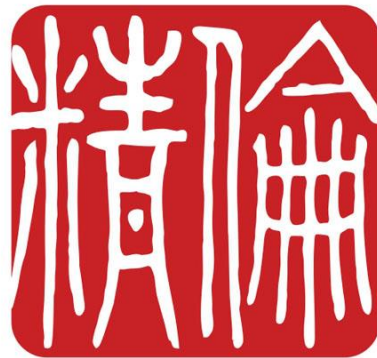


精伦电子股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料
(二〇二三年五月三十一日)

股票简称：精伦电子

股票代码：600355



办公地址：	武汉市东湖开发区光谷大道 70 号	邮政编码：	430223
电 话：	027-87921111-3221	传 真：	027- 87467166

精伦电子股份有限公司

2022 年年度股东大会会序

会议时间：现场会议时间 2023 年 5 月 31 日（星期三）下午 14:30

网络投票时间：2023 年 5 月 31 日（星期三）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

会议地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司会议室

会议议程：

- 一、宣布现场股东人数和代表股数
- 二、宣读 2022 年年度股东大会须知
- 三、宣布股东大会审议议案
 - 1、审议《公司 2022 年度董事会工作报告》；
 - 2、审议《公司 2022 年度监事会工作报告》；
 - 3、审议《公司 2022 年度财务决算报告》；
 - 4、审议《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
 - 5、审议《公司 2022 年年度报告及年报摘要》；
 - 6、审议《公司 2022 年独立董事述职报告》；
 - 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
 - 8、审议《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。
- 四、与会股东及股东代表发言及提问
- 五、投票表决
- 六、统计现场表决结果与网络投票结果
- 七、宣读表决结果及股东大会决议
- 八、宣读法律意见书
- 九、宣布会议结束

精伦电子股份有限公司

2022 年年度股东大会会议事规则

根据中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13号—关于公布《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的公告以及公司章程和股东大会会议事规则的有关规定，特制定公司2022年年度股东大会会议事规则。

一、公司设立股东大会秘书处，具体负责会议议程安排等事宜。

二、董事会在股东大会的召开过程中，以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，履行法定职责。

三、参加现场会议的公司股东及股东代表，应出示或提交本人身份证、股东帐户卡、营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代表），并办理会议登记手续。

四、参加现场会议的公司股东及股东代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、股东及股东代表要求在股东大会发言，请在办理股东大会登记时，向大会秘书处提出并填写“股东大会发言登记表”；股东及股东代表临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向秘书处申请，经大会主持人许可，始得发言或质询。

为控制会议进程，维护会议秩序，节省会议时间，提高议事效率，股东及股东代表在股东大会发言或质询时，应遵循以下原则：

1. 股东及股东代表发言的顺序按持股数多的发言在先、登记先的发言在先的原则办理。

2. 股东及股东代表发言时，应当首先报告其所持有的股份数额并向大会秘书处出示有效证明。

3. 每一股东及股东代表发言应该言简意赅，除非大会主持人许可，发言时间不超过五分钟。

4. 对股东及股东代表提出的问题，由公司董事长、总经理、财务负责人、监事会负责人负责回答。回答问题的时间不宜太长，最好控制在五分钟内。

5. 股东大会在进行表决时，股东不再进行大会发言。

六、在进行大会表决前，首先对议案进行审议讨论。股东及股东代表在审议过程中对该议案有重要不同意见的，可以表决由董事会重新议订后提出的修正案。

七、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场投票采取记名方式投票表决。网络投票通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。

八、出席会议的股东及股东代表，应当就需要投票表决的每一事项明确表示同意、反对或者弃权；放弃投票或不作任何表示，在计算该事项表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。

九、参加大会的股东及股东代表，应当认真履行其法定义务，维护大会的正常程序和会议秩序，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序或会议秩序。

十、本规则由股东大会秘书处负责解释。

二〇二三年五月三十一日

议案一

公司 2022 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

经公司第八届董事会第九次会议审议通过，现将《公司 2022 年度董事会工作报告》提交本次股东大会审议：

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，认真履行股东大会赋予董事会的各项职责，贯彻执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2022 年度主要工作情况汇报如下：

一、经营情况讨论与分析

（1）智能制造类产品

智能制造类产品以工业缝制设备数控交流伺服系统为主要业务，产品广泛应用于工业用缝制设备及其他通用工业设备，是工业用缝制设备及其他通用工业设备的核心控制部件。

公司智能制造产品板块积极适应缝制行业物联网、数字化和智能化转型趋势，深入探索IoT相关产品应用开发，参与缝制行业数据交互相关标准制定，已建设多家缝制智慧生产样板工厂，并与国内多家缝制机械行业龙头企业形成战略合作。

（2）商用智能终端类产品

该板块致力于智能身份识别与核验、物联网充电插座和充电服务平台的应用开发。该业务在智能终端、物联网终端、人证核验及智能识别软件等方面有较强竞争力，合作伙伴覆盖全国34个省市自治区，保持实名制身份核验行业应用的核心供应商及细分领域的领先地位。物联网充电产品和服务不断完善，已在全国重点区域试点应用。

（3）软件与信息服务类产品

着力于智慧物联、智慧教育相关产品及解决方案的开发和服务。教育信息化领域既有做“三全两高一大”的平台公司，也有做资源和内容的公司，还有也做产品的企业，但随着校园装备配备逐步到位，学校用户的需求逐步从设备转变为能够提高教学和管理效率的解决方案和服务。公司从学校不同职能部门的具体需求切入，着力解决学校日常运营过程中的痛点，为学校提供针对性的解决方案，在基教信息化领域逐步建立起良好的口碑，不断获得用户和合作伙伴的认可。

二、报告期内公司所处行业情况

（1）智能制造类产品

2022 年上半年，受经济大环境影响，缝制机械行业增长势头急转直下，市场需求出现较大幅度萎缩。下半年整体运行未能好转，年内产销前高后低，缝制设备整机和服装产业设备市场趋于平淡；在交通物流受阻期间，新产品开发受到影响，公司通过远程办公积极攻关开发新技术，推出新一代通用智能步进数控产品，市场空间预期不断扩大。

（2）商用智能终端类产品

2022 年身份核验类商用终端产品销售收入受环境及供应链等因素影响，较上一报告期略有减少，整体业务稳定，保持身份认证行业前列地位。物联网智能终端相关产品尚处于市场推广阶段，稳健推进。

（3）软件与信息服务类产品

2022 年公司软件与信息服务类产品线的产品和解决方案，通过在实施学校的常态化应用过程中，不断迭代升级，已经逐步完善，也得到用户的肯定和认可。但由于 2022 年外部环境影响，中小学断断续续停课，学校管理严格，给市场推广带来极大困难，因此报告期内销售未达到预期。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（1）智能制造类产品

“十四五”规划加大对制造企业在信息化、数字化、AI软件、工业软件方向投资的政策支持，公司持续加强智能数控系统的自主创新能力，拓展智能制造类产品在高端市场、特种应用场景的渗透率，加大软课题技术研究和关键知识产权建设。

2023年将继续深度优化迭代智能制造产品,完善提高缝制智能生产管理系统在服装智能化工厂、汽车内饰智能工厂等应用场景的产业化，加快智能化转型，推广数字化基础设施建设，打通各环节信息孤岛，实现信息共享，实践新的生产、销售和服务模式，加大公司智能制造产品在2023-CISMA国际会展的影响力，加快智慧生产市场的培育与推广。

（2）商用智能终端类产品

2022年2月，国务院发布《国务院办公厅关于加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认的意见》，加快实现证照电子化，到2025年，电子证照应用制度规则更加健全，应用领域更加广泛。传统的身份核验产品也面临着全面换代升级，细分行业的身份信息电子化的需求不断涌现，智能化的终端类产品集成了包括人脸识别等人工智能技术，扩展出更广泛的身份核验行业应用。

同时国家发力新基建政策，充电桩建设正式被纳入“新基建”七大重点领域，鼓励引导技术创新和商业模式创新，推动充电基础设施建设与服务向更高质量发展。

（3）软件与信息服务类产品

随着国家在教育特别是基础教育学段改革深入，教育信息化市场有了重大调整 and 变化，但整体而言空间仍然非常大；学校信息化的需求已经从单纯的产品，转变到了产品、内容、服务整体解决方案，以推动产品在学校的常态化应用，从而提升教、学、管、研、评等全方位效率提升。

国家教育政策调整，给面向校内提供服务的企业带来了巨大的商业机会，公司将抓住机遇，专门针对“双减”、“五项管理”、“综合素质评价”等推出了解决方案，报告期内相关产品和方案也有小规模应用，还需要不断完善和提升。同时，随着越来越多公司进入，行业竞争也日趋激烈。

四、公司发展战略

（1）智能制造类产品

2023年公司持续和坚定在缝制智能数控产品的开发力度，积极探索套结机、花样机等多轴数控技术创新，完成下一代套结机通用数控系统的产品化，在传统单轴通用数控系统市场，以新一代智能

步进数控系统为基础，拓展高附加值特种机细分市场；面向行业内龙头客户企业，利用核心技术优势，开发以数字网络为生态圈的智能家用缝绣机数控产品；在缝制智能制造方向取得突破性进展，依托服装智能工厂示范线、汽车内饰智能工厂示范线等加速开发和实施缝制行业内智能制造工厂建设，取得缝制智能标准化和精益化目标。

在完成工业互联网产品全系列自主开发的基础上，坚定小步快跑推进IoT系统和边缘算法融合发展，构建算力、算法、数据、应用协同的数据体系，坚持技术创新，开发具有自主知识产权的MES系统、缝制工厂管理系统等新的商用服务模式；坚定管理创新和变革，积极应对原材料价格、劳动力、运输成本持续上涨以及汇率波动等因素影响，坚持由预测式批量生产转变为需求驱动的定制化柔性生产，降低企业运营成本压力。

（2）商用智能终端类产品

针对智能身份核验新的行业要求，公司继续重视身份核验产品的研发与销售，持续推进身份电子化的相关工作，利用完备的自主知识产权的研究开发体系，软件产品，包括接口软件、行业应用软件、算法软件、平台软件等，与人工智能技术相结合，特别是在国产CPU和国产操作系统适配性方面加大研发力度，促进多种新兴身份认证技术和身份证电子化在细分领域落地应用。

在新的物联网充电产品和运营服务平台的应用领域方面，公司利用已有技术，聚焦行业及用户痛点，开拓支持运营及家用模式的新能源车充电桩/枪，力争在产品功能、销售模式、运营模式上形成差异化的市场竞争优势。

公司将继续挖掘存量市场并积极开拓增量市场，依托市场口碑，推进扩大身份识别、人证核验、智能物联网等可规模化复制的应用，满足客户从终端到运营服务平台的全方位需求，聚焦公安特行、酒店、医疗、政务、中小企业、电动自行车/汽车充电服务、智能控制设备集成商等行业和客户，突破重点场景领域应用，打造具有核心竞争力的硬科技。

（3）软件与信息服务业产品

公司基于在嵌入式系统、终端软硬件产品的开发能力，以及对行业的理解和把握，将继续将移动互联网、大数据以及物联网技术应用于解决用户需求，并指导学校常态化应用，增加用户使用黏度，通过持续提供服务，取得持续的收益。

五、经营计划

（1）智能制造类产品

坚持创新驱动，坚持质量优先，以智能化产品生产与销售为主，推动智慧工厂商业模式销售突破，加快知识产权专利建设，引导错位研发、差异化研发，重视工业物联网应用产品开发，提升创新质量和效率。

2023年坚定巩固现有优势产品，全力推行缝制智慧生产管理系统商业化，通过IoT物联网的实时分析、智能调度与控制，实现“鲍麦克斯智慧服装工厂”在品质管理,效率提升,成本控制，缩短交期等纬度形成核心竞争力，实现缝制行业快反零库存商业模式。

（2）商用智能终端类产品

技术方面，聚焦以智能身份核验和物联网互联互通为重点的技术方向，充分借助公司集团的技术研发和生产制造平台，以身份核验识别、智能物联网和互联网云服务平台应用为产品研发方向，快速实现技术的产品化和场景化落地，充实和完善产品线，以客户需求为导向，制定高效的需求管理和研发管理流程，快速响应和服务客户，全方位满足客户需求。加强研发项目管理和人员考核，打造专业素质高、实战能力强、响应速度快的技术研发团队。

市场方面，继续保持在身份证认证行业前列地位，开拓以物联网充电产品和互联网云服务为重点的智能商用终端应用市场，进一步整合资源，与合作伙伴进行战略合作、积极参与新基建项目、发展共赢，扩大本地化销售团队，加强营销和运营服务体系建设。

（3）软件与信息服务类产品

继续加大研发和市场推广力度，优化产品方案通过与系统集成商的合作，提升销售推广效率，扩大产品销量；在已经有市场基础的区域，提升产品覆盖，通过提供学校更多服务与支持，推动产品在学校常态化应用，增加客户黏度。

六、可能面对的风险

（1）智能制造类产品

1、智能科技产业变革拓展期

基于物联网、异构平台、边缘计算、工业软件与缝制行业的深度融合，持续推动公司产品结构调整，为智能化产品迈向中高端价值链提供基础，坚守科技创新、提升供应链管理，坚定缝制数控系统智能化、柔性化的高端转型，开拓在智慧制造产业方向的升级。

2、发展约束增多增大

外部环境持续变化，俄乌战争僵持、全球通胀高企、缝制行业发展呈现下行态势、公司承受高成本、低需求、低利润等压力和考验，公司从产品设计成本优化、供应链管理、产能合理安排、库存管理等方面入手，积极推动成本控制目标的实现，坚守底线思维，做好风险防范，积极调整应变，坚持稳中求进，为迎来行业新一轮复苏苦练内功、积蓄力量。

（2）商用智能终端类产品

身份证电子化的快速实施将会对身份核验行业产生一定影响，经济环境、产业政策等会对产品的推广与销售产生一定的不确定性。

（3）软件与信息服务类产品

项目研发投入大，用户需求分散，行业发展累积的一些顽疾，难以在短时间内解决；公司立足于细分市场的解决方案，与分散的平台公司的融合存在大量的协调难度；国家在教育领域的产业政策调整都会影响项目推广。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

二〇二三年五月三十一日

议案二

公司 2022 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

经公司第八届监事会第七次会议审议通过，现将《公司 2022 年度监事会工作报告》提交本次股东大会审议：

2022 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

（一）公司依法运作情况：

报告期内，公司在生产经营活动中遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法管理，依法经营，树立了良好的社会形象。公司的决策按照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行，决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集程序及决议执行等方面符合法律、法规和公司章程的规定，各行其责、运作规范。公司董事、高级管理人员工作严谨，认真履行股东大会的决议和公司章程规定的义务，具有很强的责任心和业务能力，在履职方面遵纪守法，没有出现违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益、广大投资者的行为。

（二）检查公司财务情况：

报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了监督检查。监事会认为：公司已按照独立运作原则，建立了独立的财务账册，设有独立的财务人员，财务内控制度健全，运作规范。监事会认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的 2022 年年度标准无保留意见的财务审计报告是客观公正、真实可靠的，公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金项目情况：

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

（四）收购、出售资产情况：

报告期内，公司无收购、出售资产情况。

（五）关联交易情况：

报告期内，公司监事会对公司 2022 年度日常关联交易事项进行了认真核查，认为各项关联交易均遵守中国证监会及上交所相关规定，决定审议程序及有关豁免手续合法合规，关联董事及股东均依规回避表决，关联交易价格公允，符合日常经营及发展战略需要，未损害公司及股东的利益。

（六）监事会对内部控制评价报告的审阅情况：

公司监事会审阅了《2022 年度内部控制评价报告》，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并得到了有效的执行。公司内部控制严格按内部控制各项制度的规定进行，对公司治理、人力资源、社会责任、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、项目投资、担保业务、资金管理、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、办公管理、信息系统等业务活动的控制充分有效，保证了

公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况。公司董事会编制的《2022 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设情况和实际运作情况。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

二〇二三年五月三十一日

议案三

公司 2022 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

经公司第八届董事会第九次会议审议通过，现将《公司 2022 年度财务决算报告》提交本次股东大会审议：

一、财务报告审计情况

公司 2022 年度财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为公司的财务报表已经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，并为公司 2022 年度财务报表出具了无解释性说明的标准无保留意见的审计报告。

二、2022 年度主要经济指标情况

- 1、公司实现营业收入 17,862.91 万元，较上年下降 32.32%；
- 2、公司营业总成本 20,858.80 万元，较上年下降 25.06%，其中：
 - 1) 营业成本 13,882.43 万元，较上年下降 29.77%；
 - 2) 税金及附加 303.90 万元，与上期基本持平；
 - 3) 期间费用 6,672.48 万元，较上年下降 13.73%。

其中：本期销售费用下降 17.03%，主要是本期售后维护费下降较多所致；管理费用下降 11.08%，主要系本期工资薪酬支出、中介服务等减少所致；研发费用减少 11.87%，主要系本期职工薪酬、设计费、试验试制费减少所致；财务费用减少 57.58%，主要系本期纾困贴息政策导致利息支出减少所致。

- 3、其他收益 470.83 万元，较上年增长 42.06%，主要系前期的收到项目补贴款本期确认收益所致；
- 4、投资收益 50.66 万元，较上年下降 73.67%，主要系本期联营企业产生盈利减少所致；
- 5、信用减值损失-22.95 万元，较上年下降 104.11%，主要系上期账龄相对较长客户回款所致；
- 6、资产减值损失-869.73 万元，较上年下降 57.80%，主要系本期计提存货跌价损失增加所致；
- 7、资产处置收益 0.00 万元，较上年下降 100.00%，主要是本期资产报废处置损失调整至营业外支出所致；

- 8、公司实现营业利润-3,367.08 万元，较上年营业利润-922.85 万元下降 264.86%；
- 9、公司实现利润总额-3,377.50 万元，较上年利润总额-921.48 万元下降 266.53%；

10、公司实现净利润-3,229.23 万元，较上年净利润-933.96 万元下降 245.76%。

三、公司 2022 年末财务状况

1、公司 2022 年末总资产 33,110.81 万元，其中流动资产 16,678.75 万元，长期股权投资 2,894.89 万元，固定资产 10,212.03 万元，无形资产 2,098.06 万元；

2、公司 2022 年末总负债 11,435.89 万元，其中流动负债 11,333.54 万元，非流动负债 102.35 万元；

3、公司 2022 年末所有者权益 21,674.92 万元，其中股本 49,208.92 万元，资本公积 15,126.19 万元，盈余公积 4,139.74 万元，未分配利润-46,681.33 万元，少数股东权益-118.60 万元。

四、公司财务状况及经营成果分析

(一)、财务状况分析

1、资产

截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 33,110.81 万元，较上年末 41,612.75 万元减少 8,501.94 万元，下降 20.43%。

公司流动资产 16,678.75 万元，较上年末 24,479.99 万元下降 31.87%，主要因素包括：

- 1) 公司货币资金期末 5,559.03 万元，较上年末 6,244.15 万元下降 10.97%；
- 2) 公司应收款项融资期末 897.15 万元，较上年末 4,221.25 万元下降 78.75%；
- 3) 应收账款期末 2,190.65 万元，较上年末 1,841.64 万元增长 18.95%；
- 4) 公司预付账款期末 463.55 万元，与上年末 1,760.74 万元下降 73.67%；
- 5) 公司存货期末 7,163.94 万元，较上年末 9,489.34 万元下降 24.51%；
- 6) 公司其他流动资产期末 60.62 万元，较上年末 901.46 万元下降 93.27%。

公司非流动资产 16,432.05 万元，与上年末 17,132.76 万元基本持平。

2、负债

截止 2022 年 12 月 31 日，公司总负债 11,435.89 万元，较上年末 16,708.60 万元下降 31.55%。

公司流动负债期末 11,333.54 万元，较上年末 16,436.70 万元下降 31.05%，主要因素包括：

1) 短期借款 4,900.71 万元，较上年末 4,200.00 万元增长 16.68%，主要系本期银行短期借款增加所致；

2) 应付票据期末 1,112.24 万元，较上年末 5,917.98 万元下降 81.21%，主要系本期向供应商采购物料减少导致票据支付减少所致；

3) 应付账款期末 2,460.80 万元，较上年末 3,353.36 万元下降 26.62%，主要系本期向供应商采购物料减少所致；

4) 预收款项本期末 0.00 万元，上年末 0.00 万元，主要系预收账款重分类至合同负债以及其他流动负债所致；

5) 合同负债本期末 553.23 万元，较上年末 873.15 万元下降 36.64%，主要系本期预收客户款项减少所致；

6) 应交税金期末 343.53 万元，较上年末 212.33 万元增长 61.79%，主要系本期应交增值税增加

所致；

7) 应付职工薪酬期末 1,001.31 万元，较上年末 1,287.25 万元下降 22.21%；

8) 其他应付款 516.89 万元，较上年末 362.53 万元增长 42.58%，主要系本期代收代付款增加所致；

3、所有者权益

截止 2022 年 12 月 31 日，公司所有者权益 21,674.92 万元，较上年末 24,904.15 万元下降 12.97%，主要系公司本期公司亏损所致。

(二)、经营成果及现金流量分析

2022 年公司营业收入 17,862.91 万元，较上年 26,392.40 万元下降 32.32%。其中

主营业务收入 15,717.26 万元，较上年同期 24,752.37 万元下降 36.5%，主营业务收入中：

智能制造类产品主营业务收入 7,092.46 万元，较上年同期 15,691.66 万元下降 54.80%，占本期营业收入比例为 39.70%；商用智能终端类产品主营业务收入 6,193.35 万元，较上年同期 8,340.40 万元下降 25.74%，占本期营业收入比例 34.67%；软件与信息服务类产品主营业务收入 2,431.46 万元，较上年同期 720.31 万元增长 237.56%，占本期营业收入 13.61%。

2022 年度公司主营业务成本 13,175.39 万元，较上年同期 19,307.94 万元下降 31.76%。

2022 年度公司其他业务收入 2,145.65 万元，较上年同期 1,640.03 万元增长 30.83%。

2022 年度公司期间费用 6,672.48 万元，较上年 7,734.02 万元减少 1,061.54 万元，下降 13.73%。

2022 年度公司信用减值损失-22.95 万元，较上年同期 558.80 万元增加 581.75 万元损失，主要系上期账龄相对较长客户回款所致。

2022 年度公司资产减值损失-869.73 万元，较上年同期-551.16 万元增加 318.56 万元损失，主要系本期计提存货跌价损失增加所致。

2022 年度公司投资收益 50.66 万元，较上年同期 192.41 万元下降 73.67%，主要系本期联营企业产生盈利减少所致。

2022 年度其他收益 470.83 万元，较上期 331.44 万元增长 42.06%，主要系前期的收到项目补贴款本期确认收益所致。

2022 年公司净利润-3,229.23 万元，基本每股收益-0.07 元。

2022 年公司经营活动产生现金流量净额-923.87 万元，较上年同期下降 48.70%，主要系本期销售商品收到的现金减少所致。

2022 年公司投资活动产生现金流量净额-126.07 万元，较上年同期增长 60.86%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

2022 年公司筹资活动产生现金流量净额 2,952.24 万元，较上年同期增长 338.53%，主要系本期解除使用受限的货币资金净增加所致。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

二〇二三年五月三十一日

议案四

公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

各位股东、股东代表：

经公司第八届董事会第九次会议审议通过，现将《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》提交本次股东大会审议：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司 2022 年实现归属于母公司股东的净利润-32,292,307.25 元，因本年度亏损，未提取法定盈余公积金，加期初未分配利润-434,520,971.38 元，本年度可供分配的利润为-466,813,278.63 元。

根据公司实际情况，董事会建议 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

以上预案，请各位股东及股东代表审议。

二〇二三年五月三十一日

议案五

公司 2022 年年度报告及年报摘要

各位股东、股东代表：

经公司第八届董事会第九次会议审议通过，现将《公司 2022 年年度报告及年报摘要》提交本次股东大会审议：

公司根据中国证监会《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）及上海证券交易所的有关规定，编制了公司 2022 年的年度报告。

经具有证券期货相关业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由具有证券期货相关业务资格的注册会计师吴杰、付平签字，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年年度报告中的财务会计报告出具了众环审字（2023）0102482 号标准无保留意见的《审计报告》。

公司 2022 年年度报告中的会计数据和业务数据，均摘自于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2023）0102482 号。

公司 2022 年年度报告中的股本变动及主要股东持股情况，依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2022 年 12 月 31 日提供的股东名册编制。

公司 2022 年年度报告全文已于 2023 年 4 月 29 日登载于上海证券交易所网站上；年报摘要已于 2023 年 4 月 29 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上，本次股东大会不再全文宣读。

请各位股东及股东代表审议。

二〇二三年五月三十一日

议案六

独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

公司独立董事述职报告已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，独立董事述职报告的内容详见公司 2023 年 4 月 29 日登载在上海证券交易所网站上的独立董事述职报告全文，本次股东大会不再全文宣读。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

二〇二三年五月三十一日

议案七

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

经公司第八届董事会第九次会议审议通过，现将《关于续聘会计师事务所的议案》提交本次股东大会审议：

根据公司董事会审计委员会的提名，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务报告审计机构和内部控制审计机构，期限一年，财务审计费用 45 万元人民币，内部控制审计费用 25 万元人民币。

以上预案，请各位股东及股东代表审议。

二〇二三年五月三十一日

议案八

关于预计 2023 年日常关联交易的议案

各位股东、股东代表：

经公司第八届董事会第九次会议审议通过，现将《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》提交本次股东大会审议：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023 年 4 月 27 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体董事一致审议通过该项议案。本议案尚需提

交 2022 年年度股东大会审议批准。

独立董事意见：我们一致认为，上述关联交易属于公司正常经营行为。交易双方在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未损害公司及其它股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，符合本公司的长期发展战略，有利于公司的长远发展。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

2022 年日常关联交易预计和执行情况具体如下：

单位:万元

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	2022 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方提供服务	武汉精伦电气有限公司	50.00	124.94	本期精伦电气委托公司技术开发费增加
	武汉华美晨曦光电有限责任公司			
向关联方销售产品、商品	武汉精伦电气有限公司	1,000.00	1,321.70	
接受关联方的物业服务	精伦园产业园发展（武汉）有限责任公司	313.58	313.89	
向关联方收取综合服务费用	武汉精伦电气有限公司	60.00	53.03	
	武汉华美晨曦光电有限责任公司	15.00	13.36	
	精伦园产业园发展（武汉）有限责任公司	120.00	123.97	
合计		1,558.58	1,950.89	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方提供服务	武汉精伦电气有限公司	100.00	6.67		124.94	5.82	与去年一致
	武汉华美晨曦光电有限责任公司						
向关联方销售产品、商品	武汉精伦电气有限公司	2,000.00	11.62	153.67	1,321.70	8.41	预计本年精伦电气销售金额有所增加
接受关联提供的物业服务	精伦园产业园发展（武汉）有限责任公司	376.00	25.07	73.71	313.89	14.63	预计物业费上浮 20%
向关联方收取综合服务费用	武汉精伦电气有限公司	100.00	6.67		53.03	2.47	预计房屋租赁价格上涨
	武汉华美晨曦光电有限责任公司	20.90	1.39		13.36	0.62	预计房屋租赁价格上涨
	精伦园产业园发展（武汉）有限责任公司	125.00	8.33	7.04	123.97	5.78	与去年一致
合计		2,721.90		234.42	1,950.89		

二、关联方介绍和关联关系

1、名称：武汉精伦电气有限公司

法定代表人：蔡远宏

注册资本：人民币 3195.6 万元

成立日期：2004 年 4 月 22 日

主营业务：计算机软、硬件的技术开发、研制、技术服务、技术咨询及销售；计算机网络工程设计、安装；计算机信息系统集成；电力设备、新能源电动汽车充电设备、自动化设备及信息化系统的研究、制造、技术服务、技术咨询及销售；智能设备、电气设备的租赁；节能技术咨询及服务。

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产：8,274.56 万元，净资产：5,874.03 万元，营业收入：5,160.98 万元，净利润：347.17 万元。（未经审计）。

关联关系：联营企业

履约能力分析：关联方具备充分的履约能力，能够遵守约定，不存在长期占用公司资金并形成坏账的可能性，交易款项均在短期内结算完毕，无损害公司及中小股东利益的情形。

2、名称：武汉华美晨曦光电有限责任公司

法定代表人：刘纪文

注册资本：人民币 2020.202 万元

成立日期：2016 年 5 月 6 日

主营业务：交流驱动有机发光器件的技术研发、技术服务、技术推广。（经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产：327.34 万元，净资产：-238.63 万元，营业收入：0 万元，净利润：-259.14 万元。（未经审计）。

关联关系：联营企业

履约能力分析：关联方具备充分的履约能力，能够遵守约定，不存在长期占用公司资金并形成坏账的可能性，交易款项均在短期内结算完毕，无损害公司及中小股东利益的情形。

3、名称：精伦园产业园发展（武汉）有限责任公司

法定代表人：徐倩

注册资本：人民币 10 万元

成立日期：2019 年 11 月 13 日

主营业务：许可项目：专利代理；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：科技中介服务；创业空间服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；税务服务；会议及展览服务；商务代理代办服务；物业管理；停车场服务；餐饮管理；非居住房地产租赁；企业形象策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：公司员工参股公司

履约能力分析：关联方具备充分的履约能力，能够遵守约定，不存在长期占用公司资金并形成坏账的可能性，交易款项均在短期内结算完毕，无损害公司及中小股东利益的情形。

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产：53.2 万元，净资产：-38.85 万元，营业收入：568.85 万元，净利润：61.47 万元。（未经审计）。

2023 年预计与上述关联人进行的日常关联交易总额不超过 3000 万元。公司董事会授权公司管理层在上述期间上述预计金额范围内根据实际情况可以与上述关联人发生日常关联交易并及时向董事会报告。

三、定价政策和定价依据

本公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，无重大高于或低于正常交易价格的情况，并以协议的方式明确各方的权利和义务。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的关联交易，是遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件进行的，有利于发挥精伦电子股份有限公司和武汉精伦电气有限公司等各自的优势。对公司的生产经营没有影响，对公司的独立性也没有影响，公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

二〇二三年五月三十一日

附件 1:

精伦电子股份有限公司
2022 年年度股东大会发言登记表

股东姓名（单位名称）:
持股数量（股）:
发言人姓名:
发言内容:
注意事项: 1、发言的顺序按代表股数多的发言在先、登记先的发言在先的原则办理。 2、发言应该言简意赅，发言时间不宜太长，最好控制在五分钟内。 3、本登记表填好后于股东大会召开前交大会秘书处。

附件 2:

精伦电子股份有限公司
2022 年年度股东大会表决票

股东名称/姓名:

股东所代表的股份数额:

股东所代表的表决票数:

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	公司 2022 年度董事会工作报告			
2	公司 2022 年度监事会工作报告			
3	公司 2022 年度财务决算报告			
4	公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案			
5	公司 2022 年年度报告及年报摘要			
6	公司 2022 年独立董事述职报告			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案			

关于表决方法的说明:

1、上述事项的表决采用一股一票制，并由到会的股东或股东的授权委托人所持有表决权的二分之一以上同意即为通过。

2、任一股东或股东的授权委托人，只能填写一张表决票。

3、在“表决事项”栏内，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划钩“√”。

投票人（签字）: _____

代 表: _____ 公司（股东姓名）

二〇二三年五月三十一日