

证券代码：688226

证券简称：威腾电气



威腾电气集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料

二〇二二年五月

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 |
| 2021 年年度股东大会会议议案 | 8 |
| 议案一：关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案 | 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 年度财务决算报告的议案 | 10 |
| 议案四：关于 2022 年度财务预算方案的议案 | 11 |
| 议案五：关于 2021 年度利润分配预案的议案 | 12 |
| 议案六：关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的议案 | 13 |
| 议案七：关于 2022 年度董事薪酬方案的议案 | 14 |
| 议案八：关于 2022 年度向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案 | 15 |
| 议案九：关于公司 2022 年度开展套期保值业务的议案 | 17 |
| 议案十：关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案 | 18 |
| 议案十一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 19 |
| 议案十二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 20 |
| 议案十三：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 21 |
| 议案十四：关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 22 |
| 议案十五：关于修订《重大投资经营决策管理制度》的议案 | 23 |
| 议案十六：关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案 | 24 |
| 议案十七：关于修订《独立董事制度》的议案 | 25 |
| 议案十八：关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 | 26 |
| 议案十九：关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案 | 27 |
| 议案二十：关于制定《证券投资交易管理制度》的议案 | 28 |
| 议案二十一：关于 2022 年度监事薪酬方案的议案 | 29 |
| 议案二十二：关于 2021 年度监事会工作报告的议案 | 30 |
| 附件一：威腾电气集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告 | 31 |
| 附件二：威腾电气集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告 | 45 |
| 附件三：威腾电气集团股份有限公司 2022 年度财务预算方案 | 54 |
| 附件四：威腾电气集团股份有限公司 2022 年度董事薪酬方案 | 56 |
| 附件五：威腾电气集团股份有限公司 2022 年向银行申请综合授信额度暨关联担保情况 | 56 |
| 附件六：威腾电气集团股份有限公司 2022 年度监事薪酬方案 | 60 |
| 附件七：威腾电气集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告 | 61 |

威腾电气集团股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

为保障威腾电气集团股份有限公司（以下简称“威腾电气”或“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，确保股东大会如期、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》《威腾电气集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）以及《威腾电气集团股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，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人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。会议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，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。

三、现场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，并请按规定出示股票账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等材料，经验证后方可出席会议。

四、会议开始后，由大会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。

五、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

六、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。股东及股东代理人要求在股东大会上发言、提问的，应事先在股东大会签到处进行登记。

股东及股东代理人的发言或提问应与本次会议议题相关，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。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表的发言。在股东大会进行表决时，股

东及股东代表不再进行发言。如股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东及股东代理人所提问题。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。现场出席的股东及股东代理人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、没有投票人签名或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”。表决票最终由大会工作人员统一收回。

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、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其自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十一、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 26 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的《威腾电气集团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：2022-012）。

十二、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励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及其他出席者应采取有效的防护措施，并配合现场要求，接受身份核对和信息登记、体温检测、出示行程码、健康码、核酸检测证明等相关防疫工作。会议当日体温正常、苏康码显示绿码者方可参会；谢绝所有中高风险地区的人员来现场参会；非中高风险地区的人员来现场参会，应持有 48 小时内核酸检测阴性证明。会议期间，请全程佩戴口罩，并按照会议安排保持必要的距离。若会议召开当日相关政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。

威腾电气集团股份有限公司

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 17 日 15 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：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会议

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 17 日至自 2022 年 5 月 17 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：威腾电气集团股份有限公司董事会
- (二) 会议主持人：董事长蒋文功先生

三、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始
- (三) 主持人宣布现场会议出席情况
- (四) 主持人宣读股东大会会议须知
- (五) 推举计票、监票人
- (六) 逐项审议会议各项议案

| 序号 | 议案名称 |
|----|--------------------------|
| 1 | 关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案 |
| 2 | 关于 2021 年度董事会工作报告的议案 |
| 3 | 关于 2021 年度财务决算报告的议案 |
| 4 | 关于 2022 年度财务预算方案的议案 |

| | |
|----|---|
| 5 | 关于 2021 年度利润分配预案的议案 |
| 6 | 关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的议案 |
| 7 | 关于 2022 年度董事薪酬方案的议案 |
| 8 | 关于 2022 年度向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案 |
| 9 | 关于公司 2022 年度开展套期保值业务的议案 |
| 10 | 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案 |
| 11 | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 12 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 13 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 14 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 15 | 关于修订《重大投资经营决策管理制度》的议案 |
| 16 | 关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案 |
| 17 | 关于修订《独立董事制度》的议案 |
| 18 | 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 |
| 19 | 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案 |
| 20 | 关于制定《证券投资交易管理制度》的议案 |
| 21 | 关于 2022 年度监事薪酬的议案 |
| 22 | 关于 2021 年度监事会工作报告的议案 |

（七）听取独立董事述职报告

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威腾电气集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

（八）针对会议审议议案，股东及股东代理人发言及提问

（九）现场与会股东及股东代理人对各项议案进行表决

（十）休会，统计表决结果

（十一）复会，主持人宣布现场表决结果、议案通过情况

（十二）见证律师宣读法律意见书

(十三) 签署会议文件

(十四) 主持人宣布会议结束

威腾电气集团股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议案

议案一：关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据《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》（2021 年修订）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）等相关规定，编制了《威腾电气集团股份有限公司 2021 年年度报告全文》《威腾电气集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案所述内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威腾电气集团股份有限公司 2021 年年度报告全文》《威腾电气集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 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 年度，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动了公司治理水平的提升和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。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。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日

议案三：关于 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司草拟了《2021 年度财务决算报告》，详见附件二。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日

议案四：关于 2022 年度财务预算方案的议案

各位股东及股东代理人：

公司草拟了《2022 年度财务预算方案》，详见附件三。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日

议案五：关于 2021 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度归属于公司股东的净利润为 59,780,941.55 元，其中母公司实现净利润为 50,001,663.76 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 5,000,166.38 元，2021 年度现金分红 11,700,000 元，加上以前年度未分配利润 153,933,204.46 元，母公司截至 2021 年 12 月 31 日可供分配利润为人民币 187,234,701.84 元。本次利润分配方案如下：

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，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 156,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 19,500,000 元（含税），占当年实现的归属于公司股东的净利润的 32.62%。

本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。该利润分配预案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

本议案所述内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威腾电气集团股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-006）。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日

议案六：关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真，审计严谨，服务良好，能按时完成各项审计工作。现提议继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构及内控审计机构，聘期为一年。

本议案所述内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威腾电气集团股份有限公司关于续聘公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2022-004）。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日

议案七：关于 2022 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司经营发展情况，现制定 2022 年度董事薪酬方案，详见附件四。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日

议案八：关于 2022 年度向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司经营需要及财务状况，公司及所属子公司江苏威腾配电有限公司（以下简称“威腾配电”）、江苏威通电气有限公司（以下简称“威通电气”）、江苏威腾电力科技有限公司（以下简称“威腾电力”）、江苏威腾新材料科技有限公司（以下简称“威腾新材”），2022 年度拟向各商业银行申请综合授信总额不超过（含）人民币 103,000 万元（最终以各金融机构实际审批的授信额度为准）。根据银行的授信审批情况，以公司或子公司自有资产抵押并接受关联方无偿提供的担保。授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求而定。同时，为满足公司及所属子公司的经营发展需要，公司 2022 年度计划向子公司提供累计不超过（含）人民币 49,000 万元的担保。上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立的子公司），详见附件五。

公司拟授权董事长自本次股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，在公司向各银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理相关手续（包括授信项下各种具体融资业务的办理，该融资业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等），并签署相关法律文件。就担保事项，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会，授权公司管理层决定每笔担保的具体对外担保的方式、担保额度等事项，并授权董事长签署相关协议及文件。若遇到相关协议签署日期在有效期内，但是协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至协议有效期截止日。

本议案所述内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威腾电气集团股份有限公司关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信并提供担保、接受关联担保的公告》（公告编号：2022-

009)。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日

议案九：关于公司 2022 年度开展套期保值业务的议案

各位股东及股东代理人：

为稳定公司经营，更好地规避原材料价格波动给公司经营带来的风险，公司使用自有资金开展套期保值业务，结合公司的风险控制要求，公司针对铜产品、铝产品库存进行套期保值所需保证金累计不超过人民币 3,000 万元，在 2022 年度公司开展套期保值业务方案未经股东大会批准之前，本议案事项跨年度继续有效。授权总经理柴继涛代表本公司办理上述套期保值业务相关事宜并签署有关合同及文件。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日

议案十：关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的 议案

各位股东及股东代理人：

为了支持控股子公司江苏威腾新材料科技有限公司（以下简称“威腾新材”）的发展，满足其业务发展需求，公司拟在不影响自身正常生产经营活动的情况下，2022 年度向威腾新材提供不超过 7,000 万元额度的财务资助（含已累计向威腾新材提供的财务资助 2,700 万元），剩余财务资助在额度范围自公司股东大会审议通过之日起至本年度内根据实际经营需要分笔给付。

公司提供财务资助的资金来源为公司自有资金。以资金实际使用时间，资金使用费率按不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率支付利息，具体以实际签订的财务资助协议为准。

本议案所述内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威腾电气集团股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-010）。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日

议案十一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 的议案

各位股东及股东代理人：

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 5 日颁布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕2 号）、《公司法》的相关规定，对《公司章程》作出相关修订。

本议案所述内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威腾电气集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的公告》（公告编号：2022-008）。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日

议案十二：关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

本议案所述内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威腾电气集团股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日

议案十三：关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订，具体内容详见附件。

本议案所述内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威腾电气集团股份有限公司董事会议事规则》。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日

议案十四：关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》相关条款进行修订，具体内容详见附件。

本议案所述内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威腾电气集团股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日

议案十五：关于修订《重大投资经营决策管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《重大投资经营决策管理制度》相关条款进行修订，具体内容详见附件。

本议案所述内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威腾电气集团股份有限公司重大投资经营决策管理制度》。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日

议案十六：关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《融资与对外担保管理制度》相关条款进行修订，具体内容详见附件。

本议案所述内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威腾电气集团股份有限公司融资与对外担保管理制度》。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日

议案十七：关于修订《独立董事制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事制度》相关条款进行修订，具体内容详见附件。

本议案所述内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威腾电气集团股份有限公司独立董事制度》。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日

议案十八：关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金使用管理办法》相关条款进行修订，具体内容详见附件。

本议案所述内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威腾电气集团股份有限公司募集资金使用管理办法》。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日

议案十九：关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《控股股东、实际控制人行为规范》相关条款进行修订，具体内容详见附件。

本议案所述内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威腾电气集团股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日

议案二十：关于制定《证券投资交易管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《证券投资交易管理制度》，具体内容详见附件。

本议案所述内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威腾电气集团股份有限公司证券投资交易管理制度》。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日

议案二十一：关于 2022 年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司经营发展情况，现制定 2022 年度监事薪酬方案，详见附件六。

本议案已经公司第三届监事会第三次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

威腾电气集团股份有限公司监事会

2022 年 5 月 17 日

议案二十二：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：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会主席郭群涛先生草拟了公司《2021 年度监事会工作报告》，详见附件七。

本议案已经公司第三届监事会第三次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

威腾电气集团股份有限公司监事会

2022 年 5 月 17 日

附件一：威腾电气集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

2021 年是威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“威腾电气”）在上海证券交易所科创板上市元年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《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》等公司规章制度的规定，致力于健全公司治理制度，完善公司治理结构，提升公司整体管理水平。公司第三届董事会秉承对全体股东尤其是中小股东负责的态度，积极有效地开展工作，充分发挥科学决策和战略管理作用，推动公司发展战略的落地和经营管理目标达成。现将公司董事会 2021 年主要工作报告如下：

一、管理层讨论与分析

1、经营业绩

报告期内，公司实现营业收入 1,254,053,101.56 元，较上年同期增长 32.28%；归属于母公司所有者的净利润 59,780,941.55 元，较上年同期上升 25.90%。报告期内公司营业收入上升原因主要是本期国内经济稳定恢复，市场需求持续增长，公司销售订单充足，同时，随着原材料价格上涨，公司产品销售单价上涨，使得营业收入较同期增幅较大。

2、研发情况

公司始终坚持以技术研发为核心驱动力，鼓励新技术研发创新与新产品开发，推动公司各类产品不断提质发展。报告期内，持续加强研发资源的投入，公司研发资金投入达 40,821,244.30 元，同比增长 22.73%；进一步夯实研发人才队伍，研发人员扩充至 120 人，占员工总人数的 12.82%；报告期内，公司主要围绕母线散热技术，插接箱机构改进和功能提升，树脂母线浇注工艺和母线制造工艺改进等技术创新，公司新申请发明专利 15 项，实用新型专利 39 项，外观专利 3 项；截至报告期末，公司累计拥有国内发明专利授权 36 项、实用新型专利授权 209 项、外观专利 11 项。公司 CNAS 检测中心的实验检测能力由 41 项增加至 48 项，其中增加项满足 GB/T 7251.12-2013 标准的相关试验项目的要求，并通过了中国

合格评定国家认可委员会的审核，整体研发实力得到进一步提升。

3、募投项目

报告期内，公司根据股东大会决议要求，有序推进募投项目的建设。

母线车间智能化升级改造项目按计划有序推进。目前全自动粉末流化线已进入调试阶段，钣金新增进口折弯机一台已投入使用。

研发中心建设项目中，技术中心实验室升级改造已完成方案需求与规划设计，改造项目正有序进行，完成了 Pro VS 新型节能母线槽研发的市场调研以及可行性分析与论证，SLVA 国网低压标准柜进入实施与验证阶段，智能母线监控云平台目前已小批量应用于客户智能监控系统。

4、公司治理

（1）优化治理结构

威腾电气建立了保障“三会”规范运作的治理体系，严格遵守相关法律法规和《威腾电气集团股份有限公司公司章程》的要求。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，为董事会的重大决策提供咨询和建议，保证董事会议事、决策的专业化和高效化，同时独立董事和董事会秘书能够有效增强董事会决策的公正性和合理性。2021 年，公司共组织召开 11 次董事会、9 次监事会、7 次股东大会、14 次专门委员会。

（2）完善组织结构

2021 年，公司着力优化内控工作体系组织架构，明确机构分工，完善内部控制程序，促进有效监督，公司在战略与投资、审计与监察、薪酬与考核及运营管理四个方面成立了内部决策小组，通过科学决策有效降低决策风险。

（3）健全内控制度

2021 年，威腾电气继续加强内控制度建设，完善各项工作机制，全年共涉及各项制度 68 个，其中新增 28 个，修订 40 个，涵盖信息披露、法律合规、财务管理、人员选拔任用等业务领域，有力促进内部控制管理体系的建立健全，完善了各项工作流程，并重点加强货币资金管理循环、投资与筹资管理循环、固定资

产与在建工程管理循环、信息系统管理循环、采购预付款管理循环、销售与收款管理循环八大循环的审核，以确保内部控制管理体系运行的规范性、可靠性。

（4）加强风险意识

公司组织董监高开展有关资本市场各项培训工作，不断提升董监高对资本市场的认识，树牢“四个敬畏”意识，坚守“四条底线”理念，推动完善公司治理水平，促进提高公司质量。

5、企业文化

公司在企业文化建设进程中，始终秉承“客户至上、创新致远、为善担当”的核心价值观。把促进文化融合，打造高素质员工队伍建设作为重点工作管理，着力将企业文化建设融入到各项工作全过程，注重在岗位上体现、在流程中沉淀、在细节和行为上表现，为企业发展提供强有力的精神动力和智力支持。

公司党委围绕企业经济建设，不断优化格局，创新特色。以“威强基、威三带、威公益”“333”党建工程树“威锋”特色党建品牌，以每月一主题活动为载体，凝聚发展合力，充分激发党团工妇组织活力，提升干部、员工跑起来、冲出去、干起来的精气神。2021年，集团荣获“江苏省民营企业文化建设示范单位”、“江苏省党建带工建示范企业”。

二、2021 年董事会工作主要情况

（一）股东大会的决策执行

2021 年公司共召开 7 次股东大会，审议通过 34 项议案。董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨论，股东大会决议均已得到执行或实施。具体情况如下：

| 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 会议审议议案 |
|----|----------------|-------------|--|
| 1 | 2021 第一次临时股东大会 | 2021. 1. 22 | 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》 |
| | 2021 第二次临时股东大会 | 2021. 3. 25 | 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》 |
| 2 | 2021 第三次临时股东大会 | 2021. 4. 7 | 《关于对公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度关联交易予以确认的议案》 |

| | | | |
|---|----------------|-------------|---|
| | | | 《关于威腾电气集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的议案》 |
| | | | 《关于授权董事会办理威腾电气集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市相关事宜的议案》 |
| | | | 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》 |
| 3 | 2020 年度股东大会 | 2021. 6. 30 | 《关于 2020 年年度报告的议案》 |
| | | | 《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》 |
| | | | 《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》 |
| | | | 《关于 2021 年度关联交易预计的议案》 |
| | | | 《关于 2020 年度财务决算报告的议案》 |
| | | | 《关于 2021 年度财务预算方案的议案》 |
| | | | 《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》 |
| | | | 《关于 2020 年度利润分配方案的议案》 |
| | | | 《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 |
| | | | 《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》 |
| | | | 《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》 |
| | | | 《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》 |
| | | | 《关于公司 2021 年度开展套期保值业务的议案》 |
| 4 | 2021 第四次临时股东大会 | 2021. 9. 10 | 《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信并提供担保、接受关联担保的议案》 |
| | | | 《关于变更公司类型、注册资本并办理工商变更登记的议案》 |
| | | | 《关于修订〈公司章程〉（草案）并办理工商变更登记的议案》 |
| | | | 《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〈募集资金使用管理办法〉的议案》 |
| | | | 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 |
| | | | 《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》 |
| 5 | 2021 第五次临时股东大会 | 2021. 11. 26 | 《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目的议案》 |
| | | | 《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |
| | | | 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》 |
| | | | 《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》 |
| | | | 《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》 |
| 6 | 2021 第六次临时股东大会 | 2021. 12. 20 | 《关于子公司向银行申请增加综合授信并提供担保、接受关联担保的议案》 |

(二) 董事会依法合规运作

2021 年，董事会召开 11 次会议，共审议通过 69 项议案，历次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。董事会依据《公司法》等法律法规和公司章程履行职责，重点关注公司首次公开发行股份事项、发展战略、募集资金使用情况、公司治理和信息披露等方面。具体情况如下：

| 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 会议审议议案 |
|----|-------------|-------------|-------------------------------|
| 1 | 第二届十一次董事会会议 | 2021. 1. 6 | 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》 |
| | | | 《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》 |
| 2 | 第二届十二次董事会会议 | 2021. 3. 8 | 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》 |
| | | | 《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》 |
| 3 | 第二届十三次董事会会议 | 2021. 3. 22 | 关于确认公司《审计报告》及《内部控制的鉴证报告》的议案 |

| | | | |
|---|-------------|-------------|---|
| | | | 关于通过《内部控制自我评价报告》的议案 |
| | | | 《关于对公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度关联交易予以确认的议案》 |
| | | | 《关于威腾电气集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的议案》 |
| | | | 《关于授权董事会办理威腾电气集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市相关事宜的议案》 |
| | | | 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》 |
| | | | 《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》 |
| 4 | 第二届十四次董事会会议 | 2021. 5. 19 | 《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》 |
| | | | 《关于审议威腾电气集团股份有限公司战略配售计划（预案）的议案》 |
| | | | 《关于公司高级管理人员和核心员工参与公司战略配售的议案》 |
| 5 | 第二届十五次董事会会议 | 2021. 6. 9 | 《关于 2020 年年度报告的议案》 |
| | | | 《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》 |
| | | | 《关于 2021 年度关联交易预计的议案》 |
| | | | 《关于 2020 年度财务决算报告的议案》 |
| | | | 《关于 2021 年度财务预算方案的议案》 |
| | | | 《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 年度利润分配方案的议案》 |
| | | | 《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 |
| | | | 《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》 |
| | | | 《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 |
| | | | 《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》 |

| | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|--|
| | | | 《关于公司 2021 年度开展套期保值业务的议案》 |
| | | | 《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》 |
| 6 | 第二届十六次董事会会议 | 2021. 7. 23 | 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 |
| | | | 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| | | | 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| | | | 《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》 |
| | | | 《关于聘任证券事务代表的议案》 |
| 7 | 第二届十七次董事会会议 | 2021. 8. 24 | 《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》 |
| | | | 《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信并提供担保、接受关联担保的议案》 |
| | | | 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 |
| | | | 《关于全资子公司开设募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》 |
| | | | 《关于变更公司类型、注册资本并办理工商变更登记的议案》 |
| | | | 《关于修订〈公司章程〉（草案）并办理工商变更登记的议案》 |
| | | | 《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〈信息披露制度〉的议案》 |
| | | | 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》 |
| | | | 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 |
| | | | 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 |
| | | | 《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》 |
| 《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》 | | | |

| | | | |
|----|-------------|--------------|---|
| | | | 《关于修订〈董事、监事、高级管理人员、核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》 |
| | | | 《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》 |
| 8 | 第二届十八次董事会会议 | 2021. 10. 26 | 关于公司《2021 年第三季度报告》的议案 |
| 9 | 第二届十九次董事会会议 | 2021. 11. 10 | 《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目的议案》 |
| | | | 《关于清算注销安徽威腾新材料科技有限公司的议案》 |
| | | | 《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |
| | | | 《关于公司董事会换届选举暨提名第三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三届董事会独立董事候选人的议案》 |
| | | | 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》 |
| | | | 《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》 |
| 10 | 第三届一次董事会会议 | 2021. 12. 2 | 《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 |
| | | | 《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》 |
| | | | 《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》 |
| | | | 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 |
| | | | 《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》 |
| | | | 《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》 |
| | | | 《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》 |
| | | | 《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 |
| | | | 《关于子公司向银行申请增加综合授信并提供担保、接受关联担保的议案》 |
| | | | 《关于提请召开 2021 年第 6 次临时股东大会的议案》 |

| | | | |
|----|------------|--------------|------------------------|
| 11 | 第三届二次董事会会议 | 2021. 12. 23 | 《关于对外投资设立子公司暨开展新业务的议案》 |
|----|------------|--------------|------------------------|

(三) 专门委员会情况

董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会，2021 年共召开 14 次会议，其中战略委员会会议 3 次、审计委员会会议 7 次、薪酬与考核委员会会议 2 次、提名委员会会议 2 次。全年共审议通过 26 项议案。各专门委员会委员本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，结合自身专业背景及从业经验提出专业建议，向董事会提供专业意见，或根据董事会授权就专业事项进行决策。具体情况如下：

| 战略委员会 | | | |
|-------|------------------|--------------|--|
| 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 会议审议议案 |
| 1 | 第二届董事会战略委员会第六次会议 | 2021. 3. 22 | 《关于威腾电气集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的议案》 |
| 2 | 第二届董事会战略委员会第七次会议 | 2021. 5. 19 | 《关于审议威腾电气集团股份有限公司战略配售计划（预案）的议案》 |
| | | | 《关于公司高级管理人员和核心员工参与公司战略配售的议案》 |
| 3 | 第三届董事会战略委员会第一次会议 | 2021. 12. 22 | 《关于对外投资设立子公司暨开展新业务的议案》 |
| 审计委员会 | | | |
| 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 会议审议议案 |
| 1 | 第二届董事会审计委员会第七次会议 | 2021. 3. 22 | 关于确认公司《审计报告》及《内部控制的鉴证报告》的议案 |
| | | | 关于通过《内部控制自我评价报告》的议案 |
| | | | 《关于对公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度关联交易予以确认的议案》 |
| 2 | 第二届董事会审计委员会第八次会议 | 2021. 5. 19 | 《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》 |
| 3 | 第二届董事会审计委员会第九次会议 | 2021. 6. 8 | 《关于 2020 年年度报告的议案》 |
| | | | 《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》 |

| | | | |
|-------|---------------------|--------------|---|
| | | | 《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 |
| | | | 《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》 |
| 4 | 第二届董事会审计委员会第十次会议 | 2021. 8. 23 | 《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》 |
| | | | 《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信并提供担保、接受关联担保的议案》 |
| 5 | 第二届董事会审计委员会第十一次会议 | 2021. 10. 25 | 关于公司《2021 年第三季度报告》的议案 |
| 6 | 第二届董事会审计委员会第十二次会议 | 2021. 11. 5 | 《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |
| 7 | 第三届董事会审计委员会第一次会议 | 2021. 12. 1 | 《关于子公司向银行申请增加综合授信并提供担保、接受关联担保的议案》 |
| 薪酬委员会 | | | |
| 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 会议审议议案 |
| 1 | 第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议 | 2021. 6. 8 | 《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》； 《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》； 《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 |
| 2 | 第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议 | 2021. 11. 5 | 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》 |
| 提名委员会 | | | |
| 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 会议审议议案 |
| 1 | 第二届董事会提名委员会第二次会议 | 2021. 11. 5 | 《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 《关于提名公司高级管理人员的议案》 《关于提名公司证券事务代表的议案》 |

| | | | |
|---|----------------------|-------------|-------------------------------------|
| 2 | 第三届董事会提名委员会 第一次会议 | 2021. 12. 1 | 《关于选举公司第三届董 事会提名委员会暨主任委 员的议案》 |
|---|----------------------|-------------|-------------------------------------|

（四）科创板成功上市

2021 年 7 月 7 日，公司成功在上海证券交易所科创板上市交易，首次公开发行人股份 3,900 万股，发行价格为 6.42 元/股，募集资金总额为人民币 25,038.00 万元；扣除发行费用（不含增值税）4,450.76 万元后，实际募集资金净额为人民币 20,587.24 万元。首次公开发行完成后，公司总股本增至 15,600 万股。公司登陆上交所，有利于公司降低融资成本、优化财务结构、提升公司实力、增强持续经营能力、有助于公司规范运作、促进公司可持续发展。

（五）完善公司信息披露制度

报告期内，公司董事会严格按照《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指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 2 号——自愿披露》等法律法规的规定，及时、准确、完整的履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况，并自愿披露投资者关注的公司其他信息。报告期内，共计披露了带公告编号的公告 28 个，非公示上网文件 3 个，共计 31 个。

（六）提高公司内部管控能力

公司董事会依法合规运作，修订公司内部管理制度，逐步建立公司内部控制流程，通过日常监督及专项监督相结合的方式，实施具体的检查工作，并持续组织业务部门对内控设计及执行情况进行建议优化，进一步加强内部控制制度的执行，提升内控管理水平。

公司将持续根据监管机构等监管要求及相关规定，规范内部控制制度执行，加强内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内部控制管理水平，有效防范各类风险，促进公司规范、健康、可持续发展。

（七）加强投资者关系管理

2021 年是威腾电气科创板上市元年，持续规范信息披露管理，建立良好的

投资者关系，树立积极的企业形象，公司严格遵守上市公司信息披露规范与要求，做到信息披露工作的真实、准确、及时和完整；同时，公司开设了专用电话和邮箱，接受投资者咨询、积极和投资者交流，建立与投资者沟通的有效渠道。报告期内，公司累计披露上网文件 66 份（其中带编号公告 28 份）；接听投资者热线 26 次；指派专人负责上证 E 互动的投资者沟通交流工作，报告期内及时回复投资者各类提问 15 则。

切实遵守《公司章程》及相关政策文件的要求，严格执行累积投票制、重大事项中小投资者单独计票等制度，切实加强中小投资者权益保护。

三、公司未来发展规划

（一）公司发展战略

公司以“创全球领先的母线品牌，做世界尊重的电气企业”为企业愿景，秉承客户至上，创新致远，为善担当的核心价值观，为客户提供高品质的产品和更专业的服务。同时围绕国家重大战略需求，以中国智能制造发展趋势为导向，以自主研发、技术创新为驱动，以全球化的视野和创新为动力，立足行业前沿，深挖输配电市场。进一步夯实母线智能制造基础，不断完善输配电系统解决方案，为实现“中国制造 2025”贡献自身力量。

（二）公司经营计划

1、加强品牌影响，紧抓市场机遇

公司将充分利用国家产业升级和转型、“一带一路”带来的发展机遇，运用现有的企业技术积累、品牌影响力、精细化管理团队，重点开发性能更优越的高低压母线、数据中心专用母线等产品，扩大母线产品的领先优势。同时，借鉴母线产品的生产规模、质量、技术、成本等优势经验，推动智能电气产品的发展，提高公司成套电气设备和智能元器件产品的市场占有率，进而巩固公司在输配电及控制设备制造行业的市场地位。

2、深掘客户需求，提升客户满意度

公司进一步完善销售区域和重点行业的营销组织建设，围绕“客户至上”的核心价值观，合理调配资源，贴近客户、深耕区域，打造专业化更强的销售团队，

形成全方位立体“作战”能力；同时，公司将广泛开展产品调研，通过强化研发投入、项目管理，持续产品创新、提升产品性能，精炼产品差异化竞争优势。以提升运营效果、降低运营成本、提高运营质量，满足客户需求，提升客户满意度。

3、加强人才队伍建设，提升人才专业能力

公司业务的持续稳健发展离不开强而有力的人才队伍支撑。公司将进一步加强人力资源管理，建立完善、高效、灵活的人才培养和管理机制，通过培养、引进和外聘等方式，扩充公司发展所需的各种人才；加强对公司中层管理人员、后备人才的管理技能培训以及对生产、研发等人员的专业技能培训，提高员工的整体素质和专业能力；进一步完善员工岗位职责、规范薪酬管理体系、制定科学合理的绩效考核机制，充分调动员工的积极性，营造高效的工作环境。

4、有序推进募投项目，助力实现战略目标

为助力公司发展战略的实现，公司将持续推动母线车间智能化升级改造项目、研发中心建设项目，以建设母线智能工厂，增强研发能力，提升企业核心竞争力。

1) 母线车间智能化升级改造项目

通过增加设备投入，提升设备性能，增强设备信息化集成，以提升生产制造水平、生产管理水平和提升产品交付能力、产品交付质量，提高产品的市场竞争能力。

2) 研发中心建设项目

通过实验室全面升级，引进技术人才，添置研发设备及软件，加速新产品、新技术的创新，进一步提升公司综合研发实力和核心竞争力，进而继续保持在行业中的技术领先地位。

5、完善公司内控，提升抗风险能力

随着公司生产经营规模的逐步扩大，公司将持续调整和优化公司组织机构，不断完善内控各项规章和管理制度，坚持科学化、高效化、规范化的管理模式，进一步完善法人治理制度、技术创新与研发机制、科学决策机制、员工激励机制及财务审核和监督等内控制度；加强对董事、监事、高级管理层及内审人员的培

训，使之承担起应有的责任；增强公司各职能部门风险防控和化解能力，提升公司整体抗风险能力，切实保障公司和全体股东的合法权益，为公司可持续发展提供有力保障。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

附件二：威腾电气集团股份有限公司 2021 年度财务决算 报告

公司 2021 年度会计报表委托苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，经审计认为，本公司财务报表已经按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 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

一、2021 年年度资产负债状况

单位：万元

| 资产 | 期末 | 期初 | 变动额 | 变动率 | 期末占总资产比 |
|----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 货币资金 | 24,187.85 | 8,184.82 | 16,003.03 | 195.52% | 16.59% |
| 交易性金融资产 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | | 2.06% |
| 衍生金融资产 | 1,050.79 | 241.76 | 809.03 | 334.64% | 0.72% |
| 应收票据 | 7,647.33 | 6,377.06 | 1,270.27 | 19.92% | 5.25% |
| 应收账款 | 67,949.80 | 62,102.08 | 5,847.72 | 9.42% | 46.61% |
| 应收款项融资 | 3,603.63 | 6,560.22 | -2,956.59 | -45.07% | 2.47% |
| 预付款项 | 1,211.10 | 773.02 | 438.08 | 56.67% | 0.83% |
| 其他应收款 | 857.92 | 761.36 | 96.56 | 12.68% | 0.59% |
| 存货 | 13,196.87 | 10,282.46 | 2,914.41 | 28.34% | 9.05% |
| 其他流动资产 | 866.59 | 910.65 | -44.06 | -4.84% | 0.59% |
| 长期股权投资 | 5.59 | 38.34 | -32.75 | -85.42% | 0.00% |
| 其他权益工具投资 | 70.00 | 30.00 | 40.00 | 133.33% | 0.05% |
| 固定资产 | 13,821.93 | 13,896.55 | -74.62 | -0.54% | 9.48% |
| 在建工程 | 396.12 | 580.26 | -184.14 | -31.73% | 0.27% |
| 使用权资产 | 287.18 | 0.00 | 287.18 | | 0.20% |
| 无形资产 | 5,159.74 | 4,760.98 | 398.76 | 8.38% | 3.54% |
| 开发支出 | 483.95 | 766.31 | -282.36 | -36.85% | 0.33% |
| 商誉 | 296.82 | 296.82 | 0.00 | 0.00% | 0.20% |

| | | | | | |
|---------|------------|------------|-----------|---------|---------|
| 长期待摊费用 | 357.33 | 544.02 | -186.69 | -34.32% | 0.25% |
| 递延所得税资产 | 1,227.85 | 1,045.34 | 182.51 | 17.46% | 0.84% |
| 其他非流动资产 | 113.71 | 271.30 | -157.59 | -58.09% | 0.08% |
| 资产总计 | 145,792.11 | 118,423.35 | 27,368.76 | 23.11% | 100.00% |

（一）资产状况

年末资产总额 145,792.11 万元，比上年末 118,423.35 万元增加 27,368.76 万元，主要因为：

1、货币资金：期末 24,187.85 万元，期初 8,184.82 万元，较期初增加 16,003.03 万元，增幅 195.52%，主要是收到募集资金所致。

2、交易性金融资产：期末 3,000.00 万元，期初 0 万元，较期初增加 3,000.00 万，主要是募集资金购买理财产品。

3、衍生金融资产：期末 1,050.79 万元，期初 241.76 万元，较期初增加 809.03 万元，增幅 334.64%，公司衍生金融资产主要是原材料价格上涨，进行套期保值的保证金增加。

4、应收款项融资：期末 3,603.63 万元，期初 6,560.22 万元，较期初减少 2,956.59 万元，降幅 45.07%，主要是在手票据减少所致。

5、预付账款：期末 1,211.1 万元，期初 773.02 万元，较期初增加 438.08 万元，增幅 56.67%，主要是预付原材料采购款增加。

6、长期股权投资：期末 5.59 万元，期初 38.34 万元，较期初减少 32.75 万元，降幅 85.42%，主要是参股公司损益变化。

7、其他权益工具投资：期末 70.00 万元，期初 30.00 万元，为公司对蓝鲸新材的投资。

8、在建工程：期末 396.12 万元，期初 580.26 万元，较期初减少 184.14 万元，降幅 31.73%，主要是在建工程完工结转至固定资产所致。

9、使用权资产：期末 287.18 万元，期初 0 万元，较期初增加 287.18 万元，

主要是公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则所致。

10、开发支出：期末 483.95 万元，期初 766.31 万元，较期初减少 282.36 万元，降幅 36.85%，为“新型全密集无焊接智能母线槽”研发项目完成结转至无形资产所致。

11、长期待摊费用：期末 357.33 万元，期初 544.02 万元，较期初减少 186.69 万元，降幅 34.32%，主要是本期摊销所致。

12、其他非流动资产：期末 113.71 万元，期初 271.30 万元，较期初减少 157.59 万元，降幅 58.09%，主要是预付发行费用转至资本公积所致。

（二）负债状况

单位：万元

| 负债 | 期末 | 期初 | 变动额 | 变动率 | 期末占负债比 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 短期借款 | 22,995.25 | 22,276.01 | 719.24 | 3.23% | 40.73% |
| 应付票据 | 3,536.99 | 2,835.83 | 701.16 | 24.73% | 6.26% |
| 应付账款 | 14,912.86 | 18,900.25 | -3,987.39 | -21.10% | 26.41% |
| 合同负债 | 2,051.24 | 1,402.62 | 648.62 | 46.24% | 3.63% |
| 应付职工薪酬 | 1,420.32 | 1,218.19 | 202.13 | 16.59% | 2.52% |
| 应交税费 | 547.12 | 754.61 | -207.49 | -27.50% | 0.97% |
| 其他应付款 | 518.27 | 620.33 | -102.06 | -16.45% | 0.92% |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,472.54 | 1,392.96 | 79.58 | 5.71% | 2.61% |
| 其他流动负债 | 7,075.15 | 4,065.43 | 3,009.72 | 74.03% | 12.53% |
| 长期借款 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | | 2.83% |
| 租赁负债 | 92.45 | 0.00 | 92.45 | | 0.16% |
| 长期应付款 | 0.00 | 908.98 | -908.98 | -100.00% | 0.00% |
| 递延收益 | 192.12 | 245.92 | -53.80 | -21.88% | 0.34% |

| | | | | | |
|---------|-----------|-----------|----------|--------|---------|
| 递延所得税负债 | 46.62 | 35.76 | 10.86 | 30.37% | 0.08% |
| 非流动负债合计 | 1,931.20 | 1,190.66 | 740.54 | 62.20% | 3.42% |
| 负债合计 | 56,460.95 | 54,656.90 | 1,804.05 | 3.30% | 100.00% |

年末负债总额 56,460.95 万元，比上年末 54,656.90 万元增加 1,804.05 万元，主要因为：

1、合同负债：期末 2,051.24 万元，期初 1,402.62 万元，较期初增加 648.62 万元，增幅 46.24%，主要是本期预收的销货款增加所致。

2、其他流动负债：期末 7,075.15 万元，期初 4,065.43 万元，较期初增加 3,009.72 万元，增幅 74.03%，主要是公司已贴现未到期的银行承兑汇票增加所致。

3、长期借款：期末 1,600.00 万元，期初 0 万元，较期初增加 1,600.00 万元，主要是本期银行借款增加所致。

4、租赁负债：期末 92.45 万元，期初 0 万元，较期初增加 92.45 万元，主要是公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则所致。

5、长期应付款：期末 0 万元，期初 908.98 万元，较期初减少 908.98 万元，主要是调整到一年内到期的非流动负债。

6、递延所得税负债：期末 46.62 万元，期初 35.76 万元，较期初增加 10.86 万元，主要是本期现金流量套期储备增加。

（三）权益状况

单位：万元

| 所有者权益 | 期末 | 期初 | 变动额 | 变动率 | 期末占权益比 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|
| 实收资本 | 15,600.00 | 11,700.00 | 3,900.00 | 33.33% | 17.46% |
| 资本公积 | 41,640.52 | 24,953.28 | 16,687.24 | 66.87% | 46.61% |
| 其他综合收益 | 301.65 | 202.40 | 99.25 | 49.04% | 0.34% |
| 盈余公积 | 2,385.49 | 1,885.48 | 500.01 | 26.52% | 2.67% |
| 未分配利润 | 26,417.94 | 22,109.86 | 4,308.08 | 19.48% | 29.57% |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 86,345.60 | 60,851.01 | 25,494.59 | 41.90% | 96.66% |
| 少数股东权益 | 2,985.57 | 2,915.45 | 70.12 | 2.41% | 3.34% |
| 所有者权益合计 | 89,331.17 | 63,766.46 | 25,564.71 | 40.09% | 100.00% |

本年所有者权益增加 25,564.71 万元，主要因为：

1、实收资本：期末 15,600 万元，期初 11,700 万元，较期初增加 3,900 万元，增幅 33.33%，主要是本期首次公开发行股票收到募集资金所致。

2、资本公积：期末 41,640.52 万元，期初 24,953.28 万元，较期初增加 16,687.24 万元，增幅 66.87%，主要是本期首次公开发行股票收到募集资金所致。

3、其他综合收益：期末 301.65 万元，期初 202.40 万元，较期初增加 99.25 万元，增幅 49.04%，主要是本期现金流量套期储备增加。

二、2021 年年度利润状况

单位：万元

| 项目 | 本年 | 上年 | 变动额 | 变动率 |
|---------|------------|-----------|-----------|----------|
| 一、营业收入 | 125,405.31 | 94,803.27 | 30,602.04 | 32.28% |
| 减：营业成本 | 101,005.26 | 74,896.59 | 26,108.67 | 34.86% |
| 税金及附加 | 535.85 | 475.37 | 60.48 | 12.72% |
| 销售费用 | 6,328.76 | 5,488.18 | 840.58 | 15.32% |
| 管理费用 | 4,233.96 | 3,511.07 | 722.89 | 20.59% |
| 研发费用 | 3,715.19 | 2,837.27 | 877.92 | 30.94% |
| 财务费用 | 1,839.92 | 1,758.59 | 81.33 | 4.62% |
| 加：其他收益 | 198.44 | 200.95 | -2.51 | -1.25% |
| 投资收益 | -3.75 | 105.83 | -109.58 | -103.54% |
| 信用减值损失 | -1,217.51 | -764.52 | -452.99 | 不适用 |
| 资产减值损失 | 16.16 | 54.98 | -38.82 | -70.61% |
| 资产处置收益 | -2.60 | -13.64 | 11.04 | 80.94% |
| 二、营业利润 | 6,737.09 | 5,419.78 | 1,317.31 | 24.31% |
| 加：营业外收入 | 232.66 | 220.01 | 12.65 | 5.75% |
| 减：营业外支出 | 23.56 | 43.57 | -20.01 | -45.93% |
| 三、利润总额 | 6,946.20 | 5,596.22 | 1,349.98 | 24.12% |
| 减：所得税费用 | 912.41 | 853.16 | 59.25 | 6.94% |
| 四、净利润 | 6,033.79 | 4,743.06 | 1,290.73 | 27.21% |

说明：

1、营业收入：本期公司实现营业收入 125,405.31 万元，上年同期 94,803.27 万元，增幅 32.28%，主要是因为本期国内经济稳定恢复，市场需求持续增长，公司销售订单充足，同时，随着原材料价格上涨，公司产品销售单价上涨，使得营业收入较同期增幅较大。

2、营业成本：本期营业成本 101,005.26 万元，上年同期 74,896.59 万元，增幅 34.86%，主要是营业收入增加以及原材料价格上涨所致。

3、研发费用：本期研发费用 3,715.19 万元，上年同期 2,837.27 万元，增幅 30.94%，主要是根据研发计划，公司加大研发投入所致。

4、投资收益：本期投资收益-3.75 万元，上年同期 105.83 万元，降幅 103.54%，主要是应收票据中终止确认票据的贴现息计入投资收益。

5、信用减值损失：本期信用减值损失-1,217.51 万元，上年同期-764.52 万元，增幅 59.25%，主要是营业收入增加。

6、资产减值损失：本期资产减值损失 16.16 万元，上年同期 54.98 万元，降幅 70.61%，主要是计提的存货减值减少。

7、资产处置收益：本期资产处置收益-2.6 万元，上年同期万元-13.64，增幅 80.94%，主要是固定资产处置减少。

8、营业外支出：本期营业外支出 23.56 万元，上年同期万元 43.57，降幅 45.93%，主要是非流动资产报废损失及长期挂账的小额应收往来核销减少所致。

三、2021 年度现金流量状况

单位：万元

| 项目 | 本年 | 上年 | 变动额 | 变动率 |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 经营活动现金流入 | 146,627.22 | 96,886.60 | 49,740.62 | 51.34% |
| 经营活动现金流出 | 146,269.83 | 100,294.40 | 45,975.43 | 45.84% |
| 经营活动现金净流量 | 357.39 | -3,407.80 | 3,765.19 | 不适用 |
| 投资活动现金流入 | 10,380.71 | 13.97 | 10,366.74 | 74207.16% |
| 投资活动现金流出 | 14,364.89 | 2,434.31 | 11,930.58 | 490.10% |
| 投资活动现金净流量 | -3,984.18 | -2,420.34 | -1,563.84 | 不适用 |
| 筹资活动现金流入 | 68,628.00 | 37,076.01 | 31,551.99 | 85.10% |
| 筹资活动现金流出 | 49,186.06 | 33,640.03 | 15,546.03 | 46.21% |
| 筹资活动现金净流量 | 19,441.94 | 3,435.98 | 16,005.96 | 465.83% |
| 净现金流量 | 15,740.80 | -2,526.18 | 18,266.98 | 不适用 |

说明：

1、公司经营活动产生的现金流量净额为 357.39 万元，比上年增加 3,765.19 万元，主要为货款回笼较上一年度转好，且原材料应付款项尚未到付款期所致。

2、公司投资活动产生的现金流量净额为-3,984.18 万元，比上年减少 1,563.84 万元，主要是募集资金购买理财所致。

3、公司筹资活动产生的现金流量净额为 19,441.94 万元，比上年增加 16,005.96 万元，主要是公司收到募集资金所致。

四、2021 年年度主要经济指标完成情况

| 主要财务指标 | 本年 | 上年 | 变动 |
|------------|---------|---------|--------|
| 一、短期偿债能力指标 | | | |
| 流动比率（%） | 226.61% | 180.00% | 46.61% |

| | | | |
|--------------------------------|---------|---------|---------|
| 速动比率 (%) | 200.19% | 158.00% | 42.19% |
| 二、资产管理能力指标 | | | |
| 应收账款周转率 (次/年) | 1.93 | 1.63 | 0.30 |
| 应收账款周转天数 (天/年) | 186.67 | 220.86 | -34.19 |
| 存货周转率 (次/年) | 8.60 | 8.91 | -0.31 |
| 存货周转天数 (天/年) | 41.84 | 40.4 | 1.44 |
| 三、长期偿债能力指标 | | | |
| 资产负债率 (%) | 38.73% | 39.00% | -0.27% |
| 产权比率 (%) | 63.20% | 85.71% | -22.51% |
| 利息保障倍数 | 6.55 | 6.11 | 0.44 |
| 四、盈利能力指标 | | | |
| 销售净利率 (%) | 4.81% | 5.00% | -0.19% |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的每股收益 (元) | 0.40 | 0.37 | 8.11% |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净资产收益率 (%) | 7.41% | 7.35% | 0.06% |
| 五、获取现金能力指标 | | | |
| 销售现金比 (%) | 0.28% | -3.59% | 3.88% |
| 每股经营活动的现金流量 (元) | 0.03 | -0.29 | 不适用 |

说明:

(1)短期偿债能力指标: 期末流动比率 226.61%, 速动比率 200.19%, 公司短期偿债能力处于正常的波动区间, 并且保持稳定, 公司不存在短期偿债风险。

(2)资产管理能力指标: 本年度公司应收账款周转率 1.93, 较上年同期上升 0.30 次/年, 主要是营业收入增加。存货周转率 8.60 次/年, 较上年同期下降 0.31 次/年, 公司存货周转率总体在正常范围内。

(3)长期偿债能力指标:

期末资产负债率 38.73%, 较上年同期下降 0.27%; 产权比率 63.20%, 较上年同期下降 22.51%, 利息保障倍数 6.55, 较上年同期上升 0.44, 公司长期偿债能力处于正常的波动区间, 并且保持稳定。

(4) 盈利能力指标:

销售净利率 4.81%，较上年同期下降 0.19%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的每股收益 0.40，较同期增加 8.11%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净资产收益率 7.41%，较上年同期上升 0.06%，企业盈利能力稳定。

(5) 获取现金能力指标:

2021 年公司经营活动产生的现金流量净额为 357.39 万元，较上年同期增加 3,765.19 万元；销售现金比 0.28%，每股经营活动的现金流量 2.62%。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日

附件三：威腾电气集团股份有限公司 2022 年度财务预算方案

公司以“创全球领先的母线品牌，做世界尊重的电气企业”为企业愿景，秉承客户至上，创新致远，为善担当的核心价值观，为客户提供高品质的产品和更专业的服务。同时围绕国家重大战略需求，以中国智能制造发展趋势为导向，以自主研发、技术创新为驱动，以全球化的视野和创新为动力，立足行业前沿，深挖输配电市场。

一、主要财务预算指标

- 1、营业收入目标：2022 年计划实现主营业务收入 16.5 亿元。
- 2、利润目标：2022 年计划实现净利润 7,600 万元。

二、2022 年度预算编制说明

（一）预算编制基础

1、2022 年财务预算方案依据公司 2021 年的生产经营实际运行情况及结果，在考虑了国家宏观经济政策等相关基本假设的前提下，结合公司自身生产经营能力、经营发展规划以及年度经营目标计划，本着稳健经营的原则而编制。

2、2022 年财务预算按公司现行会计政策和会计核算标准而编制。

（二）基本假设

1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度、国家宏观经济政策及行业市场行情无其他重大变化。

2、公司 2022 年度业务所涉及的国内外市场无重大变化，主要产品的市场价格和主要原料成本价格预计在正常范围内波动。

3、公司 2022 年组织结构无重大变化，项目投入计划能如期顺利完成。

4、公司生产经营业务所涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。

5、公司 2022 年度现金收支预算按照统筹安排、量入为出、确保年度内现金流量基本平衡的原则进行编制。

6、预算编制中未考虑其他不可抗力及不可遇见因素可能造成的重大不利影响。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日

附件四：威腾电气集团股份有限公司 2022 年度董事薪酬方案

为了进一步完善威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）激励约束机制，有效调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司 2021 年度董事的薪酬水平，特制定本方案，具体方案如下：

一、本议案适用对象

在公司领取薪酬的董事

二、本议案适用期限

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

三、薪酬方案

（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴；

（2）独立董事津贴为 9.6 万/年（税前）；

（3）未担任实际工作的董事不在公司领取薪酬。

四、其他规定

1、公司董事薪酬按月发放。

2、公司董事因换届、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。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及公司章程的要求，董事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日

附件五：威腾电气集团股份有限公司 2022 年向银行申请

综合授信额度暨关联担保情况

一、2022年公司及各子公司拟向各家银行申请的综合授信额度

单位：万元

| 序号 | 授信主体 | 银行名称 | 申请授信额度 | 担保措施 |
|----|--------|----------------|--------|--|
| 1 | 公司及子公司 | 江苏银行股份有限公司 | 19,000 | <p>本公司拟申请授信10,000万元，由公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红、子公司威腾新材提供最高额连带责任保证担保（其中由威腾新材为其担保5,500万元）；拟以本公司及子公司自有资产，提供总额为7,750.95万元的财产抵押担保：</p> <p>1. 南自路1号房地产[不动产权号：苏（2017）扬中市不动产权第0007676号]；</p> <p>2. 圃山路66-6号的房地产[不动产权号：苏（2021）镇江市不动产权第047662号]</p> |
| | | | | <p>子公司威腾配电（授信1,000万元）、威通电气（授信1,000万元）威腾新材（授信5,000万元）、威腾电力（授信2,000万元）拟申请授信合计9,000万元，由本公司、公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红提供最高额连带责任保证担保</p> |
| 2 | 子公司 | 江苏农村商业银行股份有限公司 | 5,000 | <p>子公司威腾新材拟申请授信5,000万元，由本公司、公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红提供最高额连带责任保证担保</p> |
| 3 | 公司及子公司 | 南京银行股份有限公司 | 7,000 | <p>本公司拟申请授信4,000万元，由公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红、子公司威腾配电提供最高额连带责任保证担保</p> |
| | | | | <p>子公司威通电气（授信1,000万元）、威腾配电（授信1,000万元）、威腾电力（授信1,000万元）拟申请授信合计3,000万元。由本公司、公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红提供最高额连带责任保证担保</p> |
| 4 | 公司及子公司 | 中国农业银行股份有限公司 | 17,000 | <p>本公司拟申请授信9,000万元，由公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红提供最高额连带责任保证担保；拟以本公司自有资产提供9,049万元的财产抵押担保：南自路1号的房地产（不动产权证号：苏（2017）扬中市不动产权第0009282号）和（不动产权证号：苏（2017）扬中市不动产权第0010851号）</p> |
| | | | | <p>子公司威通电气（授信1,000万元）、威腾配电（授信1,000万元）、威腾电力（授信1,000万元）拟申请授信合计3,000万元，由公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红提供最高额连带责任保证担保；威腾新材拟申请授信5,000万元，由本公司、公司的实际控</p> |

| | | | | |
|----|--------|----------------|---------|---|
| | | | | 制人蒋文功及其配偶李小红提供最高额连带责任保证担保 |
| 5 | 公司及子公司 | 交通银行股份有限公司 | 15,000 | <p>本公司拟申请授信10,000万元，由公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红、子公司威腾配电提供最高额连带责任保证担保；拟以本公司自有资产提供5,200.23万元的财产抵押担保：南自路1号的房地产（不动产权证号：苏（2017）扬中市不动产权第0007677号）和（不动产权证号：苏（2017）扬中市不动产权第0010852号）</p> <p>子公司威腾配电（授信600万元）、威腾新材（授信4,400万元）拟申请授信合计5,000万元，由本公司、本公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红提供最高额带责任保证担保</p> |
| 6 | 公司及子公司 | 兴业银行股份有限公司 | 12,000 | <p>本公司拟申请授信5,000万元，由公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红提供连带责任保证担保；</p> <p>子公司威腾配电（授信2,000万元）、威腾新材（授信5,000万元）拟申请授信合计7,000万元，由本公司、本公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红提供最高额带责任保证担保</p> |
| 7 | 公司及子公司 | 浦发银行股份有限公司 | 5,000 | <p>本公司拟申请授信2,000万元，由公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红、子公司威腾电力、威通电气提供一般连带责任保证担保</p> <p>子公司威腾新材申请授信3,000万元，由本公司、公司实际控制人蒋文功及其配偶李小红提供一般连带责任保证担保</p> |
| 8 | 公司 | 中信银行股份有限公司 | 9,000 | 本公司拟申请授信9,000万元，由公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红提供最高额连带责任保证担保 |
| 9 | 公司及子公司 | 华夏银行股份有限公司 | 1,000 | 子公司威腾新材拟申请授信1,000万元，由本公司、公司实际控制人蒋文功及其配偶李小红提供连带责任保证担保 |
| 10 | 子公司 | 广发银行股份有限公司 | 4,000 | 子公司威腾新材拟申请授信4,000万元，由本公司、公司实际控制人蒋文功及其配偶李小红提供连带责任保证担保 |
| 11 | 公司及子公司 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 9,000 | <p>本公司拟申请授信5,000万元，由公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红提供一般连带责任保证担保</p> <p>子公司威腾新材申请授信4,000万元，由本公司、公司实际控制人蒋文功及其配偶李小红提供一般连带责任保证担保</p> |
| 合计 | | | 103,000 | |

二、2022年公司预计为子公司提供对外担保的具体情况

单位：万元

| 序号 | 担保方 | 被担保方 | 担保金额 [不超过(含)] | 与公司关系 |
|----|------|------|------------------|-------|
| 1 | 威腾电气 | 威腾配电 | 5,600 | 全资子公司 |
| 2 | | 威腾电力 | 4,000 | 全资子公司 |
| 3 | | 威通电气 | 3,000 | 全资子公司 |
| 4 | | 威腾新材 | 36,400 | 控股子公司 |
| 合计 | | | 49,000 | |

附件六：威腾电气集团股份有限公司 2022 年度监事薪酬方案

为了进一步完善威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，结合公司 2021 年度监事的薪酬水平，特制定本方案，具体方案如下：

一、本议案适用对象

在公司领取薪酬的监事

二、本议案适用期限

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

三、薪酬方案

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

四、其他规定

- 1、公司监事薪酬按月发放。
- 2、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。
- 3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
- 4、根据相关法规及公司章程的要求，监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

威腾电气集团股份有限公司监事会
2022 年 5 月 17 日

附件七：威腾电气集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

2021 年度，公司监事会全体监事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。对此，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

1、报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下：

| 序号 | 时间 | 届次 | 通过议案 |
|-----------------------|-------------|-------------|--|
| 1 | 2021. 3. 22 | 第二届监事会第七次会议 | 《关于确认公司<审计报告>及<内部控制的鉴证报告>的议案》 |
| | | | 《关于对公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度关联交易予以确认的议案》 |
| | | | 《关于威腾电气集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的议案》 |
| 2 | 2021. 5. 19 | 第二届监事会第八次会议 | 《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》 |
| 3 | 2021. 6. 9 | 第二届监事会第九次会议 | 《关于 2020 年年度报告的议案》； |
| | | | 《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》； |
| | | | 《关于 2021 年度关联交易预计的议案》 |
| | | | 《关于 2020 年度财务决算报告的议案》； |
| | | | 《关于 2021 年度财务预算方案的议案》； |
| | | | 《关于 2020 年度利润分配方案的议案》； |
| | | | 《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》； |
| 《关于 2021 年监事薪酬方案的议案》； | | | |

| | | | |
|---|--------------|--------------|---|
| | | | 《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》； |
| | | | 《关于公司 2021 年度开展套期保值业务的议案》 |
| 4 | 2021. 7. 23 | 第二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自筹资金的议案》 |
| | | | 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| | | | 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| | | | 《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》 |
| 5 | 2021. 8. 24 | 第二届监事会第十一次会议 | 《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》 |
| | | | 《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信并提供担保、接受关联担保的议案》 |
| | | | 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 |
| | | | 《关于全资子公司开设募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》 |
| 6 | 2021. 10. 26 | 第二届监事会第十二次会议 | 《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》 |
| 7 | 2021. 11. 10 | 第二届监事会第十三次会议 | 《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目的议案》 |
| | | | 《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |
| | | | 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》 |
| 8 | 2021. 12. 2 | 第三届监事会第一次会议 | 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 |
| | | | 《关于子公司向银行申请增加综合授信并提供担保、接受关联担保的议案》 |
| 9 | 2021. 12. 23 | 第三届监事会第二次会议 | 《关于对外投资设立子公司暨开展新业务的议案》 |

2、报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。

二、监事会的独立意见

1、公司依法运作情况

2021 年，公司监事会通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。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股东、公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

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：本年度公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。经具有证券业务资格的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《公司会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

3、审核公司内部控制情况

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

4、募集资金存放与使用情况

报告期内，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理及使用制度》的规定存放和使用募集资金，不存在违规使用或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司对募集资金的投向情况均如实履行了披露义务。

报告期内，公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金、暂时补流及使用闲

置募集资金进行现金管理，监事会对此发表监事会意见如下：

(1) 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金，监事会同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，上述事项的内容及审议程序符合《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》《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》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。本次募集资金置换事项，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

(2) 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，监事会同意使用部分闲置募集资金不超过人民币 5,500 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东利益；不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况；符合《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》《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》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。

(3) 关于使用闲置募集资金进行现金管理，监事会同意公司使用最高不超过人民币 1.32 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。监事会认为：公司本次使用不超过人民币 1.32 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，上述事项的内容及审议程序符合《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》《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》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不会影响公司募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利

于提高公司的资金使用效率，获取良好的投资回报。

5、公司对外投资情况

报告期内，公司严格按照法律法规、规范性文件及《对外投资管理办法》的规定，是符合公司发展战略规划的前提，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

2021 年公司重大对外投资包括成立威腾电气集团电力工程有限公司，监事会对此发表意见如下：

监事会认为：本次对外投资设立子公司暨开展新业务的事项是为了推进公司整体发展战略，延伸公司产业链，更好的优化公司资源配置，增强公司的核心竞争力。审议程序符合《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》等法律法规及规范性文件的规定。本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次对外投资设立子公司暨开展新业务的事项。

6、公司关联交易情况

未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为。2021 年度，公司发生的关联交易情况如下：

(1) 购销商品、接受和提供劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方名称 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------|--------|--------------|--------------|
| 诺得物流股份有限公司 | 运输服务费 | 2,690,398.90 | 5,093,676.71 |
| 合计 | | 2,690,398.90 | 5,093,676.71 |

销售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 单位：元 关联方名称 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------|--------|------|--------------|
| 江苏大航电气贸易有限公司 | 出售商品 | | 1,036,376.13 |

| 单位：元关联方名称 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|--------|--------------|---------------|
| 马克威尔（广州）电气有限公司 | 出售商品 | 3,376,705.13 | 11,236,910.56 |
| 合计 | | 3,376,705.13 | 12,273,286.69 |

(2) 关键管理人员薪酬

单位：元

| 关联方名称 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|--------|--------------|--------------|
| 关键管理人员 | 薪酬 | 4,210,130.83 | 4,249,522.33 |
| 合计 | | 4,210,130.83 | 4,249,522.33 |

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

| 被担保方名称 | 担保金额（元） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------|---------------|-------|-------------------------|------------|
| 江苏威腾新材料科技有限公司 | 57,500,000.00 | / | 自主合同项下债务履行期限届满之日后满两年之日止 | 是 |
| 江苏威腾新材料科技有限公司 | 72,789,845.94 | / | 自主合同项下债务履行期限届满之日后满两年之日止 | 否 |
| 江苏威腾新材料科技有限公司 | 20,000,000.00 | / | 自主合同项下债务履行期限届满之日后满三年之日止 | 否 |
| 江苏威腾电力科技有限公司 | 10,000,000.00 | / | 自主合同项下债务履行期限届满之日后满两年之日止 | 是 |
| 江苏威腾电力科技有限公司 | 30,000,000.00 | / | 自主合同项下债务履行期限届满之日后满三年之日止 | 是 |
| 江苏威腾电力科技有限公司 | 30,000,000.00 | / | 自主合同项下债务履行期限届满之日后满三年之日止 | 否 |
| 江苏威腾配电有限公司 | 11,000,000.00 | / | 自主合同项下债务履行期限届满之日后满两年之日止 | 是 |
| 江苏威腾配电有限公司 | 6,000,000.00 | / | 自主合同项下债务履行期限届满之日后满两年之日止 | 否 |
| 江苏威腾配电有限公司 | 13,000,000.00 | / | 自主合同项下债务履行期限届满之日后满三年之日止 | 是 |

| 被担保方名称 | 担保金额（元） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------|---------------|-------|-------------------------|------------|
| 江苏威通电气有限公司 | 10,000,000.00 | / | 自主合同项下债务履行期限届满之日后满两年之日止 | 是 |
| 江苏威通电气有限公司 | 20,000,000.00 | / | 自主合同项下债务履行期限届满之日后满三年之日止 | 是 |
| 江苏威通电气有限公司 | 20,000,000.00 | / | 自主合同项下债务履行期限届满之日后满三年之日止 | 否 |

本公司作为被担保方

| 担保方名称 | 担保金额（元） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------------|----------------|-------|-------------------------|------------|
| 蒋文功、江苏威腾新材料科技有限公司 | 119,000,000.00 | / | 自主合同项下债务履行期限届满之日后满两年之日止 | 是 |
| 蒋文功、蒋政达 | 42,500,000.00 | / | 自主合同项下债务履行期限届满之日后满两年之日止 | 是 |
| 蒋文功、蒋政达 | 45,700,000.00 | / | 自主合同项下债务履行期限届满之日后满两年之日止 | 否 |
| 蒋文功、李小红 | 46,000,000.00 | / | 自主合同项下债务履行期限届满之日后满两年之日止 | 是 |
| 蒋文功、李小红 | 24,000,000.00 | / | 自主合同项下债务履行期限届满之日后满两年之日止 | 否 |
| 蒋文功、李小红 | 93,000,000.00 | / | 自主合同项下债务履行期限届满之日后满三年之日止 | 是 |
| 蒋文功、李小红 | 125,000,000.00 | / | 自主合同项下债务履行期限届满之日后满三年之日止 | 否 |
| 蒋文功、李小红、江苏威腾配电有限公司 | 95,000,000.00 | / | 自主合同项下债务履行期限届满之日后满两年之日止 | 是 |
| 蒋文功、李小红、江苏威腾配电有限公司 | 35,000,000.00 | / | 自主合同项下债务履行期限届满之日后满三年之日止 | 否 |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|---|-------------------------|---|
| 蒋文功、李小红、江苏威腾新材料科技有限公司 | 45,000,000.00 | / | 自主合同项下债务履行期限届满之日后满三年之日止 | 是 |
| 蒋文功、李小红、江苏威腾新材料科技有限公司 | 30,000,000.00 | / | 自主合同项下债务履行期限届满之日后满三年之日止 | 否 |
| 蒋文功、李小红、陆俊 | 9,089,845.94 | / | 自主合同项下债务履行期限届满之日后满两年之日止 | 否 |

关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 马克威尔（广州）电气有限公司 | 6,707,968.78 | 363,212.66 | 9,359,826.07 | 187,196.52 |
| 合计 | | 6,707,968.78 | 363,212.66 | 9,359,826.07 | 187,196.52 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 诺得物流股份有限公司 | 648,633.24 | 2,764,370.83 |
| 其他应付款 | 诺得物流股份有限公司 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 合计 | | 1,048,633.24 | 3,164,370.83 |

7、对外担保情况

报告期内，公司为合并报表范围内的子公司提供担保，系为支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。公司董事会、股东大会审议对外担保事项决策程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

8、公司续聘审计机构情况

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相

关资质和丰富经验，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司财务报表审计工作的连续性，同意继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构及内控审计机构，聘期为一年。

9、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司已根据法律法规的要求，建立和严格执行内幕信息知情人登记管理制度，严格规范信息传递流程，并按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备案；报告期内未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等情形。

三、2022 年度监事会工作计划

2022 年，公司监事会将严格按照国家法律法规、规范性文件和《公司章程》赋予监事会的职能，切实履行检查、监督的职责，及时掌握公司重大决策事项，并督促、监督各项决策程序的合法合规性，进一步促进公司规范运作和高质量发展；其次加强监事会的自身建设，不断提升监督检查工作的质量，提高监事会的工作能力和效率；再者，继续保持与内部审计部门、外部审计机构以及相关监管部门的沟通与联系，促进公司内控体系建设和完善，提高经营管理效率，防范经营风险，进一步维护公司和全体股东的利益。

威腾电气集团股份有限公司监事会
2022 年 5 月 17 日