

证券代码：688167

证券简称：炬光科技

西安炬光科技股份有限公司

Focuslight Technologies Inc.

**炬光科技**

探索, 永不止步

2021 年年度股东大会  
会议资料

2022 年 5 月

## 目 录

2021 年年度股东大会会议须知.....	1
2021 年年度股东大会会议议程.....	3
2021 年年度股东大会会议议案.....	5
议案一：《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》 .....	5
议案二：《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》 .....	6
议案三：《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》 .....	12
议案四：《关于<公司 2021 年度独立董事履职情况报告>的议案》 ...	17
议案五：《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》 .....	23
议案六：《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》 .....	32
议案七：《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 .....	35
议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》 .....	36
议案九：《关于调整独立董事津贴的议案》 .....	37

## 西安炬光科技股份有限公司

### 2021 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《西安炬光科技股份有限公司章程》《西安炬光科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示股东账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经核验确认后方可出席会议。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、要求发言的股东及股东代理人，请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，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，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东所提问题，对于

可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、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。出席现场会议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、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、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、本次股东大会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。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序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。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会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。

十三、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 28 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《西安炬光科技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：2022-035）。

**十四、特别提醒：**新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状。会议当日需配合公司现场要求，接受公司身份核对和信息登记、体温检测、出示健康码、通信行程卡、核酸检测证明等相关防疫工作，体温正常且检查通过的股东（或股东代理人）方可进入会场参会。参会当日须全程佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。

## 西安炬光科技股份有限公司

### 2021 年年度股东大会会议议程

#### 一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）14:30

2、现场会议地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股份有限公司华山会议室

3、会议召集人：西安炬光科技股份有限公司董事会

4、会议主持人：西安炬光科技股份有限公司董事长刘兴胜

5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

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 18 日至 2022 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### 二、会议议程

1、参会人员签到、领取会议资料

2、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，介绍现场会议参会人员、列席人员

3、主持人宣读股东大会会议须知

4、推举计票人和监票人

5、逐项审议会议各项议案

非累积投票议案名称	
1	《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》
2	《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
3	《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
4	《关于<公司 2021 年度独立董事履职情况报告>的议案》
5	《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
6	《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

非累积投票议案名称	
7	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
8	《关于续聘会计师事务所的议案》
9	《关于调整独立董事津贴的议案》

- 6、与会股东及股东代理人发言及提问
- 7、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- 8、休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- 9、汇总网络投票与现场投票表决结果
- 10、主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
- 11、见证律师宣读本次股东大会的法律意见书
- 12、签署会议文件
- 13、主持人宣布本次股东大会结束

## 西安炬光科技股份有限公司

### 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〉及其摘要的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《西安炬光科技股份有限公司章程》《西安炬光科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，按照中国证监会《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）》等的要求，公司编制了《公司 2021 年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《西安炬光科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》《西安炬光科技股份有限公司 2021 年年度报告》。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

## 议案二：《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

各位股东及股东代理人：

公司董事会依据《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、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 2021 年度生产经营情况及董事会工作情况，编写了《公司 2021 年度董事会工作报告》，详见附件 1。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日



## 附件 1:

## 西安炬光科技股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年，西安炬光科技股份公司（以下简称“公司”）公司董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，在全体股东的大力支持下，在公司管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。2021 年 12 月 24 日，公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，成功登录资本市场，也是公司重新出发开始新征程的起点和动力。

现将公司董事会 2021 年度工作报告如下：

### 一、2021 年公司经营情况

2021 年炬光科技仍秉承“质量、诚信、卓越、挑战”的企业价值观，坚持走专业化的发展道路，通过技术创新、卓越制造和快速响应，成为全球可信赖的光子应用解决方案提供商。

2021 年，受疫情影响，全球经济增长面临多重挑战，面对严峻复杂的形势，公司紧紧围绕生产经营计划和奋斗目标不松懈，公司管理团队以年初董事会制定的经营目标及计划开展各项工作，重点围绕开拓市场布局、扩大微光学市场占有率、大力发展汽车及消费电子行业，实现公司经营业绩增长；积极落实公司组织架构调整，加强总公司垂直管理思路及理念；加强生产工程和生产制造能力，提高运营效率，提升公司竞争力；完善公司治理体系，进一步加强提升公司风险管控，保证合规运营、健康发展。2021 年公司经营情况如下：

1、营业收入：公司 2021 年实现营业收入 47,580.46 万元，比上年度上升 32.21%。

2、盈利能力：公司 2021 年实现综合毛利率 54.26%；销售利润率为 13.64%，同比增长 4.3 个百分点；公司归属于母公司所有者的净利润为 6,776.16 万元，同

比增长 94.33%。

3、整体财务状况：公司整体财务状况良好，截至 2021 年 12 月 31 日的流动比率为 15.3，展现公司良好的偿债能力。年度经营活动产生的现金流量净额为 4,176.15 万元，同比增长 12.89%，显示公司在主要经营业务上的经营效率上佳，同时资产负债率为 7.61%，为公司长期发展保留充足的扩张实力。

## 二、2021 年董事会履职情况

### (一) 董事会召开会议情况

1、2021 年公司董事会共召开了 9 次会议，审议通过了 40 项议案，会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	第二届董事会第二十六次会议	2021 年 1 月 25 日	1、《关于审议公司 2017 年-2020 年 9 月财务报表及审计报告的议案》
2	第二届董事会第二十七次会议	2021 年 4 月 9 日	1、《关于审议公司 2018 年-2020 年财务报表及审计报告的议案》 2、《关于对公司近三年（2018-2020 年）关联交易予以确认的议案》 3、《关于向招商银行股份有限公司西安分行申请人民币 3000 万元综合授信的议案》 4、《关于向兴业银行股份有限公司西安分行申请人民币 8000 万元综合授信的议案》 5、《关于向中国银行股份有限公司东莞东城支行申请人民币 18500 万元综合授信需母公司提供反担保的议案》 6、《关于审议公司内部控制评价报告的议案》 7、《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
3	第二届董事会第二十八次会议	2021 年 6 月 8 日	1、《公司 2020 年度总经理工作报告》 2、《公司 2020 年度董事会工作报告》 3、《公司 2021 年度财务预算报告》 4、《公司 2020 年度利润分配方案》 5、《关于 2021 年度关联交易预计的议案》 6、《关于向交通银行股份有限公司陕西省分行申请人民币 5000 万元综合授信的议案》 7、《关于向中国银行股份有限公司西安南郊支行申请人民币 3000 万元综合授信的议案》 8、《关于子公司西安域视光电科技有限公司向中

			<p>国银行股份有限公司西安南郊支行申请人民币 500 万元短期流动资金贷款需母公司提供担保的议案》</p> <p>9、《关于董事换届选举的议案》</p> <p>10、《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》</p>
4	第三届董事会第一次会议	2021 年 7 月 28 日	<p>1、《关于选举公司董事长的议案》</p> <p>2、《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》</p> <p>3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p> <p>4、《2020 年内部审计工作报告》</p> <p>5、《2021 年内控自评及内审工作计划》</p> <p>6、《关于聘任公司审计部负责人的议案》</p> <p>7、《关于修订公司&lt;货币资金管理制度&gt;的议案》</p> <p>8、《关于子公司炬光（海宁）光电有限公司购置生产设备的议案》</p> <p>9、《关于授权总经理刘兴胜签署相关事项的议案》</p>
5	第三届董事会第二次会议	2021 年 8 月 25 日	<p>1、《关于会计差错更正的议案》</p> <p>2、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》</p>
6	第三届董事会第三次会议	2021 年 9 月 24 日	<p>1、《关于审议公司&lt;2018 年度、2019 年度、2020 年度及截至 2021 年 6 月 30 日止六个月期间财务报表及审计报告&gt;的议案》</p> <p>2、《关于对公司近三年一期（2018-2021 年 6 月 30 日）关联交易予以确认的议案》</p> <p>3、《关于审议公司内部控制评价报告的议案》</p> <p>4、《关于审议公司&lt;2021 年上半年内部审计工作报告&gt;的议案》</p> <p>5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p> <p>6、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》</p>
7	第三届董事会第四次会议	2021 年 11 月 1 日	<p>1、《关于公司高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》</p>
8	第三届董事会第五次会议	2021 年 11 月 19 日	<p>1、《关于设立募集资金专项账户的议案》</p>
9	第三届董事会第六次会议	2021 年 11 月 22 日	<p>1、《关于审议&lt;西安炬光科技股份有限公司截至 2021 年 9 月 30 日止九个月期间中期财务报表及审阅报告&gt;的议案》</p> <p>2、《关于修订&lt;西安炬光科技股份有限公司章程（草案）&gt;的议案》</p> <p>3、《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》</p>

所有董事均严格按 2020 年度董事会工作报告和《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。

## （二）董事会对股东大会的决议执行情况

报告期内，公司共召开了 5 次股东大会，审议通过了 26 项议案。公司董事会提交股东大会审议的全部议案均获得股东大会审议通过。董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真执行股东大会的各项决议，董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会合规有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，充分保障了全体股东的合法权益。

## （三）各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，报告期内，召开审计委员会会议 7 次、提名委员会 2 次、战略委员会会议 1 次。2021 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会一是规则的有关规定开展相关工作，勤勉尽责、认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

## （四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，独立认真履行职责，勤勉尽责，出席相关会议并认真审议各项议案，依据其专业知识及独立判断，积极、客观地发表自己的意见。2021 年公司独立董事对公司关联交易等事项发表了同意的独立意见，对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

## （五）公司信息披露情况

报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度，及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

### 三、2022 年董事会主要工作计划

1、2022 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等法律和规范性文件规定，按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，确保会议程序合法合规，严格执行并积极推进会议各项决议落地执行。

2、充分发挥董事会在公司治理中的战略引领作用，不断完善董事会决策机制及治理结构，严格实施健全有效的内部控制和风险控制体系，提高公司决策的科学性和前瞻性。不断提升公司规范运作水平，确保董事会各项工作有序高效开展。

3、带领公司管理层进一步夯实业务基础，全面推进战略部署，深耕主业谋创新，通过不断提高盈利能力，以良好的业绩和长期投资价值来回馈投资者！

特此报告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

### 议案三：《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》

各位股东及股东代理人：

公司监事会依据《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、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 2021 年度生产经营情况及董事会工作情况，编写了《公司 2021 年度监事会工作报告》，详见附件 2。

本议案已经公司第三届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

附件 2:

## 西安炬光科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

2021 年，公司监事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定及公司制度的要求，认真履行监督职责，依法独立行使职权，积极维护全体股东及公司的利益。规范召开监事会会议，出席股东大会、列席董事会等有关会议，对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。现将有关工作情况报告如下：

### 一、2021 年监事会工作情况

2021 年公司监事会共召开了 6 次会议，审议通过了 15 项议案，会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	第二届监事会 第五次会议	2021 年 4 月 9 日	1、《2018 年-2020 年财务报表及审计报告的议案》 2、《关于对公司近三年（2018-2020 年）关联交易予以确认的议案》 3、《关于向中国银行股份有限公司东莞分行申请人民币 18,500 万元综合授信需母公司提供反担保的议案》 4、《关于审议公司内部控制评价报告的议案》
2	第二届监事会 第六次会议	2021 年 6 月 8 日	1、《公司 2020 年度监事会工作报告》 2、《公司 2021 年度财务预算报告》 3、《公司 2020 年度利润分配方案》 4、《关于 2021 年度关联交易预计的议案》 5、《关于监事换届选举的议案》
3	第三届监事会 第一次会议	2021 年 7 月 28 日	1、《关于选举公司监事会主席的议案》
4	第三届监事会 第二次会议	2021 年 8 月 25 日	1、《关于会计差错更正的议案》
5	第三届监事会 第三次会议	2021 年 9 月 24 日	1、《关于审议公司<2018 年度、2019 年度、2020 年度及截至 2021 年 6 月 30 日止六个月期间财务报表及审计报告>的议案》 2、《关于对公司近三年一期（2018-2021 年 6 月 30 日）关联交易予以确认的议案》 3、《关于审议公司上半年内部控制评价报告的议案》
6	第三届监事会 第四次会议	2021 年 11 月 8 日	1、《关于审议<西安炬光科技股份有限公司截至 2021 年 9 月 30 日止九个月期间中期财务报表及审阅报告>的议案》

## 二、公司规范运作情况

### （一）公司依法规范运作情况

公司监事会对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

公司监事会对 2021 年度的财务状况、财务制度执行等进行监督检查，认为公司财务管理规范，内控制度严格，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。



### （三）公司内部控制自我评价报告

报告期内，根据《内部审计制度》等相关制度，监事会对公司内部控制各项工作开展情况进行检查、监督，认为公司能够稳步推进内部控制体系建设，符合公司生产经营管理实际需要。同时，公司的内部控制能够涵盖公司层面和业务层面的各个环节，在所有重大方面均能得到有效执行，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素，起到了较好的风险防范和控制作用。

### （四）关联交易情况

监事会监督和核查了报告期内的关联交易，监事会认为，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。

### （五）对外担保情况

监事会对公司及子公司对外担保情况进行了全面核查，报告期内，公司不存在对合并报表范围以外公司的对外担保情况，不存在资金占用情况。

### （六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《上市规则》等有关法律、法规建立了《西安炬光科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》，从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围，并按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。报告期内，公司未发生内幕信息泄露的情况。

### （七）股东大会决议的执行情况

监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

## 三、监事会 2022 年工作计划

2022 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，进一步促进

公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，进一步督促内部控制体系的建立、完善和高效运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，更好地发挥监事会的监督职能。

特此报告。

西安炬光科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 18 日

## 议案四：《关于〈公司 2021 年度独立董事履职情况报告〉的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的有关规定，公司独立董事就 2021 年度的履职情况进行了总结，编制了《公司 2021 年度独立董事履职情况报告》，详见附件 3。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

## 附件 3:

## 西安炬光科技股份有限公司 2021 年度独立董事履职情况报告

我们作为西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将我们在 2021 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。2021 年度独立董事未发生变动。

田阡先生，1961年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州航空工业管理学院，注册会计师资格。1984年8月至1988年6月担任天达航空工业总公司财务处科员；1988年7月至1989年9月于厦门大学会计学系进修；1989年9月至1993年12月在陕西岳华会计师事务所有限责任公司担任审计员；1994年1月至1998年10月担任陕西德威投资咨询有限责任公司总经理；1998年11月至2005年12月任中字资产评估有限责任公司副总经理；2006年1月年至今担任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所合伙人；2019年1月至今担任西安大医集团科技股份有限公司董事；2020年6月起担任炬光科技独立董事。

张彦鹏先生，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学工学博士，教授。2000年6月至2001年3月，担任西安交通大学副教授；2001年4月至今担任西安交通大学教授，物理电子与光电子技术研究所所长；2001年4月至2004年4月担任美国康涅狄格大学博士后研究员；2005年8月至2007年12月任美

国阿肯色大学助理研究员；2019年5月起担任炬光科技独立董事。

王满仓先生，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学经济学博士，教授。1986年9月至1992年12月任西北大学经济管理学院管理系讲师；1991年1月至1996年10月担任德国马尔堡菲利普大学访问学者；1996年11月至2006年3月担任西北大学经济管理学院金融系讲师；2006年4月至今任西北大学经济管理学院金融系教授、系主任。2019年5月起担任炬光科技独立董事。

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席会议情况

报告期内，公司共召开9次董事会会议和5次股东大会，均是通过现场结合通讯方式表决。作为独立董事，我们在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，独立董事出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

独立董事姓名	出席董事会会议情况					参加股东大会情况	
	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	应出席次数	实际出席次数
田阡	9	9	0	0	否	5	5
张彦鹏	9	9	0	0	否	5	5
王满仓	9	9	0	0	否	5	5

### （二）参加专门委员会情况

2021年度全体独立董事认真履行职责，积极参加董事会专门委员会会议共计10次，其中审计委员会7次，提名委员会2次，战略委员会1次，均未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。我们认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符

合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

### （三）现场考察及公司配合独立董事情况

报告期内，我们利用空余时间及公司年度报告审计期间与注册会计师进行沟通的机会，对公司进行了实地现场考察，全面深入地了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。我们独立董事在行使职权时，公司管理层积极配合，保证我们享有与其他董事同等的知情权，与我们进行积极地沟通，能对我们关注的问题给予耐心地讲解和答复，对一些意见和建议及时地落实和改进，为我们履职提供了必备的条件和充分的支持。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2021年，我们根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专业委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：

#### （一）关联交易情况

2021年，我们审议了3项关联交易相关议案。经核查，关联交易价格公允，没有损害公司股东及债权人的利益，在交易的必要性和定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	第二届董事会第二十七次会议	2021年4月9日	《关于对公司近三年（2018-2020年）关联交易予以确认的议案》
2	第二届董事会第二十八次会议	2021年6月8日	《关于2021年度关联交易预计的议案》
3	第三届董事会第三次会议	2021年9月24日	《关于对公司近三年一期（2018-2021年6月30日）关联交易予以确认的议案》

#### （二）对外担保及资金占用情况

公司严格根据《上市规则》《公司章程》及其他规范性文件的要求审议担保事项，并在决议的授权范围内具体实施，严格控制对外担保风险。经核查，2021年度公司不存在对合并报表范围以外公司的对外担保情况，不存在资金占用情况。

#### （三）募集资金使用情况

公司于2021年12月24日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,249万股，发行价格为每股人民币78.69元，募集资金总额为人民币176,973.81万元，扣除发行费用后公司本次募集资金净额为163,264.76万元。本次发行募集资金已于2021年12月21日全部到位，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年12月21日出具了《验资报告》（普华永道中天验字〔2021〕第1244号）。

2021年未使用募集资金，在2021年度募集资金到位以前，公司为保障募集资金投资项目顺利进行，已使用自筹资金48,829,131.39元和1,507,382.00元分别投入炬光科技东莞微光学及应用项目（一期工程）和激光雷达发射模组产业化项目。

#### （四）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

#### （五）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定履行信息披露义务，公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。

#### （六）内部控制的执行情况

公司严格按照《企业内部控制基本规范》等法律、法规的有关规定，积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露；维护了投资者和公司的利益。

#### （七）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，公司董事会全体董事、各专门委员会和公司高级管理人员能够遵守对公司忠实和勤勉的原则，根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，充分利用自身专业经验，切实发挥了各专门委员会在公司法人治理结构中

的重要作用。

#### 四、总体评价和建议

2021年，我们作为公司独立董事，按照各项法律法规的要求，忠实勤勉地履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。我们密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一步提高。

2022年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

特此报告。

西安炬光科技股份有限公司  
独立董事：王满仓、张彦鹏、田阡  
2022年5月18日



## 议案五：《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

各位股东及股东代理人：

公司董事会对 2021 年度公司整体运营情况进行总结，编制了《公司 2021 年度财务决算报告》，详见附件 4。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

附件 4:

## 西安炬光科技股份有限公司 2021 年财务决算报告

### 一、2021年度公司财务报表的审计情况

公司2021年度财务报表按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允的反映了西安炬光科技股份有限公司2021年12月31日的合并财务状况以及2021年度的合并经营成果和现金流量。公司财务报表已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了普华永道中天审字(2022)第10139号标准无保留意见的审计报告。

### 二、主要会计数据及财务指标变动情况

单位:人民币元

项目	2021年度	2020年度	本期比上年同期增减(%)
营业收入	475,804,602.28	359,877,804.39	32.21
归属于上市公司股东的净利润	67,761,555.25	34,870,014.10	94.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,520,651.94	19,537,493.19	148.35
基本每股收益(元/股)	1.00	0.54	85.19
加权平均净资产收益率(%)	9.67%	6.77%	增长了2.9个百分点
经营活动产生的现金流量净额	41,761,491.39	36,993,022.97	12.89
项目	2021年末	2020年末	本期比上年同期增减(%)
总资产	2,517,291,002.07	820,320,175.35	206.87
归属于上市公司股东的净资产	2,319,012,978.77	625,613,610.01	270.68

### 三、财务状况、经营成果和现金流量分析

#### (一) 资产、负债和净资产情况

## 1、资产构成及变动情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,517,291,002.07 元，同比增加 1,696,970,826.72 元，增长 206.87%，资产构成及变动情况如下：

单位：人民币元

项目	本期报告数		上年同期数		同比变动 (%)
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
流动资产:					
货币资金	1,745,963,372.08	69.36	95,426,956.24	11.63	1,729.63
交易性金融资产	62,144,108.86	2.47	116,213,488.56	14.17	-46.53
衍生金融资产	71,375.00	0.00	0.00	0.00	不适用
应收票据	26,472,843.40	1.05	17,091,993.52	2.08	54.88
应收账款	120,125,920.58	4.77	71,704,406.85	8.74	67.53
应收款项融资	15,076,220.60	0.60	19,287,709.07	2.35	-21.84
预付款项	12,603,711.01	0.50	4,340,894.37	0.53	190.35
其他应收款	2,065,809.41	0.08	1,410,670.03	0.17	46.44
存货	157,830,380.08	6.27	141,125,367.60	17.20	11.84
其他流动资产	15,133,233.32	0.60	25,932,338.63	3.16	-41.64
流动资产合计	2,157,486,974.34	85.71	492,533,824.87	60.04	338.04
非流动资产:					
固定资产	159,528,384.52	6.34	147,972,867.34	18.04	7.81
在建工程	26,665,149.20	1.06	2,130,399.61	0.26	1,151.65
使用权资产	6,033,880.61	0.24	0.00	0.00	不适用
无形资产	39,232,903.70	1.56	42,984,425.96	5.24	-8.73
商誉	73,309,871.08	2.91	78,911,980.61	9.62	-7.10
长期待摊费用	1,250,725.59	0.05	2,484,566.35	0.30	-49.66
递延所得税资产	39,145,705.83	1.56	46,604,964.60	5.68	-16.01
其他非流动资产	14,637,407.20	0.58	6,697,146.01	0.82	118.56
非流动资产合计	359,804,027.73	14.29	327,786,350.48	39.96	9.77
资产总计	2,517,291,002.07	100.00	820,320,175.35	100.00	206.87

变动较大的资产项目说明如下：

(1) 货币资金：较上年期末增加 165,053.64 万元，增长 1,729.63%，主要系首次公开发行股票收到募集资金所致；

(2) 交易性金融资产：较上年期末减少 5,406.94 万元，下降 46.53%，主要系公司购买理财产品尚未到期部分的减少所致；

(3) 衍生金融资产：本期期末金额为公司购买远期外汇合约，约定远期结汇汇率与本期期末率的差额；

(4) 应收票据：较上年期末增加938.08万元，增长54.88%，主要系公司2021年销售收入增加，对应用票据结算方式增加所致；

(5) 应收账款：较上年期末增加4,842.15万元，增长67.53%，主要系公司2021年销售收入增加，导致应收账款余额增加；

(6) 预付款项：较上年期末增加826.28万元，增长190.35%，主要系公司2021年业务规模增加对应原材料采购预付款增加及购买相关软件服务所致；

(7) 其他应收款：较上年期末增加65.51万元，增长46.44%，其他应收款金额较小，主要是应收房屋租赁费、水电费及子公司东莞炬光厂房租赁押金；

(8) 其他流动资产：较上年期末减少1,079.91万元,下降41.64%，主要系公司上市成功后相关发行费用结转至资本公积所致；

(9) 在建工程：较上年期末增加2,453.47万元，增长1,151.65%，主要系子公司东莞炬光新厂房建设所致；

(10) 使用权资产：本期期末金额为公司自2021年1月1日执行新租赁准则，将经营租赁租入的一年期以上的资产及融资租入的资产确认为使用权资产；

(11) 长期待摊费用：较上年期末减少123.38万元，下降49.66%，主要系公司2021年摊销各项长期待摊所致；

(12) 其他非流动资产：较上年期末增加794.03万元，增长118.56%，主要系公司2021年预付设备投资款增加所致。

## 2、负债构成及变动情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司负债总额 191,671,437.90 元，同比增加 6,317,305.79 元，增长 3.41%，主要负债构成及变动情况如下：

单位：人民币元

项目	本期报告数		上年同期数		同比变动 (%)
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
流动负债	-	-	-	-	-
短期借款	27,770,000.00	14.49	39,200,000.00	21.15	-29.16
应付账款	30,893,813.22	16.12	23,474,845.43	12.66	31.60
合同负债	11,081,691.63	5.78	9,244,452.43	4.99	19.87
应付职工薪酬	30,492,517.52	15.91	24,733,603.79	13.34	23.28
应交税费	14,961,684.54	7.81	6,467,939.35	3.49	131.32
其他应付款	23,079,321.90	12.04	11,938,833.98	6.44	93.31

一年内到期的非流动负债	2,691,984.93	1.40	10,301,551.49	5.56	-73.87
流动负债合计	140,971,013.74	73.55	125,361,226.47	67.63	12.45
非流动负债					
租赁负债	3,717,581.94	1.94	0.00	0.00	不适用
长期应付款	0.00	0.00	1,241,518.30	0.67	-100.00
预计负债	6,670,980.15	3.48	6,627,803.02	3.58	0.65
递延收益	40,311,862.07	21.03	47,404,821.98	25.58	-14.96
递延所得税负债	0.00	0.00	4,718,762.34	2.55	-100.00
非流动负债合计	50,700,424.16	26.45	59,992,905.64	32.37	-15.49
负债合计	191,671,437.90	100.00	185,354,132.11	100.00	3.41

变动较大的负债项目说明如下：

(1) 应付账款：较上年期末增加741.90万元，增长31.60%，主要系公司2021年产销增加，加大材料采购，以及公司控制合理的付款结算速度，期末应付款项未到结算期所致；

(2) 应交税费：较上年期末增加849.37万元，增长131.32%，主要系公司盈利能力提升带来的应交所得税增加所致；

(3) 其他应付款：较上年期末增加1,114.05万元，增长93.31%，主要系公司尚未支付发行相关的服务费增加所致；

(4) 一年到期的非流动负债：较上年期末减少760.96万元，下降73.87%，主要系公司2021年归还交行长期借款所致；

(5) 租赁负债：本期期末金额为公司自2021年1月1日执行新租赁准则，确认长期经营租赁及长期应付款重分类到租赁负债；

(6) 长期应付款：较上年期末减少124.15万元，下降100%，主要系长期应付款重分类到租赁负债；

(7) 递延所得税负债：较上年期末减少471.88万元，下降100%，主要系同性质类型的递延所得税资产与递延所得税负债互抵所致；

### 3、所有者权益结构及变动情况

2021年末，归属于上市公司股东的所有者权益为2,319,012,978.77元，同比增加1,693,399,368.76元，增长270.68%。所有者权益构成及变动情况如下：

单位：人民币元

项目	本期报告数		上年同期数		同比变动 (%)
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
股东权益					
股本	89,960,000.00	3.87	67,470,000.00	10.63	33.33
资本公积	2,236,148,780.79	96.15	623,615,227.70	98.21	258.58
其他综合收益	1,022,281.21	0.04	10,408,020.79	1.64	-90.18
盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
未分配利润	-8,118,083.23	-0.35	-75,879,638.48	-11.95	不适用
少数股东权益	6,606,585.40	0.28	9,352,433.23	1.47	-29.36
股东权益合计	2,325,619,564.17	100.00	634,966,043.24	100.00	266.26

主要变动原因分析：

(1) 股本：较上年期末增加2,249万元，增长33.33%，主要系公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,249万股，并于2021年12月24日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为8,996万股；

(2) 资本公积：较上年期末增加161,253.36万元，增长258.58%，主要系报告期内首次公开发行股票收到募集资金导致资本溢价增加；

(3) 其他综合收益：较上年期末减少938.57万元，下降90.18%，主要系相关子公司外币报表汇率折算差异所致；

(4) 未分配利润：较上年期末增加6,776.16万元，主要系公司2021年持续盈利所致。

## (二) 经营成果

2021年度公司营业收入475,804,602.28元，同比2020年度增长32.21%，实现净利润64,880,530.12元，同比2020年度增长93.20%。主要数据如下：

单位：人民币元

项目	本期报告数	上年同期数	同比变动 (%)
一、营业总收入	475,804,602.28	359,877,804.39	32.21
减：营业成本	217,628,574.36	176,301,831.06	23.44
税金及附加	2,716,433.23	1,544,253.84	75.91
销售费用	33,845,588.01	29,082,798.18	16.38
管理费用	70,375,950.96	57,309,752.01	22.80
研发费用	67,786,437.50	69,897,130.65	-3.02
财务费用	11,565,787.78	461,907.87	2,403.92
加：其他收益	18,499,204.75	15,924,558.96	16.17

项目	本期报告数	上年同期数	同比变动 (%)
投资收益	0.00	628,179.56	-100.00
公允价值变动损益	2,862,406.23	413,488.56	592.26
信用减值损失（损失以“—”号）	-7,851,950.65	-1,825,739.04	不适用
资产减值损失（损失以“—”号）	-8,462,414.20	-2,807,460.13	不适用
资产处置损益（损失以“—”号）	-162,513.64	7,068.53	-2,399.12
二、营业利润（亏损以“—”号填）	76,770,562.93	37,620,227.22	104.07
加：营业为收入	266,891.37	691,265.98	-61.39
减：营业外支出	364,215.41	469,893.51	-22.49
三、利润总额（亏损总额以“—”号）	76,673,238.89	37,841,599.69	102.62
减：所得税费用	11,792,708.77	4,258,705.05	176.91
四、净利润（净亏损以“—”号填）	64,880,530.12	33,582,894.64	93.20

#### 业绩变动分析：

（1）营业总收入：公司2021年实现营业收入47,580.46万元，较上年同期增加11,592.68万元，增长32.21%。主要受以下因素影响：（1）公司半导体激光较上年同期增加5,937.35万元，主要系在医疗健康、先进制造等应用领域取得增长，同时积极拓展预制金锡薄膜陶瓷热沉、泛半导体制程等新业务；（2）公司激光光学较上年同期增加2,788.82万元，主要系公司光束准直转换系列产品出货量大幅提升，同时在光场匀化器等新兴市场取得了积极性进展；（3）公司汽车应用（激光雷达）较上年同期增加2,262.07万元，发展态势良好，汽车应用业务有序开展，公司正在积极拓展激光雷达业务，报告期内各光学元器件客户项目逐渐进入量产爬坡阶段，同时公司获得第二个激光雷达发射模组项目书面定点通知，正在持续交付样品和进行产品验证；（4）公司光学系统较上年同期增加801.25万元，主要系下游市场回暖并积极开拓国内场所致；

（2）营业税金及附加：较上年同期增加117.22万元，增长75.91%，主要系公司2021年国内公司营业收入大幅增长，应纳税额也随之增长所致；

（3）财务费用：较上年同期增加1,110.39万元，增长2,403.92%，主要系报告期内欧元、美元对人民币的汇率显著下降，汇兑损失较上年大幅增加所致；

（4）投资收益：较上年同期减少62.82万元，下降100%，主要系2021年理财相关的投资收益全部重分类至公允价值变动损益所致；

（5）公允价值变动损益：较上年同期增加244.89万元，增长592.26%，主要系将购买理财产品到期所获取投资收益重分类至公允价值变动收益，以及远期结

售汇公允价值变动所所致；

(6) 信用减值损失：较上年同期增加602.62万元，主要系应收账款坏账增加所致；

(7) 资产减值损失：较上年同期增加565.50万元，主要系存货减值准备增加所致；

(8) 资产处置损益：较上年同期减少16.96万元，下降2,399.12%，资产处置损益金额较小，主要为处置固定资产损益；

(9) 营业外收入：较上年同期减少42.44万元，下降61.39%，2021年金额较小，主要为废品处置收益；

(10) 所得税费用：较上年同期增加753.40万元，增长176.91%，主要系公司盈利能力提升带来的所得税费用增加所致；

(11) 营业利润、利润总额、净利润：较上年同期分别增加了3,915.03万元、3,883.16万元、3,129.76万元，分别增长104.07%、102.62%、93.2%，主要受以下因素影响：（1）公司收入增长带动利润同步增长；（2）随着公司战略性重组的持续推进，在东莞炬光新建激光光学元器件后端产线和光学镀膜研发导入生产，大幅提升了激光光学元器件产品的生产效率，使得公司综合毛利率有所提高。

### （三）现金流量情况

2021年，公司现金流量简表如下：

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额	同比变动 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	41,761,491.39	36,993,022.97	12.89
二、投资活动产生的现金流量净额	-16,205,932.17	-171,637,487.69	不适用
三、筹资活动产生的现金流量净额	1,630,695,983.98	165,224,749.02	886.96

现金流量分析：

(1) 投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系2021年收回上年购买理财产品到期所致；

(2) 筹资活动产生的现金流量净额大幅增加，主要系2021年12月公司首次



公开发行股票募集资金到账所致。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2022年5月18日

## 议案六：《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

各位股东及股东代理人：

根据公司生产经营发展计划确定的经营目标，根据公司 2020-2021 年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及未来经营情况的展望，本着求实稳健的原则，董事会编制了公司《公司 2022 年度财务预算报告》，详见附件 5。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

附件 5:

## 西安炬光科技股份有限公司 2022年度财务预算报告

根据公司生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司2022年度财务预算方案如下：

### 一、预算编制基础

1、2022年度的财务预算方案是根据公司2020-2021年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及未来经营情况的展望，本着求实稳健的原则而编制。

2、本预算包括西安炬光科技股份有限公司及下属的子公司。

### 二、基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
- 4、公司2022年度业务模式及市场无重大变化。
- 5、公司主要业务的市场价格不会有重大变化。
- 6、公司主要材料、劳务成本价格不会有重大变化。
- 7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
- 8、公司现行的组织结构无重大变化，公司能正常运行。

### 三、2022年主要预算指标

预计公司2022年实现的营业收入及归属于上市公司股东的净利润较上年均保持稳定增长。

### 四、完善预算指标的措施

- 1、加强公司内控管理，加强绩效考核，提升公司整体管理效率；
- 2、有效地利用企业资源，确保企业效益最大化；
- 3、合理安排、使用资金，提高资金利用率；

4、提高财务管理质量，细化成本控制分析、预算执行等工作，保证财务指标实现。

公司2022年度财务预算不代表本公司2022年盈利预测，更不代表对投资者的承诺。预算数据能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况，以及本报告中重要假设前提的实现，公司管理团队的努力等诸多因素。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2022年5月18日

## 议案七：《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

各位股东及股东代理人：

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币-18,718,257.34 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》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，由于公司截至 2021 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件。公司 2021 年拟不进行利润分配。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《西安炬光科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-026）。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。现提请股东大会审议。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

## 议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》

### 各位股东及股东代理人：

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）是经国家财政部和中国证监会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。公司董事会审计委员会对普华永道的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了普华永道的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构事项提交公司董事会审议。

公司董事会提请股东大会授权公司经理层根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（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。

本次续聘会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《西安炬光科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-027）。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。现提请股东大会审议。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

## 议案九：《关于调整独立董事津贴的议案》

各位股东及股东代理人：

公司依据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，结合公司所处地区经济发展状况、结合公司实际经营情况及独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用等，拟将独立董事津贴标准由每年 6 万元人民币（含税）调整为 8 万元人民币（含税），自股东大会审议通过之日起开始执行。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《西安炬光科技股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2022-030）。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。现提请股东大会审议。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日