

证券代码：688125

证券简称：安达智能

**广东安达智能装备股份有限公司**  
**2022 年年度股东大会**  
**会议资料**



广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号

**二〇二三年五月**

## 目 录

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 2022 年年度股东大会会议须知 .....              | 3  |
| 2022 年年度股东大会会议议程 .....              | 5  |
| 议案一 《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 .....   | 7  |
| 议案二 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 .....   | 13 |
| 议案三 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 .....    | 16 |
| 议案四 《关于<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》 ..... | 20 |
| 议案五 《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》 .....  | 21 |
| 议案六 《关于<公司 2023 年度董事薪酬方案>的议案》 ..... | 22 |
| 议案七 《关于<公司 2023 年度监事薪酬方案>的议案》 ..... | 23 |
| 附件： 2022 年度独立董事述职报告 .....           | 24 |

## 2022 年年度股东大会会议须知

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，为维护股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：

1、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（或股东代理人）、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。

2、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，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后，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。

3、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

4、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。

5、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，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会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

6、股东及股东代理人要求发言或提问时，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。

7、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，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

8、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。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称。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”。

9、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。

10、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。

11、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，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。

12、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，以平等原则对待所有股东。

13、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 26 日在上海证券交易所网站披露的《广东安达智能装备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：2023-010）。

## 2022 年年度股东大会会议议程

### 一、会议基本情况

(一) 会议时间：2023 年 5 月 16 日 14:30

(二) 会议召开地点：公司三楼董事会议室（广东省东莞市寮步镇向西东一路 17 号）

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议主持人：董事长刘飞先生

(五) 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 5 月 16 日

至 2023 年 5 月 16 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、监票人员

(五) 审议议案

| 序号             | 议案                        |
|----------------|---------------------------|
| <b>非累积投票议案</b> |                           |
| 1              | 《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》   |
| 2              | 《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》   |
| 3              | 《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》    |
| 4              | 《关于〈2022 年年度报告全文及其摘要〉的议案》 |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| 5 | 《关于公司〈2022 年度利润分配预案〉的议案》  |
| 6 | 《关于〈公司 2023 年度董事薪酬方案〉的议案》 |
| 7 | 《关于〈公司 2023 年度监事薪酬方案〉的议案》 |

（六）听取独立董事代表的《2022 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年度独立董事述职报告》

（七）与会股东及股东代理人发言、提问

（八）与会股东及股东代理人对各项议案进行投票表决

（九）休会，计票人、监票人统计投票表决结果

（十）复会，宣读会议表决结果

（十一）见证律师宣读本次股东大会的法律意见

（十二）与会人员签署会议相关文件

（十三）主持人宣布会议结束

## 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，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规和公司规章的要求，本着对全体股东负责的精神，切实履行股东大会赋予的各项职责，坚决执行股东大会各项决议，扎实推进各项决议的有效实施，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，有效地保障公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

### 一、公司 2022 年度经营情况

2022 年是极具挑战的一年，外部宏观经济增速放缓、部分地区 COVID-19 时有发生，消费电子行业市场需求疲软等，在公司管理层及全体员工共同努力下，凭借长期的技术积累和优质的客户资源，公司围绕重要客户及产品的纵向深耕及横向拓展，基本实现整体经营情况的平稳有序。2022 年期末公司总资产 205,780.85 万元，较 2021 年末增长 141.22%；期末归母净资产 190,131.99 万元，较 2021 年末增长 174.47%；实现营业收入 65,131.55 万元，较去年同期增长 3.69%；实现归母净利润 15,711.39 万元，较去年同期增长 2.84%。

公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职责，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的召开董事会会议及委员会会议，推进各项工作有序、规范实施，确保公司科学决策和规范运作。

### 二、董事会日常履职情况

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合《公司法》、《公司章程》的要求。所有董事能够正常有序地开展工作，按时参加会议，依法合规、诚信勤勉地履行各项职责，以维护股东利益为立足点，从公司长远健康发展出发，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。

**(一) 董事会会议召开情况**

2022 年度，公司共召开 7 次董事会，会议召开情况如下：

| 序号 | 时间              | 届次           | 审议议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2022 年 3 月 3 日  | 第一届董事会第八次会议  | 议案 1《关于同意相关高级管理人员及核心员工设立专项资管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》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2  | 2022 年 3 月 21 日 | 第一届董事会第九次会议  | 议案 1《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金存储三方监管协议的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3  | 2022 年 4 月 13 日 | 第一届董事会第十次会议  | 议案 1《关于公司 2021 年度财务报告的议案》<br>议案 2《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4  | 2022 年 4 月 21 日 | 第一届董事会第十一次会议 | 议案 1《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5  | 2022 年 5 月 12 日 | 第一届董事会第十二次会议 | 议案 1《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》；<br>议案 2《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》；<br>议案 3《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》；<br>议案 4《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》；<br>议案 5《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；<br>议案 6《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》；<br>议案 7《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》；<br>议案 8《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》；<br>议案 9《关于 2022 年度董事薪酬的议案》；<br>议案 9.01《关于独立董事 2022 年度薪酬方案的议案》；<br>议案 9.02《关于非独立董事 2022 年度薪酬方案的议案》；<br>议案 10《关于 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》；<br>议案 11《关于召开公司 2021 年年度股东大会通知的议案》。 |
| 6  | 2022 年 8 月 17 日 | 第一届董事会第十三次会议 | 议案 1 关于《2022 年半年度报告》及其摘要的议案<br>议案 2 关于《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案<br>议案 3 关于修订《总经理工作细则》的议案<br>议案 4 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案<br>议案 5 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案<br>议案 6 关于修订《战略委员会实施细则》的议案<br>议案 7 关于修订《信息披露管理制度》的议案<br>议案 8 关于修订《投资者关系管理制度》的议案                                                                                                                                                                                                                                |



|   |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                  |              | 议案 9 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7 | 2022 年 10 月 26 日 | 第一届董事会第十四次会议 | <p>议案 1《关于 2022 年第三季度报告的议案》</p> <p>议案 2《关于增加经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》</p> <p>议案 3《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>议案 4 关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p>议案 5 关于修订《独立董事工作制度》的议案</p> <p>议案 6 关于修订《对外担保管理制度》的议案</p> <p>议案 7 关于修订《防范大股东和其他关联方资金占用制度》的议案</p> <p>议案 8 关于修订《股东大会议事规则》的议案</p> <p>议案 9 关于修订《关联交易管理制度》的议案</p> <p>议案 10 关于修订《累积投票制度》的议案</p> <p>议案 11 关于修订《利润分配管理制度》的议案</p> <p>议案 12 关于修订《募集资金管理制度》的议案</p> <p>议案 13 关于制定《对外投资管理制度》的议案</p> <p>议案 14 关于制定《子公司管理制度》的议案</p> <p>议案 15《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》</p> <p>议案 16《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》</p> |

## (二) 董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2022 年度，公司共召开 2 次股东大会，会议召开情况如下：

| 序号 | 时间               | 届次              | 审议议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2022 年 6 月 1 日   | 2021 年年度股东大会    | <p>议案 1《关于&lt;2021 年度董事会工作报告&gt;的议案》</p> <p>议案 2《关于&lt;2021 年度监事会工作报告&gt;的议案》</p> <p>议案 3《关于&lt;2021 年度财务决算报告&gt;的议案》</p> <p>议案 4《关于&lt;2021 年度利润分配预案&gt;的议案》</p> <p>议案 5《关于变更注册资本、公司类型及修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更登记的议案》</p> <p>议案 6《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>议案 7《关于 2022 年度董事薪酬的议案》</p> <p>议案 7.01《关于独立董事 2022 年度薪酬方案的议案》</p> <p>议案 7.02《关于非独立董事 2022 年度薪酬方案的议案》</p> <p>议案 8《关于 2022 年度监事薪酬的议案》</p> |
| 2  | 2022 年 11 月 15 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | <p>议案 1《关于增加经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》</p> <p>议案 2《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>议案 3 关于修订《董事会议事规则》的议案</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | 议案 4 关于修订《监事会议事规则》的议案<br>议案 5 关于修订《股东大会议事规则》的议案<br>议案 6 关于修订《独立董事工作制度》的议案<br>议案 7 关于修订《对外担保管理制度》的议案<br>议案 8 关于修订《防范大股东和其他关联方资金占用制度》的议案<br>议案 9 关于修订《关联交易管理制度》的议案<br>议案 10 关于修订《累积投票制度》的议案<br>议案 11 关于修订《利润分配管理制度》的议案<br>议案 12 关于修订《募集资金管理制度》的议案<br>议案 13 关于制定《对外投资管理制度》的议案 |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

公司董事会依法、尽责地执行了股东大会的各项决议，股东大会通过的各项议案都得到了落实。

### （三）董事会下设专门委员会履职情况

#### 1、审计委员会

公司第一届董事会审计委员会由曾亚敏女士、何俊辉先生、刘飞先生三名董事组成，曾亚敏女士担任主任委员。

2022 年，董事会审计委员会按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，履行相关监督和核查职责，共召开了 3 次审计委员会会议，会议讨论并审核了以下议案：

| 序号 | 时间               | 届次                       | 审议议案                                                                                |
|----|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2022 年 4 月 6 日   | 第一届董事会<br>审计委员会<br>第四次会议 | 议案 1 《关于审议公司 2021 年度财务报告的议案》<br>议案 2 《关于审议公司 2022 年第一季度财务报告的议案》                     |
| 2  | 2022 年 8 月 16 日  | 第一届董事会<br>审计委员会<br>第五次会议 | 议案 1 关于《2022 年半年度报告》及其摘要的议案                                                         |
| 3  | 2022 年 10 月 21 日 | 第一届董事会<br>审计委员会<br>第六次会议 | 议案 1 《关于<2022 年第三季度报告>的议案》<br>议案 2 《关于续聘会计师事务所的议案》<br>议案 3 《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |

#### 2、提名委员会

公司第一届董事会提名委员会由刘奕华先生、曾亚敏女士、刘飞先生三名董事组成，刘奕华先生担任主任委员。

2022 年度，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的相关要求认真工作履职，对公司董事、高级管理人员工作情况进行了评估。

### 3、薪酬与考核委员会

公司第一届董事会薪酬与考核委员会由何俊辉先生、曾亚敏女士、刘飞先生三名董事组成，何俊辉先生担任主任委员。

2022 年，董事会审计委员会按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，履行相关监督和核查职责，共召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，会议讨论并审核了以下议案：

| 序号 | 时间              | 届次                  | 审议议案                                                     |
|----|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| 1  | 2022 年 4 月 29 日 | 第一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议 | 议案一《关于审议 2022 年度董事薪酬的议案》<br>议案二《关于审议 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》 |

### 4、战略委员会

公司第一届董事会战略委员会由刘飞先生、何玉良先生、刘奕华先生三名董事组成，刘飞先生担任主任委员。

2022 年，董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定积极开展相关工作，共召开了 3 次战略委员会会议，会议讨论并审核了以下议案：

| 序号 | 时间               | 届次               | 审议议案                                                      |
|----|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1  | 2022 年 2 月 28 日  | 第一届董事会战略委员会第四次会议 | 议案 1《关于同意相关高级管理人员及核心员工设立专项资管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》 |
| 2  | 2022 年 8 月 30 日  | 第一届董事会战略委员会第五次会议 | 议案 1《关于对外投资参股深圳墨影科技有限公司暨签订战略合作框架协议的议案》                    |
| 3  | 2022 年 10 月 30 日 | 第一届董事会战略委员会第六次会议 | 议案 1《关于对外投资设立越南子公司的议案》                                    |

#### （四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和部门规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。

#### （五）投资者关系管理

公司重视与投资者的沟通和交流,指定董事会秘书为投资者关系管理工作的负责人,证券部为专门的管理机构,负责组织实施投资者关系的日常管理工作。公司依法履行信息披露义务,依据《投资者关系管理制度》的相关规定,合规开展投资者交流活动,确保投资者公平、及时地获取公司信息。

#### **(六) 合规培训**

2022 年,根据监管机构要求,公司积极组织董监高及相关人员参与证监局、交易所、保荐机构等举办的各类培训和学习活动,协助董监高持续强化合规意识,提高履职能力。

### **三、2023 年度董事会的主要工作安排**

董事会积极发挥在公司治理中的核心作用,扎实做好董事会日常工作,科学高效决策重大事项。2023 年,根据公司实际情况及发展战略,公司将继续秉持对全体股东负责的原则,争取较好地完成各项经营指标,争取实现全体股东和公司利益最大化。

董事会还将根据资本市场规范要求,继续提升公司规范运营和治理水平;严格按照相关法律法规的要求,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;认真做好投资者关系管理工作,通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通,以便于投资者快捷、全面获取公司信息,树立公司良好的资本市场形象。

以上报告,请各位股东及股东代理人审议。

汇报人:广东安达智能装备股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

## 议案二 《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，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，积极、认真、严谨和勤勉地履行监督职责，对公司经营活动中的重大决策和公司董事、高级管理人员的行为等进行了必要的监督，促进了公司规范化运作，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将公司监事会 2022 年度的工作报告汇报如下：

### 一、监事会在 2022 年召开会议情况

2022 年度，公司共召开 6 次监事会，会议召开情况如下：

| 序号 | 时间               | 届次           | 审议议案                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2022 年 3 月 3 日   | 第一届监事会第六次会议  | 议案 1《关于同意相关高级管理人员及核心员工设立专项资管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》                                                                                                                                                                                   |
| 2  | 2022 年 4 月 13 日  | 第一届监事会第七次会议  | 议案 1《关于公司 2021 年度财务报告的议案》<br>议案 2《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》                                                                                                                                                                                     |
| 3  | 2022 年 4 月 21 日  | 第一届监事会第八次会议  | 议案 1《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》                                                                                                                                                                                                                   |
| 4  | 2022 年 5 月 12 日  | 第一届监事会第九次会议  | 议案 1《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》；<br>议案 2《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》；<br>议案 3《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》；<br>议案 4《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》；<br>议案 5《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》；<br>议案 6《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》；<br>议案 7《关于 2022 年度监事薪酬的议案》。 |
| 5  | 2022 年 8 月 17 日  | 第一届监事会第十次会议  | 议案 1 关于《2022 年半年度报告》及其摘要的议案；<br>议案 2 关于《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。                                                                                                                                                                       |
| 6  | 2022 年 10 月 26 日 | 第一届监事会第十一次会议 | 议案 1 关于 2022 年第三季度报告的议案；<br>议案 2 关于续聘会计师事务所的议案；<br>议案 3 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案；<br>议案 4 关于修订《监事会议事规则》的议案。                                                                                                                                   |

## 二、监事会对有关事项的发表意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，参与公司重大经营决策讨论及经营方针的制定工作，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序及公司经营运作情况进行监督，认为：

公司所有重大决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会及其专门委员会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议。独立董事具备应有的独立性，履行职责时未受到上市公司主要股东、实际控制人或者非独立董事、监事、高级管理人员的影响。信息披露也做到了公平、及时、准确、完整，通过规范投资来电、来访接待流程加强了与投资者和潜在投资者的沟通。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### （二）检查公司财务的情况及审核定期报告情况

监事会认真检查和审核了公司的财务情况、财务管理等，公司的财务管理规范、财务制度健全，报告期内的财务报告客观、真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果，良好的执行了《会计法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定。

监事会审核了公司定期报告，认为公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，定期报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### （三）关联交易情况

公司于 2022 年 10 月 26 日召开第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，全体监事一致认为：公司本次向控股子公司提供财务资助事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，决策程序合法有效，资金使用费定价公允，且风险处

于可控范围内，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

#### （四）对公司 2022 年度内部控制的意见

公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。

#### （五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

### 三、2023 年监事会工作展望

2023 年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真履行监督、检查职责，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司的规范运作水平，防范经营风险，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。

以上报告，请各位股东及股东代理人审议。

汇报人：广东安达智能装备股份有限公司监事会

2023 年 5 月 16 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：

根据《企业会计准则》、《公司章程》等有关规定，基于天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2023〕7-219 号），现将公司 2022 年度的经营成果和财务状况的主要情况报告如下：

#### 一、公司 2022 年度主要会计数据及财务指标情况

##### （一）主要会计数据

单位：万元

| 项目                       | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 同比增减 (%) |
|--------------------------|------------------|------------------|----------|
| 流动资产                     | 193,576.42       | 76,714.49        | 152.33%  |
| 流动负债                     | 13,534.04        | 14,181.16        | -4.56%   |
| 总资产                      | 205,780.85       | 85,309.32        | 141.22%  |
| 总负债                      | 15,588.98        | 15,858.08        | -1.70%   |
| 归属于母公司所有者权益的净资产          | 190,131.99       | 69,272.53        | 174.47%  |
| 归属于母公司所有者权益的每股净资产（元/股）   | 23.53            | 11.43            | /        |
| 项目                       | 2022 年度          | 2021 年度          | 同比增减 (%) |
| 营业收入                     | 65,131.55        | 62,811.32        | 3.69%    |
| 营业利润                     | 17,105.59        | 17,285.11        | -1.04%   |
| 净利润                      | 15,592.56        | 15,255.91        | 2.21%    |
| 归属于母公司所有者的净利润            | 15,711.39        | 15,277.20        | 2.84%    |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者权益的净利润 | 15,164.46        | 14,318.85        | 5.91%    |
| 销售费用                     | 11,368.99        | 10,433.55        | 8.97%    |
| 管理费用                     | 5,715.47         | 4,588.30         | 24.57%   |
| 研发费用                     | 7,431.57         | 5,406.31         | 37.46%   |
| 财务费用                     | -3,849.31        | 886.84           | /        |
| 经营活动产生的现金流量净额            | 14,046.81        | 12,907.57        | 8.83%    |



1、公司报告期末总资产较 2021 年末增长 141.22%，归属于上市公司股东的净资产较 2021 年末增长 174.47%，主要原因系公司首次公开发行股票募集的资金入账以及本报告期盈利所致。

2、公司报告期销售费用较上年同期增加 8.97%，主要原因系公司业务及售后类人员职工薪酬以及售后维保费用增加所致。

3、公司报告期管理费用较上年同期增加 24.57%，主要原因系职工薪酬及上市相关的费用增加所致。

4、公司报告期研发费用较上年同期增加 37.46%，主要原因系公司持续增加研发项目的投入，同时加大引进研发人才、增加研发人员薪酬所致。

5、公司报告期财务费用较上年同期相比变动较大，主要原因系美元兑人民币汇率波动产生汇兑收益以及成功上市募集资金入账、利息收入增加所致。

## （二）主要财务指标

| 项目                      | 2022 年 | 2021 年 |
|-------------------------|--------|--------|
| 资产负债率（%）                | 7.58   | 18.59  |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 10.59  | 24.99  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 10.22  | 23.42  |
| 基本每股收益（元/股）             | 2.12   | 2.52   |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）   | 2.05   | 2.36   |
| 流动比率（倍）                 | 14.30  | 5.41   |
| 速动比率（倍）                 | 13.19  | 4.16   |
| 应收账款周转率（次/年）            | 3.10   | 3.46   |
| 存货周转率（次/年）              | 1.61   | 1.59   |

1、公司报告期基本每股收益为 2.12 元/股，较上年同期减少 15.87%，主要原因系公司首发上市，报告期内股份数量大幅增加所致。

2、公司报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 10.22%，较 2021 年减少 13.20 个百分点，主要原因系公司首发上市，净资产大幅增加所致。

## 二、资产、负债状况分析

单位：元

| 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 (%) | 情况说明                          |
|----------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|-------------------------------|
| 货币资金     | 1,181,959,197.74 | 57.44%           | 281,043,087.81 | 32.94%           | 320.56%             | 主要系上市成功筹集资金所致。                |
| 交易性金融资产  | 361,031,400.00   | 17.54%           | 106,175,880.00 | 12.45%           | 240.03%             | 主要系本期末持有的理财产品增加所致。            |
| 其他权益工具投资 | 30,000,000.00    | 1.46%            | 0              | 0.00%            | 100.00%             | 主要系本期新增战略性股权投资所致。             |
| 递延所得税资产  | 9,783,979.93     | 0.48%            | 7,942,952.69   | 0.93%            | 23.18%              | 主要系本期末可抵扣暂时性差异增加所致。           |
| 应付票据     | 31,913,156.17    | 1.55%            | 22,529,452.52  | 2.64%            | 41.65%              | 主要系本期末未结算票据增加所致。              |
| 应付账款     | 47,212,056.49    | 2.29%            | 62,471,218.81  | 7.32%            | -24.43%             | 主要系采购额减少及票据结算促进货款结算方式所致。      |
| 合同负债     | 16,158,647.14    | 0.79%            | 13,310,891.60  | 1.56%            | 21.39%              | 主要系本期预收的需要履行向客户交付产品义务的款项增加所致。 |
| 其他流动负债   | 7,246,369.08     | 0.35%            | 1,374,221.55   | 0.16%            | 427.31%             | 主要系本期待转销项税额增加所致。              |
| 租赁负债     | 4,437,183.45     | 0.22%            | 570,879.22     | 0.07%            | 677.25%             | 主要系尚未支付租                      |

|  |  |  |  |  |  |                          |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------|
|  |  |  |  |  |  | 赁 负 债 现<br>值 增 加 所<br>致。 |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------|

以上报告，请各位股东及股东代理人审议。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

## 议案四 《关于<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》

各位股东及股东代理人：

根据中国证券监督管理委员会《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》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》、上海证券交易所《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 7 号——年度报告相关事项（2023 年 2 月修订）》等相关规定的要求，公司认真编制了《2022 年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《广东安达智能装备股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。

此议案内容已经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人审议。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

## 议案五 《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》

各位股东及股东代理人：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配利润为人民币 203,918,093.25 元，公司 2022 年度利润分配的方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。公司总股本 80,808,080 股，以此计算合计拟派发现金红利 40,404,040.00 元（含税）。2022 年度公司现金分红总额占合并报表归属于母公司股东净利润比例为 25.72%。

若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照现金分红总额不变的原则对每股分配比例进行相应调整。

2022 年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

本事项已经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交至股东大会审议通过后方可实施。

现请各位股东及股东代理人审议。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

## 议案六 《关于〈公司 2023 年度董事薪酬方案〉的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《广东安达智能装备股份有限公司章程》《广东安达智能装备股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，公司 2023 年度董事薪酬方案如下：

### 一、适用对象

本方案适用对象：公司全体董事（含独立董事）。

### 二、适用期限

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

### 三、独立董事津贴标准

公司 2023 年度独立董事津贴为 8.4 万元/年/人（税前），所涉及个人应缴纳的有关税费（如有）统一由公司代扣代缴。

### 四、非独立董事薪酬标准

在公司担任具体职务的非独立董事，2023 年度薪酬按照其在中国所担任的岗位及个人绩效考核结果确定，总体在 2022 年度薪酬基础上进行浮动，按月发放，不另行领取董事津贴。

未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事津贴。

### 五、其他事项

公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。

现请各位股东及股东代理人审议。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

## 议案七 《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《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，公司制定了 2023 年度监事薪酬方案：

在公司内部担任管理职务的监事，根据其所担任的具体职务、个人能力、市场薪资行情等因素，结合公司经营情况和个人绩效考核结果确定薪酬，不再另行领取监事津贴。

现请各位股东及股东代理人审议。

广东安达智能装备股份有限公司监事会

2023 年 5 月 16 日

## 附件： 2022 年度独立董事述职报告

我们作为广东安达智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会独立董事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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》等相关法律、法规和《广东安达智能装备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)《广东安达智能装备股份有限公司独立董事工作制度》的要求,诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,并对公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司和股东的利益,较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就我们 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下:

### 一、独立董事的基本情况

#### (一) 个人工作经历、专业背景以及兼职情况

公司第一届董事会由 7 名董事组成,其中独立董事 3 名,分别是曾亚敏女士、刘奕华先生、何俊辉先生,各独立董事的基本情况如下:

曾亚敏女士,1979 年生,中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学管理学博士。曾任上海大学会计系教师、清华大学金融系博士后研究员、南开大学会计系教师;2014 年 11 月至今,担任暨南大学会计系教授、博士生导师;2020 年 10 月至今,担任广晟有色金属股份有限公司独立董事;2021 年 5 月至今,担任广东三雄极光照明股份有限公司独立董事;2021 年 10 月至今,担任广东林氏家居股份有限公司独立董事;2022 年 9 月至今,担任江西九丰能源股份有限公司独立董事;2020 年 11 月至今,担任公司独立董事。

刘奕华先生,1956 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2011 年 1 月至今,担任广东省机械工程学会常务副理事长兼秘书长;2011 年 3 月至今,担任自动化网(深圳)科技有限公司董事;2013 年 9 月至今,担任中国机械工程学会理事;2013 年 10 月至今,担任中国自动化学会理事兼专家咨询委员会副主任;2014 年 10 月至今,担任中国机械工业联合会理事;2017 年 8 月至今,担任广东省自动化学会理事长;2017 年 9 月至今,担任中国机电一体化技术应用协会副理事长;2018 年 11 月至今,担任广东省科学技术协会常委;



2019 年 4 月至今，担任中国电器科学研究院股份有限公司独立董事；2019 年 5 月至今，担任中山大洋电机股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今，担任广东太力科技集团股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今，担任公司独立董事。

何俊辉先生，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004 年 9 月至 2013 年 4 月，曾任国浩律师（上海）事务所律师、金杜律师事务所深圳分所律师、君合律师事务所深圳分所律师；2013 年 5 月至今，担任国浩律师（深圳）事务所合伙人；2018 年 10 月至今，担任深圳瑞捷工程咨询股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至今，担任深圳市达科为生物技术股份有限公司独立董事；2023 年 1 月至今，任广东惠云钛业股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今，担任公司独立董事。

## （二）是否存在影响独立性的情况说明

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，与公司以及公司主要股东、实际控制人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 2022 年度履职概述

### （一）2022 年度出席会议的情况如下：

2022 年度，公司共召开 7 次董事会，2 次股东大会，独立董事出席会议情况如下：

| 董事名称 | 董事会次数 | 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 | 列席股东大会次数 |
|------|-------|--------|--------|------|---------------|----------|
| 曾亚敏  | 7     | 7      | 0      | 0    | 否             | 2        |
| 刘奕华  | 7     | 7      | 0      | 0    | 否             | 2        |
| 何俊辉  | 7     | 7      | 0      | 0    | 否             | 2        |

### （二）专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，制定了各委员会的工作细则。我们认为，相关委员会的召集、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规定。我们均亲自参加了相关会议，未有无故缺席的情况发生，对相关议案进行了认真审查，切实履行了独立董事的责任与义务。

### （三）现场考察情况

报告期内，我们充分利用参加董事会、股东大会及其他工作时间到公司进行实地考察；同时，通过电话、邮件、腾讯会议等多种形式与公司管理层、会计师等相关人员保持沟通，时刻关注公司的生产经营及财务情况，积极关注公司董事会决议的执行情况、信息披露工作的执行情况、内部控制机制的建设及其他重大事项的进展情况，为公司规范运作提供合理化建议，促进董事会决策的科学性和客观性。

#### **（四）公司配合独立董事工作的情况**

公司为保证独立董事有效行使职权，为我们提供了必要的条件，能够就公司生产经营等重大事项与我们进行及时沟通，对我们要求补充的资料能够及时进行补充或解释；开通了通讯会议接入方式与电子签名方式，为独立董事履行职责提供了较好的协助与支持。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

2022 年度我们认真地履行了独立董事的职责，多次与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系。我们对须经董事会决策的重大事项，会前认真审阅会议资料并向公司充分了解情况，并在会上积极发表意见、行使职权，有效履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。

我们还对公司内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，详实地听取了相关人员对生产经营、财务管理、关联交易、募集资金等情况的汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能存在的经营风险，对董事会科学决策和公司良性发展起到了积极作用。

#### **（一）关联交易情况**

公司于 2022 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，董事刘飞先生、刘勇先生、何玉良先生系公司本次财务资助事项的关联董事，对该议案进行了回避表决。

我们对该关联交易事项进行了审查，控股子公司东莞市安动半导体科技有限公司的主营业务是公司在半导体领域重要战略布局，目前正处于发展期，存在大量资金需求，公司向其给予一定的财务资助，有利于促进其产品研发及业务开展。公司提供财务资助的资金均为自有资金，关联交易定价公允，且关联董事已回避

表决，该事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

## （二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在对外担保及资金占用情况。

## （三）募集资金的使用情况

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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，规范、合理地使用募集资金。我们对公司募投资金的存放和使用情况进行了持续的监督和关注，对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的事项、调整募集资金投资项目拟投入金额的事项发表独立意见。

经了解与核查，上述募集资金存放、管理及使用事项均不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，且有利于提高公司闲置募集资金的使用效率，符合公司长期发展的需要。公司所披露的募集资金存放和使用情况信息与实际情况一致，如实履行了信息披露义务。

## （四）并购重组情况

报告期内，公司不存在并购重组的情况。

## （五）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司高级管理人员未发生变动。同时，我们对报告期内公司高级管理人员薪酬情况进行了审核，认为 2022 年度公司高级管理人员的薪酬方案科学、合理，薪酬支付及审议程序符合《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定。

## （六）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未发布业绩预告及业绩快报。

## （七）聘任或者更换会计师事务所情况

2022 年 11 月 15 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。上述决议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，聘任 2022 年审计机构履行的审议程序充分、恰当，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司发展战略需求，该所具有相

应的执业资质和胜任能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。

#### **（八） 现金分红及其他投资者回报情况**

2022 年 6 月 1 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过《关于〈2021 年度利润分配预案〉的议案》，公司以总股本 80,808,080.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），共计派发现金红利 80,808,080.00 元。我们一致认为，公司 2021 年度利润分配方案的分红标准和比例明确且清晰，既保证了公司的正常经营，又体现了公司对股东的回报；决策程序和机制完备，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，并充分保护了中小投资者的合法权益，符合公司的经营需要、可持续发展和公司股东的根本利益。

#### **（九） 公司及股东承诺履行情况**

报告期内，公司及股东所有承诺履行事项均按约定有效履行，未出现违反业绩承诺、股份限售、同业竞争等承诺事项的情况。

#### **（十） 信息披露的执行情况**

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，公司信息披露的指定网站为上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，公司信息披露的指定报刊为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》，确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。同时，公司通过邮箱、电话、上证 e 互动及召开业绩说明会等方式与投资者进行交流沟通，认真履行信息披露义务，提高公司信息透明度，切实维护了广大投资者的合法权益。

#### **（十一） 内部控制的执行情况**

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的要求，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，决策程序民主化、透明化，能够合理保证公司信息披露资料的真实性、合法性、完整性。

#### **（十二） 董事会以及下属专门委员会的运作情况**

报告期内，公司董事会及其下属专门委员会积极开展工作，规范运作、科学决策。公司董事能够按时出席会议并认真审议各项议案，认真履行各自职责，为

公司的可持续发展做出了不懈努力。本报告期内未发现董事、高级管理人员违反法律法规、公司章程及损害股东利益的行为。

#### （十三） 开展新业务情况

2022 年度公司未开展新业务。

#### （十四） 独立董事认为公司需予以改进的其他事项

2022 年度公司制度建设、规范运作和治理体系较为完善，目前未发现需予以改进的其他事项。

### 四、总体评价和建议

作为公司独立董事，2022 年度，我们秉承诚信与勤勉的工作准则，按照各项法律法规及规范的要求，积极对公司进行考察调研，关注公司发展战略和经营运作模式，充分利用专业知识为公司的发展建言献策。我们作为独立董事，始终保持客观、审慎、勤勉的工作态度，积极履行监督职责，确保公司股东尤其是中小投资者的合法权益能够得到有效维护。

2023 年，我们将继续加强与公司董事、监事及管理层的沟通，本着诚信与勤勉的精神以及为公司和全体股东负责的原则，按照法律法规、公司章程的规定和要求行使独立董事权利，履行独立董事义务；积极、主动地提供科学、合理的决策建议，客观公正的保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司持续规范运作、不断完善可持续发展发挥积极作用。

独立董事：曾亚敏、刘奕华、何俊辉

2023 年 5 月 16 日