

证券代码：688252

证券简称：天德钰



深圳天德钰科技股份有限公司
2022年年度股东大会会议资料

2023 年 4 月

目录

深圳天德钰科技股份有限公司2022年年度股东大会会议须知	1
深圳天德钰科技股份有限公司2022年年度股东大会会议议程	3
深圳天德钰科技股份有限公司2022年年度股东大会会议议案	5
议案一、关于《2022年度董事会工作报告》的议案	5
议案二、关于《2022年度独立董事述职报告》的议案	6
议案三、关于《2022年度财务决算报告》的议案	7
议案四、关于《2023年度财务预算报告》的议案	8
议案五、关于《2022年年度报告》及其摘要的议案	9
议案六、关于公司2022年度利润分配方案的议案	10
议案七、关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	11
议案八、关于公司2023年度监事薪酬方案的议案	12
议案九、关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案	13
议案十、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	14
议案十一、关于变更公司2023年度会计师事务所的议案	16
议案十二、关于《2022年度监事会工作报告》的议案	17
附件1：深圳天德钰科技股份有限公司2022年度董事会工作报告	18
附件2：深圳天德钰科技股份有限公司2022年度财务决算报告	25
附件3：深圳天德钰科技股份有限公司2023年度财务预算报告	30
附件4：深圳天德钰科技股份有限公司2022年度监事会工作报告	32

深圳天德钰科技股份有限公司

2022年年度股东大会会议须知

为了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《深圳天德钰科技股份有限公司章程》《深圳天德钰科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会会议须知：

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、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、身份证明文件或企业营业执照/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，经验证后领取会议资料，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，应当按照会议的议程，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。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，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。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、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、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。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，进入会场后，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。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

十四、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 2023年3月30日披露于上海证券交易所网站的《深圳天德钰科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。

深圳天德钰科技股份有限公司

2022年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2023年4月20日 14 点 00 分

2、现场会议地点：广东省深圳市南山区深南大道10188号桔子水晶新豪方酒店8楼
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 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。

会议召集人：深圳天德钰科技股份有限公司董事会

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料；

（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；

（三）主持人宣读股东大会会议须知；

（四）推举计票、监票成员；

（五）逐项审议会议各项议案：

- 1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
- 2、《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
- 3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
- 4、《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
- 5、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
- 6、《关于2022年度利润分配预案的议案》
- 7、《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
- 8、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

- 9、《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
 - 10、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
 - 11、《关于变更2023年度会计师事务所的议案》
 - 12、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问 ；
 - (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 ；
 - (八) 休会，统计表决结果 ；
 - (九) 复会，宣布会议表决结果和股东大会决议 ；
 - (十) 见证律师宣读法律意见书 ；
 - (十一) 签署会议文件 ；
 - (十二) 主持人宣布现场会议结束 。

深圳天德钰科技股份有限公司
董事会

议案一：**关于《2022年度董事会工作报告》的议案**

各位股东及股东代理人：

2022年度，深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“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》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现结合公司实际情况编制了《2022年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见附件1。现提请股东大会审议。

附件1：深圳天德钰科技股份有限公司董事会2022年度工作报告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2023年4月20日

议案二：**关于《2022年度独立董事述职报告》的议案**

各位股东及股东代理人：

2022年度，深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事严格按照《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》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，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、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现根据2022年度的实际情况编制了《深圳天德钰科技股份有限公司2022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，具体内容详见公司于2023年3月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳天德钰科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2023年4月20日

议案三：

关于《2022年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2022年，深圳天德钰科技股份有限公司在全体员工和合作伙伴的共同努力下，公司全年实现营业收入11.98亿元，同比增长7.40%。良好的经营成果和有效的管理手段，为今后公司继续保持稳健快速的发展打下了坚实基础。

现结合实际工作情况公司编制了《2022年度财务决算报告》。

本议案已经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见附件2。现提请股东大会审议。

附件2：《深圳天德钰科技股份有限公司2022年度财务决算报告》

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2023年4月20日

议案四：

关于《2023年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司 2022 年度的生产经营成果和财务指标完成情况，结合 2023 年经营计划，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

本议案已经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见附件 3。现提请股东大会审议。

附件 3：《深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

议案五；

关于《2022年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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）》等相关法律法规、规范性文件的规定，深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《深圳天德钰科技股份有限公司2022年年度报告》及其摘要，具体内容请见公司于2023年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司2022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、第一届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

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

各位股东及股东代理人：

经毕马威华振会计师事务所审计，公司 2022 年度实现净利润 129,784,761.01 元，2022 年公司合并报表累计未分配利润为 474,113,109.71 元，母公司财务报表累计未分配利润为 411,128,676.28 元。

结合公司 2022 年度经营状况，充分考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模的扩大，资金需求较大。为了保持稳定而充足的运营资金，综合考虑公司的长远发展，公司 2022 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳天德钰科技股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-008）。

以上议案已经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

议案七：

关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的 议案

各位股东及股东代理人：

为保证公司董事、高级管理人员有效履行其相应职责和义务，合理确定公司董事、高级管理人员的绩效评价标准、薪酬水平及支付方式，根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，结合公司的实际经营情况，所在地区的薪酬水平，同时参考公司2022年度的实际经营发展情况及行业薪酬水平，制定了公司本2023年度董事、高级管理人员薪酬方案。

一、适用对象

在公司任职的董事（含独立董事）、高级管理人员

二、适用时间

2023年1月1日至2023年12月31日

三、薪酬标准

（一）董事薪酬

1、独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为9.6万元/年（税前）；因履职需要产生的所有费用由公司承担。

2、在公司任职的董事按其在公司担任的经营管理职务领取薪酬，不再领取董事津贴（详见附件）。

3、其他未在公司任职的非独立董事因履职需要产生的所有费用由公司承担。

（二）高级管理人员薪酬

根据高级管理人员在公司具体任职岗位，并按公司薪酬管理制度考核后领取薪酬（详见附件）。

四、其他规定

公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。公司独立董事对此议案发表了同意的意见。

第一届董事会第十三次会议全体董事回避表决本议案，现提请股东大会审议。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2023年4月20日

议案八：

关于公司2023年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《公司章程》等规定，综合考虑公司所处的行业、同等规模企业的薪酬水平的基础上，结合公司的实际经营情况和相关人员的履职表现，制定了公司2023年度监事薪酬方案，具体内容如下：

一、适用对象

在公司任职监事

二、适用时间

2023年1月1日至2023年12月31日

三、薪酬标准

在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

四、其他规定

公司董监事因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

第一届监事会第七次会议全体监事回避表决本议案，现提请股东大会审议。

深圳天德钰科技股份有限公司监事会

2023年4月20日

议案九：**关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案**

各位股东及股东代理人：

为提高企业资金营运能力，根据公司整体资金预算安排、经营战略及总体发展计划，公司拟向相关银行申请综合授信额度，授信总额为不超过等值人民币25亿元的人民币授信及外币授信。授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。

该综合授信有效期为12个月。授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整，单笔融资可不再上报董事会或股东大会审议。授信申请工作中，金融机构如需要提供相关征信措施，公司将在履行相关审议批准程序后在上述额度内提供相应保证、质押、抵押或第三方担保。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

为提高效率，提请董事会、股东大会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件，并同意授权管理层办理相关手续。授权有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月。

本议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2023年4月20日

议案十：

关于变更公司注册资本、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：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，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》”）以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规相关规定，结合公司于2023年1月19日完成的“2021年股票期权激励计划”第一期行权（以下简称“股权激励第一期行权”）的行权结果，公司拟对《深圳天德钰科技股份有限公司章程》部分条款进行修订。具体情况如下：

一、增加公司注册资本的相关情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2023年1月19日出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记证明》，公司成功登记股权激励第一期行权的人民币普通股346.5741万股。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳天德钰科技股份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第39-00002号），本次行权股数登记完成后，公司注册资本由40,555.56万元变更为40,902.1341万元，公司股份总数由40,555.56万股变更为40,902.1341万股。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据股权激励第一期行权的行权结果，公司注册资本及股份总数发生变更，需对《公司章程》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》，具体修订内容如下：

序号	修订前条款	修订后条款
1	<p>第四条 公司注册名称：深圳天德钰科技股份有限公司</p> <p>公司住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦901</p> <p>注册资本：人民币40,555.56万元</p>	<p>第四条 公司注册名称：深圳天德钰科技股份有限公司</p> <p>公司住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦901</p> <p>注册资本：人民币40,902.1341万元</p> <p>第十三条 公司股份总数为</p>

	第十三条 公司股份总数为405,555,600股，均为人民币普通股。	409,021,341股，均为人民币普通股。
--	------------------------------------	------------------------

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

公司董事会将在股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续，以上内容最终以工商登记管理部门核准的内容为准。

本议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2023年4月20日

议案十一：

关于变更公司2023年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

2022年度公司聘请了毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，其在任期内恪尽职守，坚持独立审计原则，做到了独立、客观、公正地履行职责，较好地完成了审计相关工作，报告内容客观、公正。

因考虑公司自身发展的需要，拟变更公司2023年度审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），本次变更不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。

具体内容详见公司2023年3月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（编号：2023-011）。

本议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过。现提请股东大会审议。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2023年4月20日

议案十二：**关于《2022年度监事会工作报告》的议案**

各位股东及股东代理人：

2022年度，深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》《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。现结合公司实际情况编制了《2022年度监事会工作报告》。

本议案已经公司第一届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见附件4。现提请股东大会审议。

附件4：监事会2022年度工作报告。

深圳天德钰科技股份有限公司

监事会

2023年4月20日

附件1：

深圳天德钰科技股份有限公司 2022年度董事会工作报告

2022年，深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《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，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。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会2022年度工作报告如下：

一、2022年度经营情况

2022年，受国内外行业形势的不利影响，公司紧紧围绕生产经营计划和奋斗目标不松懈，稳妥应对经济波动和行业下行的不利影响。截至2022年期末，公司总资产206,274.58万元，净资产181,360.93万元；2022年，公司实现营业收入119,831.24万元，较上年同期增长7.40%；实现归属于上市公司股东的净利润12,978.48万元，较上年同期下降60.59%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,614.12万元，较上年同期下降61.06%

1、持续研发投入、重视知识产权保护。

2022年，公司研发投入14,962.66万元，占公司营收的12.49%。研发人员达到219人，占公司员工总数的69.97%。

2022年度公司新申请发明专利2项，获得发明专利批准19项；新申请软件著作权45项，获得软件著作权批23项。

截至报告期末，公司共有发明专利50项，实用新型专利4项，软件著作权31项。2023年，公司将进一步提升新技术与产品竞争力。

2、完成上市工作

在公司各部门与各方中介机构的紧密配合下，于2022年9月27日成功登陆上海证券交易所科创板，首次公开发行人民币普通股4,055.56万股。发行价格为每股21.68元。本次首次公开发行上市，有助于提升公司软实力，增强持续经营能力，为公司进

一步发展提供新平台。

二、2022年董事会主要工作情况

(一) 董事会会议召开情况

2022年度，公司董事会共召开五次会议，仅“第一届董事会第十二次会议”董事梅琮阳先生因公出差向董事会请假未能出席外，公司全体董事均出席各次会议。2022年各次董事会会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。公司董事会会议的具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	第一届董事会第八次会议	2022年1月12日	1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 2、《关于开展外汇套期保值业务及相应制订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》 3、《关于对全资子公司提供担保的议案》 4、《关于以专利质押担保向金融机构申请贷款额度的议案》 5、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
2	第一届董事会第九次会议	2022年4月8日	1、《关于公司2021年度审计报告及其他专项报告的议案》 2、《关于确认公司2021年关联交易的议案》 3、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》 4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》 5、《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》

			<p>6、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》</p> <p>7、《2021年度董事会工作报告的议案》</p> <p>8、《关于继聘公司2022年度审计机构的议案》</p> <p>9、《关于公司2022年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>10、《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》</p> <p>11、《关于员工持股平台份额变动的议案》</p> <p>12、《关于召开公司2021年度股东大会的议案》</p>
3	第一届董事会第十次会议	2022年8月19日	<p>1、《关于开展高级管理人员及核心员工设立券商集合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事项的议案》</p> <p>2、《关于开立募集资金专户的议案》</p>
4	第一届董事会第十一次会议	2022年10月17日	<p>1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>3、《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》</p> <p>4、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》</p>

			<p>5、《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》</p> <p>6、《关于提请公司召开2022年第二次临时股东大会的议案》</p>
	第一届董事会 第十二次会议	2022年10月28日	<p>1、《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》</p> <p>2、《关于注销2021年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》</p> <p>3、《关于员工已获授但尚未行权的股票期权由继承人代为行权的议案》</p> <p>4、《关于《2022年第三季度报告》的议案》</p>

公司所有董事均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》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。公司独立董事在严格遵守相关法律法规的基础上，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，公司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事前认可或同意的独立意见。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022年度，公司共召开3次股东大会，其中召开了2次临时股东大会，召开了1次年度股东大会。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。公司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。公司股东大会会议具体审议事项如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	2022年第一次临时股东大会	2022年1月27日	<p>1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>2、《关于开展外汇套</p>

			期保值业务及相应制订 〈外汇套期保值业务管 理制度〉的议案》
2	2021年度股东大会	2022年4月28日	<p>1、《关于公司2021年 度审计报告及其他专项 报告的议案》</p> <p>2、《关于确认公司 2021年关联交易的议 案》</p> <p>3、《关于公司2022年 度财务预算报告的议 案》</p> <p>4、《关于公司2021年 度财务决算报告的议 案》</p> <p>5、《关于预计公司 2022年度日常关联交 易的议案》</p> <p>6、《关于公司2021年 度利润分配方案的议 案》</p> <p>7、《2021年度董事 会工作报告的议案》</p> <p>8、《关于继聘公司 2022年度审计机构的 议案》</p> <p>9、《关于公司2022年 董事、高级管理人员薪 酬方案的议案》</p> <p>10、《关于修订公司〈</p>

			对外担保管理办法》的议案》 11、《2021年度监事会工作报告的议案》
3	2022年第二次临时股东大会	2022年11月3日	1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 2、《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》

（三）董事会各专门委员会履职情况

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4个专门委员会，各委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供建议和咨询。2022年，董事会各专门委员会共召开6次会议，其中4次审计委员会会议，1次战略委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》履行职责，对相关工作提出了意见与建议，协助董事会科学决策。

（四）独立董事履职情况

2022年度，公司全体独立董事按照《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》相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，全面关注公司运作，积极出席公司相关会议，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，忠实履行职责，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、董事会2023年重要工作

2023年，针对移动智能终端设备对芯片要求日渐提高的趋势，公司将继续以人机交互为定位，布局智能手机、智能穿戴、平板音箱等主流场景，专注于移动智能终端领域的研发、设计和销售。大力推进创新，并拓展相关的新型芯片业务，充分发挥公

司在芯片设计上的丰富经验，丰富公司产品结构，贴近客户，为公司持续发展提供支撑。

2023年，公司董事会将继续严格履行职责，合法合规地行使职权，勤勉尽责地开展各项工作，进一步提高信息披露透明度，加强内部控制，规范运作，提升上市公司运作质量，加强公司价值管理和投资者关系管理，树立良好的上市公司市场形象，增强公司的核心竞争力。

特此报告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2023年4月20日

附件2：

深圳天德钰科技股份有限公司 2022年度财务决算报告

深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022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公司截至2022年12月31日的合并财务状况以及2022年度的合并经营成果和现金流量。

二、主要会计数据及财务指标

单位：元

项 目	2022年度	2021年度	本期比上年同期 增减（%）
营业收入	1,198,312,355.25	1,115,712,400.00	7.40
营业利润	130,283,632.99	389,473,174.80	-66.55
利润总额	130,355,224.91	387,479,565.33	-66.36
净利润	129,784,761.01	329,318,460.41	-60.59
归属于母公司股东的净利润	129,784,761.01	329,318,460.41	-60.59
总资产	2,062,745,779.46	1,107,898,536.28	86.19
归属于母公司股东权益	1,813,609,266.43	880,967,384.84	105.87
基本每股收益	0.35	0.90	-61.11
扣除非经常性损益后基本 每股收益	0.34	0.89	-61.80
加权平均净资产收益率 （%）	11.34	47.20	减少35.86个百分点
扣除非经常性损益后加权 净资产收益率（%）	11.02	46.43	减少35.41个百分点

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. 资产及负债状况

截至2022年12月31日，公司资产总额2,062,745,779.46元，同比增加954,847,243.18元，增长86.19%；公司负债总额249,136,513.03元，同比增加22,205,361.59元，增长9.79%，资产及负债构成及变动情况如下：

单位：

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	1,407,329,859.38	68.23	591,229,116.83	53.36	138.03
应收账款	37,341,064.94	1.81	59,010,743.86	5.33	-36.72
预付账款	12,561,647.38	0.61	53,077,519.03	4.79	-76.33
其他应收款	96,203,042.71	4.66	132,229,287.60	11.94	-27.25
存货	144,394,169.45	7.00	161,490,560.48	14.58	-10.59
其他流动资产	21,363,074.54	1.04	10,827,385.98	0.98	97.31
固定资产	108,207,837.71	5.25	78,861,148.46	7.12	37.21
使用权资产	2,225,041.08	0.11	4,841,173.98	0.44	-54.04
无形资产	4,347,891.41	0.21	6,176,303.34	0.56	-29.60
长期待摊费用	9,840,493.35	0.48	4,934,657.83	0.45	99.42
递延所得税	4,901,709.57	0.24	1,608,605.04	0.15	204.72

资产					
其他非流动资产	214,029,947.94	10.38	3,612,033.85	0.33	5,825.47
短期借款	50,075,777.74	2.43	-	-	
应付账款	104,089,898.44	5.05	101,352,009.66	9.15	2.70
应付职工薪酬	25,268,508.09	1.22	43,668,137.67	3.94	-42.14
应交税费	2,367,983.22	0.11	29,321,029.06	2.65	-91.92
其他应付款	49,097,528.60	2.38	28,912,719.15	2.61	69.81
合同负债	13,651,053.93	0.66	17,460,747.08	1.58	-21.82
一年内到期的非流动负债	2,084,740.40	0.10	3,112,994.65	0.28	-33.03
其他流动负债	400,887.24	0.02	20,185.31	0.00	1,886.03
租赁负债	130,686.61	0.01	2,011,471.77	0.18	-93.50
长期应付职工薪酬	500,623.73	0.02	211,346.10	0.02	136.87
递延收益	1,468,825.03	0.07	860,510.99	0.08	70.69

主要变动原因分析：

货币资金较上期期末增长138.03%，主要系报告期内募集资金增加所致。

应收账款变动较上期期末减少36.72%，主要系本期未收回货款较上期减少所致。

预付账款变动较上期期末减少76.33%，主要系本期预付购料款较上期减少所致。

其他流动资产较上期期末增长97.31%，主要系本期待抵扣进项税增加所致。

固定资产较上期期末增长37.21%，主要系本期采购较多仪器设备、模具设备所致。

使用权资产较上期期末减少54.04%，主要系使用权资产摊销所致。

长期待摊费用较上期期末增长99.42%，主要系预付持续服务奖金增加所致。

递延所得税资产较上期期末增长204.72%，主要系本期计提存跌较多、对应确认较多递延所得税资产所致。

其他非流动资产较上期期末增长5,825.47%，主要系本期支付产能保证金所致。

短期借款变动原因分析，主要系新增短期借款所致。

应付职工薪酬较上期期末减少42.14%，主要系年末计提奖金减少所致。

应交税费较上期期末减少91.92%，主要系应交企业所得税减少所致。

其他应付款较上期期末增长69.81%，主要系收到客户的保证金所致。

一年内到期的非流动负债较上期期末减少33.03%，主要系使用权资产减少所致。

其他流动负债较上期期末增长1886.03%，主要系待转销项税额增加所致。

租赁负债较上期期末减少93.50%，主要系部分办公室退租所致。

长期应付职工薪酬较上期期末增长136.87%，主要系增加持续服务奖金所致。

递延收益较上期期末增长70.69%，主要系本期收到递延补助增加所致。

2、所有者权益结构及变动情况

2022年末，归属于上市公司股东的所有者权益为1,813,609,266.43元，同比增加932,641,881.59元，增长105.87%。所有者权益构成及变动情况如下：

单位：元

项目	2022年末	2021年末	同比变动（%）
股本	405,555,600.00	365,000,000.00	11.11
资本公积	901,948,592.50	141,643,384.23	536.77
归属于母公司股东权益合计	1,813,609,266.43	880,967,384.84	105.87

主要变动原因分析：

资本公积与归母股东权益变动说明：本报告期内公司完成发行上市所致

（二）经营成果

2022年度公司营业收入1,198,312,355.25元，同比2021年度增长7.40%，实现净利润129,784,761.01元，同比2021年度下降60.59%。主要数据如下：

单位：元

项目	本期报告数	上年同期数	同比变动(%)
营业收入	1,198,312,355.25	1,115,712,400.00	7.40
营业成本	868,895,523.21	544,807,877.12	59.49
销售费用	28,376,563.19	27,062,971.32	4.85
管理费用	32,033,737.40	32,776,550.89	-2.27
研发费用	149,626,605.88	131,165,968.20	14.07
财务费用	-24,601,028.91	-6,283,097.40	291.54

主要项目变动分析：

营业成本变动原因说明：报告期内营业成本同比增长59.49%，主要系2021年下半年开始至2022年上半年晶圆涨价。

财务费用变动原因说明：报告期内财务费用同比增长291.54%，主要系部分暂时闲置资金利息收入增加所致。

（三）现金流量情况

2022年，公司现金流量简表如下

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比变动(%)
经营活动产生的现金流量净额	34,491,552.70	148,150,881.25	-76.72
投资活动产生的现金流量净额	-630,142,686.27	-113,955,016.04	452.97
筹资活动产生的现金流量净额	839,612,809.75	-3,994,404.09	21,119.73

主要项目变动分析：

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系支付产能保证金导致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内购买大额存单所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内完成发行上市收到募集资金所致。

深圳天德钰科技股份有限公司

2023年4月20日

附件3：

深圳天德钰科技股份有限公司 2023年度财务预算报告

根据深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司2022年度的生产经营成果和财务指标完成情况，结合2023年经营计划，公司编制了《2023年度财务预算报告》。本报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。

一、预算编制基础

1、2023年度的财务预算方案是根据公司2022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、本预算包括深圳天德钰科技股份有限公司及下属子公司

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2023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、公司主要原材料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、税收政策无重大变化。
- 8、公司现行的组织结构无重大变化，公司正常运行。
- 9、没有发生其他不可抗力以及不可预见因素造成的重大不利影响。

三、预计2023年度财务预算

- 1、营业收入：138,685.70万元，同比增长15.73%；
- 2、利润总额：13,361.41万元，同比增长2.50%；
- 3、归属母公司的净利润：13,121.24 万元，同比增长1.10%。

深圳天德钰科技股份有限公司

2023年4月20日

附件4：

深圳天德钰科技股份有限公司 2022年度监事会工作报告

2022年，深圳天德钰科技股份公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》《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、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。现将公司2022年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

2022年度，公司监事会共召开4次监事会会议，各次监事会会议的组织、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。公司全体监事参加了各次会议，会议议案全部审议通过，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	第一届监事会第三次会议	2022年1月12日	1、《关于开展外汇套期保值业务及相应制订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》
2	第一届监事会第四次会议	2022年4月8日	1、《关于公司2021年度审计报告及其他专项报告的议案》 2、《关于确认公司2021年关联交易的议案》 3、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》 4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

			5、《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》 6、《2021年度监事会工作报告的议案》 7、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 8、《关于继聘公司2022年度审计机构的议案》
3	第一届监事会第五次 会议	2022年10月17日	1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4	第一届监事会第六次 会议	2022年10月28日	1、《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

二、2022年监事会对公司有关事项的监督情况

（一）公司依法规范运作情况

2022年，公司监事会依照《公司法》《公司章程》等规定，认真履行职责，依法列席了公司董事会和股东大会，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。公司监事会认为：2022年，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。公司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2022年度的财务状况、财务制度执行等进行监督检查，认真审核了公司定期财务报告及相关文件。公司监事会认为：公司的财务报告编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。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2022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。

（四）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。

（五）股东大会决议的执行情况

2022年，公司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，未发现损害公司及股东利益的行为。

（六）公司募集资金管理情况

2022年，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2022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2023年工作计划

2023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！

深圳天德钰科技股份有限公司监事会

2023年4月20日