



上海宏力达信息技术股份有限公司  
2022 年年度股东大会  
会议材料

(股票简称：宏力达 股票代码：688330)

2023 年 5 月

# 目 录

目 录.....	1
2022 年年度股东大会会议议程.....	2
2022 年年度股东大会会议须知.....	4
2022 年年度股东大会会议议案.....	5
议案一：关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案.....	5
议案二：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案.....	6
议案三：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案.....	7
议案四：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案.....	8
议案五：关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案.....	9
议案六：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 .....	10
议案七：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 .....	11
议案八：关于公司董事薪酬方案的议案 .....	12
议案九：关于公司监事薪酬方案的议案 .....	13
附件一：《2022 年度董事会工作报告》 .....	14
附件二：《2022 年度监事会工作报告》 .....	23
附件三：《2022 年度财务决算报告》 .....	28

# 上海宏力达信息技术股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议议程

召开时间：2023 年 5 月 26 日（星期五）14:30

召开地点：上海市长宁区延安西路 2588 号上海千禧海鸥大酒店二楼海纳厅

召开方式：现场结合网络

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 26 日至 2023 年 5 月 26 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。

召集人：董事会

主持人：董事长章辉先生

参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。

### 会议议程：

一、主持人宣布会议开始；

二、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

三、介绍会议规则及会议须知；

四、与会股东审议以下议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
2	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
3	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
4	《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

5	《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》
6	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
7	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
8	《关于公司董事薪酬方案的议案》
9	《关于公司监事薪酬方案的议案》

五、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

六、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

七、推选本次会议计票人、监票人；

八、现场投票表决；

九、统计表决结果；

十、主持人宣布表决结果；

十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、签署股东大会会议决议及会议记录；

十三、主持人宣布会议结束。

# 上海宏力达信息技术股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司董事会秘书负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证原件或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次临时股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、本次股东大会见证律师为国浩律师（上海）事务所律师。

七、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

# 上海宏力达信息技术股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议议案

### 议案一：关于公司 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《公司法》《证券法》及《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》等相关法律、法规、规范性文件，公司编制了《上海宏力达信息技术股份有限公司 2022 年年度报告》以及《上海宏力达信息技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宏力达信息技术股份有限公司 2022 年年度报告》及《上海宏力达信息技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

本议案已于 2023 年 4 月 26 日分别经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

上海宏力达信息技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日

## 议案二：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《上海宏力达信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会结合 2022 年工作情况以及公司实际经营情况，编制了《2022 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。

本议案已于 2023 年 4 月 26 日经公司第三届董事会第七次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

上海宏力达信息技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日

附件一：《2022 年度董事会工作报告》

### 议案三：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司监事会就 2022 年工作情况编制了《2022 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件二。

本议案已于 2023 年 4 月 26 日经公司第三届监事会第七次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

上海宏力达信息技术股份有限公司监事会

2023 年 5 月 26 日

附件二：《2022 年度监事会工作报告》



**议案四：关于公司 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 年公司独立董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，认真行使法规所赋予的权利，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，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用。为总结公司独立董事 2022 年度履行职责的情况，独立董事作出《2022 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海宏力达信息技术股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

本议案已于 2023 年 4 月 26 日经公司第三届董事会第七次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

上海宏力达信息技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日

## 议案五：关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为人民币 1,048,619,284.26 元。公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 9.60 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 100,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 96,000,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.15%。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 100,000,000 股，以此计算本次转股后公司总股本为 140,000,000 股。

如在利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红分配总额不变，相应调整每股分配金额，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海宏力达信息技术股份有限公司 2022 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-002）。

本议案已于 2023 年 4 月 26 日分别经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过。公司全体独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

请各位股东及股东代理人审议。

上海宏力达信息技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日

## 议案六：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司在总结 2022 年生产经营实际情况下，编制了《2022 年度财务决算报告》，具体内容详见附件三。

本议案已于 2023 年 4 月 26 日分别经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

上海宏力达信息技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日

附件三：《2022 年度财务决算报告》

**议案七：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案**

各位股东及股东代理人：

公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层决定大信会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用)并签署相关服务协议等事项。本次续聘会计师事务所事项自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海宏力达信息技术股份有限公司关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》(公告编号：2023-003)。

本议案已于 2023 年 4 月 26 日分别经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过。公司全体独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，且已就该事项发表了同意的事前认可意见。

请各位股东及股东代理人审议。

上海宏力达信息技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日

## 议案八：关于公司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》《上市公司治理准则》和公司相关制度及管理规定的规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、公司经营状况及岗位职责，公司制定了董事薪酬方案如下：

- 1、公司独立董事以及未在公司任职的非独立董事的津贴标准为 14.74 万元/年（税前）；
- 2、公司董事长以及在公司担任职务的非独立董事，按其岗位领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

本方案经股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海宏力达信息技术股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-007）。

本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议通过。公司全体独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

请各位股东及股东代理人审议。

上海宏力达信息技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日

## 议案九：关于公司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》和公司相关制度及管理规定的规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、公司经营状况及岗位职责，公司制定了监事薪酬方案如下：

公司监事根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

本方案经股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海宏力达信息技术股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-007）。

本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

上海宏力达信息技术股份有限公司监事会

2023 年 5 月 26 日

附件一：《2022 年度董事会工作报告》

## 上海宏力达信息技术股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

2022 年上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

### 一、2022 年度董事会履职情况

2022 年是公司董事会的换届之年，董事会根据公司治理程序及《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，积极开展董事会换届工作，确保平稳过渡。2022 年 6 月 21 日，公司董事会召开了第二届董事会第十九次会议，同意提名章辉先生、江咏先生、冷春田先生、唐捷先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名陈康华先生、龚涛先生、文东华先生为公司第三届董事会独立董事候选人。2022 年 7 月 7 日，经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，选举上述 7 名董事候选人为公司第三届董事会董事成员，实现了董事会换届的平稳过渡。

#### （一）董事会召开情况及决议情况

2022 年度，公司董事会共计召开了 10 次会议，审议通过了 48 项议案（含 7 项子议案），董事均严格按照《公司章程》等相关规定，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议各项议案，勤勉、忠实地履行各项职责。具体审议事项如下：

序号	会议届次	召开时间	议案名称
1	第二届董事会第十六次会议	2022. 3. 7	1、《关于部分募投项目变更实施主体的议案》
2	第二届董事会	2022. 4. 11	1、《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》

	第十七次会议		<p>2、《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》</p> <p>3、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>4、《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》</p> <p>5、《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告的议案》</p> <p>6、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>7、《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》</p> <p>8、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》</p> <p>9、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》</p> <p>10、《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</p> <p>11、《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>12、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>13、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>14、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>15、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>16、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>17、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>18、《关于修订公司部分内部管理制度的议案》</p> <p>19、《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》</p>
3	第二届董事会第十八次会议	2022. 4. 25	1、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
4	第二届董事会第十九次会议	2022. 6. 21	<p>1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>1.01《关于提名章辉先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>1.02《关于提名江咏先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>1.03《关于提名冷春田先生为第三届董事会非独立董</p>



			<p>事候选人的议案》</p> <p>1. 04《关于提名唐捷先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>2. 01《关于提名陈康华先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>2. 02《关于提名龚涛先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>2. 03《关于提名文东华先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>4、《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》</p>
5	第三届董事会第一次会议	2022. 7. 7	<p>1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》</p> <p>2、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》</p> <p>3、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》</p> <p>4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p>
6	第三届董事会第二次会议	2022. 8. 25	<p>1、《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>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》</p>
7	第三届董事会第三次会议	2022. 9. 15	<p>1、《关于部分募投项目缩减投资规模及结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>2、《关于聘任证券事务代表的议案》</p> <p>3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>4、《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》</p>

8	第三届董事会 第四次会议	2022. 9. 21	1、《关于部分募投项目缩减投资规模及结项并将部分 剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
9	第三届董事会 第五次会议	2022. 9. 30	1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》 2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案》
10	第三届董事会 第六次会议	2022. 10. 2 8	1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》 2、《关于公司 2022 年前三季度计提资产减值准备的 议案》 3、《关于续租办公楼暨关联交易的议案》

## （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，审议通过了 28 项议案（含 9 项子议案）。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。董事会严格按照《公司章程》等规定，认真执行股东大会的各项决议，并按照相关规定履行了信息披露义务。股东大会具体审议事项如下：

序号	会议届次	召开时间	议案名称
1	2021 年年度 股东大会	2022. 5. 30	1、《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》 2、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 4、《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》 5、《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 7、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 8、《关于修订〈公司章程〉的议案》 9、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 10、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 11、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 12、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 13、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

			14、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
2	2022 年第一次 临时股东大会	2022. 7. 7	<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、《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》</p> <p>2. 01《关于选举章辉先生为第三届董事会非独立董事的议案》</p> <p>2. 02《关于选举江咏先生为第三届董事会非独立董事的议案》</p> <p>2. 03《关于选举冷春田先生为第三届董事会非独立董事的议案》</p> <p>2. 04《关于选举唐捷先生为第三届董事会非独立董事的议案》</p> <p>3、《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》</p> <p>3. 01《关于选举陈康华先生为第三届董事会独立董事的议案》</p> <p>3. 02《关于选举龚涛先生为第三届董事会独立董事的议案》</p> <p>3. 03《关于选举文东华先生为第三届董事会独立董事的议案》</p> <p>4、《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》</p> <p>4. 01《关于选举于义广先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》</p> <p>4. 02《关于选举金玉婷女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》</p>
3	2022 年第二次 临时股东大会	2022. 10. 1 0	1、《关于部分募投项目缩减投资规模及结项并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

### （三）董事会专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。2022 年度，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，认真履行职责，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，审计委员会共召开 4 次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2021 年年度利润分配的议案》《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》《关于制定内部审计制度的议案》《关于续租办公楼暨关联交易的议案》《关于公司 2022 年前三季度计提资产减值准备的议案》等共计 14 项议案；战略委员会共召开 1 次会议，审议通过了《关于公司全资子公司福建省宏科电力科技有限公司对其全资子公司泉州宏力达智能电气有限公司实施整体吸收合并的议案》1 项议案；提名委员会共召开 2 次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》等共计 10 项议案（含 7 项子议案）。各专门委员会对报告期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。

### （四）董事会对外信息披露工作开展情况

2022 年度，公司董事会严格按照相关规定和要求，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项。2022 年度公司共发布定期报告 4 份、临时公告 46 份，信息披露内容真实、准确、完整，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。

### （五）投资者关系管理工作

2022 年，公司通过专线电话、传真、公司邮箱、上证 e 互动平台等多种渠道主动加强与中小投资者的联系与沟通；采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与；按规范执行公司调研、电话咨询等各类事务，能够确保公开、公平、公正对待所有投资者，切实保护公司和全体股东的利益。

## 二、2022 年度公司整体经营情况

2022 年，公司经营按照整体规划有序开展，分别在产品研发、产品生产、市场拓展、人才培养、规范内部管理方面积极组织开展工作。因受宏观经济和内

外部不确定因素的影响，公司的业务规模和经营业绩较上年有所下降。

2022 年，公司实现营业收入 107,150.25 万元，同比下降 5.35%；实现归属于上市公司股东的净利润 31,844.47 万元，同比下降 22.87%；归属于上市公司股东的净资产 353,248.35 万元，较期初增长 5.83%。年度经营活动产生的现金流量净额为-3,443.73 万元，同比下降 181.58%。

报告期内，公司准确把握行业发展趋势，调整并加强核心业务研发团队，同时积极开展与外部研发团队合作。一方面，公司结合行业用户需求，继续加强产品迭代研发，以满足更多应用场景需求。同时，积极开展其他新技术的跟踪与研发，以储备未来新型电力系统的发展的需求。另一方面，公司聚焦及加强研发团队优化，对原有系统集成板块、大数据板块团队实施了剥离，同时加强了公司智能配电网板块各研发团队建设。

报告期内，公司持续巩固深化原有老客户，稳步推广新客户。针对成熟客户继续加强服务质量及市场沟通活动，加强客户回访及产品运行跟踪。在新市场区域的拓展方面，公司各销售团队积极开展市场宣传、试点、投标等活动，以宣传公司品牌及增加客户印象，争取更多新用户。截止目前，公司已在浙江、江苏、福建、陕西、河南、山东、山西、冀北、湖南、内蒙古、新疆等多个省份实现了订单。

报告期内，公司整合资源，布局新能源及储能领域。随着新能源及储能行业的蓬勃发展，公司也积极开展探索及研究工作，借助联合行业头部团队快速切入，为后续公司发展提前布局。同时，公司设立了储能产品部，负责探索储能业务发展应用新场景。

报告期内，公司不断提升公司内部各项管理，不断优化管理流程、管理制度，根据公司发展需求完善修订了一系列制度，主要包括《公司章程》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等。公司建立健全了内控、内审的相关制度、流程，并设立了专门的岗位，定期、不定期对公司工作进行事前、事中、事后的审核及审计，有效规范了公司的各项管理。

报告期内，公司积极开展募投项目建设。其中，泉州生产基地建设项目于

2022 年 9 月结项。上海生产基地和研发中心及总部大楼建设项目的建设持续推进中。

### 三、2023 年度主要工作计划

#### 1、积极开展现代智慧配电网及新能源行业发展跟踪及研究

在坚持公司既定的战略发展方向下，结合行业发展趋势，对行业发展趋势进行预判，有效组织起公司架构有的放矢，以储备符合未来新型电力系统的发展需求的产品及解决方案。

#### 2、加快产品迭代更新，拓展产品应用范围

公司持续加强产品迭代升级，不断向高端突破。公司对现有产品进行不断优化迭代升级的基础上，也针对用户新的需求研发了系列产品，包括基于 5G 通信版本、基于量子加密版本、基于北斗通信版本、基于电力专网通信版本、20kV 版本、计量型等版本的智能柱上开关，以满足更多应用场景需求。公司以客户需求为导向，在产业链条的横向和纵向开拓、完善产品并积累技术。

#### 3、借助募投项目投产的加持，不断增强生产能力

公司募投项目包括泉州生产基地建设项目、上海生产基地和研发中心及总部大楼建设项目。其中，泉州生产基地建设项目于 2022 年 9 月结项，上海研发及生产基地项目也正在推进中。募投项目投产后可以使公司的生产制造能力得到极大的提升，有助于公司对客户的需求快速响应，并提供高可靠性的产品，使用户粘性进一步得到提升。

#### 4、借助“科创板”平台的影响力及公司广阔的发展空间加快人才团队建设

公司现有上海研发团队、哈尔滨研发团队、福州研发团队、泉州研发团队、南京研发团队，并通过相互协作达到公司主营产品及服务的持续发展，但随着现代智慧配电网的发展，未来发展所涉及的技术储备需要更广泛领域的人才，需要公司在人才团队建设方面不断努力，夯实公司人才梯队。

#### 5、注重成熟客户服务质量，增强用户的产品体验，带动新订单产生

截至报告期末，智能配电开关累计投入运行 9 万余套、故障指示器累计投入运行 18 万余套，涉及多个省电力公司用户。后续公司将加强技术支持及售后服务团队的建设，面向成熟客户提供产品应用层面的技术支持，使公司产品更深度地发挥设计功能，增强现有产品应用效果，从而使用户体验得到更进一步提升，

增加用户新订单的市场机会。

#### 6、加强市场团队体系建设，开拓陌生用户市场订单

后续公司将借鉴现有市场推广经验，加强市场团队的建设，服务好成熟客户，积极开拓其他客户。同时，通过加大市场宣传、产品推介等方式将公司产品及解决方案推广向陌生用户。目前公司产品主要应用在国网公司范围内，后续也将开展南方电网的市场推广活动。

除电网企业用户之外，公司产品在技术及现场实际应用效果方面具有明显的优势，这使得相应产品和技术也具有向其他领域推广应用的可能。后续公司也将组织团队开展产品在其他应用场景的推广工作。

2023 年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，根据公司实际情况及发展战略，秉持对全体股东负责的原则，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，争取实现全体股东和公司利益最大化，回报投资者，回馈社会。

（以下无正文）

上海宏力达信息技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日

## 附件二：《2022 年度监事会工作报告》

## 上海宏力达信息技术股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

2022 年上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情况、财务状况以及公司董事和高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的健康、持续发展。现将监事会 2022 年度主要工作汇报如下：

### 一、顺利完成监事会换届选举

2022 年 6 月，公司第二届监事会任期届满。为保证监事会工作顺利开展，实现平稳过渡，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，开展监事会换届选举工作。2022 年 7 月 7 日，经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，选举于义广先生、金玉婷女士为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事吕凡女士共同组成公司第三届监事会，顺利完了监事会换届选举工作。

### 二、监事会会议召开情况

2022 年度，公司监事会共计召开了 10 次会议，审议通过了 22 项议案（含 2 项子议案），具体情况如下：

召开时间	会议届次	议案名称	决议情况
2022. 3. 7	第二届监事会第十二次会议	1、《关于部分募投项目变更实施主体的议案》	通过
2022. 4. 11	第二届监事会第十三次会议	1、《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》 2、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议	通过



		案 4、《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》 5、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 6、《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	
2022. 4. 25	第二届监事会第十四次会议	1、《关于 2022 年第一季度报告的议案》	通过
2022. 6. 21	第二届监事会第十五次会议	1、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 1.01 《关于提名于义广先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 1.02 《关于提名金玉婷女士为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	通过
2022. 7. 7	第三届监事会第一次会议	1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》	通过
2022. 8. 25	第三届监事会第二次会议	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》	通过
2022. 9. 15	第三届监事会第三次会议	1、《关于部分募投项目缩减投资规模及结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	通过
2022. 9. 21	第三届监事会第四次会议	1、《关于部分募投项目缩减投资规模及结项并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	通过
2022. 9. 30	第三届监事会第五次会议	1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	通过

		2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	
2022.10.28	第三届监事会第六次会议	1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》 2、《关于公司 2022 年前三季度计提资产减值准备的议案》 3、《关于续租办公楼暨关联交易的议案》	通过

### 三、监事会对公司 2022 年度有关事项的意见

#### （一）公司依法运作情况

监事会依照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规的有关规定，依法列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会、管理层履行职务等情况进行了严格的监督检查，认为公司决策程序合法，并能够依法规范运作。公司董事、高级管理人员在履行职务时勤勉尽责、廉洁自律，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

#### （二）检查公司财务情况

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，认真审核了公司定期财务报告及相关文件。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、《公司章程》各项规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。在监事会提出审议意见前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （三）募投项目及募集资金使用情况

报告期内，监事会对部分募投项目变更实施主体、缩减投资规模及结项并将部分剩余募集资金永久补充流动资金、使用部分闲置募集资金进行现金管理等事项进行了审核，并定期对公司募集资金存放与实际使用情况进行了监督检查。监事会认为：公司严格按照《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》《募集资金管理制度》的规定使用和管理募集资金，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金的使用均履行了必要的审议程序，不存在募集资金管理违规的情形。

#### （四）公司关联交易情况

监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了审议和检查。监事会认为：报告期内公司关联交易按市场公平交易的原则进行，定价合理，没有损害股东和公司的利益；公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

#### （五）内幕信息知情人管理情况

报告期内，公司根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定和要求，结合公司实际情况，修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格执行和实施内幕信息知情人登记管理，规范信息传递流程，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，公司不存在董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

#### （六）内部控制制度建设和执行情况

监事会对公司内部控制状况进行了认真审核。监事会认为：公司依据《企业内部控制基本规范》《公司法》及《公司章程》的有关规定，根据自身行业的特点及企业的实际情况，继续完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。公司根据内部控制体系建设及运作的实际情况，编制了《2022 年度内部控制评价报告》，报告期内不存在重大缺陷，未有违反相关规定的重大事项发生。

### 四、监事会 2023 年度工作计划

2023 年，监事会将继续遵照国家法律法规和《公司章程》的规定，进一步加强对公司财务状况、重大事项以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性的监督力度，重点关注募集资金的使用情况，确保募集资金存放与使用合法、合规，募投项目有序推进。监事会将继续加强监事的学习和培训，提高监督意识和监督能力，切实做好监事会的职责，维护公司股东和广大中小投资者的利益，促进公司持续健康发展。

（以下无正文）

上海宏力达信息技术股份有限公司监事会

2023 年 5 月 26 日

## 附件三：《2022 年度财务决算报告》

## 上海宏力达信息技术股份有限公司

### 2022 年度财务决算报告

上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务决算经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2022 年度，公司实现营业收入 107,150.25 万元，比上年同期降低 5.35%；实现归属于上市公司股东的净利润 31,844.47 万元，比上年同期下降 22.87%；累计可供母公司股东分配的利润为 104,861.93 万元。本年度财务决算及经营业绩情况如下：

## 一、2022 年度公司主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2022 年	2021 年	比上年同期 增减(%)
营业收入	1,071,502,454.49	1,132,060,845.57	-5.35
归属于上市公司股东的净利润	318,444,662.95	412,887,442.65	-22.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	271,083,101.59	341,076,208.12	-20.52
经营活动产生的现金流量净额	-34,437,318.18	42,211,592.48	-181.58
归属于上市公司股东的净资产	3,532,483,501.22	3,338,038,838.27	5.83
总资产	4,150,561,145.41	3,915,497,683.37	6.00

报告期内，公司营业收入同比减少 5.35%，归属于上市公司股东的净利润同比减少 22.87%，经营活动产生的现金流量净额同比下降 181.58%，主要原因系 2022 年宏观经济和内外不确定因素影响了公司经营情况，公司的业务规模和经营业绩较上年有所下降。

## 二、经营状况分析

## (一) 资产、负债及权益情况

截止 2022 年 12 月 31 日,公司总资产 415,056.11 万元,负债总额 61,807.76 万元, 归属于母公司的股东权益 353,248.35 万元。具体资产负债的变化如下表所示:

单位: 元

项目名称	本期期末数	上期期末数	变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,149,811,708.88	784,277,942.72	46.61	系报告期末较多保本理财产品到期所致
交易性金融资产	891,949,056.20	1,589,235,273.70	-43.88	同上
应收账款	745,592,605.60	562,908,514.70	32.45	系销售回款减缓所致
应收款项融资	107,481,289.65	48,983,100.66	119.43	系公司高信用等级银行承兑汇票增加所致
预付款项	5,540,688.32	9,686,710.62	-42.80	系公司预付采购货款减少所致
其他应收款	3,820,120.76	2,262,572.40	68.84	系投标保证金增加所致
其他流动资产	2,463,230.62	6,878,203.70	-64.19	系待抵扣进项税额减少所致
其他非流动金融资产	176,142,935.13			系购买资产管理计划及对南京君海进行股权投资所致
固定资产	110,638,532.45	14,163,357.45	681.16	系公司泉州生产基地投入使用所致
在建工程	133,756,032.61	93,309,413.84	43.35	系公司上海生产基地在建工程增加所致
使用权资产	2,741,096.06	5,641,918.00	-51.42	系部分使用权资产到期所致
长期待摊费用	558,034.73	814,252.36	-31.47	系装修费用摊销所致
递延所得税资产	36,581,068.67	22,303,824.91	64.01	系减值准备金计提增加所致
其他非流动资产	68,177,343.63	36,746,219.11	85.54	系长期合同资产增加所致
短期借款	229,206,459.52	99,023,200.00	131.47	系票据贴现融资增加所致

应付票据	42,786,439.89	31,876,393.04	34.23	系应付票据支付货款增加所致
应付账款	136,628,069.73	222,152,345.23	-38.5	系报告期末应付供应商货款余额减少所致
应交税费	35,022,391.32	24,883,686.25	40.74	系待缴增值税增加所致
租赁负债	2,480,045.36	5,467,160.58	-54.64	系部分使用权资产到期致租赁付款额下降所致

## (二) 经营业绩情况

报告期内，公司实现营业收入 107,150.25 万元，营业成本为 53,316.21 万元，其中，主营业务收入 106,725.32 万元，主营业务成本 52,939.76 万元。实现归属于公司股东的净利润 31,844.47 万元。利润主要项目的变动情况及说明如下表：

单位：元

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	情况说明
营业收入	1,071,502,454.49	1,132,060,845.57	-5.35	系公司部分配网信息化服务业务验收交付减少及系统集成业务缩减所致
营业成本	533,162,089.67	543,795,321.63	-1.96	系随着营业收入减少而减少所致
销售费用	59,540,978.72	65,177,517.18	-8.65	系受宏观经济影响公司业务拓展费用减少所致
管理费用	51,641,771.23	59,320,646.68	-12.94	系报告期内工资、福利及社会统筹减少所致
财务费用	-3,701,112.20	-3,907,980.13	-5.29	主要系公司通过积极与银行协调提高存款利率使利息收入增加，且通过票据贴现融资也使利息费用增加所致。
研发费用	54,210,673.53	59,708,410.73	-9.21	系报告期内委托开发支出减少所致

## (三) 现金流情况

1、本年度公司经营活动产生的现金流量净额-3,443.73 万元，较上年减少

181.58%，系公司业务占用了较多营运资金所致。

2、本年度投资活动产生的现金流量净额 42,914.89 万元，较上年增长 399.92%，主要系主要系公司持续利用暂时闲置募集资金购买理财产品到期期限不同以及对南京君海进行股权投资所致。

3、本年度筹资活动产生的现金流量净额-2,707.25 万元，较上年增长 54.17%，主要系报告期内偿还借款减少所致。

上海宏力达信息技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日