

证券代码：688053

证券简称：思科瑞

SCREEN 思科瑞

成都思科瑞微电子股份有限公司

2022 年年度股东大会
会议资料

2023 年 5 月

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.....	4
2022 年年度股东大会会议议案.....	6
议案一	6
《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》	6
议案二	7
《关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案》	7
议案三	8
《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》	8
议案四	9
《关于 2022 年度财务决算报告的议案》	9
议案五	10
《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》	10
议案六	11
《关于 2022 年度利润分配方案的议案》	11
议案七	12
《关于续聘会计师事务所的议案》	12
议案八	13
《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》	13
议案九	14
《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》	14
议案十	15
《关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案》	15
议案十一.....	16
《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》	16
附件一	17
《成都思科瑞微电子股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》	17
附件二	26
《成都思科瑞微电子股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》	26
附件三	30
《成都思科瑞微电子股份有限公司 2022 年度财务决算报告》	30

成都思科瑞微电子股份有限公司

2022 年年度股东大会会议须知

为保障成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“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》、《成都思科瑞微电子股份有限公司章程》、《成都思科瑞微电子股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本会议须知：

一、为确认出席大会的股东（或股东代表）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、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、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人员进入会场。

三、请出席会议的股东（或股东代表）在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股东账户卡（如有）、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，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。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代表）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（或股东代表）的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、要求现场发言的股东（或股东代表），应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东（或股东代表）要求现场提问的，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可方可提问。有多名股东（或股东代表）同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。股东（或股东代表）提问应

围绕本次会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。提问时需说明股东名称或姓名及所持股份总数。每位股东（或股东代表）提问次数不超过 2 次。

七、股东（或股东代表）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（或股东代表）的发言。在股东大会进行表决时，股东（或股东代表）不再进行发言或提问。股东（或股东代表）违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、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。

九、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。出席股东大会的股东（或股东代表），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、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东（或股东代表）按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。

十、股东大会对提案进行表决前，将推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。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。

十一、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。

十二、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机请调整为静音状态。会议期间谢绝个人录音、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，会议工作人员有权采取必要措施予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

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 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站的《成都思科瑞微电子股份有限公司关

于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。

成都思科瑞微电子股份有限公司

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 5 月 5 日（星期五）下午 14:00
- 2、现场会议地点：成都市龙泉驿区驿都大道中路337号恒鼎世纪酒店22楼5号会议室
- 3、会议召集人：成都思科瑞微电子股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长张亚
- 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 2023 年 5 月 5 日至 2023 年 5 月 5 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
- (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) 主持人宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票人和监票人
- (五) 逐项审议会议各项议案

非累积投票议案名称	
1	关于2022年度董事会工作报告的议案
2	关于2022年度独立董事履职情况报告的议案
3	关于2022年度监事会工作报告的议案
4	关于2022年度财务决算报告的议案
5	关于2022年年度报告及其摘要的议案
6	关于2022年度利润分配方案的议案
7	关于续聘会计师事务所的议案
8	关于2023年度董事薪酬方案的议案
9	关于2023年度监事薪酬方案的议案
10	关于2023年度日常性关联交易预计的议案
11	关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案

- (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，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (九) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (十) 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布本次股东大会结束

成都思科瑞微电子股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议案

议案一

《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

2022 年，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等国家有关法律、法规和《成都思科瑞微电子股份有限公司章程》的规定，认真履行董事会的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，认真推进股东大会各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动公司各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。

现针对董事会 2022 年度工作情况，编制了《成都思科瑞微电子股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，报告内容详见本议案附件一。

以上议案已经公司第一届董事会第二十二次会议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

成都思科瑞微电子股份有限公司董事会

2023 年 5 月 5 日

议案二

《关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案》

各位股东及股东代表：

请予以审议《关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案》，具体详见公司于 2023 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都思科瑞微电子股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

以上议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

成都思科瑞微电子股份有限公司董事会

2023 年 5 月 5 日

议案三

《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

2022 年，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等国家有关法律、法规和《成都思科瑞微电子股份有限公司章程》的规定，认真履行监事会的各项职责。现针对监事会 2022 年度工作情况，编制了《成都思科瑞微电子股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，报告内容详见本议案附件二。

以上议案已经公司第一届监事会第十六次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

成都思科瑞微电子股份有限公司董事会

2023 年 5 月 5 日

议案四

《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

各位股东及股东代表：

基于对 2022 年度公司整体运营情况的总结，公司编制了 2022 年度财务决算报告，具体请参见本议案附件三。

以上议案已经公司第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十六次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

成都思科瑞微电子股份有限公司董事会

2023 年 5 月 5 日

议案五

《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

各位股东及股东代表：

根据《证券法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，公司编制了《成都思科瑞微电子股份有限公司 2022 年年度报告》及《成都思科瑞微电子股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都思科瑞微电子股份有限公司 2022 年年度报告》及《成都思科瑞微电子股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

以上议案已经公司第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十六次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

成都思科瑞微电子股份有限公司董事会

2023 年 5 月 5 日

议案六

《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于目前公司处于快速发展期，经营规模不断扩大，资金需求较大，为了顺利推进公司产能建设，更好地维护全体股东的长远利益、满足未来经营和投资活动需要，提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，在综合考虑公司实际经营情况及未来资金需求等因素的基础上，公司拟定 2022 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

具体详见公司于 2023 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都思科瑞微电子股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-021）。

以上议案已经公司第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十六次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

成都思科瑞微电子股份有限公司董事会

2023 年 5 月 5 日

议案七

《关于续聘会计师事务所的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货执业资质，具有股份公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司上市审计提供了专业的审计服务，在审计工作过程中坚持独立审计原则，为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，并经全体独立董事事前认可，公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体详见公司于 2023 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都思科瑞微电子股份有限公司关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-020）。

以上议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

成都思科瑞微电子股份有限公司董事会

2023 年 5 月 5 日

议案八

《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：

公司 2023 年度董事薪酬的方案为：

未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬，在公司任职的非独立董事根据其公司的具体任职岗位领取薪酬，独立董事 2023 年度薪酬领取标准为：10.8 万元（税前）/年。

适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

以上议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

成都思科瑞微电子股份有限公司董事会

2023 年 5 月 5 日

议案九

《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：

公司 2023 年度监事薪酬的方案为：

公司职工代表监事公司根据其具体任职岗位领取薪酬，其他监事不领取监事津贴。

适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

以上议案已经公司第一届监事会第十六次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

成都思科瑞微电子股份有限公司董事会

2023 年 5 月 5 日

议案十

《关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案》

各位股东及股东代表：

为满足成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的需要，公司预计 2023 年度与关联方陕西三海电子科技有限公司、杭州三海电子科技有限公司、北京集诚泰思特信息技术有限公司、北京集诚泰思特测试技术有限公司、成都国光电气股份有限公司、锦州辽晶电子科技有限公司、贵州振华风光半导体股份有限公司发生的日常关联交易总额不超过人民币 3,600 万元。

具体详见公司于 2023 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都思科瑞微电子股份有限公司关于 2023 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2023-018）。

以上议案已经公司第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十六次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。关联股东应回避表决。

成都思科瑞微电子股份有限公司董事会

2023 年 5 月 5 日

议案十一

《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

各位股东及股东代表：

在保证募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《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《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司主营业务经营，符合公司实际经营发展的需求，符合全体股东的利益。本次拟使用部分超募资金人民币 10,000 万元，占超募资金总额的比例约为 15.77%。

具体详见公司于 2023 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都思科瑞微电子股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-023）。

以上议案已经公司第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十六次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

成都思科瑞微电子股份有限公司董事会

2023 年 5 月 5 日

附件一

《成都思科瑞微电子股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

2022 年度，成都思科瑞微电子股份有限公司（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 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年董事会及专门委员会履职情况

（一）董事会会议召开会议情况

2022 年度，公司董事会共召开 9 次董事会会议，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	第一届董事会第十一次会议	2022 年 1 月 12 日	审议了《关于向关联方采购暨关联交易的议案》
2	第一届董事会第十二次会议	2022 年 2 月 14 日	审议了《关于成都思科瑞微电子股份有限公司 2021 年 1-12 月审阅报告的议案》
3	第一届董事会第十三次会议	2022 年 3 月 11 日	审议了《关于成都思科瑞微电子股份有限公司 2021 年 1-12 月审计报告的议案》； 审议了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；

序号	会议届次	召开日期	会议议案
			审议了《关于公司高级管理人员和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》
4	第一届董事会第十四次会议	2022 年 5 月 7 日	审议了《关于成都思科瑞微电子股份有限公司 2021 年年度审计报告的议案》
5	第一届董事会第十五次会议	2022 年 5 月 11 日	<p>审议了《关于成都思科瑞微电子股份有限公司 2022 年 1-3 月审计报告的议案》</p> <p>《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》</p> <p>《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》</p> <p>《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》</p> <p>《关于听取 2021 年度公司独立董事述职报告的议案》</p> <p>《关于不进行 2021 年度利润分配的议案》</p> <p>《关于董事及高级管理人员等人员薪酬的议案》</p> <p>《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》</p> <p>《关于 2021 年度总经理工作报</p>

序号	会议届次	召开日期	会议议案
			告的议案》
6	第一届董事会第十六次会议	2022 年 6 月 8 日	审议了《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具体方案的议案》； 审议了《关于向关联方采购暨关联交易的议案》
7	第一届董事会第十七次会议	2022 年 8 月 24 日	审议了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》； 审议了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 审议了《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》 审议了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 审议了《关于使用募集资金置换已预先支付发行费用的自筹资金的议案》； 审议了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》； 审议了《关于续聘会计师事务所的议案》； 审议了《关于提请召开成都思科瑞微电子股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

序号	会议届次	召开日期	会议议案
8	第一届董事会第十 八次会议	2022 年 10 月 24 日	审议了《关于公司 2022 年第三 季度报告的议案》
9	第一届董事会第十 九次会议	2022 年 11 月 1 日	审议了《关于向中国工商银行股 份有限公司成都分行申请综合授 信额度的议案》； 审议了《关于豁免提前 10 天发 出董事会通知的议案》

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）股东大会会议召开会议情况

2022 年度，公司共召开 2 次股东大会，其中召开了 1 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	2021 年年度股东大 会	2022 年 6 月 1 日	审议通过了《关于公司 2021 年度 董事会工作报告的议案》； 审议通过了《关于公司 2021 年度 监事会工作报告的议案》

			审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 审议通过了《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》； 审议通过了《关于听取 2021 年度公司独立董事述职报告的议案》； 审议通过了《关于不进行 2021 年度利润分配的议案》； 审议通过了《关于董事及高级管理人员等人员薪酬的议案》。
2	2022 年第一次临时股东大会	2022 年 9 月 13 日	审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略与发展委员会。2022 年度，公司董事会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，积极有效提升公司规范运作水平，促进公司健康发展。报告期内，公司董事会各专门委员会对所审议的事项不存在异议，不存在专门委员会成员缺席会议的情况，董事会各专门委员会履职情况如下：

1、报告期内，公司未召开战略与发展委员会会议。

2、报告期内，公司共召开审计委员会会议 2 次，对公司定期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对上市公司建立健全内部控制体系工作进行了评估，并积极协调管理层、内部

审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

3、报告期内，公司共召开薪酬与考核委员会会议 1 次，对公司董事及高级管理等人员薪酬进行了审核，认为公司董事及高级管理等人员薪酬合理，并按照公司绩效评价标准对董事及高级管理等人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议。

4、报告期内，公司未召开提名委员会会议。

（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。

（五）董事参加公司董事会和股东大会的情况

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
张亚	否	9	9	0	0	0	否	2
马卫东	否	9	9	0	0	0	否	2
曹小东	否	9	9	8	0	0	否	2
严思晗	否	9	9	9	0	0	否	2
林干	是	9	9	9	0	0	否	2
杨记军	是	9	9	9	0	0	否	2
徐锐敏	是	9	9	9	0	0	否	2

二、报告期内主要经营情况

（一）经营概况

公司主要聚焦国防科技工业的半导体和集成电路、电子信息领域，主营业务为军用电子元器件可靠性检测服务，具体服务内容包括电子元器件的测试与

可靠性筛选试验、破坏性物理分析（DPA）、失效分析与可靠性管理技术支持。

公司拥有开展军用电子元器件可靠性检测服务的相关资质，主要包括中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可、中国国防科技工业实验室认可委员会（DILAC）实验室认可等。

公司具备按照 GB、GJB、IEC、MIL、SJ、QJ 等标准或定制化要求为客户提供电子元器件可靠性检测的服务能力，可靠性检测的电子元器件种类涉及集成电路（如 TTL 电路、CMOS 电路等）、分立器件（如半导体二极管、晶体管等）以及电阻电容电感元件等各类电子元器件，并且公司经 CNAS 和 DILAC 认证的检测项目或检测参数共计 565 项，具有较强的军用电子元器件可靠性检测服务能力。

公司一直专注于军用电子元器件可靠性检测服务领域，经过多年的发展，公司逐渐形成了以自主研发为主的研发模式，根据客户的检测需求提供可靠性检测的服务模式，以及直销的销售模式。公司业务模式稳定，促进了公司主营业务的发展。报告期内，公司整体实力和盈利能力不断增强，公司收入和利润呈持续快速增长趋势。2022 年公司营业收入为 24,282.18 万元，归属于母公司所有者的净利润为 9,742.6 万元。

经过多年的发展，公司在市场区域、客户规模以及可靠性检测技术能力方面，已形成了较强的综合市场竞争力，市场认可度高，已发展成为我国较大规模的第三方军用电子元器件可靠性检测服务提供商之一。公司的主要客户为军工集团下属企业以及为军工企业配套的电子厂商，可靠性检测服务涉及的主要军工集团包括中国航天科技集团、中国航天科工集团、中国航空工业集团、中国航空发动机集团、中国船舶重工集团、中国船舶工业集团、中国兵器工业集团、中国兵器装备集团、中国电子科技集团、中国电子信息产业集团等。

（二）经营业绩

2022 年，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，以提高经济效益和服务质量为中心，积极拓展市场份额、创新优化产品服务、精细化管控以降本增效、严控资金及运营风险，稳妥应对经济波动和行业下行的不利影响。具体情况如下：

1、营业收入：公司 2022 年实现营业收入 24,282.18 万元，较 2021 年营业

增长 9.35%，主要原因是（1）公司加大市场开拓的力度，新增部分检测试验项目，营业收入增长。（2）公司持续提升检测试验技术水平，报告期内，公司增加较多研发人员、研发设备等研发投入，充实研发团队，研发技术能力有效提高，且加之募投项目建设持续推进，新增较多检测试验设备，导致产能进一步提升。

2、盈利能力：公司 2022 年实现毛利率 68.16%，同比下降 6.48%，营业利润率为 40.12%，同比下降 3.59%，营业成本 7,730.30 万元，同比增长 37.28%，受益于营收的增长幅度，公司归属于母公司所有者的净利润为 9,742.6 元，同比增长 0.38%。

3、整体财务状况：公司整体财务状况良好，截至 2022 年 12 月 31 日止的流动比率为 28.36 倍，展现公司良好的偿债能力。同时资产负债率为 3.75%，为公司长期发展保留充足的扩张实力。

三、公司信息披露情况

公司董事会依照《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。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限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。

四、投资者关系管理情况

2022 年，在加强投资者关系管理工作上，公司注重推进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。公司严格按照《上市公司与投资者关系工作指引》和公司章程的规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、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回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

五、董事会 2023 年工作计划

2023 年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极发挥在公司治理中的核心作用，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度，全力推动公司持续高质量的发展。

（一）公司董事会继续严格遵循相关法律规定及公司规章制度，继续秉承对公司和全体股东负责的原则，认真履行股东大会赋予董事会的职责，发挥在公司治理中的核心地位，进一步规范法人治理结构，完善公司制度体系，建立健全更加规范的上市公司运作体系。

（二）持续加大人才团队引进力度和研发投入，加强核心技术积累，提升公司核心竞争力，稳步提升公司质量与价值，确保公司持续稳健发展。公司将进一步优化激励制度体系，建立短期、中期和长期平衡的激励机制，优化绩效考核机制，建立有利于人才脱颖而出的评估机制，最大限度地挖掘员工的发展潜力、鼓励员工与公司共成长。

（三）严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，加强与投资者之间的沟通，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，从而更好地维护投资者合法权益。

（四）公司董事会将继续严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；建立起更为完善的投资者关系管理机制，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

特此报告。

成都思科瑞微电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日

附件二

《成都思科瑞微电子股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

2022 年，成都思科瑞微电子股份公司（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的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的提高。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 7 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	第一届监事会第七次会议	2022 年 1 月 12 日	《关于向关联方采购暨关联交易的议案》
2	第一届监事会第八次会议	2022 年 2 月 14 日	《关于成都思科瑞微电子股份有限公司 2021 年 1-12 月审阅报告的议案》
3	第一届监事会第九次会议	2022 年 3 月 11 日	《关于成都思科瑞微电子股份有限公司 2021 年 1-12 月审计报告的议案》 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
4	第一届监事会第十次会议	2022 年 5 月 7 日	《关于成都思科瑞微电子股份有限公司 2021 年年度审计报告的议案》

序号	会议届次	召开日期	会议议案
5	第一届监事会第十一次会议	2022 年 5 月 11 日	《关于成都思科瑞微电子股份有限公司 2022 年 1-3 月审计报告的议案》 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》 《关于不进行 2021 年度利润分配的议案》
6	第一届监事会第十二次会议	2022 年 8 月 24 日	《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于使用募集资金置换已预先支付发行费用的自筹资金的议案》 《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》 《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
7	第一届监事会第十三次会议	2022 年 10 月 24 日	《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

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出席股东大会，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）公司内部控制的情况

报告期内，根据《内部控制管理制度》《内部审计工作制度》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，在所有重大方面是有效的执行，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）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。

（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

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。

（七）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。

成都思科瑞微电子股份有限公司监事会
2023 年 4 月 7 日

附件三

《成都思科瑞微电子股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

各位董事：

成都思科瑞微电子股份有限公司 2022 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中汇会审[2023]2598 号标准无保留意见的审计报告。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反映了公司 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现将 2022 年度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下：

一、主要财务数据及指标

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日或 2022 年度	2021 年 12 月 31 日或 2021 年度	同比增减 (%)
营业收入	24,282.18	22,205.83	9.35
净利润	9,742.60	9,706.06	0.38
归属于上市公司股东的净利润	9,742.60	9,706.06	0.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,733.95	9,157.43	-4.62
经营活动产生的现金流量净额	2,866.15	5,842.47	-50.94
总资产	173,273.17	40,886.63	323.79
归属于上市公司股东的净资产	166,774.98	31,781.72	424.75

二、财务状况分析

单位：万元

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	16,752.01	4,890.41	242.55	说明 1
应收账款	20,373.43	11,982.86	70.02	说明 2
预付款项	348.05	118.71	193.19	说明 3
其他应收款	102.16	78.44	30.24	说明 4
其他流动资产	101,971.28	357.90	28391.56	说明 5
固定资产	17,786.96	12,083.95	47.19	说明 6
在建工程	1,136.00	121.14	837.76	说明 7
长期待摊费用	291.12	558.41	-47.87	说明 8
递延所得税资产	356.74	198.63	79.6	说明 9
其他非流动资产	4,747.85	587.37	708.32	说明 10
短期借款	0	2,749.22	-100	说明 11
预收款项	9.09	13.89	-34.56	说明 12
应交税费	567.43	953.67	-40.5	说明 13
其他应付款	340.68	62.95	441.19	说明 14
一年内到期的非流动负债	473.29	358.93	31.86	说明 15
其他流动负债	498.68	951.14	-47.57	说明 16
递延所得税负债	707.64	228.37	209.87	说明 17

主要变动指标分析：

1、报告期内公司完成首次公开发行股票并在科创板上市，收到募集资金净额 12.53 亿。

2、随着公司业务规模的增长及报告期末宏观环境影响、下游客户项目开发进

度延后等原因导致回款不及预期，因而应收账款余额增长较多。

3、公司研发投入的增加，新增较多预付的研发用材料采购。

4、主要系各类保证金，如租赁保证金和招投标保证金。

5、报告期内公司完成首次公开发行股票并在科创板上市，并用闲置募集资金进行现金管理，形成到期不足 1 年的大额存单 10 亿元整。

6、随着公司产能扩充的需要，以及募投项目的推进，新增较多检测试验设备。

7、报告期内公司募投项目持续推进，新厂房建设形成较多在建工程。

8、各公司 2018 年左右形成的厂房装修，临近摊销期末，下降幅度逐年增加，接近 50%。

9、公司坏账准备的增加，导致新增较多递延所得税资产。

10、报告期内公司募投项目持续推进及产能扩充的需要，采购较多检测试验设备，主要为验收入账前预付款。

11、报告期内公司完成首次公开发行股票并在科创板上市，为优化公司资产负债结构，偿还部分银行贷款。

12、预收为公司偶发情况，且规模较小。

13、公司享受四季度设备投入一次性加计扣除的企业所得税优惠政策，企业所得税下降较多。

14、主要系报告期末各公司的应付暂收款较期初增加所致。

15、为租赁负债，临近租赁期末，余额下降较快。

16、主要为浙商银行应收款保兑融资，期末已偿还部分融资。

17、主要系公司享受固定资产一次性加计扣除。

三、经营成果分析

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	同比增 减 (%)	情况说 明
营业收入	24,282.18	22,205.83	9.35	说明 1
营业成本	7,730.30	5,631.08	37.28	说明 2
销售费用	1,471.66	1,464.81	0.47	
管理费用	2,428.36	2,114.54	14.84	
财务费用	1.71	201.33	- 99.15	说明 3
研发费用	2,133.10	1,636.10	30.38	说明 4

主要变动指标分析：

- 1、公司加大市场开拓力度，营业收入增加。
- 2、为提升公司产能规模，报告期内新增较多检测试验设备和员工，导致营业成本增加较多。
- 3、公司于报告期内上市，收到募集资金，偿还前期银行贷款，结余资金形成较多利息收入。
- 4、为提升公司元器件检测试验技术水平，投入较多研发设备和人员。

四、现金流量分析

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	同比增减 (%)	情况说 明
销售商品、提供劳务收到的现金	16,377.70	16,603.68	-1.36	
购买商品、接受劳务支付的现金	3,154.26	2,602.25	21.21	

项目	2022 年度	2021 年度	同比增减 (%)	情况 说明
支付给职工以及为职工支付的现金	7,046.64	5,140.85	37.07	说明 1
支付的各项税费	1,908.61	1,764.49	8.17	
经营活动产生的现金流量净额	2,866.15	5,842.47	-50.94	说明 2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,097.74	5,038.25	140.12	说明 3
投资活动产生的现金流量净额	-112,097.94	-5,038.25	2,124.94	说明 4
吸收投资收到的现金	127,519.00	-	不适用	说明 5
取得借款收到的现金	800.00	2,730.00	-70.70	说明 6
偿还债务支付的现金	3,530.00	1,536.00	129.82	说明 7
筹资活动产生的现金流量净额	121,359.81	317.02	38,181.44	说明 8
现金及现金等价物净增加额	12,128.22	1,121.25	981.67	说明 9
期末现金及现金等价物余额	16,752.01	4,623.79	262.30	说明 9

主要变动指标分析：

- 1、为提升公司技术能力和检测试验产能，报告期内新增较多检测人员和研发人员，导致员工薪酬等支出较上年增加较多。
- 2、随着公司业务规模的增长及报告期末宏观环境影响、下游客户项目开发进度延后等原因导致回款不及预期，经营现金流量净额小于上年。
- 3、随着公司产能扩充的需要，以及募投项目的推进，新增较多检测试验设备的采购支出。
- 4、报告期内完成首次公开发行股票并于科创板上市，募投项目加快推进，采购较多检测试验设备；同时，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买 10 亿元整的大额存单。

- 5、报告期内完成首次公开发行股票并于科创板上市，收到募集资金净额 12.53 亿元；
- 6、公司于报告期内上市，收到募集资金，不再借入新的银行贷款。
- 7、公司于报告期内上市，“补充流动资金”项目完成后使用该资金偿还前期银行贷款。
- 8、报告期内完成首次公开发行股票并于科创板上市，收到募集资金净额 12.53 亿元；
- 9、公司于报告期内上市，收到募集资金，导致现金及现金等价物将增加及余额增加较多。

成都思科瑞微电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日