

证券代码：688003

证券简称：天准科技

苏州天准科技股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料

2023 年 5 月

2022 年年度股东大会

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 年年度报告》及摘要的议案	17
议案四：关于《2022 年财务决算报告》的议案	18
议案五：关于《2022 年年度利润分配方案》的议案	22
议案六：关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案	23
议案七：关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案	24
议案八：关于向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案	25
议案九：关于公司续聘会计师事务所的议案	26
议案十：关于修订《公司章程》的议案	27
议案十一：关于修订《股东大会议事规则》的议案	28
议案十二：关于修订《董事会议事规则》的议案	29
事项十三：听取《苏州天准科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》	30

苏州天准科技股份有限公司 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》中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《苏州天准科技股份有限公司章程》《苏州天准科技股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定，特制定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、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

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、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前15分钟向会务组进行登记并填写《股东发言登记表》。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场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，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。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、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。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、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。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见书。

十二、为保证每位参会股东的权益，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，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本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，以平等对待所有股东。

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 29 日披露于上海证券交易所网站的《苏州天准科技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）。

苏州天准科技股份有限公司

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 5 月 22 日 14:30

2、现场会议地点：江苏省苏州市高新区五台山路 188 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 2023 年 5 月 22 日

至 2023 年 5 月 22 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。

4、会议召集人：苏州天准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、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表决权的股份数量。

(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 年度监事会工作报告》的议案；

3、关于《2022 年年度报告》及摘要的议案；

4、关于《2022 年财务决算报告》的议案；

5、关于《2022 年年度利润分配方案》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；
- 8、关于向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案；
- 9、关于公司续聘会计师事务所的议案；
- 10、关于修订《公司章程》的议案；
- 11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
- 12、关于修订《董事会议事规则》的议案

备注：本次会议还将听取公司 2022 年度独立董事述职报告。

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问。
- (七) 与会股东对各项议案投票表决。
- (八) 休会（统计现场投票结果与网络投票结果）。
- (九) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况。
- (十) 主持人宣读股东大会决议。
- (十一) 见证律师宣读法律意见书。
- (十二) 签署会议文件。
- (十三) 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：

公司董事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《2022 年度董事会工作报告》，对过去一年的主要工作进行了回顾总结，以及对公司未来发展的讨论与分析。

上述董事会工作报告的内容详见议案附件一。

本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

附件一：**2022 年度董事会工作报告**

2022 年，苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司法》《证券法》等法律、法规，《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策、积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，以回报股东为宗旨，经过管理层和全体员工的共同努力，公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。

2022 年，全体董事均出席历次会议。董事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和公司规章制度的规定，不存在违反有关法律、法规和公司规章制度行使职权的情形。

一、2022 年公司经营情况分析

公司致力于以领先技术推动工业数字化智能化发展，致力打造卓越视觉装备平台企业，主要产品包括视觉测量装备、视觉检测装备、视觉制程装备和智能驾驶方案等。天准面向精密制造领域，提供视觉测量、检测、制程等高端装备产品，促进制造业向更高效率、更高质量和更高智能化发展。同时在智能驾驶领域，提供域控制器、边缘计算产品与解决方案，推动行业进步，改善人们的生活。

1. 主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 158,916.74 万元，比去年同期增长 25.60%；实现归属于母公司所有者的净利润 15,210.36 万元，比去年同期增长 13.40%。报告期末，公司总资产为 292,810.55 万元，比年初增长 12.99%；归属于母公司的所有者权益为 168,391.25 万元，比年初增长 9.35%；归属于母公司所有者的每股净资产 8.7969 元，比年初增长 8.54%。

受公司股权激励的影响，报告期内公司股份支付费用对归属于母公司所有者的净利润影响为 4,368.46 万元。在剔除股份支付费用影响后，报告期内归属于母公司所有者的净利润为 19,578.81 万元。

2. 主要业务情况

报告期内公司主要业务数据如下：

(1) 视觉测量装备产品实现营业收入 7.58 亿元, 同比增长 23.66%, 占公司营业收入的 47.70%;

(2) 视觉检测装备产品实现营业收入 5.30 亿元, 同比增长 68.40%, 占公司营业收入的 33.37%;

(3) 视觉制程装备产品实现营业收入 2.44 亿元, 同比下降 15.10%, 占公司营业收入的 15.37%;

(4) 智能驾驶方案产品实现营业收入 0.57 亿元, 同比增长 13.94%, 占公司营业收入的 3.56%。

3. 战略产品矩阵

公司以“视觉装备平台企业”为核心定位, 始终保持高强度研发投入, 持续打造战略规划中的产品矩阵。2022 年, 公司持续升级已有产品, 进一步增强竞争力; 同时既定新产品开始陆续投向市场, 为后续发展打开持续增长空间。

公司发布了新一代高速光伏硅片检测分选设备, 设备采用传统视觉检测算法与深度学习算法相融合的检测技术, 将检测时间加速至 200ms 以内, 瑕疵检出率提升至 98% 以上, 设备整体效率提升 50%, 达到 12000PCS/H 的超高速产能, 新产品已经获得批量订单。此外, 公司启动了光伏镀铜图形化设备的研发, 预计将在 2023 年交付客户试用。

2022 年, 德国 MueTec 子公司持续推进 Overlay 产品的升级研发, 且其部分产品实现在中国国内生产。公司参股的苏州矽行半导体有限公司, 其面向半导体前道微观缺陷检测装备, 已经形成原型样机, 进入内部测试阶段。

公司在 2022 年开始向消费电子领域大客户批量交付缺陷检测装备, 主要应用于手机玻璃盖板、金属外框等零部件。装备采用多重影像缺陷分析检测算法、深度学习算法等 AI 技术, 全方位检测消费电子零部件正面、反面和侧边的缺陷。

公司在 PCB 领域的系列产品陆续投向市场。PCB AOI/AVI 装备开始形成销售, 产品基于深度学习的 AI 算法, 配备自主研发的光源模组, 可实现 PCB、IC 载板等领域缺陷的在线、实时全检, 提升 PCB 板生产效率。此外, PCB 激光直写装备 (LDI) 销量持续提升, PCB 激光钻孔装备开始交付客户试用。

2022 年, 公司与地平线正式达成深度合作, 作为地平线征程 5 芯片的官方授权硬件 IDH 合作伙伴, 围绕高级别智能驾驶、车路协同等大交通领域开展技

术研发与产品的深度合作，为智能汽车行业提供自动驾驶域控制器和舱驾一体中央计算控制器解决方案。

平台化的产品矩阵，是公司最核心的资产，是未来可持续发展的最重要保证。为实现更强的产品竞争力，公司与各领域头部客户密切合作，深入理解前沿工艺需求；同时，持续打造强大的平台能力，包括研发技术平台和组织管理平台等。

4. 打造强大平台

在 2022 年，公司继续保持高强度研发投入，投入研发费用 2.42 亿元，占 2022 年营业收入的 15.22%。截止 2022 年末，公司研发人员数量为 817 人。

在研发技术平台方面，公司进一步提升 Vispec3D、VispecAOI、VispecIOT 等机器视觉算法平台及工业软件平台，持续升级其功能、性能及易用性水平；同时面向半导体前道制造等领域，展开超精密运动台、超精密光学系统、驱控一体控制器等核心部件的自主研发，持续完善核心技术平台体系。

2022 年，公司新增专利申请 173 项，其中发明专利申请 112 项，获得专利授权 162 项，其中发明专利授权 104 项，获得软件著作权 21 项。截至报告期末，公司累计获得专利授权 334 项，其中 182 项发明专利，累计取得 130 项软件著作权。公司获得“国家企业技术中心”认定，同时获得江苏省科学技术一等奖，为公司创新发展奠定了高水平的研发平台基础，可有效支撑公司核心技术的持续创新升级。

此外，在组织管理平台方面，2022 年公司完善了基于财务模型的经营数据管理系统，能够实时核算每个产品的各项主要经营指标，实时掌握各产品和部门的盈利情况、异常数据等信息。这为公司的战略决策和管理改善提供更准确的数据支撑，使得公司的精益化管理水平进一步提升。

二、2022 年董事会日常工作情况

1、2022 年董事会的会议情况及决议内容

2022 年董事会认真履行工作职责，结合公司经营需要，共召开 10 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求，会议情况及主要决议内容如下：

会议届次	召开日期	审议主要议案
第三届董事会第八次会议	2022.01.21	审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
第三届董事会第九次会议	2022.03.25	审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第三届董事会第十次会议	2022.04.14	审议通过《关于〈2021 年年度报告〉及摘要的议案》《关于〈2021 年年度利润分配预案〉的议案》《关于公司续聘会计师事务所的议案》《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》等 16 个议案
第三届董事会第十一次会议	2022.04.29	审议通过《关于苏州天准科技股份有限公司 2022 年第一季度报告的议案》
第三届董事会第十二次会议	2022.06.14	审议通过： 1、关于《调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格》的议案 2、关于《作废处理部分限制性股票》的议案 3、关于《公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件》的议案
第三届董事会第十三次会议	2022.07.22	审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
第三届董事会第十四次会议	2022.08.17	审议通过《关于〈公司 2022 年半年度报告及其摘要〉的议案》《关于〈公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
第三届董事会第十五次会议	2022.09.29	审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等 8 个议案
第三届董事会第十六次会议	2022.10.26	审议通过《关于苏州天准科技股份有限公司 2022 年第三季度报告的议案》
第三届董事会第十七次会议	2022.11.18	审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

2、董事会对股东大会决议执行情况

2022 年，公司董事会依据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

2022 年，公司共召开 2 次股东大会：

会议届次	召开日期	审议主要议案
2021 年年度股东大会	2022.05.09	《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度监事会工作报告》《2021 年年度报告》及摘要等议案
2022 年第一次临时股东大会	2022.10.17	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《公司第三期员工持股计划（草案）》等议案

三、公司未来发展战略

公司致力于以领先技术推动工业数字化智能化发展，致力打造卓越视觉装备平台企业，主要产品包括视觉测量装备、视觉检测装备、视觉制程装备和智能驾驶方案等。天准面向精密制造领域，提供视觉测量、检测、制程等高端装备产品，促进制造业向更高效率、更高质量和更高智能化发展。同时在智能驾驶领域，提供域控制器、边缘计算产品与解决方案，推动行业进步，改善人们的生活。

公司始终坚持“客户就是上级”的经营理念并长期保持高强度的研发投入，以此不断加深行业应用能力和技术能力双护城河。通过与各行业头部客户紧密合作，不断深入应用场景，开发高适用性的精准解决方案。同时，围绕人工智能和精密光机电两大技术体系，搭建有高度、强协同的人才梯队，建设科学的研发管理体系，持续打造业界领先的技术与产品。

经过十多年的深耕与积累，公司累计服务了全球 5000 余家中高端工业客户。未来，公司将一如既往地围绕工业智能方向，坚持长期主义，提供优秀的工业视觉装备产品，为客户创造更大价值。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 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：

公司监事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《2022 年度监事会工作报告》，对过去一年的主要工作进行了回顾总结。

上述监事会工作报告的内容详见议案附件二。

本议案已经公司第三届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

苏州天准科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日

附件二：**2022 年度监事会工作报告**

2022 年度，苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，勤勉尽责，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极列席董事会和股东大会，并对公司的依法运作和董事、高级管理人员的履职情况进行了监督，为推动公司稳健、持续发展发挥了积极作用。现将 2022 年度监事会工作情况报告如下：

一、2022 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议，会议的情况如下：

1、2022 年 1 月 21 日公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了以下议案：

（1）关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

2、2022 年 3 月 25 日公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了以下议案：

（1）关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

3、2022 年 4 月 28 日公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了以下议案：

（1）关于《2021 年度监事会工作报告》的议案

（2）关于《2021 年年度报告》及摘要的议案

（3）关于《2021 年财务决算报告》的议案

（4）关于《2021 年年度利润分配预案》的议案

（5）关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案

（6）关于《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

（7）关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案

4、2022 年 4 月 29 日公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了以下议案：

（1）关于《苏州天准科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》的议案

5、2022 年 6 月 14 日公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 关于《调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格》的议案
- (2) 关于《作废处理部分限制性股票》的议案
- (3) 关于《公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件》

的议案

6、2022 年 7 月 22 日公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

7、2022 年 8 月 17 日公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 关于《公司 2022 年半年度报告及其摘要》的议案
- (2) 关于《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的

议案

8、2022 年 9 月 29 日公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
- (2) 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
- (3) 关于核实公司《2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案
- (4) 关于《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
- (5) 关于《公司第三期员工持股计划管理办法》的议案

9、2022 年 10 月 26 日公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 关于《苏州天准科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》的议案

10、2022 年 11 月 18 日公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 关于向激励对象授予限制性股票的议案

二、监事会对报告期内有关事项的监督

- (一) 公司依法规范运作情况

监事会认为 2022 年度，公司重大事项的审议和决策合理合法；董事会认真执行股东大会的各项决议，维护全体股东和公司利益不受损害；经营管理层制定的发展战略在日常经营中予以执行，保证了公司持续稳定的发展；公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对 2022 年度公司的财务状况和财务成果进行了监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好，财务报表真实、准确、完整、及时的反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

报告期内，公司不存在关联交易情况。

（四）公司募集资金管理情况

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管理和使用情况，认为公司对募集资金的使用不存在违规行为，募集资金使用有关的信息披露及时、合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

（五）对内部控制自我评价的意见

监事会已经审阅了公司 2022 年度内部控制自我评价报告，认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

（六）2022 年度会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

三、监事会 2023 年工作计划

2023 年度，公司监事会将继续严格按照《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，切实履行职责，发挥监事会的作用，维护和保障公司、股东利益。继续加强对重大投资、内部控制、公司财务、募集资金使用与管理情况等事项的监督，确保公司内控措施有效执行，防范和降低公司风险。

苏州天准科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日

议案三：关于《2022 年年度报告》及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司《2022 年年度报告》及摘要已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过。并于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

现提请股东大会审议。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

议案四：关于《2022 年财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

基于对 2022 年度公司整体运营情况的总结，公司董事会组织编制了《2022 年财务决算报告》，具体内容详见议案附件三。

本议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

附件三：

2022 年财务决算报告

苏州天准科技股份有限公司（以下简称“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，并出具中汇会审[2023]5445 号标准无保留意见的《审计报告》。

现将财务决算情况汇报如下：

一、经营成果及主要财务指标变动情况：

报告期内，公司实现营业收入 158,916.74 万元，比去年同期增长 25.60%；实现归属于母公司所有者的净利润 15,210.36 万元，比去年同期增长 13.40%。

单位：人民币万元

主要会计数据	2022 年	2021 年	本期比上年同期 增减
营业收入	158,916.74	126,523.87	25.60%
归属于上市公司股东的净利润	15,210.36	13,412.59	13.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,169.19	9,712.30	25.30%
	2022 年末	2021 年末	本期末比上年同 期末增减
归属于上市公司股东的净资产	168,391.25	153,987.52	9.35%
总资产	292,810.55	259,147.65	12.99%

二、财务报表主要数据及经营情况分析：

（一）资产负债情况

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	变动比率
流动资产	192,733.08	195,025.69	-1.18%
货币资金	34,637.41	33,132.31	4.54%

应收账款	49,124.86	30,150.29	62.93%
存货	87,898.76	68,732.35	27.89%
固定资产	33,126.45	16,051.81	106.37%
在建工程	15,916.26	10,971.10	45.07%
无形资产	11,168.94	8,386.47	33.18%
总资产	292,810.55	259,147.65	12.99%
流动负债	99,591.93	88,020.55	13.15%
非流动负债	24,827.37	17,139.57	44.85%
负债总额	124,419.30	105,160.13	18.31%
资本公积金	121,279.70	115,005.80	5.46%
未分配利润	32,063.79	25,726.68	24.63%
所有者权益	168,391.25	153,987.52	9.35%

(二) 利润表

单位：人民币万元

项目	2022 年度	2021 年度	变动率
营业收入	158,916.74	126,523.87	25.60%
营业成本	94,477.85	72,814.14	29.75%
销售费用	17,542.70	15,474.95	13.36%
管理费用	7,417.63	6,796.45	9.14%
研发费用	24,183.96	21,701.19	11.44%
财务费用	-845.25	-762.95	-10.79%
营业利润	14,511.08	12,971.75	11.87%
营业外收入	149.01	96.17	54.94%
营业外支出	50.76	2.11	2308.24%
利润总额	14,609.33	13,065.81	11.81%
所得税	-601.03	-346.78	-73.32%
净利润	15,210.36	13,412.59	13.40%

(三) 现金流量表

单位：人民币万元

项目	2022 年度	2021 年度	变动比率
经营活动产生的现金流量净额	-11,459.21	-16,400.36	-30.13%
投资活动产生的现金流量净额	14,959.61	6,102.56	145.14%
筹资活动产生的现金流量净额	3,367.08	1,519.02	121.66%

(四) 经营情况分析

2022 年度公司实现营业收入 158,916.74 万元，比去年同期增长 25.60%；实现归属于母公司所有者的净利润 15,210.36 万元，比去年同期增长 13.40%。报告期末，公司总资产为 292,810.55 万元，比年初增长 12.99%；归属于母公司的所有者权益为 168,391.25 万元，比年初增长 9.35%；归属于母公司所有者的每股净资产 8.7969 元，比年初增长 8.54%。

受公司股权激励的影响，报告期内公司股份支付费用对归属于母公司所有者的净利润影响为 4,368.46 万元。在剔除股份支付费用影响后，报告期内归属于母公司所有者的净利润为 19,578.81 万元。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

议案五：关于《2022 年年度利润分配方案》的议案

各位股东及股东代理人：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 152,103,561.64 元，其中，母公司实现净利润 127,323,829.07 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 245,870,087.26 元。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 37.75%。

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

截至 2023 年 3 月 31 日，公司总股本 194,701,000 股，回购专用证券账户中股份总数为 3,280,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 57,426,300 元（含税）。公司不进行公积金转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 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《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司生产经营、考核体系、相关岗位职责等实际情况并参考同行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，2023 年度公司董事薪酬方案如下：

一、独立董事

独立董事薪酬采用津贴制，2023 年度津贴标准为每年 8 万元（含税）。

二、非独立董事

公司董事在公司担任具体职务的，根据其所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取董事津贴。

公司外部董事不领取任何报酬或董事津贴。

上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 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：

根据公司生产经营、考核体系、相关岗位职责等实际情况，2023 年度公司监事薪酬方案如下：

在公司担任具体职务的监事根据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取监事津贴。

本议案已经公司第三届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

苏州天准科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日

议案八：关于向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案

各位股东及股东代理人：

为满足公司日常经营的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过 20 亿元人民币的综合授信额度，授信种类包括贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种（包括但不限于上述融资品种）。

公司 2023 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

在经股东大会审批通过的授信额度范围内，授权董事长徐一华先生或董事长指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件）。

本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

议案九：关于公司续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-012）。

本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

议案十：关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。

具体修订内容及修订后的章程全文详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2023-014）、《苏州天准科技股份有限公司章程》（2023 年 4 月）。

本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。本议案为特别决议事项，应当由出席大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

议案十一：关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》规定，并结合公司实际情况，公司修订了《股东大会议事规则》。

修订后的制度全文详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州天准科技股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

议案十二：关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》规定，并结合公司实际情况，公司修订了《董事会议事规则》。

修订后的制度全文详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州天准科技股份有限公司董事会议事规则》。

本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

事项十三：听取《苏州天准科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代理人：

公司独立董事根据《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》等法律法规、业务规则和《公司章程》的规定，对 2022 年各项工作进行总结，撰写了《独立董事 2022 年度述职报告》，现向股东大会汇报。

公司《独立董事 2022 年度述职报告》已于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日