。（详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《标准股份独立董事 2021 年度述职报告》全文。）

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日

议案五：

西安标准工业股份有限公司

2021 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

现将公司第八届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》提交本次股东大会，请予以审议。

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-94,679,097.83 元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 136,960,405.59 元。

根据《公司章程》的规定，公司实施现金分红须满足“当年实现的净利润为正数且当年末累计未分配利润为正数”、“审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告”等条件，鉴于 2021 年度归属于母公司股东的净利润为负数、希格玛会计师事务所对公司 2021 年度财务报告出具带有强调事项段的无保留意见的审计报告，因此 2021 年度不实施现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日

议案六：

西安标准工业股份有限公司 2021 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

现将公司第八届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》提交本次股东大会，请予以审议。

公司 2021 年度财务报告经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，并已出具带有强调事项段的无保留意见的审计报告。现将财务决算结果报告如下：

一、审计合并范围

2021 年希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计范围包标准股份合并范围 8 户单位，如下：

序号	公司名称	持股比例	关系
1	西安标准工业股份有限公司		本公司
2	西安标准欧洲有限责任公司	100%	二级子公司
3	西安标准精密制造有限公司	99%	二级子公司
4	西安标准国际贸易有限公司	98%	二级子公司
5	标准缝纫机苑坪机械有限公司	90%	二级子公司
6	西安标准供应链管理有限公司	70%	二级子公司
7	上海标准海菱缝制机械有限公司	55%	二级子公司
8	吴江市苑坪铸件有限公司	81%	三级子公司
9	海菱商贸（上海）有限公司	100%	三级子公司

二、损益情况

利润表

单位：万元

主要项目	2021 年度	2020 年度	同比增幅
营业收入	168,366.08	125,580.14	34.07%
营业成本	147,478.55	96,233.07	53.25%
税金及附加	635.80	483.78	31.42%
销售费用	3,588.67	4,221.33	-14.99%
管理费用	11,264.53	8,595.77	31.05%
研发费用	3,333.70	3,084.56	8.08%

财务费用	3,430.88	622.69	450.98%
其他收益	737.87	1,887.16	-60.90%
投资收益	1076.18	560.99	91.84%
信用减值损失	-6,623.25	-572.66	1056.59%
资产减值损失	-3,558.45	-1,258.98	182.64%
资产处置收益	247.51	75.11	229.53%
营业利润	-9,456.67	13,030.55	-172.57%
营业外收支净额	86.17	1,898.80	-95.46%
利润总额	-9,370.51	14,929.35	-162.77%
所得税费用	146.08	661.67	-77.92%
净利润	-9,516.59	14,267.67	-166.70%
归属于母公司股东的净利	-9,467.91	14,140.91	-166.95%
少数股东损益	-48.68	126.76	-138.40%

2021 年度公司实现营业收入 16.84 亿元，其中，传统产业收入 6.63 亿元，供应链业务收入 10.21 亿元。实现归属于上市公司股东的净利润-0.95 亿元，扣除非经常性损益的净利-0.79 亿元。

1、营业收入——报告期内，营业收入 16.84 亿元，同比增加 34.07%，其中供应链业务收入 10.21 亿元，同比增加 82.81%。

2、营业成本——报告期内，营业成本同比增加 53.25%，成本同比增幅大于收入增幅。

3、利润总额——报告期内，利润总额-9371 万元：主要原因有三点，一是本期毛利率同比下降，二是本期期间费用同比增加；三是本期非经常性收益同比下降较大。

4、销售费用——较去年减少 14.99%，主要工资薪酬及仓储运费同比减少。

5、管理费用——较去年增加 31.05%，主要是本期搬迁费用及停工损失增加所致。

6、财务费用——较去年增加 2808 万元，主要是本期汇兑损失及借款利息增加所致。

7、其他收益——较去年减少 60.90%，主要是本期政府补助减少所致。

8、信用减值损失——较上年同期增加 6051 万元，主要是本期供应链业务应收账款信用减值损失增加所致。

9、资产减值损失——较上年同期增加 182.64%，主要是本期存货跌价准备增加所致。

10、营业外收支净额——较上年同期减少 1813 万元，主要是本期营业外收入同比减少，上期收到西安红光路搬迁补偿费所致。

11、所得税费用——较上年同期减少 77.92%，主要是应纳税所得额减少所致。

三、资产及负债状况

资产负债表

单位：万元

主要项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	同比增幅
货币资金	45,749.36	36,664.17	24.78%
交易性金融资产	15,031.29	9,284.73	61.89%
应收账款	62,845.46	64,128.30	-2.00%
应收款项融资	5,316.95	4,636.43	14.68%
预付款项	8,421.51	8,912.78	-5.51%
其他应收款	5,298.17	8,845.11	-40.10%
存货	38,854.15	47,395.29	-18.02%
其他流动资产	1,852.01	1,038.84	78.28%
流动资产合计	183,368.90	180,905.65	1.36%
债权投资	5,218.70	5,025.67	3.84%
长期股权投资	193.04	190.18	1.50%
投资性房地产	1,346.65	576.00	133.79%
固定资产	13,433.94	15,687.29	-14.36%
使用权资产	275.00	0.00	
无形资产	3,491.53	4,849.29	-28.00%
开发支出	496.28	196.84	152.12%
长期待摊费用	13.39	0.00	
递延所得税资产	1,414.66	1,118.36	26.49%
其他非流动资产	4,892.14	2,946.99	66.00%
非流动资产合计	30,775.34	30,590.63	0.60%
短期借款	37,044.22	26,612.18	39.20%
应付票据	17,647.80	22,523.00	-21.65%
应付账款	17,071.60	14,345.49	19.00%
预收款项	47.64	9.76	388.11%
合同负债	7,333.08	2,070.55	254.16%
应付职工薪酬	3,063.97	2,847.01	7.62%
应交税费	2,313.03	2,447.55	-5.50%
其他应付款	7,544.59	8,140.00	-7.31%
一年内到期的非流动	165.88	173.65	-4.47%
其他流动负债	822.09	167.23	391.59%
流动负债合计	93,053.88	79,336.41	17.29%

长期借款	1,486.23	1,742.80	-14.72%
租赁负债	208.05	0.00	
递延收益	374.92	456.55	-17.88%
非流动负债合计	2,069.20	2,199.35	-5.92%
负债合计	95,123.09	81,535.77	16.66%
其他综合收益	331.55	-214.28	-254.73%
未分配利润	17,736.03	28,933.99	-38.70%
归属于母公司股东权	110,475.24	121,127.37	-8.79%
少数股东权益	8,545.91	8,833.15	-3.25%
股东权益合计	119,021.16	129,960.51	-8.42%
资产总计	214,144.24	211,496.28	1.25%

(一) 资产构成

2021 年末公司总资产 21.41 亿元，其中流动资产 18.33 亿元，非流动资产 3.08 亿元。

- 1、交易性金融资产——较年初增加 5747 万元，主要是本期增加金融产品投资所致。
- 2、其他应收款——较年初减少 40.10%，主要是本期收回红光路土地款所致。
- 3、应收款项融资——较年初增加 14.68%，主要是银行承兑票据增加所致。
- 4、存货——较年初减少 18.02%，主要是本期利库库存减少所致。
- 5、其他流动资产——较年初增加 78.28%，主要本期出口增值税退税及待认证的增值税增加所致。
- 6、投资性房地产——较年初增加 133.79%，主要是本期西安太白南路房产土地出租，由固定资产及无形资产转入投资性房地产列示。
- 7、开发支出——较年初增加 152.12%，主要是欧洲公司研发项目投入增加所致。
- 8、递延所得税资产——较年初增加 26.49%，主要是本期资产减值准备增加所致
- 9、其他非流动资产——较年初增加 66%，是本期红光大厦预付购房款增加所致。

(二) 负债构成

- 1、期末负债总额 9.51 亿元，其中流动负债 9.31 亿元，较年初相比减少 16.66%。
- 2、短期借款——较年初同比增加 1.04 亿元，要是本期增加融资所致。
- 3、预收账款——较年初同比增加 38 万元，主要是本期预收的房租款增加所致。
- 4、应付票据——较年初同比减少 21.65%，主要是本期票据到期支付所致。
- 5、应付账款——较年初同比增加 19%，主要是本期开展供应链业务所致。
- 6、合同负债——较年初同比增加 254.16%，主要是本期开展供应链业务预收款大幅

增长所致。

7、其他非流动负债——较年初同比增加 655 万元，主要是由于本期合同负债增加后待转销项税增加所致。

（三）权益构成

2021 年末权益总额为 11.90 亿元，其中：归属于母公司股东的所有者权益为 11.05 亿元，同比减少 8.79%，主要由于本期亏损，未分配利润减少所致。

四、现金流量情况

现金流量表

单位：万元

主要项目	2021 年度	2020 年度	同比增减变动
经营活动产生的现金流量净额	9,422.28	-32,037.85	41,460.13
投资活动产生的现金流量净额	-4,421.01	-760.49	-3,660.52
筹资活动产生的现金流量净额	6,909.36	26,183.41	-19,274.05
现金及现金等价物净增加额	11,827.22	-6,677.17	18,504.39

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同比增加 4.15 亿元，主要由于本期收到的现金同比增加 12.01 亿元，支付的现金同比减少 7.87 亿元所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同比减少 3660 万元。主要由于投资购买理财产品的时间性差异，年末投资未到期所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同比减少 1.93 亿元，主要由于本期归还到期银行借款所致。

五、其他财务指标

1、本期资产负债率 44.42%，较上年同期 38.55%增加了 5.87 个百分点，主要由于本期融资增加所致。

2、应收账款周转天数 163 天，较上年同期增加 4 天，存货周转天数 127 天，较上年同期减少 86 天，主要由于本年传统业务利库所致。

3、本年度加权净资产收益率为-8.18%，基本每股收益-0.27 元；截至 2021 年 12 月 31 日，报告期末每股净资产 3.19 元。

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日

议案七：

西安标准工业股份有限公司

2022 年度财务预算草案

各位股东及股东代表：

现将公司第八届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司 2022 年度财务预算草案的议案》提交本次股东大会，请予以审议。

2022 年，公司将继续推进“两个转变”发展战略，坚持“要为客户找产品、不为产品找客户”的市场理念，积极挖掘客户痛点需求，通过整合资源积极拓展新市场、新产业机会，不断推动公司可持续发展，不断提高公司运营质量。结合市场整体状况、公司战略定位、资源配置和成本盈利水平等情况，制定公司 2022 年财务预算草案，具体情况如下：

一、 主要预算指标

实现营业收入 19 亿元，其中传统缝制业务目标 7.5 亿元，供应链业务目标 11.5 亿元；实现净利润 600 万元。

二、 主要预算指标说明

（一）营业收入预算

通过传统产业市场的分析，秉承“要为客户找产品，不为产品找客户”的市场理念，推进常规销售重点任务的完成，同时基于行业智能化趋势，保证存量的基础上，做好增量。传统产业实现营业收入 7.5 亿元，供应链产业实现营业收入 11.5 亿元。

（二）营业成本预算

营业成本预算是以公司收入预算为依据，分析产品结构，结合历史成本水平，依托 2022 年的降本增效规划及成本控制目标，预计营业成本。

（三）管理及销售费用预算

管理费用、销售费用中折旧、工资等固定性费用根据业务计划预测，按照公司上年平均水平确定；差旅费、招待费等变动费用依据 2022 年预计业务量和上年单位变动费用水平，本着厉行节约、加强控制的原则，在单位变动费用下降的基础上，拟定费用控制措施。

（四）净利润预算

基于上述销售收入规模的大幅增长及成本费用的严格把控，2022 年净利润预计 600 万元。

三、 实现预算目标主要措施

1、 要为客户找产品，不为产品找客户，以提质增效为目标，全力抓好营销工作

2022 年，公司以市场开拓为纲，全力支持市场，培育新产业，确保产业规模快速得到提升，实现研发、生产、销售的全流程营销，加强市场策划及项目策划能力建设；始终坚持“用户永远是对的”市场价值观，积极挖掘客户痛点需求，倒逼研发、生产，提高公司产品市场竞争力。传统市场资源配置优化，以服装为依托，向整个纺织服装领域拓展，重点开发汽车内饰加工领域目标市场。深挖潜力，整合资源，加速推进机械加工、盘柜业务量迅速提升。积极拓展新市场、新产业机会，构建起以环境与服饰领域的系统解决方案为圆心的“1+7”业务模式，为终端客户提供设备、工程、服务、运营、金融、供应链、智能化七大增值服务。

2、 持续推进各层级“归零赛马”和“目标考核”机制，强化目标意识和责任主体意识

持续推进“归零赛马”和“目标考核”机制层层延伸，将目标责任层层传递，严格目标考核，紧密挂钩帽子、票子和面子，最大限度保证各业务团队执行力。每月进行主要指标滚动测算及预警，每季度及年度进行全面分析复盘，形成闭环管理提升，做到全员参与、市场全覆盖、责任全落实，确保支持完成全年目标。

3、 持续推进研发能力建设，提高研发能力和新产品贡献

2022 年围绕“智慧”、“绿色”、“安全”、“零碳”等核心点，作为研发的主攻方向，持续加强研发与市场的沟通，增强市场适用技术的获取和实现能力；增强研发过程中的控制能力，加快产品推出时间；增强设计过程中的成本控制，降低设计成本，提高缝制效率；开展前沿技术应用研究，重点推动机器人、图像识别和物联网技术在缝纫方面的应用；积极申报政府科技项目支持，争取各种政府补助；完成受理专利及新增上级标准研制。

4、 以提高效率为抓手，加强生产过程控制，全力提升运行质量

在确保“安全质量零事故、合规运作零风险”的基础上，保证安全生产、加强质量管理，优化生产流程，提升管理效率，消除冗余环节。实行目标制考核，提高员工积极性，提升日产量。加大优化内部生产流程、加工工艺，严格成本控制、严格质量管理、严格工艺纪律，以解决生产过程中的瓶颈为抓手提升效率，提高一次性合格率，降低返修、返仓费用，提升管理降低制造费用。

5、 重点构建供应链业务风控体系，践行风险与收益并重的发展理念

不断完善供应链业务风险管控体系，保证项目运行前期、中期及后期的风险均在预判

和管控之中。2022 年依托大集团系统资源和 1+7 模式，重点开发大集团积累的优质客户资源，依托租赁的仓库、站台及外协的物流运输服务渠道，向客户提供采购、物流、销售为一体的综合服务，获得服务的增值收益。

6、加强队伍建设，以人才保障企业发展

加强高端人才梯队建设，全面引入面向市场的薪酬、激励和绩效考核体系；完善外部资源配置的制度、流程和机制，为形成核心能力提供保障；加强营销、技术、服装工艺等基础人才培养的同时，加速引进工程、运营、金融等方面的人才引进，弥补人才短板，为产业升级和产业转型提供人才支撑。打造优秀的管理队伍、营销队伍、研发队伍和生产制造队伍，实施由传统的人事管理向现代化的人力资源管理的转变，增强企业发展内生动力。

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日

议案八：

西安标准工业股份有限公司

关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

各位股东及股东代表：

现将公司第八届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》提交本次股东大会，请予以审议。

按照公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营情况，公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

序号	姓名	职务	任职时间	2021 年税前报酬总额(万元)	是否在关联方获取报酬
1	杜俊康	董事长	1-12 月	0	是
2	李 鸿	董事	1-12 月	0	是
3	赵 旭	董事	1-12 月	64.17	否
		总经理（离任）	1-8 月		
4	蔡新平	董事	1-12 月	0	是
5	黎凯雄	董事	1-12 月	0	是
6	常 虹	董事	1-12 月	0	是
7	章击舟	独立董事	1-12 月	6.33	否
8	汪金德	独立董事	1-12 月	6.33	否
9	李 成	独立董事	1-12 月	6.33	否
10	高崇昭	监事会主席	1-12 月	0	是
11	郑嘉兴	监事	1-12 月	0	是
12	胡 娜	监事	1-12 月	0	是
13	张临江	监事	1-12 月	14.70	否
14	任 庚	监事	1-12 月	11.36	否
15	黄 玮	总经理	9-12 月	84.38	否
		副总经理（离任）	1-8 月		
16	陈锦山	副总经理	1-12 月	50.71	否
17	原增胜	副总经理	1-12 月	42.92	否
18	石 磊	副总经理	1-12 月	48.98	否
19	杨静源	财务总监	5-12 月	17.75	否
20	朱 强	副总经理	9-12 月	31.93	否

21	余守旗	副总经理（离任）	1-8 月	21.88	否
22	邓 斌	副总经理（离任）	1-8 月	34.32	否
23	郑 璇	财务总监/董事会 秘书（离任）	1-4 月	33.63	否
	合计	/	/	475.72	/

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日

议案九：

西安标准工业股份有限公司
关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及
2022 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

现将公司第八届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交本次股东大会，请予以审议。（详见公司于 2022 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《标准股份关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》。）

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日

议案十：

西安标准工业股份有限公司
关于公司 2022 年购买理财产品的议案

各位股东及股东代表：

现将公司第八届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司 2022 年购买理财产品的议案》提交本次股东大会，请予以审议。（详见公司于 2022 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《标准股份关于 2022 年购买理财产品的公告》。）

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日

议案十一：

西安标准工业股份有限公司
关于公司 2022 年申请银行授信额度的议案

各位股东及股东代表：

现将公司第八届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司 2022 年申请银行授信额度的议案》提交本次股东大会，请予以审议。

为确保公司完成年度经营计划和目标，根据 2022 年度业务需求和资金计划，公司及控股子公司（以下简称“公司”）拟向银行申请额度不超过人民币 33.94 亿元的综合授信。其中：公司本部申请授信 20.29 亿元，标准供应链申请授信 12.00 亿元，标准国贸申请授信 1.50 亿元，标准海菱申请授信 0.15 亿元。综合授信品种包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保理、保函、代付等；公司拟争取综合授信的合作银行包括但不限于工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、浦发银行、光大银行、民生银行、中信银行、华夏银行、浙商银行、北京银行、西安银行、秦农银行、邮储银行、长安银行、渤海银行、成都银行、平安银行、招商银行、兴业银行、重庆银行、恒丰银行、广发银行等。申请综合授信事项自 2021 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

申请综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额以银行与公司在综合授信额度内实际发生的融资金额为准。授信期间内，授信额度可循环使用。

为推进公司向银行申请授信额度工作进行顺利，提请公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件；其他子公司对应文件由其《公司章程》规定的授权代表签署。

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日

议案十二：

西安标准工业股份有限公司
关于 2021 年度单项计提减值准备的议案

各位股东及股东代表：

现将公司第八届董事会第十五次会议审议通过的《关于 2021 年度单项计提减值准备的议案》提交本次股东大会，请予以审议。（详见公司于 2022 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《标准股份关于 2021 年度单项计提减值准备的公告》。）

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日

议案十三：

西安标准工业股份有限公司
关于续聘 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

现将公司第八届董事会第十五次会议审议通过的《关于续聘 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》提交本次股东大会，请予以审议。（详见公司于 2022 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《标准股份关于续聘 2022 年度财务及内部控制审计机构的公告》。）

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日