

富士康工业互联网股份有限公司

2022 年年度股东大会会议资料

二〇二三年六月二日

会议日程

现场会议召开时间：2023 年 6 月 2 日 14 时 00 分

现场会议召开地点：广东省深圳市福田区福华三路 138 号深圳四季酒店 3 楼四季 1 厅

召集人：富士康工业互联网股份有限公司董事会

网络投票：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。

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，敬请注意以下事项：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。

二、股东凭登记时领取的股东证进入会场，股东中途离开会场，需凭股东证再次进入会场。会议结束后，请将股东证交还给工作人员。

三、本次股东大会设有问答环节，股东就本次会议议题及本公司经营情况需要提问，需在大会正式召开前到大会发言登记处登记，会议根据登记情况安排回答股东提问。

四、为保证会议顺利进行，请与会人员将您的手机关机或调为振动。为维护股东大会会场秩序，在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。未经本公司许可，不得将股东大会相关图片、录音、录像发布于公开媒体。

五、会议期间请遵守会场秩序。如股东行为妨碍股东大会召开或扰乱股东大会秩序，本公司工作人员将依据相关规定采取相关措施予以制止，以保证股东大会的顺利召开。

六、在本公司正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的相关各方对表决情况均负有保密义务。

二〇二三年六月二日

2022 年年度股东大会会议资料目录

议案一：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案.....	5
议案二：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案.....	6
议案三：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要的议案.....	7
议案四：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案.....	8
议案五：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2022 年度利润分配预案》的议案.....	9
议案六：关于富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的议案.....	10
议案七：关于续聘富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度会计师事务所的议案.....	11
议案八：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期的议案.....	12
议案九：关于公司符合发行公司债券条件的议案.....	13
议案十：关于公司发行公司债券的议案.....	14
议案十一：关于提请公司股东大会授权董事会办理发行公司债券有关事宜的议案.....	17
议案十二：关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案.....	18
议案十三：关于选举监事的议案.....	19
关于《富士康工业互联网股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》的汇报.....	20
附件 1：富士康工业互联网股份有限公司 2022 年度董事会工作报告.....	21
附件 2：富士康工业互联网股份有限公司 2022 年度监事会工作报告.....	25
附件 3：富士康工业互联网股份有限公司 2022 年度财务决算报告.....	30

议案一：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

根据法律法规及《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 3 月 14 日第二届董事会第三十次会议审议并通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》。具体内容详见附件 1，敬请审议。

议案提请人：富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二三年六月二日

议案二：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

根据法律法规及《公司章程》的有关规定，公司已于 2023 年 3 月 14 日第二届监事会第二十五次会议审议并通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》。具体内容详见附件 2，敬请审议。

议案提请人：富士康工业互联网股份有限公司监事会

二〇二三年六月二日

议案三：关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年年度报告》及摘要的议案

各位股东：

根据法律法规及《公司章程》的有关规定，公司已于2023年3月14日第二届董事会第三十次会议审议并通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2022年年度报告〉及摘要的议案》。具体内容详见公司于2023年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2022年年度报告》《富士康工业互联网股份有限公司2022年年度报告摘要》，敬请审议。

议案提请人：富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二三年六月二日

议案四：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

根据法律法规及《公司章程》的有关规定，公司已于 2023 年 3 月 15 日第二届董事会第三十次会议审议并通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》。具体内容详见附件 3，敬请审议。

议案提请人：富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二三年六月二日

议案五：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2022 年度利润分配预案》的议案

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，上市公司应当合理制定现金分红政策和决策程序，完善现金分红的信息披露及监督机制，引导投资者形成稳定回报预期和长期投资理念。公司 2022 年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.5 元（含税）。截至 2023 年 3 月 14 日，公司总股本 19,859,592,893 股，扣除拟回购注销的限制性股票数量，以 19,858,864,293 股为基数计算，合计拟派发现金红利 10,922,375,361.15 元（含税）。本年度公司现金分红占 2022 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 54.41%。独立董事就此已发表同意的独立意见。

公司已于 2023 年 3 月 14 日第二届董事会第三十次会议审议并通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司 2022 年度利润分配预案〉的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于公司 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2023-014 号），敬请审议。

议案提请人：富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二三年六月二日

议案六：关于富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

结合公司 2022 年度日常关联交易实际情况，公司 2023 年度与鸿海精密工业股份有限公司及其子公司及合（联）营企业等关联方的日常关联交易的预计额度合计 2,693,893 万元。该预计额度有效期至 2023 年年度股东大会召开之日止。

2023 年度日常关联交易情况预计如下：

单位：人民币万元

关联交易类型	关联交易项目	2023 年预计发生金额
购销商品、提供和接受劳务的关联交易	向关联方销售商品	424,360
	向关联方采购商品	1,590,859
	向关联方提供服务	17,298
	向关联方接受服务	586,051
关联租赁情况	资产租入	64,905
	资产租出	10,420
合计		2,693,893

公司提请股东大会授权董事会及其转授权人士根据法律、法规、规范性文件及相关政策的变化情况、监管机构的意见和实际履行情况作出相应调整。转授权人士包括公司董事长、总经理及/或其他高级管理人员。

该议案已于 2023 年 3 月 14 日经第二届董事会第三十次会议审议并通过。该议案获得全体独立董事事前认可。独立董事就此已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2023-015 号），敬请审议。

议案提请人：富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二三年六月二日

议案七：关于续聘富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度会计师事务所的议案

各位股东：

公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，负责公司 2023 年年度财务审计工作及内部控制审计工作，同时提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况和市场等情况确定 2023 年度审计费用。该议案已经获得全体独立董事事前认可。独立董事就此已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-017 号），敬请审议。

议案提请人：富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二三年六月二日

议案八：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期的议案

各位股东：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目部分项目原定建设期已结束，项目已按计划实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件，公司拟对部分已达结项条件的募投项目进行结项。鉴于部分募投项目在建设实施过程中，受相关技术进步、应用场景变化以及新冠肺炎疫情等因素影响，募投项目进度滞后，需进行延期及变更，现结合相关法律法规及公司各事业群实际资金需求，经过审慎研究，制定了本次募集资金投资项目调整、变更及延期的方案。

该议案已于 2023 年 3 月 14 日经第二届董事会第三十次会议审议并通过。公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期的公告》（公告编号：临 2023-019 号），敬请审议。

议案提请人：富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二三年六月二日

议案九：关于公司符合发行公司债券条件的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法（2021 年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会经过将公司实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定进行逐项对照自查，认为公司符合公司债券公开发行的相关规定，具备面向《公司债券发行与交易管理办法（2021 年修订）》规定的面向专业投资者公开发行公司债券的各项要求及条件。

该议案已于 2023 年 5 月 12 日经第二届董事会第三十三次会议审议并通过。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告》（公告编号：临 2023-040 号），敬请审议。

议案提请人：富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二三年六月二日

议案十：关于公司发行公司债券的议案

各位股东：

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，筹集营运资金，结合现阶段的货币政策，根据相关法律法规及内部制度，公司拟发行公司债券，具体发行方案如下：

（一）发行规模

本次公司债券发行总规模不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国家法律、法规及证券监督管理部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

（二）票面金额及发行价格

本次公司债券票面金额为人民币 100 元，按面值平价发行。

（三）发行品种及期限

本次公司债券的期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及发行时的市场情况确定。

（四）债券利率及确定方式、还本付息方式

本次公司债券为固定利率债券，采取网下面向专业投资者询价配售的方式，票面年利率将根据网下询价结果确定。本次发行公司债券的票面利率及还本付息方式提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。

（五）发行方式

本次公司债券采取面向专业投资者公开发行的方式，一次发行或分期发行。是否分期发行及分期方式提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士，根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

(六) 发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法（2021年修订）》规定条件的专业投资者。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

(七) 募集资金用途

本次公司债券的募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还存量有息负债、补充营运资金或其他符合国家法律法规的用途。具体用途提请公司股东大会授权公司董事会或其授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

(八) 赎回条款或回售条款

本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

(九) 公司的资信情况及偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，股东大会授权董事会及董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，作出如下决议并采取相应措施：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 主要责任人不得调离。

(十) 本次的承销方式及上市安排

本次的承销方式及上市安排提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定与主承销商商定承销方式，以及根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。

(十一) 决议有效期

本次发行公司债券决议有效期限自股东大会批准之日起24个月内有效。

该议案已于2023年5月12日经第二届董事会第三十三次会议审议并通过。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告》（公告编号：临 2023-040 号），敬请审议。

议案提请人：富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二三年六月二日

议案十一：关于提请公司股东大会授权董事会办理发行公司债券有关事宜的议案

各位股东：

为提高本次公司债券发行的工作效率，根据发行工作需要，提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士根据届时的市场条件和公司实际情况，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债券的一切相关事宜。董事会拟在获得股东大会批准及授权上述授权事项的基础上，授权公司总经理以及总经理所授权之人士行使上述股东大会授权所授予的权利，具体办理本次公司债券有关的事务。

该议案已于 2023 年 5 月 12 日经第二届董事会第三十三次会议审议并通过。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 13 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告》（公告编号：临 2023-040 号），敬请审议。

议案提请人：富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二三年六月二日

议案十二：关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案

各位股东：

为满足中长期发展需要，维持营运资金需求，公司全资子公司 CNT SG 计划在境外向银团申请三年期不超过 6 亿美元的贷款（以下简称“银团贷款”）。为支持该贷款业务的顺利开展，公司董事会同意就上述银团贷款提供无条件不可撤销的连带责任担保。同时，董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理与本次为境外子公司融资提供担保相关的事宜。

该议案已于 2023 年 5 月 12 日经第二届董事会第三十三次会议审议并通过。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 13 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于为境外全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2023-041 号），敬请审议。

议案提请人：富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二三年六月二日

议案十三：关于选举监事的议案

各位股东：

公司监事会收到杨飞飞先生提交的书面辞职报告并已对外公告，其因个人原因申请辞去公司第二届监事会监事职务。杨飞飞先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，杨飞飞先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事之日起生效，在此之前，其仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。为保证监事会的正常运作，公司监事会已同意提名张伟先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

该议案已于 2022 年 10 月 28 日经第二届监事会第二十三次会议审议并通过。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 31 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于补选监事的公告》（公告编号：临 2022-089 号），敬请审议。

议案提请人：富士康工业互联网股份有限公司监事会

二〇二三年六月二日

关于《富士康工业互联网股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》 的汇报

各位股东：

2022 年度，作为富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《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》《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《富士康工业互联网股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定及要求，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，审慎、认真、勤勉地履行独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司的整体利益。

2022 年度独立董事履职情况具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

特此汇报。

独立董事：薛健 孙中亮

二〇二三年六月二日

附件 1：富士康工业互联网股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

2022 年，富士康工业互联网股份有限公司(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》(以下简称“《证券法》”)《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)《富士康工业互联网股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责。全体董事认真负责、勤勉尽职，严格执行股东大会决议、董事会决议等相关决议，积极推动公司法人治理机制的完善和内部控制制度的建设，保证了公司董事会合法高效运作和科学有效决策。现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下：

一、2022 年董事会履职情况

公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名，占董事会人数三分之一。董事会成员具备管理、财务、科技等不同领域背景，目前女性董事一名，团队具有多元性特征。截止报告期末，董事平均任期 4.19 年。报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权。

(一) 董事会会议召开及决议情形

2022 年度，董事会共召开 11 次董事会会议，董事出席率均为 100%。全体董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，以公司永续经营及稳健成长发展为前提，并以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，报告期内共通过 41 项议案，对公司治理及经营管理作出关键性决策。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年度，公司共召开 1 次股东大会，董事会均严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东；在股东大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录方面规范有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会审议通过的各项决议，充分保障了全体股东的合法权益。

（三）独立董事履职情况

2022 年公司独立董事严格按照《公司章程》《富士康工业互联网股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事的职责，定期检查了解公司经营情况，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，对利润分配、关联交易等相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。2022 年度内独立董事未对董事会议案或其他事项提出异议。

（四）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会作为董事会的专门工作机构。各专门委员会提交提案予董事会审查决定，并对董事会负责。

1、2022 年董事会战略委员会通过对宏观经济形势、国家政策、行业趋势的研判，有效引导及时应对市场变化，推动公司主业持续稳定发展，对公司的发展部署积极发挥重要作用。

2、2022 年董事会提名委员会勤勉尽责地履行职责，积极推动董事成员多元化，持续研究与关注公司对董事、高级管理人员的需求情况，综合考虑候选人技能及知识、专业背景、行业经验、性别及其他特质，选择具有多元背景的人士参与公司决策。

3、2022 年董事会薪酬与考核委员会严格按照《富士康工业互联网股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，不断完善公司董事、高级管理人员的薪酬与考核机制，持续推进公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划和 2022

年员工持股计划，审查公司董事、高级管理人员的履行职责情况及薪酬支付情况，提高了企业经营管理水平。

4、2022年董事会审计委员会严格按照《富士康工业互联网股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的规定履行职责，加强内部审计与外部审计之间的沟通，监督公司内部审计制度的制定及实施，审查公司的财务制度和内控制度，讨论了定期报告、审计计划、日常关联交易等议案，促进了公司的规范运作。

二、2023年董事会工作计划

2023年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权，推动公司业务稳健发展。具体如下：

（一）巩固现有核心业务全球领先优势

“智能制造+工业互联网”是工业富联上市之初便提出的发展战略，一直被公司视为经营发展的基本盘，是助推公司持续实现价值提升的核心战略。未来，工业富联将继续保持战略定力，通过加快技术及产品创新、人才引进、数字化转型以及打造更加高效、绿色、安全的供应链体系等方式，进一步强化市场调研，实现降本增效，进一步布局高端制造及高毛利产品，深化客户交流与合作，不断顺应市场变化，持续巩固高端精密机构件、智能穿戴产品、智能家居、云及边缘计算、5G+等现有核心业务的全球领先优势。

（二）深挖数字经济前沿机遇

作为一家数字经济领军企业，工业富联将持续深耕数字产业化和产业数字化，尤其是随着全球新一轮“算力革命”的加速爆发，公司将依托在云服务器、高性能服务器、AI服务器、边缘服务器及云储存设备等领域的技术和产品积累，以及所拥有的全球顶尖客户群和海量生产数据，深化在算力市场的布局。同时，公司也将充

分挖掘在自动化装备研发方面的经验，加速实现价值释放。基于以上，“大数据+机器人”将成为公司未来强化投资、布局新增长动能的重要方向。

此外，公司也将加速推动在智能制造与工业互联网方面的优势能力，向半导体封测、汽车零部件、储能、能源与碳管理等领域延伸，从而实现公司核心竞争力的持续外溢，拓展更为广阔的价值空间。

（三）加速“灯塔能力”价值释放，助力制造强国战略

以“灯塔工厂”为样板的数字化智能化解决方案，已经成为工业富联在数实融合领域的核心竞争力之一。作为连续四年入选国家工业互联网“双跨平台”的龙头企业，工业富联在确保自身实现稳定发展的同时，为国家推进制造业高质量发展、建设新型工业化体系贡献力量。公司将以灯塔工厂解决方案为依托，通过“灯塔领航者计划”的持续推进，加速推动自身“灯塔”能力价值释放，帮助在更多细分领域打造更多的灯塔工厂，做大做强发展成为灯塔工业，助力国家制造业转型升级。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

2023 年 3 月 15 日

附件 2：富士康工业互联网股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

2022年度，富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）监事会成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《富士康工业互联网股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定，遵守诚信原则，认真履行和独立行使了监督职责，积极开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。现将监事会2022年度的主要工作情况汇报如下：

一、2022年度监事会工作情况

2022年度，公司监事会共召开了9次会议，审议通过22项议案，监事会会议情况如下：

会议届次	召开日期	出席情况	审议事项	决议情况
第二届监事会第十六次会议	2022年3月22日	全体监事	关于《富士康工业互联网股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案	通过
			关于《富士康工业互联网股份有限公司2021年年度报告》及摘要的议案	通过
			关于《富士康工业互联网股份有限公司2021年度财务决算报告》的议案	通过
			关于《富士康工业互联网股份有限公司2021年度利润分配预案》的议案	通过
			关于《富士康工业互联网股份有限公司2021年度内部控制评价报告》的议案	通过
			关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	通过
			关于公司开展2022年度衍生性商品交易业务的议案	通过
			关于使用闲置自有资金购买理财产品和结构性存款的议案	通过

第二届监事会第十七次会议	2022年4月28日	全体监事	关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年第一季度报告》的议案	通过
第二届监事会第十八次会议	2022年4月30日	全体监事	关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件、首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案	通过
			关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案	通过
第二届监事会第十九次会议	2022年6月1日	全体监事	关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及摘要的议案	通过
			关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的议案	
第二届监事会第二十次会议	2022年8月4日	全体监事	关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案	通过
第二届监事会第二十一次会议	2022年8月9日	全体监事	关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要的议案	通过
			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
第二届监事会第二十二次会议	2022年9月11日	全体监事	关于2019年股票期权与限制性股票激励计划部分预留授予股票期权第三个行权期行权条件、部分预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案	通过
			关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案	通过
第二届监事会第二十三次会议	2022年10月28日	全体监事	关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年第三季度报告》的议案	通过
			关于提名张伟先生为富士康工业互联网股份有限公司监事候选人的议案	
第二届监事会第二十四次会议	2022年12月31日	全体监事	关于2019年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留授予股票期权第三个行权期行权条件、剩余预留授予限制性股票	通过

议			第三个解除限售期解除限售条件成就的议案	
			关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案	

二、监事会就有关事项发表的意见

（一）公司依法经营情况

2022年，公司监事会成员积极出席股东大会并列席董事会会议，依法监督公司重大决策实施。监事会认为：报告期内，公司依法经营、规范管理、经营业绩客观真实；深度落实和优化内控管理工作，内控制度完整、合理、有效；公司经营决策程序合法，董事及高级管理人员在业务经营及管理过程中谨慎、认真、勤勉，未发现任何重大违法违规违章行为和损害股东利益及公司利益的行为。

（二）财务报告的真实性

公司2022年年度财务报告已经由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认真检查了公司财务状况，认为财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

2022年度，监事会认为公司的关联交易公平合理，未发现损害股东权益及公司利益的情况。

（四）内部控制制度情况

2022年度，监事会认为公司已经根据相关法律的要求并结合自身的实际情况，制定了较为完整、合理、有效的内部控制制度。

（五）公司募集资金存放与使用情况

监事会审阅了《富士康工业互联网股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，对公司募集资金的存放和使用情况进行了审慎检查。监事会认

为：公司严格按照中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理相关规则、《富士康工业互联网股份有限公司募集资金管理制度》的规定和要求对募集资金进行存放和使用，相关事项依法披露，不存在募集资金使用不当及损害公司和股东利益的情形。

（六）公司对外担保情况

2022年度，公司对外担保事项均履行了必要的审议和披露程序，交易公允，没有损害公司和中小股东的利益，不存在违规对外担保情形。

（七）公司信息披露事务管理制度情况

公司已按照相关法律法规制定了《富士康工业互联网股份有限公司信息披露管理制度》，报告期内公司严格遵守公平信息披露原则，信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。实际运作中未违反相关规定，公司信息披露管理制度能得到有效执行，切实保障了投资者特别是中小投资者的合法权益。

（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规建立了《富士康工业互联网股份有限公司内幕信息知情人登记制度》，从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围，并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，能够真实、准确、及时、完整地记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等环节内幕信息知情人名单，并按规定报送，有效防止内幕信息的泄露，保证信息披露的公平。本报告期内，公司未发生内幕信息泄露的情况，未发生公司董事、监事、高级管理人员利用内幕信息违规买卖公司股票情况。

（九）股东大会决议的执行情况

监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

三、2023年监事会工作计划

监事会在2023年，将依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定履行职责，对董事会决议、股东大会决议执行情况进行监督，持续加强监督董事严格执行现金分红政策和股东回报规划，监督公司规范、有效使用募集资金。监事会将谨遵诚信原则，以维护和保障公司及股东特别是中小股东的利益不受侵害为己任，勤勉履行监督职责。

富士康工业互联网股份有限公司监事会

2023 年 3 月 15 日

附件 3：富士康工业互联网股份有限公司 2022 年度财务决算报告

一、2022 年度决算主要财务数据

富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022 年度财务报表已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了普华永道中天审字(2023)第 10011 号的标准无保留意见的审计报告。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

单位：人民币亿元

项目	2022 年	2021 年	增减变动幅度 (%)
营业收入	5,118.50	4,395.57	16.40
归属于母公司股东的净利润	200.73	200.10	0.30
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	184.10	185.81	-0.90
经营活动产生的现金流量净额	153.66	87.25	76.10
基本每股收益（元/股）	1.02	1.01	0.99
稀释每股收益（元/股）	1.02	1.01	0.99
加权平均净资产收益率 (%)	16.17	18.02	减少 1.85 个百分点
	2022 年末	2021 年末	增减变动幅度 (%)
资产总额	2,841.88	2,666.09	6.60
归属于母公司股东的净资产	1,289.75	1,191.81	8.20

二、2022 年度决算主要财务数据说明

(一) 营业收入与营业成本

2022 年度营业后入与营业成本列示如下：

单位：人民币亿元

项目	2022年	2021年	增减变动幅度(%)
营业收入	5,118.50	4,395.57	16.40
营业成本	4,746.78	4,030.42	17.77

2022年度，本公司实现营业收入5,118.50亿元，较上年同比增加16.40%，营业成本4,746.78亿元，较上年同比增加17.77%，公司经营整体稳步增长，盈利能力良好。

（二）期间费用

2022年度，本公司的期间费用列示如下：

单位：人民币亿元

项目	2022年	2021年	增减变动幅度(%)
销售费用	10.58	8.96	18.06
管理费用	38.28	41.57	-7.91
研发费用	115.88	108.35	6.95%
财务费用	-7.04	-8.26	不适用
期间费用合计	157.71	150.62	4.71

期间费用主要包括管理费用、研发费用、销售费用、财务费用、职工薪酬、租赁费、咨询费、折旧及摊销费用等。2022年期间费用总额为157.71亿元，较上年同比增加7.09亿元，主要是由于质保金及仓储费用增加。

（三）归属于上市公司股东的净利润

2022年度，本公司归属于上市公司股东的净利润列示如下：

单位：人民币亿元

项目	2022年	2021年	增减变动幅度(%)
归属于母公司股东的净利润	200.73	200.10	0.30
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	184.10	185.81	-0.90

2022年度，归属于母公司股东的净利润为200.73亿元，较上年同比增长0.30%，扣除非经常性损益的影响后，归属于上市公司股东的净利润较上年同比下降0.90%。

(四) 现金流量情况

单位：人民币亿元

项目	2022年	2021年	增减变动幅度(%)
经营活动现金流入小计	5,295.43	4,624.48	14.51
经营活动现金流出小计	-5,141.78	-4,537.23	不适用
经营活动产生的现金流量净额	153.66	87.25	76.12
投资活动现金流入小计	30.52	33.25	-8.23
投资活动现金流出小计	-183.59	-104.25	不适用
投资活动使用的现金流量净额	-153.08	-71.00	不适用
筹资活动现金流入小计	1,490.82	1,573.11	-5.23
筹资活动现金流出小计	-1,631.51	-1,525.45	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-140.68	47.66	不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响	21.06	-6.13	不适用
现金及现金等价物净增加额	-119.05	57.78	不适用

1、本期经营活动现金净流入153.66亿元，较上年同期增涨76.12%，主要系公司销售商品，提供劳务收到的现流增加；

2、投资活动净流出增加，主要是由于2022年度对外投资增加。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

2023年3月15日