

# 上海安路信息科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料



2022 年 5 月

## 目录

2021 年年度股东大会会议须知.....	3
2021 年年度股东大会会议议程.....	5
2021 年年度股东大会会议议案.....	7
议案 1：关于《2021 年度董事会工作报告》的议案.....	7
议案 2：关于《2021 年度监事会工作报告》的议案.....	8
议案 3：关于《2021 年度财务决算报告》的议案.....	9
议案 4：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案.....	10
议案 5：关于 2021 年度利润分配预案的议案.....	11
议案 6：关于《2021 年度独立董事述职报告》的议案.....	12
议案 7：关于调整独立董事津贴的议案.....	13
议案 8：关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案.....	14
议案 9：关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案.....	15
议案 10：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案.....	16

## 上海安路信息科技股份有限公司

### 2021 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，保证股东在上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安路科技”）依法行使股东权利，确保 2021 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《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》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》以及《上海安路信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海安路信息科技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，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。

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、经公司审核后符合参加本次股东大会条件的股东（含股东代理人）、董事、监事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确定会议的正常秩序和议事效率为原则，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

五、为维护会场秩序，全体参会人员不应随意走动，手机应调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，参会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

六、出席现场大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应填写“股东发言登记表”向秘书处申请。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排发言。为了保证会议的高效率，每位股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会

的主要议题，发言时间不超过 5 分钟，发言人数以登记时间排序的前 10 名为限。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。

七、主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，导致损害公司、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（含股东代理人），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（含股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、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、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。如因上海疫情防控要求导致无法召开现场会议，会议将采用线上视频通讯方式召开。

十一、本次股东大会登记方法及投票注意事项等具体内容，请参见公司于 2022 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海安路信息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：2022-021）。

## 上海安路信息科技股份有限公司

### 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、会议时间：2022 年 5 月 20 日 14 点 00 分

2、现场会议地点：上海市浦东新区中科路 1867 号公司会议室

3、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 20 日至 2022 年 5 月 20 日

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

#### 二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、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，介绍现场会议参会人员、列席人员；
- (三) 宣读股东大会会议须知；
- (四) 推举计票、监票成员；
- (五) 审议会议议案：
  - 1、关于《2021 年度董事会工作报告》的议案；
  - 2、关于《2021 年度监事会工作报告》的议案；
  - 3、关于《2021 年度财务决算报告》的议案；
  - 4、关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案；
  - 5、关于 2021 年度利润分配预案的议案；
  - 6、关于《2021 年度独立董事述职报告》的议案；
  - 7、关于调整独立董事津贴的议案；
  - 8、关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

- 9、关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
- 10、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

- (六) 针对股东大会审议议案，回答股东提问；
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
- (八) 统计现场会议表决结果；
- (九) 宣布现场会议表决结果；
- (十) 现场会议结束；
- (十一) 通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；
- (十二) 与会人员签署会议相关文件；
- (十三) 见证律师出具法律意见书。

## 上海安路信息科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议案

议案 1:

### 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:

基于对 2021 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结, 根据《公司章程》的规定, 董事会拟向公司股东大会提交《上海安路信息科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》审议, 具体的报告内容详见附件 1。

本议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过, 现提请各位股东及股东代理人审议。

上海安路信息科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

[附件 1: 公司 2021 年度董事会工作报告](#)

议案 2:

## 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:

基于对 2021 年度监事会各项具体工作的开展情况,根据《公司章程》的规定,监事会拟向公司股东大会提交《上海安路信息科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》审议,具体的报告内容详见附件 2。

本议案已经公司第一届监事会第六次会议审议通过,现提请各位股东及股东代理人审议。

上海安路信息科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 20 日

[附件 2: 公司 2021 年度监事会工作报告](#)



议案 3:

### 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》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定,综合公司 2021 年年度经营及财务状况,公司编制了《2021 年度财务决算报告》。公司 2021 年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。现将《2021 年度财务决算报告》提请股东大会审议。具体的报告内容详见附件 3。

本议案已经公司第一届董事会第十三次会议与第一届监事会第六次会议审议通过,现提请各位股东及股东代理人审议。

上海安路信息科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

[附件 3: 公司 2021 年度财务决算报告](#)

议案 4:

## 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:

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《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）和《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）和上海证券交易所《关于做好科创板上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的有关规定，公司已经向全体投资者和社会公众披露了公司 2021 年年度报告及其摘要，现将《上海安路信息科技股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要提交股东大会审议。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《上海安路信息科技股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第一届董事会第十三次会议与第一届监事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

上海安路信息科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

议案 5:

## 关于 2021 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人:

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-30,849,100.17 元，母公司实现净利润为-30,765,575.93 元，截至报告期末母公司可供分配利润为人民币-65,965,165.31 元。

由于公司目前处于发展期，且本报告期内尚未实现盈利，为保证公司的正常经营和持续发展，公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案符合中国证监会及上海证券交易所相关规章制度及《公司章程》的有关规定。

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《公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-015）。

本议案已经公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

上海安路信息科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

议案 6:

## 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:

按照《公司法》《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》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规章制度的要求,公司独立董事在 2021 年度诚实、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《2021 年度独立董事述职报告》提交股东大会审议,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《公司 2021 年度独立董事述职报告》。

本议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过,现提请各位股东及股东代理人审议。

上海安路信息科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

议案 7:

## 关于调整独立董事津贴的议案

各位股东及股东代理人:

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司章程指引》及《公司章程》的相关规定,综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献,结合公司目前经营规模、实际状况,并参照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准,拟从 2022 年 4 月份起调整独立董事津贴,将独立董事津贴从原来的 8 万元/年(税前)调整至 10 万元/年(税前)。

本次调整独立董事薪酬标准符合公司的实际经营情况,符合公司长远发展的需要。决策程序符合《公司法》以及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《上海安路信息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:2022-019)。

本议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过,现提请各位股东及股东代理人审议。

上海安路信息科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

议案 8:

## 关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东及股东代理人:

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《上海安路信息科技股份有限公司章程》的规定，制定《上海安路信息科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。详细内容请参见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-022）。

本议案已经公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

上海安路信息科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

议案 9:

## 关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

各位股东及股东代理人:

为保证上海安路信息科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利进行, 确保公司发展战略和经营目标的实现, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定, 并结合公司的实际情况, 特制定《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。考核办法详细内容请参见公司于 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《上海安路信息科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第六次会议审议通过, 现提请各位股东及股东代理人审议。

上海安路信息科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

议案 10:

## 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

各位股东及股东代理人:

为了具体实施上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项:

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:

(1) 授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日;

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整;

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整;

(4) 授权董事会在限制性股票授予前，将因员工离职或员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整;

(5) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》;

(6) 授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

(7) 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属;

(8) 授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;



(9) 授权董事会根据公司 2022 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜,包括但不限于取消激励对象的归属资格,对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理;

(10) 授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

(11) 授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜;

(12) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

5、上述授权事项中,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他事项,提请公司股东大会授权董事会,并由公司董事会进一步授权公司适当人士行使。

本议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过,现提请各位股东及股东代理人审议。

上海安路信息科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

附件 1:

## 上海安路信息科技股份有限公司

### 2021 年度董事会工作报告

2021 年度，上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“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”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，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。同时，围绕公司既定的战略发展目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现了持续快速的发展。现将公司董事会 2021 年度工作报告如下：

#### 一、2021 年度董事会及专门委员会履职情况

##### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，董事会成员均出席了会议，会议的组织、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议议案全部审议通过，具体如下：

（1）第一届董事会第二次会议于 2021 年 3 月 31 日以现场加通讯表决的方式召开。公司董事共 9 名，实际出席会议董事 9 名。

本次会议审议通过了 17 项议案：《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》《关于公司在首次公开发行股票前滚存利润或累计未弥补亏损由新老股东共享或承担的议案》《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在科创板上市相关事宜的议案》《关于审核确认公司最近三年关联交易的议案》《关于公司未来三年发展规划和发展目标的议案》《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》《公司上市三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案》《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市相关事项公开承诺的议案》《关于制定〈上海安路信息科技股份有限公司章程

（草案）的议案》《关于修订公司治理制度的议案》《关于制定〈募集资金使用管理办法〉的议案》《关于制定〈信息披露管理制度〉及〈投资者关系管理制度〉的议案》《关于公司最近三年财务报告和内部控制报告的议案》《关于公司最近三年会计政策变更的议案》《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

（2）第一届董事会第三次会议于 2021 年 6 月 9 日以现场加通讯表决的方式召开。公司董事共 9 名，实际出席会议董事 9 名。

本次会议审议通过了共计 6 项议案：《关于〈2020 年度经营总结暨 2021 年度经营计划〉的议案》《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》《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》《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

（3）第一届董事会第四次会议于 2021 年 6 月 15 日以通讯表决的方式召开。公司董事共 9 名，实际出席会议董事 9 名。

本次会议审议通过了一项《关于〈上海安路信息科技股份有限公司审阅报告及财务报表（2021 年 1-3 月）〉的议案》。

（4）第一届董事会第五次会议于 2021 年 7 月 9 日以通讯表决的方式召开。公司董事共 9 名，实际出席会议董事 9 名。

本次会议审议通过了一项《关于公司部分高级管理人员及核心员工设立资产管理计划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》。

（5）第一届董事会第六次会议于 2021 年 7 月 23 日以通讯表决的方式召开。公司董事共 9 名，实际出席会议董事 9 名。

本次会议审议通过了两项议案：《关于公司设立募集资金专项账户的议案》《关于〈上海安路信息科技股份有限公司 2021 年 1-6 月审阅报告及财务报表〉的议案》。

（6）第一届董事会第七次会议于 2021 年 9 月 7 日以通讯表决的方式召开。公司董事共 9 名，实际出席会议董事 9 名。

本次会议审议通过了两项议案：《关于申请银行综合授信额度的议案》《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

（7）第一届董事会第八次会议于 2021 年 9 月 28 日以通讯表决的方式召开。

公司董事共 9 名，实际出席会议董事 9 名。

本次会议审议通过了两项议案：《关于〈上海安路信息科技股份有限公司审计报告及财务报表（2018 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止）〉的议案》《关于〈上海安路信息科技股份有限公司内控自我评价报告〉的议案》。

（8）第一届董事会第九次会议于 2021 年 11 月 1 日以通讯表决的方式召开。公司董事共 9 名，实际出席会议董事 9 名。

本次会议审议通过了一项《关于〈上海安路信息科技股份有限公司 2021 年 1-9 月审阅报告及财务报表〉的议案》。

（9）第一届董事会第十次会议于 2021 年 12 月 14 日以现场加通讯的表决方式召开。公司董事共 9 名，实际出席会议董事 9 名。

本次会议审议通过了 3 项议案：《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》《关于设立公司济南分公司的议案》。

所有董事均严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，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中的重大事项作出了合理决策。独立董事在遵守法律法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。

报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案及其他重大事项均发表了同意的独立意见。

## （二）股东大会会议召开情况

报告期内，董事会共提请召开 3 次股东大会，会议议案全部审议通过。上述会议均严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的相关要求，规范运作并有效表决。同时，公司董事会认真履行、贯彻执行股东大会的各项决议，具体情况如下：

（1）2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 4 月 15 日在公司会议室召开。审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》《关于公司在首次公开发行

股票前滚存利润或累计未弥补亏损由新老股东共享或承担的议案》《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在科创板上市相关事宜的议案》《关于审核确认公司最近三年关联交易的议案》《关于公司未来三年发展规划和发展目标的议案》《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》《公司上市三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案》《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市相关事项公开承诺的议案》《关于制定〈上海安路信息科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》《关于修订公司治理制度的议案》《关于制定〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

（2）2020 年年度股东大会于 2021 年 6 月 30 日在公司会议室召开。审议通过了《关于〈2020 年度经营总结暨 2021 年度经营计划〉的议案》《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》《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》。

（3）2021 年第二次临时股东大会于 2021 年 9 月 24 日在公司会议室召开。审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。

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，股东大会召集、召开程序合法、合规；董事会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。2021 年度，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工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会，报告期内共召开审计委员会会议 5 次，对公司财务报告等事项进行审阅，对公司聘请的审计机构进行了监督与评估，指导公司内部审计工作，并积极协调公司内部及相关部门与外部审计机构的沟通，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

2、战略委员会，报告期内共召开战略委员会会议 1 次，审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》及《关于公司未来三年发展规划和发展目标的议案》，委员会认真履行职责，结合公司情况及行业发展状况，对公司发展战略和重大投资决策提出了合理建议。

#### （四）独立董事履职情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等相关规定，全体独立董事在 2021 年度工作中能够诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参加公司董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，充分发挥各自专业和信息方面的优势，对公司重要事项发表了独立意见并提出合理化建议，使公司决策更加科学有效，切实维护了公司和全体股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。

#### （五）董事参加公司董事会和股东大会的情况

2021 年度，董事出席公司董事会和股东大会的情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
马玉川	否	9	9	6	0	0	否	3
郝立超	否	9	9	6	0	0	否	3
HUA WEN	否	9	9	6	0	0	否	3
黄志军	否	9	9	6	0	0	否	3
蒋毅敏	否	9	9	7	0	0	否	3
刘诗宇	否	9	9	8	0	0	否	3
蒋守雷	是	9	9	7	0	0	否	3
戴继雄	是	9	9	7	0	0	否	3
任超	是	9	9	8	0	0	否	3

## 二、报告期内主要经营情况

### （一）经营概况

2021 年，公司抓住市场机遇，加快产品布局，完成 SALPHOENIX 和 SALELF

系列新规格 FPGA 产品研发和 SALSWIFT 新品系列第一款 FPSoC 产品研发，不断满足下游应用市场需求；加强供应链管理，通过与供应商加强战略伙伴关系、建立供应链备份系统、完善供应链管理体系，保障了整个供应链系统的良性运转。报告期内，公司实现营业收入 67,852.02 万元，比去年同期增加 141.44%；归属于上市公司股东的净利润-3,084.91 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 172,957.37 万元，同比增长 290.58%；归属于上市公司股东的所有者权益 150,886.92 万元，同比增长 366.29%。

#### 1、持续加大研发投入，丰富产品线，加强竞争优势

公司将核心技术研发和创新作为长远发展的生命线，追求芯片和软件的最高品质，致力于研发最适合应用领域需求的 FPGA 产品，推动 FPGA 行业和各应用领域的相互协同发展。报告期内，公司发生研发费用 24,362.22 万元，较上年增长 94.06%；新申请知识产权 60 项，其中发明专利 35 项；新获得知识产权 52 项，其中发明专利 30 项，持续的研发投入在创新产品和核心技术方面取得了积极成效。

创新产品方面，报告期内公司完成新规格 SALPHOENIX 和 SALELF 系列 FPGA 产品研发和 SALSWIFT 新品系列第一款 FPSoC 产品研发，进一步丰富了产品线以满足更多下游市场应用需求，其中 SALPHOENIX 系列 FPGA 芯片入选 2021 年度上海市创新产品推荐目录。核心技术方面，公司面向功能要求更丰富和性能要求更高的产品市场，继续开展下一代 FPGA 芯片、FPSoC 芯片、FPGA 专用 EDA 软件和 FPSoC 系统软件等项目研发，整体竞争力进一步增强。

#### 2、提高供应链管理水平，保障产品供应

报告期，公司供应链面临产品线增加、业务规模大幅增长、上游供应链产能紧张、生产成本上涨等多重挑战，为此，公司全方位提高供应链管理水平，选择了在技术水平、生产管理、产业资源等方面具有较强实力的知名企业或龙头企业开展密切合作，强化与关键核心供应商的战略合作关系，投入资源保持双方良好合作，密切跟踪上游供应商研发规划与市场布局，建立了供应商双重备份体系，为营业收入高速增长提供了重要保障；通过从设计到生产的全链条质量管理、严格的成本控制、生产运营管理信息化建设完善等方式，提高了生产效率和产品质量，控制了生产制造成本。

### 3、加强市场拓展力度，销售收入保持高速增长

公司紧跟下游应用市场需求并积极响应，报告期内完成了多个新产品型号量产与用户导入，进一步完善性能配置各异、满足不同下游需求的芯片产品差异化布局，扩展产品应用领域，在工业控制、网络通信、消费电子、数据中心等关键领域继续保持市场领先地位，并开拓了新的行业主流客户，持续提升在各关键领域的市场占有率。同时，公司继续完善经销与直销相结合的销售模式，加强销售体系建设与销售网络布局，优化经销商队伍，提升经销商管理标准及服务专业能力，提高客户覆盖面，为不断增长的客户提供及时全面的技术支持。

### 4、持续引进高水平人才，实施以股权激励为主的多元人才激励计划

公司始终视人才为立身之本，通过多种途径引进高水平人才，增强公司竞争力。截至 2021 年 12 月 31 日，公司共有员工 328 人，同比增长 24.24%；其中研发人员 266 人，同比增长 24.88%。同时公司高度重视内部人员培养，完善人才梯队建设。报告期，公司核心人才获得上海市青年五四奖章、上海市人才发展资金、“上海产业菁英”高层次人才（产业领军人才）、“上海产业菁英”高层次人才（产业青年英才）、张江国家自主创新示范区杰出创新创业人才。

公司形成并实施了以股权激励为主的多元人才激励计划，包括员工持股计划、面向公司高级管理人员与核心员工的战略配售安排，以及知识产权奖励、科技创新专项奖励、基于多维度绩效考核的职位晋升和薪酬奖励等，通过健全的人才激励体系，稳定优秀人才，有效激励技术、市场和管理核心团队，保持鼓励创新、积极奋进的企业文化，促进产品和技术的持续改进及业务的长期持续发展。

### 5、公司成功在上海证券交易所科创板首发上市

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海安路信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3093 号）同意注册，本公司获准向社会公开发行人民币普通股 50,100,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 26.00 元。本次发行公司募集资金总额为人民币 1,302,600,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 101,957,537.70 元，实际募集资金净额为人民币 1,200,642,462.30 元。公司



IPO 发行上市成功在为公司发展募得所需研发资金外，同时也将不断提升公司治理水平，为公司的发展提供制度保证。

## （二）经营业绩

公司报告期内实现营业收入 6.79 亿元，同比增长 141.44%，主要是由于公司产品应用领域不断扩展，产品性能不断提高，市场竞争力、影响力不断增强，且国内 FPGA 芯片下游市场需求也在稳健增长。近三年公司收入一直保持高速增长态势。

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为-3,084.91 万元，同比减少 2,466.20 万元，主要是由于公司保持了持续高额的研发投入，公司主营业务产生的利润不足以覆盖管理和研发费用。

报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,286.39 万元，同比增加 1,525.28 万元，随着营业收入的大幅增长，公司经营毛利大幅提高，研发投入占营业收入的比例持续下降，在扣除非经常性损益的情况下，亏损幅度有所收窄。

## 三、公司信息披露情况

董事会依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平。报告期内，公司严格按照上市规则规定的披露时限，及时报送相关公告文件，并在指定报刊、网站进行披露，能够客观、准确、完整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，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

## 四、投资者关系管理情况

2021 年，公司重视提高投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。在上市以后，公司通过电话、邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的沟通与回复，以便投资者快捷、全面获取公司信息。

## 五、2022 年经营及工作计划

公司将继续坚持自主创新，深耕本土市场，致力于成为中国 FPGA 芯片的产业创新者和国际 FPGA 芯片行业的重要竞争者。未来，公司拟采取如下措施进一步实现战略目标：

### 1、产品开发计划

2021 年，新规格的 PHOENIX 和 ELF 系列芯片正在研发中，其中部分新品已经实现量产；完成一款低功耗 FPSoC 芯片研发并成功实现量产，正在研发一款高效率 FPSoC 芯片。配套的 FPGA 软件和 FPSoC 软件也同步进行了开发，有效地支持了芯片的功能实现。未来公司将继续优化和丰富产品结构，致力于满足下游客户不断发展的多样性需求。一方面，公司将在现有产品系列基础上持续优化升级和迭代创新，通过在性能、功耗、品质等全方面的提升，提高现有产品的持续竞争力和客户满意度；另一方面，公司将紧跟市场发展趋势，积极响应客户需求，进一步丰富公司产品线，增加产品规格覆盖，加强高性能 FPGA 产品和系统级 FPSoC 产品研发，努力扩大公司在国内 FPGA 市场的领先优势。

### 2、市场拓展计划

未来公司将在现有销售能力的基础上，进一步提高营销与服务网络的覆盖度，提高销售体系专业能力，完善制度及业务流程；不断丰富优质客户资源，拓展产品的应用领域和使用场景，注重提升公司在高性能 FPGA 芯片市场的竞争力。公司将通过对客户需求的快速响应和高效的技术服务，进一步提高客户满意度和增强客户合作的黏性，打造卓越的市场开拓能力和综合竞争力。

### 3、供应体系完善计划

公司未来面对公司产品线丰富、业务规模扩大、布局高端产品市场、集成电路行业供应链持续紧张及生产成本上涨等挑战，公司将进一步提高供应链管理水平和，与关键核心供应商开展技术开发、质量提升等领域合作，继续完善供应链备份体系，保障产能的同时提升公司供应链管理体系的安全性。同时开展产品全流程质量提升计划、成本优化计划，通过完善质量管控制度和流程、优化生产运营管理信息系统等方式，提高生产效率和产品质量，保持极低的客户端失效率，提高产品毛利水平。

#### 4、人才发展计划

公司坚持视人才为立身之本，报告期人员规模持续增长，人力资源进一步加强，员工激励机制、绩效考核制度等人事制度得到完善。未来将进一步加强人才队伍建设，构建并持续完善与公司业务发展相结合的人力资源管理体制，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。在保障现有人才队伍稳定的同时，公司将合理规划人力资源结构与规模，进一步加强专业化团队的建设，在多个方面持续吸纳和培养人才，通过内部培养和外部引进相结合的方式，积极进行研发、管理、销售、运营等领域优秀人才的培养，打造一流的专业化团队。此外，公司将完善多层次的人才激励机制，加强各种形式的在岗培训，为各个岗位的员工提供多样化的发展空间，不断提升员工对公司的满意度和忠诚度。

#### 5、治理水平提升计划

公司未来随着公司的资产规模、业务规模、人员规模等快速增长，公司将不断提升战略规划、组织管理、资源运营、资金管理能力和提高公司治理水平，完善内控建设，进一步规范公司运作，建立科学有效的决策机制和监督机制，持续优化公司的组织架构和管理体系，以适应公司业务规模的增长，保障公司未来长期可持续发展。

特此报告。

上海安路信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日

附件 2:

## 上海安路信息科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

2021 年，上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《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”）等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等也都积极参与了审核，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，保障了股东权益和员工合法权益，提高了公司规范运作水平。现将公司 2021 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、监事会的工作情况

2021 年，监事会共召开 3 次监事会会议，监事会成员均出席会议，会议的组织、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议议案全部审议通过，具体如下：

（一）第一届监事会第二次会议于 2021 年 3 月 31 日在本公司召开，审议并通过了 5 项议案：《关于审核确认公司最近三年关联交易的议案》、《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》、《公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案》、《关于〈填补被摊薄即期回报的措施及承诺〉的议案》、《关于修订公司治理制度的议案》。

（二）第一届监事会第三次会议于 2021 年 6 月 9 日在本公司召开，审议并通过了 2 项议案：《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

（三）第一届监事会第四次会议于 2021 年 12 月 14 日在本公司召开，审议并通过了 2 项议案：《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》、《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

## 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、内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行了监督核查。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》的相关规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，认真贯彻执行股东大会的各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内控制度有效运行，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、财务制度执行等情况进行监督检查，并对财务报表、财务报告及相关文件进行了审阅，认为公司财务管理规范，内控制度严格，各项制度得到严格执行，没有发现公司资产被非法侵占和资产流失的情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度财务报告出具的标准无保留意见客观公正、真实合理。监事会认为：公司 2021 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### （三）公司内部控制自我评价情况

报告期内，根据《企业内部控制基本规范》等相关要求，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的实际需要。同时，公司的内部控制能够涵盖公司业务层面的各个环节，在所有重大方面都得到了有效执行，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风险控制的作用。

### （四）关联交易情况

监事会监督核查了报告期内所发生的关联交易，监事会认为：公司报告期内发生的日常关联交易符合公司业务的实际需要，关联交易审批程序遵循了相关法规及《公司章程》的有关规定，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，不存在损害公司和全体股东利益、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，认为：报告期内，公司不存在对外担保情况。

### （六）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执行股东大会的有关决议。

### （七）公司募集资金管理情况

报告期内，公司监事会严格按照相关法律法规的规定，核查了公司募集资金的存放和使用管理情况。公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的有关规定，不存在违规行为，亦不存在变相改变募集资金用途的情形，未发现损害公司及股东利益的行为。

## 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、勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，继续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，使其经营决策行为更加规范，防止损害公司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。

上海安路信息科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 20 日

附件 3:

## 上海安路信息科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告

公司 2021 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是上海安路信息科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 一、主要财务数据和指标

#### （一）主要会计数据

币种：人民币 单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
营业收入	67,852.02	28,102.89	141.44%
归属于母公司股东的净利润	-3,084.91	-618.71	不适用
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,286.39	-7,811.67	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-16,247.22	5,848.95	-377.78%
投资活动产生的现金流量净额	-778.13	3,239.75	-124.02%
筹资活动产生的现金流量净额	118,676.44	427.80	27641.05%
项目			本年末比上年末增减
归属于母公司股东的净资产	150,886.92	32,359.02	366.29%
总资产	172,957.37	44,282.51	290.58%

主要指标变动分析：

1、2021 年，营业收入同比增加 141.44%，主要系公司芯片产品竞争力持续提升且市场影响力持续增强，同时受益于国内 FPGA 芯片下游市场需求稳健增长；

2、2021 年，公司归属于母公司股东的净利润同比减少 2,466.20 万元，主要系公司继续加大研发等各方面投入，且其他收益如政府补贴等较上期减少所致；

在扣除非经常性损益的情况下，亏损幅度有所收窄。

3、2021 年，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少 377.78%，主要系报告期内公司大幅加大备货，以应对快速增长的销售需求所致。

4、2021 年，公司投资活动产生的现金流量净额同比减少 124.02%，主要系报告期内公司加大研发投入，购入固定资产和无形资产支付的现金增加所致。

5、2021 年，公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加 27,641.05%，主要系报告期内公司完成首次公开发行人民币普通股（A 股）并成功在科创板上市，约 12 亿募集资金到账所致。

6、2021 年，公司归属于母公司股东的净资产及总资产同比大幅增加，主要系报告期内公司完成首次公开发行人民币普通股（A 股）并成功在科创板上市，所有者权益大幅增加所致。

## （二）主要财务指标

币种：人民币

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
基本每股收益（元 / 股）	-0.0871	-0.0178	-389.33%
稀释每股收益（元 / 股）	-0.0871	-0.0178	-389.33%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.1775	-0.2243	20.86%
加权平均净资产收益率（%）	-7.42	-1.96	减少 5.46 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-15.11	-24.75	增加 9.64 个百分点

## 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

### （一）报告期内资产情况

币种：人民币 单位：万元

项目	2021 年		2020 年		同比变动比率
	金额	占比	金额	占比	
货币资金	116,381.65	67.29%	13,843.76	31.26%	740.68%
交易性金融资产	5,003.03	2.89%	10,012.05	22.61%	-50.03%
应收票据					
应收账款	9,121.52	5.27%	2,528.01	5.71%	260.82%



应收款项融资	125.40	0.07%	181.64	0.41%	-30.96%
预付款项	5,457.61	3.16%	3,412.95	7.71%	59.91%
其他应收款	346.10	0.20%	293.11	0.66%	18.08%
存货	26,753.40	15.47%	9,953.73	22.48%	168.78%
合同资产					
其他流动资产	1,479.37	0.86%	767.92	1.73%	92.65%
投资性房地产					
固定资产	2,694.65	1.56%	1,739.14	3.93%	54.94%
在建工程	480.40	0.28%	799.44	1.81%	-39.91%
使用权资产	1,321.87	0.76%	0.00	0.00%	不适用
无形资产	1,802.03	1.04%	534.09	1.21%	237.40%
长期待摊费用	1,173.88	0.68%	70.78	0.16%	1558.57%
其他非流动资产	816.45	0.47%	145.89	0.33%	459.62%
总资产	172,957.37	100.00%	44,282.51	100.00%	290.58%

#### 主要指标变动分析：

1、2021年，货币资金同比增加740.68%，主要系报告期内公司完成首次公开发行人民币普通股（A股）并成功在科创板上市所致。

2、2021年，交易性金融资产同比减少50.03%，主要系报告期内部分理财产品到期所致。

3、2021年，应收账款同比增加260.82%，主要系报告期内公司销售收入大幅增长所致。

4、2021年，预付账款同比增加59.91%，主要系报告期内采购量增加，为保证上游产能，预付供应商货款增加所致。

5、2021年，存货同比增加168.78%，主要系报告期内公司大幅加大备货，以应对快速增长的销售需求所致。

6、2021年，其他流动资产同比增加92.65%，主要系待抵扣的增值税进项税增加所致。

7、2021年，无形资产同比增加237.40%，主要系报告期内公司加大研发投入，研发软件等采购增加所致。

8、2021年，长期待摊费用同比增加1558.57%，主要系报告期内公司上海总部办公大楼验收，装修费用分摊增加所致。

9、2021 年，其他非流动资产同比增加 459.62%，主要系报告期内预付供应商货款但尚未交付、验收的固定资产等增加所致。

## （二）报告期内负债情况

币种：人民币 单位：万元

项目	2021 年		2020 年		同比变动 比率
	金额	占比	金额	占比	
短期借款					
应付票据	7,210.00	32.67%	2,435.00	20.42%	196.10%
应付账款	5,247.29	23.78%	1,937.91	16.25%	170.77%
预收款项	0.00		0.00		
合同负债	1,406.57	6.37%	2,889.22	24.23%	-51.32%
应付职工薪酬	3,881.62	17.59%	2,202.23	18.47%	76.26%
应交税费	207.44	0.94%	90.72	0.76%	128.65%
其他应付款	956.76	4.34%	230.28	1.93%	315.48%
一年以内到期的非流动负 债	886.90	4.02%	0.00		不适用
其他流动负债	68.21	0.31%	295.06	2.47%	-76.88%
长期应付款	0.00		0.00		
长期应付职工薪酬	0.00		0.00		
租赁负债	520.75	2.36%	0.00		不适用
递延收益	1,684.91	7.63%	1,843.07	15.46%	-8.58%
递延所得税负债	0.00		0.00		
负债合计	22,070.45	100.00%	11,923.49	100.00%	85.10%

### 主要指标变动分析：

1、2021 年，应付票据同比增加 196.10%，应付账款增加 170.77%，主要系报告期内公司扩大采购规模，采购量增加所致。

2、2021 年，应付职工薪酬同比增加 76.26%，主要系员工人数大幅增加所致。

3、2021 年，应交税费同比增加 128.65%，主要系公司人员增长，代扣代缴个税增加所致。

4、2021 年，其他应付款同比增加 315.48%，主要系报告期内公司待支付的 IPO 相关费用增加较多所致。

5、2021 年，一年以内到期的非流动负债及租赁负债较上年同期分别增加 886.90 万元和 520.75 万元，主要系报告期内公司执行新租赁准则确认相关租赁负债所致。

### （三） 股东权益情况

币种：人民币 单位：万元

项目	2021 年末		2020 年末		同比变动 比率
	金额	占比	金额	占比	
实收资本(或股本)	40,010.00	26.52%	35,000.00	108.16%	14.31%
资本公积	118,201.86	78.34%	1,598.40	4.94%	7295.03%
减：库存股					
其他综合收益	20.09	0.01%	20.75	0.06%	-3.20%
盈余公积					
未分配利润	-7,345.03	-4.87%	-4,260.12	-13.17%	-72.41%
归属于母公司所有者权 益合计	150,886.92	100.00%	32,359.02	100.00%	366.29%

主要指标变动分析：

1、2021 年，资本公积同比增加 7295.03%，主要系完成首次公开发行人民币普通股（A 股）并成功在科创板上市所致。

2、2021 年，公司未分配利润同比减少 72.41%，主要系报告期内公司主营业务产生的利润尚不足以覆盖管理和研发费用，仍处于亏损状态所致。

### （四） 利润表情况

币种：人民币 单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	变动幅度
一、营业总收入	67,852.02	28,102.89	141.44%
减：营业成本	43,262.50	18,575.98	132.89%
税金及附加	49.26	61.03	-19.29%
销售费用	1,901.69	1,397.32	36.10%
管理费用	4,129.12	2,363.09	74.73%
研发费用	24,362.22	12,553.66	94.06%
财务费用	-118.21	253.96	-146.55%

加：其他收益	2,423.36	6,694.57	-63.80%
投资收益（损失以“-”号填列）	75.88	370.68	-79.53%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	22.53	34.84	-35.35%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	253.66	89.55	183.26%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-99.98	-825.80	不适用
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6.44	-	不适用
二、营业利润	-3,052.68	-738.32	不适用
加：营业外收入	39.25	121.34	-67.65%
减：营业外支出	71.48	1.73	4,032.39%
三、利润总额	-3,084.91	-618.71	不适用
减：所得税费用	0.00	0.00	
四、净利润	-3,084.91	-618.71	不适用
其中：归属于上市公司股东的净利润	-3,084.91	-618.71	不适用
少数股东损益	0.00	0.00	
五、其他综合收益的税后净额	-0.66	-2.31	不适用

#### 主要指标变动分析：

1、2021 年，营业收入同比增加 141.44%，主要系报告期内公司芯片产品竞争力持续提升且市场影响力持续增强，同时受益于国内 FPGA 芯片下游市场需求稳健增长。

2、2021 年，营业成本同比增加 132.89%，主要系报告期内销售收入大幅增长，成本相应增加。

3、2021 年，管理费用同比增加 74.73%，主要系随着公司经营规模扩大，支出相应增加所致。

4、2021 年，研发费用同比增长 94.06%，主要系报告期内公司为完善产品布局，研发团队不断扩张、各类研发投入持续增长所致。

5、2021 年，财务费用同比减少 146.55%，主要系报告期内公司 IPO 资金入账，利息收入随之增加所致。

6、2021 年，其他收益同比减少 63.80%，主要系报告期内公司可确认的政府补助减少所致。

7、2021 年，投资收益同比减少 79.53%，主要系报告期内公司购买银行理财产品同比减少所致。

8、2021 年，信用减值损失变化主要系报告期内公司应收账款及其他应收款的账龄变化及部分逾期款收回所致。

9、2021 年，资产减值损失变化的原因是公司的存货主要为本期新增存在减值迹象的存货减少所致。

10、2021 年，营业外收入较上年同期减少 67.65%，主要系报告期内收到的计入营业外收入的政府补助减少所致。

11、2021 年，公司净利润同比减少 2,466.20 万元，主要系公司继续加大研发等各方面投入，且其他收益如政府补贴等较上期减少所致；在扣除非经常性损益的情况下，亏损幅度有所收窄。

特此报告。

上海安路信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日