

证券代码：688419

证券简称：耐科装备

耐科装备

安徽耐科装备科技股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料

2023 年 4 月

安徽耐科装备科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议资料目录

2022 年年度股东大会会议须知	1
2022 年年度股东大会会议议程	3
审议关于公司《2022 年年度报告》全文及其摘要的议案.....	5
审议关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案.....	6
审议关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案.....	7
审议关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案.....	8
审议关于公司《2023 年度财务预算报告》的议案.....	9
审议关于公司《2022 年度利润分配方案》的议案.....	10
审议关于公司《续聘 2023 年度审计机构》的议案.....	11
听取关于公司《2022 年度独立董事述职报告》.....	12

安徽耐科装备科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议须知

为保障安徽耐科装备科技股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、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》以及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》《安徽耐科装备科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、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。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，并按规定出示证券账户卡、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，经验证后方可出席会议。

会议开始后，会议签到登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（及股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。在此之后进场的股东（或股东代理人）无权参与现场投票表决。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）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，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等权利。如股东及股东代理人欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上会议主持人将统筹安排股东及股东代理人发言，股东及股东代理人现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。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。

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，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东（或股东代理人）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、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”。表决票填毕由大会工作人员统一收票。

九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十、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。

十一、股东（或股东代理人）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

十二、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

安徽耐科装备科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式：

(一) 会议时间：2023 年 4 月 20 日 14：30

(二) 会议地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号安徽耐科装备科技股份有限公司办公区二楼会议室

(三) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期：自 2023 年 4 月 20 日至 2023 年 4 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（2023 年 4 月 20 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 9:15-15:00。

二、现场会议议程：

(一) 参会人员签到，股东进行登记

(二) 会议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、代表股份数，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) 逐项审议或听取会议各项议案：

- 1、审议 关于公司《2022 年年度报告》全文及其摘要的议案
- 2、审议 关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案
- 3、审议 关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案
- 4、审议 关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案
- 5、审议 关于公司《2023 年度财务预算报告》的议案
- 6、审议 关于公司《2022 年度利润分配方案》的议案
- 7、审议 关于公司《续聘 2023 年度审计机构》的议案
- 8、听取 关于公司《2022 年度独立董事述职报告》

- (六) 与会股东或股东代理人发言、提问
- (七) 与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决
- (八) 休会，统计现场表决结果
- (九) 复会，主持人宣布现场表决结果
- (十) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- (十一) 与会人员签署会议记录等相关文件
- (十二) 现场会议结束

安徽耐科装备科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议案

议案一：关于公司《2022 年年度报告》全文及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《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）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《安徽耐科装备科技股份有限公司公司章程》等相关文件的规定和要求，安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2022 年年度报告》及其摘要。

本议案已经 2023 年 3 月 19 日召开的公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，并于 2023 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露，现提请公司股东大会审议。

以上议案，请审议。

安徽耐科装备科技股份有限公司

2023 年 4 月 20 日

议案二：关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2022 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》和《安徽耐科装备科技股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规，勤勉尽责，不断完善公司治理水平，提升公司规范运作能力，督促和指导管理层认真落实公司的发展战略和重大经营决策，确保公司的长期可持续发展，董事会编制了 2022 年度董事会工作报告，报告具体内容如本议案附件所示。

公司 2022 年度董事会工作报告已经 2023 年 3 月 19 日召开的公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

以上议案，请审议。

附件一：《安徽耐科装备科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

安徽耐科装备科技股份有限公司

2023 年 4 月 20 日

议案三：关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2022 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》和《安徽耐科装备科技股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规，对公司经营管理情况进行了有效监督，监事会编制了 2022 年度监事会工作报告，报告具体内容如本议案附件所示。

公司 2022 年度监事会工作报告已经 2023 年 3 月 19 日召开的公司第四届监事会第十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

以上议案，请审议。

附件二：《安徽耐科装备科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

安徽耐科装备科技股份有限公司

2023 年 4 月 20 日

议案四：关于公司《2022年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》等相关规定，为了更全面、详细地了解公司 2022 年的财务状况和经营成果，公司拟定了 2022 年度财务决算报告，报告具体内容如本议案附件所示。

公司 2022 年度财务决算报告已经 2023 年 3 月 19 日召开的公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

以上议案，请审议。

附件三：《安徽耐科装备科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

安徽耐科装备科技股份有限公司

2023 年 4 月 20 日

议案五：关于公司《2023 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》等相关规定，公司根据发展规划，基于 2022 年度及未来市场发展情况，结合公司 2023 年度经营管理目标，制定了《2023 年度财务预算报告》方案，具体内容如本议案附件所示。

公司 2023 年度财务预算方案已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

以上议案，请审议。

附件四：《安徽耐科装备科技股份有限公司 2023 年度财务预算方案》

安徽耐科装备科技股份有限公司

2023 年 4 月 20 日

议案六：关于公司《2022年度利润分配方案》的议案

各位股东及股东代表：

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2022年12月31日，公司经审计的2022年度归属于上市公司股东的净利润为人民币57,209,568.17元，期末可供分配利润为人民币148,075,852.22元。

根据相关法律法规及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》等的有关规定，公司综合考虑股东利益和经营成果、财务状况、经营环境等因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截止2022年12月31日，公司总股本82,000,000股，以此为基数计算预计派发现金红利总额24,600,000元（含税）。本年度公司现金分红占2022年度归属于上市公司股东净利润的43.00%。公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。具体内容详见公司2023年3月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度利润分配方案公告》。

以上议案，请审议。

安徽耐科装备科技股份有限公司

2023年4月20日

议案七：关于公司《续聘 2023 年度审计机构》的议案

各位股东及股东代表：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度审计机构。

本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

以上议案，请审议。

安徽耐科装备科技股份有限公司

2023 年 4 月 20 日

听取：关于公司《2022年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代表：

2022年度，公司独立董事毛腊梅、吴慈生、胡献国本着勤勉、独立和诚信的精神，切实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，关注公司的发展情况；同时认真审阅了各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见积极促进董事会决策的客观性、科学性。公司独立董事对本年度工作进行了总结，撰写了《2022年度独立董事述职报告》，现向股东大会汇报。具体内容详见公司2023年3月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《2022年度安徽耐科装备科技股份有限公司独立董事年度述职报告》。

请听取。

附件一：

安徽耐科装备科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《公司法》”“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》《安徽耐科装备科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《公司章程》”“《董事会议事规则》”）等内部制度的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，认真履行董事会的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，及时履行信息披露义务，完善公司治理运行机制，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2022 年度董事会工作汇报如下：

一、2022 年度经营情况

1、业绩情况

2022 年公司一如既往的专注于半导体封装和塑料挤出成型二类细分领域智能制造装备的研发、生产和销售，为客户提供定制化的装备及系统解决方案。通过积极的市场调研，客户需求分析，推动公司持续的研发和技术创新，提高了产品的技术水平和质量，提升了客户对产品的满意度。随着公司研发的推进，产品技术水平不断提升，市场认可度不断提高，公司业务持续向好，销售收入持续增长，盈利能力持续增强。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期末公司财务状况良好，总资产 112,856.91 万元，较期初增长 194.75%；归属于母公司的所有者权益 94,295.97 万元，较期初增长 411.31%。

报告期内，公司实现营业收入 26,890.73 万元，同比增长 8.19%；实现营业利润 6,218.95 万元，同比增长 15.44%；实现利润总额 6,320.68 万元，同比增长 5.63%；实现归属于母公司所有者的净利润 5,720.95 万元，同比增长 7.68%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 5,000.59 万元，同比增长 10.96%，每股收益为 0.91 元。

2、研发情况

报告期内，公司坚持以市场需求为导向的差异化技术创新、去同化的技术

储备发展战略，持续地、有计划地推进公司自主研发。同时，通过与国内头部封装企业的交流，并借助高校理论研究支持，有针对性的进行产学研用合作，确保研发项目持续推进。2022年度，公司研发费用投入1,634.38万元，占公司营业收入的6.08%，较2021年研发投入1,521.79万元保持持续增长。全年公司新增专利技术申请14项，其中发明专利6项。获得专利授权18项，其中发明专利9项、实用新型9项。截至2022年末，公司累计拥有有效专利78项，其中发明专利31项、实用新型47项，另有软件著作权4项，注册商标11项。研发项目成果显著，全年研发项目6项，全部围绕公司主导产品技术提升和新品开发展开，涉及半导体封装相关产品开发五项，挤出成型装备基础性技术研究一项，其中基板粉末封装设备（晶圆级封装装备）开发取得成果显著，目前项目关键装置封装压机已完成试制和实验，本项目研发成功将填补我国在晶圆级封装装备领域的空白。

3、市场拓展

作为国内为数不多的半导体封装设备及模具国产品牌供应商之一，公司凭借多年的技术积累和产品性能优势，保持与通富微电、华天科技、长电科技等头部封装厂商的合作关系，同时新开发了如比亚迪半导体股份有限公司、铜陵碁明半导体技术有限公司、成都集佳科技有限公司等多家封装细分领域新客户。报告期内，半导体封装设备及模具实现营业收入16,415.79万元，较上年同期增长13.48%，占当期主营业务收入的61.44%。

报告期内，公司持续加大塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备海外市场的拓展，凭借产品技术、质量和性价比优势，市场占有率、品牌国际知名度和用户认可度持续提高，销售网络和销售区域进一步拓宽。报告期内，公司在海外市场的销售收入依旧保持稳定增长，实现境外主营业务收入10,304.61万元，较上年同期增长1%，占当期主营业务收入的38.56%。

二、2022年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等内部制度的规定行使职权，依法合规运作。2022年度，董事会共召开8次会

议，审议通过 25 项议案，并依法履行了信息披露义务。会议的召集与召开程序、会议表决、会议记录及会议决议合法有效。会议召开具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	通过议案
1	第四届董事会第十五次会议	2022 年 1 月 28 日	审议通过 《关于 2021 年度审计报告的议案》《2021 年度财务决算报告》《2022 年度财务预算报告》 《2021 年度董事会工作报告》《关于 2021 年度利润分配方案的议案》《关于对公司 2021 年关联交易予以确认的议案》《关于预计 2022 年与关联方铜陵市慧智机电有限责任公司、合肥海天电子科技有限公司发生不超过 700 万元关联交易的议案》《关于 2022 年预计购买理财产品不超过 2200 万元的议案》 《关于购买中国银行挂钩型结构性存款的议案》《关于审议〈信息披露暂缓和豁免管理制度〉的议案》《关于修改〈安徽耐科装备科技股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》
2	第四届董事会第十六次会议	2022 年 4 月 29 日	审议通过《关于批准报出公司 2022 年 1-3 月审阅报告的议案》
3	第四届董事会第十七次会议	2022 年 6 月 12 日	审议通过《关于同意向中国银行铜陵分行申请综合授信额度的议案》
4	第四届董事会第十八次会议	2022 年 8 月 5 日	审议通过《关于批准报出公司 2022 年 1-6 月审阅报告的议案》
5	第四届董事会第十九次会议	2022 年 8 月 20 日	审议通过《关于 2022 年 1-6 月审计报告的议案》《关于对公司 2022 年 1-6 月关联交易予以确认的议案》《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
6	第四届董事会第二十次会议	2022 年 10 月 17 日	审议通过《关于批准报出公司 2022 年第三季度审阅报告的议案》《关于同意向徽商银行铜陵狮子山支行申请综合授信并提供抵押担保的议案》
7	第四届董事会第二十一次会议	2022 年 10 月 26 日	审议通过《关于开设募集资金账户并签署募集资金三方监管协议的议案》《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
8	第四届董事会第二十二次会议	2022 年 12 月 3 日	审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于使用募集资金置换预先投入

			募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
--	--	--	--

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年度，公司共召开了 2 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。

会议召开具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	通过议案
1	2021 年年度股东大会	2022 年 2 月 17 日	审议通过《关于 2021 年度审计报告的议案》《2021 年度财务决算报告》《2022 年度财务预算报告》《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度监事会工作报告》《关于 2021 年度利润分配方案的议案》《关于对公司 2021 年关联交易予以确认的议案》《关于预计 2022 年与关联方铜陵市慧智机电有限责任公司、合肥海天电子科技有限公司发生不超过 700 万元关联交易的议案》《关于 2021 年预计购买理财产品不超过 2200 万元的议案》《关于购买中国银行挂钩型结构性存款的议案》《关于修改〈安徽耐科装备科技股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》
2	2022 年第一次临时股东大会	2022 年 9 月 5 日	审议通过《关于批准报出 2022 年 1-6 月审计报告的议案》《关于对公司 2022 年 1-6 月关联交易予以确认的议案》

（三）董事会专门委员会运作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会，各委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定规范运作。2022 年度，董事会审计委员会召开 4 次会议，就公司相关审计事项进行研究讨论，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

（四）独立董事履职情况

2022 年度，公司独立董事严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等内部制度的规定，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权力，及时关注公司经营情况，积极出席公司 2022 年度召开的股东大会、董事会和各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，

促进公司规范运作，切实维护了公司和股东的合法权益。

（五）信息披露工作

2022 年度，公司董事会严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定及时完成信息披露工作，并真实、准确、完整、及时、公平地履行了信息披露义务，确保广大投资者能够及时了解公司的重大事项，切实保护投资者的合法权益。

（六）投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，结合公司实际情况建立了《投资者关系管理办法》等制度文件，公平、公开、公正地开展投资者关系管理工作。2022 年度，公司通过上海证券交易所“上证路演中心”召开了上市路演，并通过投资者现场接待、上证 e 互动平台、投资者热线等多种方式开展投资者关系管理和维护，方便投资者多渠道了解公司经营情况，保护投资者合法权益。

三、2023 年度董事会工作重点

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等内部制度的规定，秉承对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学高效决策重大事项，以良好的业绩和长期投资价值来回馈投资者。2023 年公司董事会工作重点如下：

（一）巩固现有主业优势，持续推进新产品研发及成果转化

2023 年，公司将继续秉承“为顾客创造更高价值”的企业使命，坚持“持续、创新、合作、和谐”的企业经营理念，不断为客户提供高性能的产品。在半导体封装设备制造领域，对现有产品通过技术升级不断提高产品技术水平和稳定性、通过品质和服务来赢得市场，努力成为中国半导体封装设备领域的领先企业；在塑料挤出成型设备制造领域，通过提升产品技术服务水平，继续不断扩大全球市场占有率。

2023 年，公司将持续推进新产品研发及成果转化。在半导体封装设备及模具领域，公司将密切关注半导体封装设备行业前沿技术动态，积极向先进封装装备前沿技术领域发展，实现我国晶圆级和板级先进封装装备的国产化；在塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备领域，持续通过全球化合作及技术积累，以智能化、节能化、高产出为技术攻关核心，对现有技术进行再创新、对现有工

艺流程再改进,引领全球塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备技术进步。

（二）扎实搞好董事会日常工作

2023年,董事会将严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等内部制度的规定,继续做好董事会相关工作,认真组织落实股东大会、董事会各项决议,在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策,对公司经营管理层的工作进行有效及时的检查与督导,推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

（三）持续完善内部控制,提升公司治理水平

公司将根据相关法律法规及《公司章程》等内部制度的要求,不断加强公司管理层对相关监管制度的学习,根据公司实际情况,逐步完善公司相关内部控制建设,优化内部控制环境,加强内部监督,提升内控水平,打造更为高效的内部管理团队,不断提高公司经营决策效率与治理水平。

（四）规范信息披露,做好投资者关系管理

公司将严格按照相关法律法规及规章制度,持续做好信息披露工作,确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平,让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项等重要信息;加强与投资者的沟通交流,不断完善与投资者的良好沟通机制,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

安徽耐科装备科技股份有限公司董事会

2023年3月19日

附件二：

安徽耐科装备科技股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《公司法》”“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》《安徽耐科装备科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《公司章程》”“《监事会议事规则》”）等内部制度的规定和要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，积极参与公司重大事项的审议，特别是对公司经营活动、财务状况、募集资金使用以及公司董事及高管人员履行职责等方面实施了有效监督和审查，促进了公司的规范化运作。现将 2022 年监事会工作汇报如下：

一、报告期内监事会工作情况

（一）监事会会议召开情况

2022 年公司共召开 3 次监事会会议，会议召开和审议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	通过议案
1	第四届监事会第八次会议	2022 年 1 月 28 日	审议通过《关于 2021 年度审计报告的议案》《2021 年度财务决算报告》《2022 年度财务预算报告》《2021 年度监事会工作报告》《关于 2021 年度利润分配方案的议案》《关于对公司 2021 年关联交易予以确认的议案》《关于预计 2022 年与关联方铜陵市慧智机电有限责任公司、合肥海天电子科技有限公司发生不超过 700 万元关联交易的议案》《关于修改〈安徽耐科装备科技股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》
2	第四届监事会第九次会议	2022 年 8 月 20 日	审议通过《关于 2022 年 1-6 月审计报告的议案》《关于对公司 2022 年 1-6 月关联交易予以确认的议案》
3	第四届监事会第十次会议	2022 年 12 月 3 日	审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

（二）监事出席股东大会情况

2022 年公司监事依法列席了本年度历次股东大会，听取了公司各项重要议

案和决议，了解公司各项重要决策，掌握公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。

二、监事会对 2022 年度公司有关事项的监督情况

（一）公司规范运作情况

2022 年度，监事会严格按照相关法律法规及规章制度，认真履行职责，对公司规范运作情况进行了检查监督。2022 年，公司董事会及股东大会严格遵守法律法规及《公司章程》的规定，依法行使自身职权，董事会及股东大会的召集、召开、表决及决议程序合法有效。公司各董事、高级管理人员恪尽职守，严格执行股东大会及董事会审议通过的各项决议，未发现董事会或高级管理人员存在违反法律法规及《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司 2022 年度财务制度、财务状况和财务管理进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、财务内控机制完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

监事会对公司 2022 年度关联交易情况进行了监督和检查。公司与关联方的日常交易属于正常的业务往来活动，且在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定。公司与关联人之间保持独立，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，且参照市场价格协商定价，没有损害公司和全部股东特别是中小股东的利益。

（四）公司对外担保情况

2022 年度，公司未发生对外担保情况。

（五）公司募集资金存放与使用情况

2022 年度，监事会对公司 2022 年度募集资金的存放、管理和使用情况进行了监督和检查，认为公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司公司募集资金的存放和使用管理的监管要求》等法律法规和《公司募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，对募集资金使用情况的披露与公司实际使用情况保持一致，不存

在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

（六）公司内部控制情况

监事会对公司 2022 年度内部控制制度的建设和运行情况进行了监督，认为公司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。

三、2023 年监事会工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等内部制度的规定，忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司规范运作，更好地保护公司及全体股东利益。

同时，监事会将继续完善对公司依法运作的监督管理，积极督促内部控制体系的建设和有效运行，加强与董事会、管理层的沟通，以使其决策和经营活动更加规范、合法。根据公司实际需要召开监事会会议，做好各项议题的审议工作，更加积极履行监督职责，促进公司规范运作。

安徽耐科装备科技股份有限公司监事会

2023 年 3 月 19 日

附件三：

安徽耐科装备科技股份有限公司

2022年度财务决算报告

公司2022年度已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履行审计程序，并出具标准无保留意见审计报告。现将2022年度财务决算情况报告如下：

一、2022年度公司财务报表的审计情况

公司2022年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具容诚审字[2023]230Z0210号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：“我们审计了安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称耐科装备）财务报表，包括2022年12月31日资产负债表，2022年度利润表和现金流量表、所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了耐科装备公司2022年12月31日的财务状况，以及2022年度的经营成果和现金流量。”

二、主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减（%）
营业收入	268,907,272.06	248,557,633.09	8.19
归属于上市公司股东的净利润	57,209,568.17	53,128,497.45	7.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,005,850.38	45,067,487.81	10.96
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-3,148,342.55	51,680,233.05	-106.09
归属于上市公司股东的净资产	942,959,692.97	184,418,850.52	411.31
总资产	1,128,569,082.49	382,884,555.72	194.75

二、主要财务指标

主要财务指标	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.91	0.86	5.81
稀释每股收益 (元/股)	0.91	0.86	5.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.79	0.73	8.22
加权平均净资产收益率 (%)	21.07	33.66	减少 12.59 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	18.42	28.55	减少 10.13 个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	6.08	6.12	减少 0.04 个百分点

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、2022年末公司资产负债情况

截止2022年12月31日，公司资产总额为112,856.91万元，同比上升194.75%；负债总额为18,560.94万元，同比下降6.48%。资产负债率为16.45%，同比下降35.38个百分点。资产负债主要变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	566,299,760.24	81,961,143.07	590.94	报告期末，货币资金同比上升 590.94%，主要是公司收到首次公开发行股票募集资金所致。
交易性金融资产	226,056,471.74	25,487,355.91	786.94	报告期末，交易性金融资产上升 786.94%，主要募集资金现金管理，购买结构性存款所致。
应收票据	11,384,097.68	12,329,158.46	-7.67	
应收账款	114,994,369.42	64,206,219.05	79.10	报告期末，应收账款同比上升 79.10%，主要半导体塑料封装设备与模具业务销售收入增长所致。

应收款项融资	1,337,680.00	2,488,565.89	-46.25	报告期末, 应收款项融资同期下降 46.25%, 主要期末应收票据中承兑人为 6+9 银行较上期减少所致。
预付账款	2,303,623.91	2,307,074.33	-0.15	
其他应收款	1,095,777.42	531,141.86	106.31	报告期末, 其他应收款同比上升 106.31%, 主要是本期应收出口退税余额增加所致。
存货	118,595,235.89	112,596,864.79	5.33	
合同资产	1,812,896.80	3,128,716.60	-42.06	报告期末, 合同资产同比下降 42.06%, 主要质保金到期收回所致。
其他流动资产	120,580.93	2,559,981.28	-95.29	报告期末, 其他流动资产同比下降 95.29%, 主要预付上市中介机构费用减少所致。
投资性房地产	2,475,730.00	2,822,860.00	-12.30	
固定资产	49,746,602.06	51,007,493.41	-2.47	
在建工程	12,391,628.11	3,150,442.48	293.33	报告期末, 在建工程同比上升 292.20%, 主要是主要机器设备处于安装调试状态、尚未转固所致。
无形资产	16,195,918.71	15,349,828.53	5.51	
递延所得税资产	3,758,709.58	2,957,710.06	27.08	
应付票据	42,419,423.29	21,380,500.61	98.40	报告期末, 应付票据同比上升 98.40%, 主要供应商采用票据结算方式的业务增加所致。
应付账款	71,428,325.36	86,287,772.19	-17.22	
预收账款	50,502.60	84,826.20	-40.46	报告期末, 预收账款同比下降 40.46%, 主要预收租金本期开票所致。
合同负债	29,602,983.85	46,605,820.25	-36.48	
应付职工薪酬	6,255,864.33	5,666,300.36	10.40	

应交税费	11,305,786.78	9,614,009.02	17.60	
其他应付款	1,653,970.00	3,934,195.05	-57.96	报告期末，其他应付款同比下降57.96%，主要其他应付中介机构上市费用已在本期支付所致。
其他流动负债	8,106,084.75	11,070,801.39	-26.78	
预计负债	7,987,403.39	7,357,434.49	8.56	
递延收益	5,219,418.77	5,110,601.17	2.13	
递延所得税负债	1,579,626.40	1,353,444.47	16.71	

2、2022年公司利润实现情况

2022年度，公司实现营业收入26,890.73万元，同比上升8.19%，主要半导体封装设备及模具收入增加。利润总额6,320.68万元，同比上升5.63%。实现归属于母公司所有者的净利润5,720.96万元，同比上升7.68%。主要利润表情况见表：

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动情况
营业收入	268,907,272.06	248,557,633.09	8.19	主要半导体封装设备及模具收入增加。
营业成本	171,478,009.40	158,669,016.73	8.07	主要生产人员人数和人工费用增加。
销售费用	12,465,284.55	10,942,807.77	13.91	国外部分展会的举办以及销售人员出差数量增加。
管理费用	10,549,077.79	10,111,068.16	4.33	公司支付给管理人员的职工薪酬提高增加。上市费用的增加。
研发费用	16,343,769.07	15,217,931.19	7.40	主要研发材料增加所致。
财务费用	-2,113,484.99	558,157.52	-478.65	主要系利息收入和汇兑损益增加所致。

3、2022年度现金流量情况

2022年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-314.83万元，与同期下降106.09%，主要主要本期应收票据的增加以及个别客户回款的减少，支付职工薪酬较上期增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-21,644.49万元，较上年减少21,858.09万元，主要本期结构性存款增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为70,808.48万元，主要本期公司在科创板上市，首次公开发行募集资金到位所致。现金流量表具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期额	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,148,342.55	51,680,233.05	-106.09
投资活动产生的现金流量净额	-216,444,921.42	2,136,006.18	-10,233.16
筹资活动产生的现金流量净额	708,084,790.85	-3,884,732.33	-18,327.38

安徽耐科装备科技股份有限公司董事会

2022年4月20日

附件四：

安徽耐科装备科技股份有限公司

2023 年度财务预算方案

各位股东及股东代表：

本财务预算为公司2023年度经营计划的内部管理控制指标，预算指标仅作为本公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表公司管理层对2023年度的业绩承诺，能否实现取决整体经济环境、市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者特别注意投资风险，谨慎决策。

一、本预算报告是根据公司战略发展目标，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况的基础上，结合公司2023年经营计划和重点工作目标，按照合并会计报表编制范围，编制了2023年度财务预算报告。

二、基本假设

1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化，所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；

2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化，现有的银行贷款利率、通货膨胀率以及涉及的外汇汇率无重大改变；

3、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等因素使各项计划的实施发生困难；

4、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；

5、公司现行的组织结构和经营模式无重大变化；

6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、2023年主要预算指标和经营计划

根据公司2023年度经营总体规划，在充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，结合当前国内外经济形式、行业现状与公司的经营能力，公司2023年目标

营业收入2.6-2.8亿元，目标净利润5600万元至6100万元。

安徽耐科装备科技股份有限公司董事会

2023年4月20日