

苏州易德龙科技股份有限公司

**2022** 年年度股东大会会议资料

# 目录

|  |    |
|--|----|
| 2022 年年度股东大会议程 .....                                     | 2  |
| 2022 年年度股东大会会议须知 .....                                   | 4  |
| 2022 年年度股东大会议案表决办法 .....                                 | 5  |
| 议案一、关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案.....                          | 6  |
| 议案二、关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案.....                          | 7  |
| 议案三、关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案.....                         | 8  |
| 议案四、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案.....                           | 9  |
| 议案五、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案.....                           | 10 |
| 议案六、关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案.....                          | 11 |
| 议案七、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务、<br>内控审计机构的议案..... | 12 |
| 议案八、关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案                    | 12 |
| 议案九、关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案.....                        | 14 |
| 议案十、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案.....                            | 16 |

# 苏州易德龙科技股份有限公司

## 2022 年年度股东大会议程

现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 10 时 00 分

现场会议地点：江苏省苏州市相城经济开发区春兴路 50 号苏州易德龙科技股份有限公司会议室

出席人员：

1、2023 年 5 月 22 日下午交易结束后登记在册的本公司股东及其授权委托人；

2、公司董事、监事、高管人员及聘任的股东大会见证律师。

会议议程：

一、介绍出席会议的股东人数及其代表的股份总数。

二、审议本次股东大会议案表决办法。

三、逐项审议下列议案：

| 序号 | 议案名称  |
|----|---|
| 1  | 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》                      |
| 2  | 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》                      |
| 3  | 《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》                     |
| 4  | 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》                       |
| 5  | 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》                       |
| 6  | 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》                      |
| 7  | 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务、内控审计机构的议案》 |
| 8  | 《关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》           |
| 9  | 《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》                    |
| 10 | 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》                        |

四、股东发言及股东提问。

五、与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决。

六、计票人统计表决情况。

七、宣读表决结果。

八、与会董事签署大会决议。

九、见证律师宣读本次年度股东大会法律意见。

十、主持人宣布大会结束。

# 苏州易德龙科技股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2022 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下：

一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，股东大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

四、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。

五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

六、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。

七、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。

# 苏州易德龙科技股份有限公司

## 2022 年年度股东大会议案表决办法

### 一、本次大会表决方式

本次大会审议议案一至议案九须经出席大会的股东所持表决权的二分之一以上通过，其中议案十须经出席大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决：

采取现场投票方式表决的，对议案进行逐项表决。股东或股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计表决结果。

采取网络投票方式表决的，股东可以在 2022 年 5 月 26 日的交易时间通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。网络投票具体操作流程详见 2022 年 4 月 28 日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上披露的《苏州易德龙科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种进行表决，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决，以第一次投票结果为准。

二、凡是 2023 年 5 月 22 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理出席会议手续或委托手续的股东，出席大会并在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

三、股东对本次股东大会的提案应逐项表决，“同意”、“反对”，“弃权”中任选一项，不符合此规则的表决均视为弃权。

四、本次大会审议议案现场投票采用记名投票表决方式表决。表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

五、本次大会监票人由公司监事顾苏晓女士担任，计票人由董事会秘书樊理先生担任，并由律师现场见证并公布表决结果。

## 议案一、关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会就 2022 年工作情况向股东大会作出《苏州易德龙科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

附件一：《苏州易德龙科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

## 议案二、关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

各位监事：

公司监事会就 2022 年工作情况向股东大会作出《苏州易德龙科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

本议案已经公司第三届监事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

附件二：《苏州易德龙科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》



## 议案三、关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事就 2022 年工作情况向股东大会作出《苏州易德龙科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

附件三：《苏州易德龙科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》

## 议案四、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2022 年的经营情况和财务状况，公司编制了《苏州易德龙科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

附件四：《苏州易德龙科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

## 议案五、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 178,520,890.92 元，截至 2022 年 12 月 31 日未分配利润为 694,910,389.15 元。

公司 2022 年度利润分配方案为：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专用账户上已回购的股份和拟回购注销激励对象所持有的限制性股票后的股份总数为基数，每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至 2023 年 4 月 26 日，公司总股本为 161,403,600 股，扣除公司回购专户的股份余额 2,280,100 股及拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分不符合解除限售条件限制性股票共计 519,700 股，共计扣除 2,799,800 股，应分配股份数为 158,603,800 股，以此计算合计拟派发现金红利 22,204,532.00 元（含税）。

2022 年，公司通过集中竞价交易方式实施股份回购，回购支付金额为 34,159,671.00 元，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》相关规定，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算，结合公司本年度拟实施分红金额合并计算，公司 2022 年度分红金额共计 56,364,203.00 元，占归属于母公司所有者的净利润比例为 31.57%。

如在公司第三届董事会第十四次会议审议通过利润分配预案之日起至实施利润分配股权登记日期间，因公司限制性股票授予登记及回购注销、股份回购等其他原因致使公司可参与利润分配的总股本发生变动的，每股现金分红金额不变。

本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

## 议案六、关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司编制了《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》，已登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，《2022 年年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》和《中国证券报》。

本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

## 议案七、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务、内控审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会对于上市公司审计的相关要求，公司拟继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度财务、内控审计机构。

2022 年度会计师事务所报酬为 100 万元，其中财务报告审计费用为 75 万元，内部控制审计费用为 25 万元。公司 2023 年度会计师事务所报酬为 100 万元，其中财务报告审计费用 75 万元，内部控制审计费用 25 万元；如 2023 年审计范围发生变化，公司董事会将根据实际情况调整审计费用。

本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

## 议案八、关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案

各位股东及股东代表：

2022 年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况如下表：

| 序号 | 姓名  | 职务           | 从公司领取的薪酬<br>(万元) |
|----|-----|--------------|------------------|
| 1  | 钱新栋 | 董事长          | 245.17           |
| 2  | 顾华林 | 董事、总经理       | 122.12           |
| 3  | 蒋艳  | 董事、副总经理、财务总监 | 80.99            |
| 4  | 巢序  | 独立董事         | 14.28            |
| 5  | 马红漫 | 独立董事         | 14.28            |
| 6  | 刘观庆 | 副总经理         | 159.52           |
| 7  | 江卫东 | 副总经理         | 50.59            |
| 8  | 顾苏晓 | 监事           | 63.33            |
| 9  | 林其旭 | 监事会主席        | 111.81           |
| 10 | 李楠  | 监事           | 14.28            |
| 11 | 麦满权 | 副总经理         | 258.21           |
| 12 | 樊理  | 董事会秘书        | 35.95            |
| 合计 |     |              | 1,170.53         |

2023 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案维持 2022 年度薪酬方案执行。

本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

## 议案九、关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

公司 2023 年度计划向如下银行申请人民币综合授信额度合计人民币 112,500 万元，美元综合授信额度合计美元 750 万元：

| 序                  | 银行                | 授信额度<br>(RMB 万元) | 备注  |
|--------------------|-------------------|------------------|---|
| 1                  | 招商银行苏州相城支行        | 20,000           | 其中：公司控股子公司武汉易德龙技术有限公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请人民币综合授信额度 1,500 万元。 |
| 2                  | 中国建设银行苏州相城支行      | 7,500            |   |
| 3                  | 中国农业银行苏州相城支行      | 10,000           |   |
| 4                  | 中国银行苏州相城支行        | 10,000           |   |
| 5                  | 中国工商银行苏州相城支行      | 17,000           |   |
| 6                  | 宁波银行苏州分行          | 10,000           |   |
| 7                  | 中信银行苏州高新技术产业开发区支行 | 10,000           |   |
| 8                  | 浦发银行沧浪支行          | 10,000           |   |
| 9                  | 兴业银行相城支行          | 10,000           |   |
| 10                 | 江苏银行苏州自贸试验区支行     | 8,000            |   |
| <b>人民币综合授信额度合计</b> |                   | <b>112,500</b>   |   |
| 序                  | 银行                | 授信额度<br>(USD 万元) | 备注  |
| 1                  | 花旗银行（中国）有限公司上海分行  | 750              |   |
| <b>美元综合授信额度合计</b>  |                   | <b>750</b>       |   |

融资金额、期限、利率等具体事项全部以合同（协议）为准，并授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述融资额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。



## 议案十、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

### 一、变更公司注册资本

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及经审计的2022年公司业绩，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期解锁条件未成就，已授予未解锁的部分限制性股票442,700股将由公司回购注销。据此，公司股份总数将减少442,700股。

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划9名激励对象因个人原因已离职已不符合激励条件，上述人员对应的已授予未解锁的全部限制性股票77,000股将由公司回购注销。据此，公司股份总数将减少77,000股。

综上所述，本次2021年限制性股票回购总股数为519,700股，注销事项完成后，公司注册资本将由161,403,600元变更为160,883,900元，公司股份总数将由161,403,600股变更为160,883,900股。

### 二、修订公司章程

根据上述公司注册资本变更情况，本公司拟对《苏州易德龙科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关条款进行如下修改：

| 修改前                                     | 修改后                                     |
|---|---|
| 第六条 公司注册资本为人民币161,403,600元。             | 第六条 公司注册资本为人民币160,883,900元。             |
| 第十九条 公司的股本结构为：公司总股本为161,403,600股，均为普通股。 | 第十九条 公司的股本结构为：公司总股本为160,883,900股，均为普通股。 |

除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变；《公司章程》（修订稿）已于2022年4月28日登载上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，以上议案，请各位股东及股东代表审议。

## 附件一、公司 2022 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2022年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳定发展。在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以全年经营计划为中心，带领公司上下坚定信心、齐心协力，扎实开展各项工作，圆满的完成了上市公司的各项工作任务，为公司的稳定发展做出积极贡献。现将公司董事会2022年工作情况汇报如下：

### 一、报告期内董事会的履职情况

#### (一) 2022年董事会召开及决议情况

2022年公司董事会严格按照法律法规和公司章程的规定，召开董事会会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策。全年共召开十次董事会会议，具体审议情况如下：

1、2022年1月5日，公司召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了以下议案：(1)《关于投资新建高端电子智能控制组件生产项目的议案》(2)《关于部分募投项目延期的议案》(3)《关于向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》。

2、2022年2月21日，公司召开了第三届董事会第四会议，会议审议通过了以下议案：(1)《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》(2)《关于调整回购股份价格上限的议案》。

3、2022年3月31日，公司召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了以下议案：(1)《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》(2)《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》(3)《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

(4)《关于公司2021年度财务决算报告的议案》(5)《关于公司2021年度利润分配预案的议案》(6)《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》(7)《关于续聘

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务、内控审计机构的议案》  
(8)《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》(9)  
《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》(10)《关于  
公司2021年度内部控制评价报告的议案》(11)《关于公司2021年度董事会审计  
委员会履职情况报告》(12)《关于公司2021年度社会责任报告的议案》(13)《关  
于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》(14)《关于使用自有闲置资金进行  
现金管理的议案》(15)《关于公司为控股子公司提供担保的议案》(16)《关于召  
开2021年年度股东大会的议案》。

4、2022年4月28日，公司召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了以  
下议案：(1)《公司2022年第一季度报告》(2)《关于变更注册资本及修订〈公司  
章程〉的议案》(3)《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予股票回购  
价格的议案》(4)《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性  
股票的议案》(5)《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解  
锁期解锁条件成就的议案》(6)《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

5、2022年7月18日，公司召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了  
以下议案：(1)《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》(2)《关于公司为  
全资子公司提供担保的议案》(3)《关于向花旗银行(中国)有限公司上海分行  
申请增加综合授信额度的议案》(4)《关于聘任高级管理人员的议案》(5)《关于  
聘任公司董事会秘书的议案》(6)《关于聘任公司证券事务代表的议案》(7)《关  
于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

6、2022年8月16日，公司召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了  
以下议案：(1)《关于对香港全资子公司实施增资事宜的议案》(2)《关于香港全  
资子公司对外投资设立全资子公司的议案》。

7、2022年8月25日，公司召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过了  
以下议案：(1)《关于审议〈2022年半年度报告〉全文及摘要的议案》(2)《关于公  
司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

8、2022年10月17日，公司召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过  
了《关于参与认购私募股权产业投资基金份额的议案》。

9、2022年10月28日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《公司2022年第三季度报告》。

10、2022年12月30日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了以下议案：（1）《关于参与认购私募股权产业投资基金份额暨关联交易的议案》（2）《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

## （二）报告期内股东大会会议情况

报告期内，公司共召开了三次股东大会，具体情况如下：

1、2022年4月22日，公司召开了2021年年度股东大会，会议审议通过了以下议案：（1）《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》（2）《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》（3）《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》（4）《关于公司2021年度财务决算报告的议案》（5）《关于公司2021年度利润分配预案的议案》（6）《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》（7）《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务、内控审计机构的议案》（8）《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》（9）《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》。

2、2022年5月16日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

3、2022年8月3日，公司召开了2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

## （三）董事会各专门委员会会议召开情况

2022年度，董事会下设的战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专业委员会均严格按照相应工作条例开展工作，在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。

## （四）信息披露管理

公司严格按照有关法律法规及公司制定的公司《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地通过《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，切实履行上市公司信息披露的义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。本年度，公司共披露定期报告4份，临时公告100份。

## 二、2022年经营情况的讨论与分析

2022年在波动和充满挑战的市场环境中，特别是全球元器件严重短缺及涨价的情况下，公司全力满足客户需求为宗旨，深化和供应商的合作，公司全体员工努力奋斗，2022年，公司实现营业收入1,973,281,145.89元，同比增长12.66%，归属于上市公司股东的净利润178,520,890.92元，同比下降21.49%。

2022年公司在“立足本土，服务全球”的经营方针指导下，继续坚持“高质量、多品种、快捷、灵活的电子制造服务”的经营发展战略，在我们专注的细分市场，特别是医疗电子应用及工业控制类应用，2022年都获得良好的收入增长表现；在新客户开拓方面，特别在高景气行业的新能源汽车电子及新能源电力客户开拓方面有了快速的发展：公司在新能源汽车电子应用领域，我们成功承接了一些与新能源汽车电子相关的项目，例如线控底盘项目、自动行车项目、电池管理系统、电机、电控项目，增强了我们在新能源汽车及智能驾驶领域的业务；在新能源电力应用领域，公司在风电、储能项目上又增加了新的业务伙伴，拓展了新能源电力的业务版图。

2022年，面对波动和充满挑战的市场环境，公司内部各部门持续不断优化业务流程，加强上下游部门的流程对接，逐步建立起强逻辑的智能管理系统，以保障公司在营销体系、市场开拓、精细化管理、智能制造、产品研发及技术创新等方面的市场竞争力，为公司全面管理水平的提升奠定了坚实的基础。

### 1、持续完善市场营销体系，增强客户合作紧密度，深度挖掘新兴行业业务机会

2022年公司进一步完善了新型的市场营销体系，在内部信息化管理方面，完成了新的客户管理系统(CRM)的选型，采用微软的Dynamic，由德勤(Deloitte)负责实施，系统已于2023年初正式上线，新的系统强化和改进了公司在销售、营销和客户服务流程方面信息化的工具，可以为客户提供快速、灵活的解决方案。公司通过大数据、人工智能等新技术，运用商务智能(Business Intelligence)实现多渠道客户触点管理，流程协同及数据智能洞察结合的场景应用，帮助企业构建专业的营销服务数字化平台化。

在客户合作和业务机会拓展方面，公司持续增加与客户的深度合作，在存量客户方面，公司保持与客户的密切沟通，努力提高公司在该客户的业务比重，拓

展现有客户新产品、新项目的合作机会，并进一步投入资源，包括为客户提供产品研发、替代料方案、可制造性分析、测试开发及供应链整合等更多的增值服务，提高客户满意度和增强客户合作粘性。在新客户开拓方面，公司以行业纵深拓展方式，特别是在汽车电子、新能源电力、医疗电子等领域，通过主办和参加专项领域的研讨交流活动等，深度挖掘新兴行业市场机会。

## **2、持续深入推进精益细化管理，提高智能制造水平，加速全球制造服务能力**

2022 年公司管理层高度重视管理水平提升，持续推进各项业务流程改善工作，基于流程改造的基础，由 IBM 顾问团队负责实施的 SAP-ERP 系统及 SAP-EWM 系统已于 2022 年 7 月正式切换上线，新的 ERP 系统在订单评审，共用料管理及需求管理等方面进行了大幅改善，提高了数据的准确性、及时性、透明性，为降低存货，提升管理效率提供了数据保障。同时，针对公司服务客户数量多、产品批量小、品种多、需求变化频繁、排产复杂的特点，公司与苏州大学合作自主开发的 APS 排产系统已于 2022 年 12 月成功上线，APS 系统的上线能够为公司生产智能化提供灵活的数据依据，以实现生产效率的提升。

在本部制造服务能力提升方面，公司注重智能制造技术的深度应用，公司二期工厂项目在建的第一阶段总共 5 万多平方米工厂已于 2023 年年初正式投入使用，二期工厂整体生产与物流的规划，由公司和外部专业设计公司一起合作进行，由外部专业设计公司聘请德国弗劳恩霍夫研究院的专家主导，按照德国工业 4.0 的标准打造智能化物流系统，待二期工厂总计 17 万平方米全部投入使用后，公司将采用 Shuttle 立库、托盘堆垛机立库、Kardex 货柜、Goods to Person 拣选站、AGV/AMR 小车，以实现从货物进公司、拣选、检验、入库、存储、发料到工站的智能自动化物流方案，二期工厂的投入使用，将有利于公司进一步加快存货周转速度、提高物流运输的效率、降低制造人力成本，同时也能进一步提升厂房的空间利用率，从而进一步增强制造服务能力，提高坪效。

在全球制造服务能力布局方面，公司一直重视国际化人才队伍搭建和海外子公司的管理，2022 年公司继续加速海外制造基地的建设和服务能力提升，以满足客户海外配套服务要求，提高响应速度和服务保障能力。目前公司已经建成了墨西哥和越南两个海外制造基地。墨西哥子公司 2022 年已经有 1 条生产线进入

了产品批量生产，2条生产线正在计划建设中；越南子公司于2022年注册，计划投入5条生产线，其中3条生产线已建成，越南子公司首批样品已于2022年12月完成生产；2023年公司将继续国际化制造服务能力布局，计划于2023年在欧洲设立子公司，拟投资建2条生产线，争取于2023年进入批量生产，以满足欧洲当地客户的本地交付需求。

全球制造服务能力的快速布局短期可能会对业绩造成一定压力，但是从长远规划将加速形成属于公司的“国内国际双循环，国内国际相互促进的新发展格局”，提高服务海外客户的响应能力和供应链保障体系，进一步加强了公司与海外客户之间的粘性，也可以为公司的全球业务带来更多潜在商业机会。

### **3、坚持研发创新驱动新业务发展，公司研发投入持续增强**

2022年公司研发费用支出持续增长，截至2022年末，公司研发团队人数超过300人，完善符合EMS行业特点的研发体系建设，围绕新能源电力、新能源车、人工智能、大数据等领域客户在新产品、新项目方面的技术创新需求，及管理创新需求，不断提升公司面向客户的研发增值服务能力以及软件开发能力等，包括为客户提供产品前期、中期优化设计方面的能力等，帮助客户增加产品竞争力及降低制造成本；此外，公司通过自主研发及对外部研发资源的整合，驱动业务发展，为客户提供有竞争力的产品设计开发服务，公司已经在电源模块、充电模块、电池管理、电机驱动等产品领域形成了相关的研发成果，以满足客户共性需求。

## **三、公司发展战略**

1、公司的愿景是成为全球电子制造服务行业的领导者。在经营战略上，公司致力于实现“长期、健康、可持续发展”的战略目标。

2、为实现这一战略目标，公司在遵循“客户至上、使命必达、艰苦奋斗、自我批判”的企业价值观基础上，始终坚持“为高端客户提供高质量、多品种、快捷、灵活的电子制造服务”这一业务模式，不断提升公司在精细化管理、目标市场开拓能力、信息技术应用、人才的国际化培养、严格透明的品质管理、信息安全及风险管理等方面的核心竞争力，为客户提供持续稳定的高品质、低成本、快速响应的电子制造服务，成为客户最可靠的合作伙伴。



3、在“立足本土，服务全球”的经营方针指导下，公司注重建立和整合在各目标市场的竞争优势，通过早期介入客户的产品开发获得后续在苏州总部的量产机会。公司在武汉设有子公司，在上海、杭州、北京设有办事处，同时公司加速全球化布局，在香港、新加坡、越南及墨西哥设有子公司，计划在欧洲设立子公司，为客户在全球范围内提供高质量、多品种、快捷灵活的电子制造服务。

## 附件二、公司 2022 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表，

作为苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)的监事会,我们严格遵守《公司法》、《公司章程》及其它法律、法规要求,忠实勤勉地履行监事职责,任期内认真审议监事会的各项议案,围绕董事会形成的决议、股东大会通过的决议,认真履行职责,对公司的经营工作进行检查,维护股东权益,保证公司各项工作规范运作。经核查确认,公司监事会成员均出席了2022年度公司监事会全部相关会议。现将2022年度履职情况报告如下:

### 一、监事会会议情况

2022年度,按照《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定,监事会共召开10次会议,会议召开及审议情况如下:

1、2022年1月5日,公司召开了第三届监事会第三次会议,会议审议通过了以下议案:(1)《关于投资新建高端电子智能控制组件生产项目的议案》(2)《关于部分募投项目延期的议案》(3)《关于向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》。

2、2022年2月21日,公司召开了第三届监事会第四次会议,会议审议通过了以下议案:(1)《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》(2)《关于调整回购股份价格上限的议案》。

3、2022年3月31日,公司召开了第三届监事会第五次会议,会议审议通过了以下议案:(1)《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》(2)《关于公司2021年度财务决算报告的议案》(3)《关于公司2021年度利润分配预案的议案》(4)《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》(5)《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务、内控审计机构的议案》(6)《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》(7)《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》(8)《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》(9)《关于公司2021年度社会责任报告的议案》(10)

《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》（11）《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》（12）《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

4、2022年4月28日，公司召开了第三届监事会第六次会议，会议审议通过了以下议案：（1）《公司2021年第一季度报告》（2）《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予股票回购价格的议案》（3）《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》（4）《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

5、2022年7月18日，公司召开了第三届监事会第七次会议，会议审议通过了以下议案：（1）《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》（2）《关于公司为全资子公司提供担保的议案》（3）《关于向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请增加综合授信额度的议案》。

6、2022年8月16日，公司召开了第三届监事会第八次会议，会议审议通过了以下议案：（1）《关于对香港全资子公司实施增资事宜的议案》（2）《关于香港全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》。

7、2022年8月25日，公司召开了第三届监事会第九次会议，会议审议通过了以下议案：（1）《关于审议〈2022年半年度报告〉全文及摘要的议案》（2）《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

8、2022年10月17日，公司召开了第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于参与认购私募股权产业投资基金份额的议案》。

9、2022年10月28日，公司召开了第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《公司2022年第三季度报告》的议案。

10、2022年12月30日，公司召开了第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了以下议案：（1）《关于参与认购私募股权产业投资基金份额暨关联交易的议案》（2）《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

## 二、监事会对公司 2022 年度有关事项的意见

公司监事会通过一系列监督、检查、审核程序，对公司 2022 年度经营运作等有关部门情况形成以下意见：

### 1、公司依法规范运作情况

报告期内，公司依法运行，不存在违法违规经营情况。公司召开的董事会和股东大会，从会议通知、会议召集和召开情况、董事和股东出席会议情况、会议审议事项及表决结果等方面均符合法律规定的程序。各次会议所作决议均符合法律、法规和公司章程的规定，未发现有损害公司和股东利益的情况。公司董事及高级管理人员勤勉尽责、在履行职务时能够遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，未发现存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

## 2、公司财务状况

报告期内，公司财务制度完善，管理规范，财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。根据《公司章程》等有关要求，监事会对公司编制的财务报告进行认真审核，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与编制的工作人员和其他人员有违反保密规定的行为。

## 3、公司内部控制情况

报告期内，公司内控制度健全，运行状况良好，各项业务、各个环节的规范运行得到有效控制，公司编制的《公司 2022 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

## 4、公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用及存储情况进行了核查，认为公司编制的《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了募集资金的存放与使用情况。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项进行了鉴证并出具了鉴证报告。

## 5、公司内幕信息知情人管理情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人遵守了内幕信息相关的法律法规规定，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。监事会经审核认为：公司能严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单及后续报备工作。监事会对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在敏感期内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易，未发现公司内幕信息管理违规的情形。

#### 6、公司重大资产收购、出售情况

经核查，报告期内公司未发生重大资产收购、出售情况。

#### 7、关联交易情况

监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司发生的关联交易事项符合相关法律法规的要求，交易价格按照市场公允价格进行，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

#### 8、公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况

监事会经审核认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在违规对外担保事项。

### 三、监事会 2023 年工作计划

2023 年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，加强自身的学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。

2023 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

- 1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
- 2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
- 3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
- 4、加强对公司对外投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。

## 附件三、公司 2022 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表，

作为苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，在任职期间，我们严格按照《公司法》、《公司章程》、《苏州易德龙科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，2022 年度诚实、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，切实维护了公司和股东的利益，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将我们在 2022 年度履行独立董事职责情况报告如下：

### 一、 独立董事基本情况

#### （一） 工作经历、专业背景及兼职情况

巢序，男，1971 年 3 月生，中国国籍，本科学历，注册会计师、注册资产评估师，无境外永久居住权。1991 年 9 月至 1998 年 5 月任上海市审计局科员；1998 年 5 月至 1999 年 12 月任上海会计师事务所主审；1999 年 12 月至 2002 年 11 月任上海上会会计师事务所有限公司项目经理；2002 年 11 月至 2005 年 11 月任上海上会会计师事务所有限公司部门副经理；2005 年 11 月至 2013 年 12 月任上海上会会计师事务所有限公司部门经理；2013 年 12 月至今任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人；2021 年 9 月至今任苏州易德龙科技股份有限公司独立董事，同时兼任浙江东晶电子股份有限公司独立董事、上海海得控制系统股份有限公司独立董事、上海汇丽建材股份有限公司独立董事。

马红漫，男，1976 年 1 月生，中国国籍，博士学历，国际注册精算师，无境外永久居住权。1998 年 7 月至 1999 年 8 月任河北电视台新闻中心记者；2002 年 4 月至 2017 年 4 月任上海第一财经传媒有限公司主持人、制片人；2017 年 5 月至今任上海约珥传媒有限公司执行总裁；2021 年 9 月至今任苏州易德龙科技股份有限公司独立董事，同时兼任祥生控股（集团）有限公司独立董事。

## （二）独立性说明

作为公司独立董事，我们均未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，也没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响公司独立性和独立董事独立性的情况。

## 二、独立董事出席董事会及下属专业委员会的情况

公司 2022 年共召开 10 次董事会会议，独立董事出席情况如下：

| 姓名  | 本年应参加董事会次数 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 |
|-----|------------|------|--------|------|
| 巢序  | 10         | 10   | 0      | 0    |
| 马红漫 | 10         | 10   | 0      | 0    |

2022 年，公司董事会专业委员会共召开 8 次，独立董事出席情况如下：

| 姓名  | 本年应参加专业委员会次数 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 |
|-----|--------------|------|--------|------|
| 巢序  | 6            | 6    | 0      | 0    |
| 马红漫 | 8            | 8    | 0      | 0    |

2022 年度，我们均按时出席董事会及下属专业委员会会议。我们对提交董事会的方案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。我们认为公司历次董事会会议的召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，公司董事会所作决策有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。

## 三、独立董事出席股东大会的情况

公司在 2022 年共召开了 3 次股东大会，独立董事出席情况如下：

| 姓名  | 2022 年股东大会次数 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 |
|-----|--------------|------|--------|------|
| 巢序  | 3            | 3    | 0      | 0    |
| 马红漫 | 3            | 3    | 0      | 0    |

## 四、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2022年，公司独立董事根据《公司章程》、《苏州易德龙科技股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，对公司董事会在2022年度审议的重点工作，以及其他可能损害中小股东权益的工作事项，作出了独立、公正的判断。主要情况如下：

#### （一）关联交易情况

公司于2022年12月30日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于参与认购私募股权产业投资基金份额暨关联交易的议案》。同意公司使用自有资金500万元入伙无锡砺行新动能股权投资合伙企业，成为其有限合伙人。因共同出资方钱小洁女士系公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。本次关联交易中各方遵循自愿协商、公平合理的原则，在该议案的表决过程中关联董事回避表决，决策程序合法、合规，独立董事发表了明确同意意见。

#### （二）对外担保及资金占用情况

公司于2022年3月31日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。同意公司继续为武汉易德龙对1,500万元银行流动资金贷款按照公司的持股比例提供1,125万元担保，独立董事发表了明确同意意见。

公司于2022年7月18日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司易路宝国际有限公司向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请500万美元流动资金贷款提供担保，担保额度500万美元，独立董事发表了明确同意意见。

公司于2022年12月30日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司易路宝国际有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请1000万美元流动资金贷款提供担保，担保额度1000万美元，独立董事发表了明确同意意见。

2022年度，公司不存在实际控制人和大股东占用资金情况事项。

#### （三）聘任或者更换会计师事务所情况



经公司董事会及股东大会审议通过，公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度财务、内控审计机构，公司聘请会计师事务所审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。

#### （四） 内部控制的执行情况

我们认真核查了公司的内部控制执行情况，2022 年公司内控制度健全，运行状况良好，内部控制有效。公司编制的《公司 2022 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。2023 年我们将继续保持监督检查，提高公司内部控制体系运行效率，保护各股东的利益。

### 五、 总体评价和建议

作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》、《公司章程》、《苏州易德龙科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。

2023 年度，我们将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多积极有效的意见和建议，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩发挥积极作用。

特此报告。

## 附件四、公司 2022 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2022 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2022 年度母公司及合并的利润表、2022 年度母公司及合并的现金流量表、2022 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审计报告。按审计结果，2022 年度公司的主要会计数据和财务指标如下：

### 一、2022 年度经营成果

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 2022 年度          | 2021 年度          | 增减金额           | 增减比例    |
|---------------------|------------------|------------------|----------------|---------|
| 营业收入                | 1,973,281,145.89 | 1,751,570,744.42 | 221,710,401.47 | 12.66   |
| 营业成本                | 1,518,404,451.32 | 1,264,900,767.20 | 253,503,684.12 | 20.04   |
| 税金及附加               | 8,305,261.88     | 5,029,818.99     | 3,275,442.89   | 65.12   |
| 销售费用                | 28,396,099.43    | 26,991,422.40    | 1,404,677.03   | 5.2     |
| 管理费用                | 89,099,452.99    | 82,332,670.60    | 6,766,782.39   | 8.22    |
| 研发费用                | 104,862,758.33   | 78,907,735.70    | 25,955,022.63  | 32.89   |
| 财务费用                | 2,326,285.48     | -1,086,078.80    | 3,412,364.28   | -314.19 |
| 其他收益                | 10,508,075.24    | 14,140,789.27    | -3,632,714.03  | -25.69  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 5,014,978.87     | 7,552,499.37     | -2,537,520.50  | -33.6   |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                  | 382,922.23       | -382,922.23    | 不适用     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -3,885,100.27    | -11,777,355.82   | 7,892,255.55   | 不适用     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -33,775,397.55   | -41,810,786.06   | 8,035,388.51   | 不适用     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 1,467,737.76     | -455,371.02      | 1,923,108.78   | 不适用     |
| 营业利润（亏损以“-”号填列）     | 201,217,130.51   | 262,527,106.30   | -61,309,975.79 | -23.35  |
| 营业外收入               | 145,624.77       | 64,582.49        | 81,042.28      | 125.49  |
| 营业外支出               | 2,822,181.67     | 718,048.92       | 2,104,132.75   | 293.03  |
| 所得税费用               | 14,588,616.48    | 30,917,444.56    | -16,328,828.08 | -52.81  |

|                              |                |                |                |        |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| 归属于母公司股东的净利润<br>(净亏损以“-”号填列) | 178,520,890.92 | 227,397,661.37 | -48,876,770.45 | -21.49 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|

2022年，公司实现营业收入1,973,281,145.89元，比上年同期增长12.66%，实现营业利润201,217,130.51元，比上年同期减少23.35%，实现归属于母公司所有者的净利润178,520,890.92元，比上年同期减少21.49%，其主要构成及变动情况如下：

1. 公司2022年度营业收入比上年同期增加221,710,401.47元，增长幅度为12.66%，主要系公司与300余家各细分行业的客户建立合作关系，本期公司工业控制类、医疗电子类的营业收入均有不同幅度的增长，其中：医疗电子产品收入增长金额较高；
2. 公司2022年度营业成本比上年同期增加253,503,684.12元，增长幅度为20.04%，主要系本期营业收入增加所致，但营业成本的增长幅度高于营业收入的增长幅度，主要系材料成本占比上升所致。
3. 公司营业利润比上年减少61,309,975.79元，减少幅度为23.35%，主要系本期公司营业成本增长比例高于营业收入增长比例所致。
4. 销售费用比上年增加1,404,677.03元，增长幅度为5.2%。主要系本期销售人员薪酬增加所致。
5. 管理费用比上年增加6,766,782.39元，增长幅度为8.22%，主要系本期管理人员薪酬及股份支付金额增加所致。
6. 研发费用比上年增加25,955,022.63元，增长幅度为32.89%，主要系本期研发人员薪酬及直接投入增加所致。
7. 财务费用2022年度发生额2,326,285.48元，2021年度发生额-1,086,078.80元，主要系本期定期存款利息减少及贷款利息增加所致。。
8. 2022年度公司投资收益5,014,978.87元，比上年同期减少2,537,520.50元，减少幅度为33.60%，主要系本期购买的银行理财产品减少而致投资收益减少所致。
9. 2022年度公司公允价值变动收益0元，2021年度发生额382,922.23元，主要系本期期末无需计提银行理财产品收益所致。
10. 2022年公司信用减值损失金额-3,885,100.27元，2021年度发生额-

- 11,777,355.82 元，主要系本期计提应收账款坏账准备的金额减少所致。
11. 2022 年公司资产减值损失金额 -33,775,397.55 元，2021 年度发生额 -41,810,786.06 元，主要系本期所计提的存货跌价准备金额减少所致。
12. 2022 年公司资产处置收益金额 1,467,737.76 元，2021 年度发生额 -455,371.02 元，主要系本期处置固定资产所产生的收益增加所致。
13. 2022 年公司营业外收支净额 -2,676,556.9 元，2021 年度发生额 -653,466.43 元，主要系本期发生的慈善捐赠金额增加所致。
14. 所得税费用 2022 年度发生额为 14,588,616.48 元，比去年同期减少 16,328,828.08 元，减少幅度为 52.81%，主要系本期固定资产购入金额增加，而导致可享受的固定资产一次性扣除金额增加及同时享受了高新技术企业在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行 100%加计扣除的优惠政策所致。

## 二、2022 年末财务状况

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 增减金额            | 增减比例   |
|-----------|------------------|------------------|-----------------|--------|
| 货币资金      | 210,684,009.10   | 218,866,740.89   | -8,182,731.79   | -3.74  |
| 交易性金融资产   |                  | 115,382,922.23   | -115,382,922.23 | 不适用    |
| 应收票据      | 10,126,381.93    | 1,542,622.37     | 8,583,759.56    | 556.44 |
| 应收账款      | 473,539,303.27   | 401,788,813.30   | 71,750,489.97   | 17.86  |
| 应收款项融资    | 21,652,542.59    | 21,224,951.65    | 427,590.94      | 2.01   |
| 预付款项      | 26,635,496.39    | 14,286,236.73    | 12,349,259.66   | 86.44  |
| 其他应收款     | 5,128,401.33     | 2,988,377.31     | 2,140,024.02    | 71.61  |
| 存货        | 510,582,154.92   | 457,903,367.57   | 52,678,787.35   | 11.5   |
| 其他流动资产    | 15,361,400.77    | 10,838,145.18    | 4,523,255.59    | 41.73  |
| 其他非流动金融资产 | 36,752,124.78    | 29,679,422.20    | 7,072,702.58    | 23.83  |
| 固定资产      | 315,364,594.18   | 288,814,802.04   | 26,549,792.14   | 9.19   |
| 在建工程      | 249,467,871.70   | 150,083,769.12   | 99,384,102.58   | 66.22  |
| 使用权资产     | 18,187,885.30    | 2038503.1        | 16,149,382.20   | 792.22 |
| 无形资产      | 47,108,140.28    | 25,111,959.03    | 21,996,181.25   | 87.59  |

|                 |                |                |                |         |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 长期待摊费用          | 10,712,603.22  | 15,627,986.70  | -4,915,383.48  | -31.45  |
| 递延所得税资产         | 13,169,451.48  | 14,732,639.31  | -1,563,187.83  | -10.61  |
| 其他非流动资产         | 56,412,394.57  | 9,160,940.59   | 47,251,453.98  | 515.79  |
| 短期借款            | 126,920,395.21 | 8,000,000.00   | 118,920,395.21 | 1486.5  |
| 应付票据            | 51,447,122.94  | 60,988,142.31  | -9,541,019.37  | -15.64  |
| 应付账款            | 409,444,272.08 | 461,604,940.59 | -52,160,668.51 | -11.3   |
| 合同负债            | 21,875,372.95  | 21,714,739.48  | 160,633.47     | 0.74    |
| 应付职工薪酬          | 35,837,479.79  | 39,457,114.64  | -3,619,634.85  | -9.17   |
| 应交税费            | 11,846,968.97  | 12,783,456.50  | -936,487.53    | -7.33   |
| 其他应付款           | 15,554,232.37  | 16,062,655.16  | -508,422.79    | -3.17   |
| 一年内到期的非流动<br>负债 | 8,310,186.31   | 1,259,566.03   | 7,050,620.28   | 559.77  |
| 其他流动负债          | 3,083,770.78   | 2,710,105.28   | 373,665.50     | 13.79   |
| 长期借款            | 31,500,000.00  |                | 31,500,000.00  | 不适用     |
| 租赁负债            | 13,569,441.91  | 822,450.41     | 12,746,991.50  | 1549.88 |
| 递延收益            | 297,153.79     | 379,695.43     | -82,541.64     | -21.74  |
| 递延所得税负债         | 31,531,519.97  | 24,294,453.12  | 7,237,066.85   | 29.79   |
| 实收资本（或股本）       | 161,403,600.00 | 161,289,000.00 | 114,600.00     | 0.07    |
| 资本公积            | 399,264,970.51 | 388,296,410.92 | 10,968,559.59  | 2.82    |
| 减：库存股           | 87,410,438.98  | 53,612,016.05  | 33,798,422.93  | 63.04   |
| 其他综合收益          | -3,456,487.35  | -3,403,056.93  | -53,430.42     | 不适用     |
| 盈余公积            | 83,605,343.79  | 83,605,343.79  | 0.00           | 0       |
| 未分配利润           | 694,910,389.15 | 546,658,303.23 | 148,252,085.92 | 27.12   |
| 少数股东权益          | 11,349,461.62  | 7,160,895.41   | 4,188,566.21   | 58.49   |

主要变动原因分析如下：

1. 交易性金融资产本期期末余额变动原因：主要系本期公司购买银行理财产品减少所致。
2. 应收票据本期期末余额变动原因：主要系本期公司以银行承兑汇票方式收回的客户货款金额增加所致。
3. 预付款项本期期末余额变动原因：主要系本期期末所支付的原材料预付款金额增加所致。
4. 其他应收款本期期末余额变动原因：主要系本期期末所支付的押金及保证金金额增加所致。

5. 其他流动资产本期期末余额变动原因：主要系本期期末待退回的企业所得税增加所致。
6. 在建工程本期期末余额变动原因：主要系本期公司高端电子制造二期项目投入金额增加所致。
7. 使用权资产本期期末余额变动原因：主要系本期越南子公司租赁厂房而产生的使用权资产增加所致。
8. 无形资产本期期末余额变动原因：主要系本期 SAP 系统已投入使用，由在建工程转入无形资产所致。
9. 长期待摊费用本期期末余额变动原因：主要系本期墨西哥厂房摊销金额增加所致。
10. 其他非流动资产本期期末余额变动原因：主要系本期公司预付的设备款金额增加所致。
11. 短期借款本期期末余额变动原因：主要系本期期末母公司短期借款增加所致。
12. 一年内到期的非流动负债本期期末余额变动原因：主要系本期期末一年内到期的租赁负债增加所致。
13. 长期借款本期期末余额变动原因：主要系本期期末母公司长期借款减少所致。
14. 租赁负债本期期末余额变动原因：主要系本期越南子公司租赁厂房而产生的租赁负债金额增加所致。
15. 库存股本本期期末余额变动原因：主要本期以集中竞价交易方式回购股份的金额增加所致。
16. 其他综合收益本期期末余额变动原因：主要系本期因外币报表折算差额而导致其他综合收益减少所致。
17. 少数股东权益本期期末余额变动原因：主要系本期少数股东实现的利润增加使得权益增加所致。

### 三、2022 年度现金流入流出情况

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 2022 年度          | 2021 年度          | 增减金额           | 本年比上年增减 |
|------------|------------------|------------------|----------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 2,125,400,450.96 | 1,868,170,414.08 | 257,230,036.88 | 13.77   |

|                      |                        |                       |                        |               |
|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| 经营活动现金流出小计           | 2,086,576,883.94       | 1,769,446,461.26      | 317,130,422.68         | 17.92         |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b> | <b>38,823,567.02</b>   | <b>98,723,952.82</b>  | <b>-59,900,385.80</b>  | <b>-60.67</b> |
| 投资活动现金流入小计           | 403,471,641.07         | 871,089,377.14        | -467,617,736.07        | -53.68        |
| 投资活动现金流出小计           | 537,221,765.84         | 892,851,234.01        | -355,629,468.17        | -39.83        |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b> | <b>-133,750,124.77</b> | <b>-21,761,856.87</b> | <b>-111,988,267.90</b> | <b>不适用</b>    |
| 筹资活动现金流入小计           | 184,622,450.44         | 88,147,226.53         | 96,475,223.91          | 109.45        |
| 筹资活动现金流出小计           | 95,353,467.47          | 182,517,998.36        | -87,164,530.89         | -47.76        |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b> | <b>89,268,982.97</b>   | <b>-94,370,771.83</b> | <b>183,639,754.80</b>  | <b>不适用</b>    |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响     | -4,103,218.73          | -37,908.82            | -4,065,309.91          | 不适用           |
| <b>现金及现金等价物净增加额</b>  | <b>-9,760,793.51</b>   | <b>-17,446,584.70</b> | <b>7,685,791.19</b>    | <b>不适用</b>    |
| 期初现金及现金等价物余额         | 204,999,798.45         | 222,446,383.15        | -17,446,584.70         | -7.84         |
| <b>期末现金及现金等价物余额</b>  | <b>195,239,004.94</b>  | <b>204,999,798.45</b> | <b>-9,760,793.51</b>   | <b>-4.76</b>  |

主要变动原因分析如下：

18. 2022 年度公司现金及现金等价物净增加额为-9,760,793.51 元，比上年同期增加 7,685,791.19 元，主要原因为：公司本期筹资活动所收回现金的增长比例高于筹资活动所支出现金的增长比例。
19. 2022 年度经营活动产生的现金流量净额变动原因：虽然本期营业收入增加，收款金额增加，但是由于公司为应对全球电子元器件市场紧缺所进行原材料备货而使材料付款金额增加，导致经营活动产生的现金流量净额减少；
20. 2022 年度投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期投资活动所收回的现金增长比例低于投资活动所支出现金的增长比例；
21. 2022 年度筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期筹资活动所收回现金的增长比例高于筹资活动所支出现金的增长比例；
22. 2022 年度汇率变动对现金及现金等价物的影响变动原因：主要系本期现金及现金等价物因汇率变动而形成的汇兑损失增加所致。

#### 四、主要财务指标

| 报告期利润                           | 2022 年度        |            |            | 2021 年年度       |            |            |
|---------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|------------|------------|
|                                 | 加权平均           | 每股收益       |            | 加权平均           | 每股收益       |            |
|                                 | 净资产收益<br>率 (%) | 基本每<br>股收益 | 稀释每股<br>收益 | 净资产收益<br>率 (%) | 基本每<br>股收益 | 稀释每股<br>收益 |
| 归属于公司普通股股<br>东的净利润              | 15.05          | 1.12       | 1.12       | 21.57          | 1.42       | 1.42       |
| 扣除非经常性损益后<br>归属于公司普通股股<br>东的净利润 | 14.06          | 1.05       | 1.05       | 19.88          | 1.31       | 1.31       |