

公司代码：603061

公司简称：金海通



**天津金海通半导体设备股份有限公司
2022 年年度股东大会**

**上海市
2023 年 6 月**

目录

目录.....	2
天津金海通半导体设备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程.....	3
天津金海通半导体设备股份有限公司 股东大会会议须知.....	5
议案一：关于 2022 年年度报告及摘要的议案.....	6
议案二：关于 2022 年度财务决算报告的议案.....	7
议案三：关于 2023 年度财务预算报告的议案.....	8
议案四：关于 2022 年度利润分配方案的议案.....	9
议案五：关于 2022 年度董事会工作报告的议案.....	10
议案六：关于 2022 年度监事会工作报告的议案.....	11
议案七：关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案.....	12
议案八：关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案.....	13
议案九：关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案.....	14
议案十：关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案.....	15
附件 1：天津金海通半导体设备股份有限公司 2022 年度财务决算报告.....	17
附件 2：天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年度财务预算报告.....	22
附件 3：天津金海通半导体设备股份有限公司 2022 年度董事会工作报告.....	24
附件 4：天津金海通半导体设备股份有限公司 2022 年度监事会工作报告.....	28
2022 年度独立董事述职报告.....	32

天津金海通半导体设备股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

召开时间：2023 年 6 月 16 日（星期五）下午 14:00

召开地点：上海市青浦区沪青平公路 1583 号 N1-016 号夏都小镇新舍汇 F1 上海虹桥诺富特全套房酒店（夏都小镇店）6 楼会议厅

网络投票时间：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：董事长崔学峰先生

参会人员：报名参加股东大会的股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书、见证律师及其他高级管理人员。

会议议程：

一、主持人宣布会议开始；

二、主持人介绍会议议程及会议须知；

三、主持人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；

四、主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

五、推选本次会议计票人、监票人；

六、与会股东逐项审议以下议案：

1、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

2、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

- 3、《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
 - 4、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
 - 5、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
 - 6、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
 - 7、《关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案》
 - 8、《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》
 - 9、《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
 - 10、《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
- 七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
 - 八、股东及授权代表现场投票表决；
 - 九、统计现场表决结果（休会）；
 - 十、主持人宣读现场表决结果；
 - 十一、统计、确认现场表决与网络投票合并的表决结果；
 - 十二、见证律师宣读法律意见书；
 - 十三、签署股东大会会议决议及会议记录，宣读股东大会决议；
 - 十四、主持人宣布会议结束。

天津金海通半导体设备股份有限公司

2022 年年度股东大会会议须知

为了保障天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《公司章程》等有关规定，特制定如下会议须知：

一、公司证券部具体负责本次股东大会召开等相关事宜。

二、公司股东或股东代表出席股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东发言由大会主持人组织。股东在股东大会上的发言，应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要，发言时间不超过 5 分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的问题，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，股东大会将不再安排股东发言。

四、会议采用现场表决与网络投票相结合的方式逐项进行表决。本次会议不涉及累积投票提案。股东在投票表决非累积投票提案时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

五、会议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，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰股东大会秩序、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止并及时报告有关部门处理。

六、会议结束后，请股东及股东代表在主持人和现场工作人员的指引下有序离场。

会议须知介绍完毕，感谢大家对本次股东大会的支持！

议案一：关于 2022 年年度报告及摘要的议案

各位股东及授权代表：

根据《公司法》《会计法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》的有关规定，公司编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要，具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津金海通半导体设备股份有限公司 2022 年年度报告》《天津金海通半导体设备股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过，根据《公司法》《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》等有关规定，现提交股东大会审议。

请各位股东及授权代表予以审议并表决。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2023 年 6 月

议案二：关于 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东及授权代表：

公司本着谨慎性原则，对 2022 年经营情况进行了总结，并编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，具体内容详见附件 1。

本议案已经公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过，根据《公司法》《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》等有关规定，现提交股东大会审议。

请各位股东及授权代表予以审议并表决。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2023 年 6 月

议案三：关于 2023 年度财务预算报告的议案

各位股东及授权代表：

公司本着谨慎性原则，在总结 2022 年经营情况并分析 2023 年经营形势的基础上，结合公司战略发展目标及市场开拓情况，编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年度财务预算报告》，具体内容详见附件 2。

本议案已经公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过，根据《公司法》《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》等有关规定，现提交股东大会审议。

请各位股东及授权代表予以审议并表决。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2023 年 6 月

议案四：关于 2022 年度利润分配方案的议案

各位股东及授权代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度实现归属于母公司股东的净利润153,931,526.19元，其中母公司实现净利润152,053,527.42元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提取法定盈余公积金后截至2022年12月31日，母公司可供股东分配的利润为296,345,295.44元。

公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利2.60元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。本次利润分配符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定。具体内容详见公司2023年4月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过，根据《公司法》《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》等有关规定，现提交股东大会审议。

请各位股东及授权代表予以审议并表决。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2023 年 6 月

议案五：关于 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东及授权代表：

本公司董事长崔学峰先生代表公司全体董事，对 2022 年度董事会履行职责的情况以及公司整体运营情况进行了总结，以及对公司未来的发展进行了讨论与分析，并编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件 3。

本议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，根据《公司法》《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》等有关规定，现提交股东大会审议。

请各位股东及授权代表予以审议并表决。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2023 年 6 月

议案六：关于 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东及授权代表：

公司监事会主席宋会江先生代表公司全体监事，对 2022 年度监事会的工作进行总结并编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件 4。

本议案已经公司第一届监事会第十四次会议审议通过，根据《公司法》《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》等有关规定，现提交股东大会审议。

请各位股东及授权代表予以审议并表决。

天津金海通半导体设备股份有限公司

监事会

2023 年 6 月

议案七：关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案

各位股东及授权代表：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部财务审计机构，鉴于其服务意识、职业操守和履职能力，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度财务报告审计和 2023 年度内部控制审计服务，聘期为一年。公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用由公司按照公平合理的原则与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度外部审计机构的公告》。

本议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，根据《公司法》《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》等有关规定，现提交股东大会审议。

请各位股东及授权代表予以审议并表决。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2023 年 6 月

议案八：关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案

各位股东及授权代表：

根据《公司法》等法律法规及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》的有关规定，结合公司经营规模、董事所承担的职责与工作要求等实际情况并参照行业薪酬水平，董事会薪酬与考核委员会拟定了《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》。具体内容如下：

1、董事（不含独立董事）

根据《公司法》等法律法规及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，2023 年度，公司董事薪酬同岗位薪酬，不再另行发放董事薪酬。

2、独立董事

根据《公司法》等法律法规及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司独立董事领取固定津贴，2023 年度津贴标准为人民币 8 万元（税前），按月平均发放。

本议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，根据《公司法》《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》等有关规定，现提交股东大会审议。

请各位股东及授权代表予以审议并表决。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2023 年 6 月

议案九：关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案

各位股东及授权代表：

根据《公司法》等法律法规及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，2023 年度，公司监事薪酬同岗位薪酬，不再另行发放监事薪酬。

本议案已经公司第一届监事会第十四次会议审议通过，根据《公司法》《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》等有关规定，现提交股东大会审议。

请各位股东及授权代表予以审议并表决。

天津金海通半导体设备股份有限公司

监事会

2023 年 6 月

议案十：关于使用部分闲置自有资金购买 银行理财产品的议案

各位股东及授权代表：

结合公司财务状况及自有资金余额情况，为了提高公司资金使用效率，增加公司自有资金收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。在保障公司正常经营资金周转需要、有效控制投资风险的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用），实现公司自有资金的保值增值。

在经合法批准并授权后，公司股东大会将授权总经理在有效期及额度范围内进行该项投资的具体决策并签署相关文件，包括但不限于选择合格专业的金融机构作为受托方、明确委托理财金额及期限、选择委托理财产品品种、签署协议等，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。公司财务部负责具体执行。

公司拟开展现金管理的受托方是商业银行，与公司不存在关联关系；使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

公司基于规范运作、控制风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司日常运营和有效控制投资风险的前提下进行现金管理，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

本议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，根据《公司法》《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》等有关规定，现提交股东大会审议。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2023 年 6 月

附件 1：天津金海通半导体设备股份有限公司

2022 年度财务决算报告

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制 2022 年度财务决算报告。

本公司 2022 年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并取得容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“[2023]361Z0250 号”标准无保留意见的《审计报告》。

2022 年，在复杂多变的全球经济环境下，公司坚持以市场需求为导向，以技术创新为动力，继续专注服务半导体封装测试行业。2022 年度，公司实现营业收入 426,018,033.34 元，较上年同期增长 1.39%；实现归属于上市公司股东的净利润 153,931,526.19 元，较上年同期增长 0.14%。

一、主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	426,018,033.34	420,193,931.25	1.39
营业成本	181,674,711.57	178,936,821.06	1.53
销售费用	24,545,423.72	26,355,498.54	-6.87
管理费用	18,978,798.46	18,801,514.80	0.94
财务费用	-7,443,909.81	1,402,319.41	-630.83
研发费用	30,727,549.30	21,850,694.23	40.63
经营活动产生的现金流量净额	67,185,593.93	62,904,236.79	6.81
投资活动产生的现金流量净额	-146,372,531.43	-19,860,572.22	-637.00
筹资活动产生的现金流量净额	-11,167,645.16	-29,974,648.33	62.74

营业收入变动原因说明：无重大变化；

营业成本变动原因说明：无重大变化；

销售费用变动原因说明：无重大变化；

管理费用变动原因说明：无重大变化；

财务费用变动原因说明：主要系 2022 年汇兑收益增加所致；

研发费用变动原因说明：主要系公司持续加大研发创新力度，研发投入相应增加；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：无重大变化；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 2022 年对闲置资金进行现金管理，购买银行理财所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系偿还债务支付的金额减少所致。

2、收入和成本分析

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
半导体设备制造	425,855,471.24	181,655,548.18	57.34	1.50	1.62	减少 0.05 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
测试分选机	386,134,810.51	158,981,969.62	58.83	0.85	-2.65	增加 1.48 个百分点
备品备件	39,720,660.73	22,673,578.56	42.92	8.27	46.73	减少 14.96 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	324,012,011.96	145,269,301.35	55.17	-2.27	1.91	减少 1.83 个百分点
境外	101,843,459.28	36,386,246.83	64.27	15.71	0.49	增加 5.41 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率比

模式			(%)	比上年增 减 (%)	比上年增 减 (%)	上年增减 (%)
直销	403,947,196.29	173,730,329.30	56.99	10.37	11.28	减少 0.35 个百分点
代理	21,908,274.95	7,925,218.88	63.83	-59.11	-65.00	增加 6.09 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明：

2022 年，公司实现主营业务收入 425,855,471.24 元，较上年同期增长 1.50%；从产品构成来看，集成电路测试分选机占主营业务收入总额的比重为 90.67%，是公司营业收入的主要来源；从客户所在区域看，2022 年公司销售以境内销售为主，境内销售占主营业务收入总额 76.08%；从销售模式看，2022 年公司以直销模式为主，直销模式销售金额占主营业务收入总额的比重为 94.86%。

二、资产负债情况分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	126,530,928.49	15.49	191,164,741.32	31.19	-33.81	公司对闲置现金进行现金管理购买银行理财所致
交易性金融资产	90,065,250.00	11.02			100.00	公司对闲置现金进行现金管理购买结构性存款所致
应收票据	6,198,744.67	0.76	10,224,530.64	1.67	-39.37	报告期期末公司持有的未到期银行承兑汇票减少所致
应收账款	177,833,669.97	21.76	136,322,678.38	22.24	30.45	报告期内，公司部分客户未及时回款所致
应收款项融资	1,838,633.50	0.23			100.00	公司应收款项融资中应收票据余额所致
其他应收款	678,407.18	0.08	1,159,975.34	0.19	-41.52	报告期期末，公司应收押金、保证金余额减少所致

一年内到期的非流动资产			65,000.00	0.01	-100.00	无重大变化
固定资产	12,014,791.17	1.47	5,630,556.26	0.92	113.39	因公司上海研发运营基地搬迁及经营需要, 购置电子设备及其他固定资产增加所致
在建工程	57,462,449.85	7.03	7,352,235.81	1.20	681.56	南通项目土建工程进度增加所致
使用权资产	12,507,557.69	1.53	2,950,312.35	0.48	323.94	报告期内, 公司上海研发运营基地搬迁, 确认使用权资产所致
长期待摊费用	18,374,472.98	2.25	403,570.29	0.07	4,452.98	报告期内, 公司上海研发运营基地搬迁, 装修费增加所致
其他非流动资产	454,969.37	0.06	2,609,134.57	0.43	-82.56	预付长期资产款项减少所致
应付票据	91,690,829.57	11.22			100.00	报告期内公司以票据方式结算采购款增加
合同负债	3,852,899.46	0.47	14,484,446.20	2.36	-73.40	报告期末预收商品款减少所致
应付职工薪酬	13,756,032.08	1.68	9,667,243.50	1.58	42.30	公司薪酬水平提高所致
应交税费	5,790,960.88	0.71	8,478,893.98	1.38	-31.70	报告期内所得税费用减少所致
一年内到期的非流动负债	6,871,033.70	0.84	2,584,472.98	0.42	165.86	报告期内, 公司上海研发运营基地搬迁, 一年内到期的租赁付款额增加所致
其他流动负债	348,850.33	0.04	10,535,392.19	1.72	-96.69	报告期期末未终止确认的已背书票据减少所致
租赁负债	6,040,878.28	0.74			100.00	报告期内, 公司上海研发运营基地搬迁, 确认租赁负债所致
递延所得税负债	235,845.10	0.03			100.00	报告期内高新技术企业采购固定

						资产一次性扣除所致
--	--	--	--	--	--	-----------

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2023 年 6 月

附件 2：天津金海通半导体设备股份有限公司

2023 年度财务预算报告

一、预算编制说明

本预算报告是天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）本着谨慎性原则，根据公司 2023 年度生产经营和发展计划，在市场行情、行业政策等无重大变化的情况下，结合公司发展计划及经营目标，对公司 2023 年主要财务指标进行的测算。

二、基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 4、公司 2023 年度销售的产品涉及的市场无重大变动；
- 5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
- 6、公司 2023 年度生产经营运作不会受交通、水电和原材料的严重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生的不利影响；
- 7、公司生产经营业务涉及的税收政策将在正常范围内波动；
- 8、公司现行的生产组织结构无重大变化,计划的投资项目能如期完成并投入生产；
- 9、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响；
- 10、其他。

三、预算编制依据及具体预算指标

公司预计 2023 年度实现营业收入约 480,000,000.00 元，实现净利润 160,000,000.00 元，具体如下：

合并利润表		
单位：元人民币		
项 目	2023 年度（预计）	2022 年度
一、营业总收入		426,018,033.34
其中：营业收入	480,000,000.00	426,018,033.34
二、营业总成本	314,000,000.00	250,984,670.74
其中：营业成本	223,200,000.00	181,674,711.57
税金及附加	2,800,000.00	2,502,097.50
销售费用	26,000,000.00	24,545,423.72
管理费用	22,000,000.00	18,978,798.46
研发费用	39,000,000.00	30,727,549.30
财务费用	1,000,000.00	-7,443,909.81
加：其他收益	16,000,000.00	12,600,336.32
投资收益（损失以“-”号填列）	8,000,000.00	1,076,767.78
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		65,250.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,000,000.00	-3,748,161.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,000,000.00	-4,765,193.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）		18,272.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	181,000,000.00	180,280,634.15
加：营业外收入		8,174.24
减：营业外支出		3,661,639.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	181,000,000.00	176,627,168.82
减：所得税费用	21,000,000.00	22,695,642.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	160,000,000.00	153,931,526.19

四、风险提示

本预算仅为公司 2023 年度经营计划，不代表公司对 2023 年度经营业绩的预测或承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况等多种因素，存在较大的不确定性。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2023 年 6 月

附件 3：天津金海通半导体设备股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

2022 年，天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）首次公开发行人民币普通股 A 股股票并在上海证券交易所主板上市的申请获证监会发审委审核通过，公司发展进入新征程。公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等制度要求，认真贯彻落实股东大会各项决议，切实履行股东大会赋予的各项职责，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责。保障了公司良好的运作和可持续发展，维护了公司及全体股东的利益。现将公司董事会 2022 年度的工作报告如下：

一、2022 年度公司经营情况回顾

面对复杂多变的全球经济形势和半导体供应链的持续发展，2022 年，公司坚持以市场需求为导向，以技术创新为动力，以成为“全球测试分选行业领先者”为目标，持续增加研发投入，加大市场推广力度，深化客户服务。

2022 年，公司实现营业收入 426,018,033.34 元，较上年同期增长 1.39%；实现归属于母公司所有者的净利润 153,931,526.19 元，较上年同期增长 0.14%。截止 2022 年年末，公司总资产 817,116,844.53 元，较上年同期增长 33.34%，公司净资产为 582,738,704.89 元，较上年同期增长 36.50%。

二、董事会运作情况

公司董事会共有 9 名董事，其中独立董事 3 名，并按照有关规定设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，董事会及各专门委员会已制定了相应的议事规则。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共计召开了 5 次董事会，公司各位董事能够按时出席董事会，忠实、诚信、勤勉地履行职责，具体情况如下：

会议届次	召开日期	议案内容
第一届董事会第九次会议	2022 年 4 月 12 日	本次董事会审议通过了以下 6 项议案： 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》《关于确认公司 2021 年 7-12 月关联交易情况的议案》《关于报出 2021 年度财务报告的议案》《关于 2022 年度日常性关联交易预计的议案》《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
第一届董事会第十次会议	2022 年 6 月 10 日	本次董事会审议通过了以下 11 项议案： 《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》《关于 2021 年度财务决算报告的议案》《关于 2022 年度财务预算报告的议案》《关于 2021 年年度报告的议案》《关于 2021 年度利润分配方案的议案》《关于续聘 2022 年度外部审计机构的议案》《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
第一届董事会第十一次会议	2022 年 6 月 27 日	本次董事会审议通过了以下 4 项议案： 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》《关于确认公司 2022 年 1-3 月关联交易情况的议案》《关于报出 2022 年 1-3 月财务报告的议案》《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
第一届董事会第十二次会议	2022 年 8 月 29 日	本次董事会审议通过了以下 5 项议案： 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》《关于确认公司 2022 年 4-6 月关联交易情况的议案》《关于报出 2022 年 1-6 月财务报告的议案》《关于增加公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
第一届董事会第十三次会议	2022 年 10 月 18 日	本次董事会审议通过了以下 1 项议案： 《关于报出 2022 年 1-9 月财务报告的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年公司共召开 4 次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。专门委员会具体设置情况如下表：

委员会名称	召集人	委员
战略委员会	崔学峰	龙波、仇葳
审计委员会	孙晓伟	李治国、仇葳
提名委员会	蒋守雷	孙晓伟、崔学峰
薪酬与考核委员会	李治国	蒋守雷、龙波

（四）独立董事履职情况

公司独立董事认真履行独立董事职责，勤勉尽责，按时参加董事会及董事会专门委员会会议，积极出席股东大会，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、关联交易、内部控制、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，对公司相关事项发表了独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司全体股东的利益。

（五）信息披露与投资者关系

2022 年，公司董事会严格按照信息披露规则要求，遵循真实准确、完整及时的原则，忠实履行信息披露义务，确保全体股东公平的获取公司信息，最大程度的保护投资者利益。

三、2023 年董事会主要工作任务

2023 年，公司将继续从维护全体股东的利益及实现公司的可持续健康发展出发，持续完善公司治理结构，不断提升决策效率和管理水平，进一步提升公司的核心竞争力。同时董事会还将大力推进以下三项工作：

1、提升信息披露质量

2023 年，公司将继续提升规范运作及治理水平，进一步完善公司相关的规章制度，优化法人治理结构，健全内部控制体系，增强信息披露质量，强化董监高合规意识与履职能力，促进公司稳健经营、可持续发展。

2、加强投资者关系管理

公司将积极开展投资者关系管理工作，形成与投资者之间的长期、稳定的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合法权益，树立公司资本市场良好形象。

3、发挥技术协同，深化客户服务

公司将继续专注服务半导体封装测试行业，根据国家政策和战略发展需求，不断加强自主技术创新能力，努力拓宽客户群体和市场，积极促进科技成果产业化。在核心技术方面，公司将继续加大技术开发和自主创新力度，进一步推动现有研发项目的完成和应用，并转化为技术专利予以保护，增强公司的技术壁垒。在市场推广方面，公司将保持以技术为核心的策略，进一步扩大现有市场，依靠自身技术优势，针对客户的定制化需求，提供更优质的服务，获得新的发展。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2023 年 6 月

附件 4：天津金海通半导体设备股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作。依法列席董事会会议，参加各次股东大会，履行对公司财务和董事、高级管理人员行为的监督职责。加强对公司规范运作、财务管理和关联交易以及董事会贯彻执行股东大会决议、经理层执行董事会决议等情况的监督检查，有力地促进了公司依法经营、规范运作。现将 2022 年度监事会工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2022 年公司监事会共召开了 5 次会议，审议通过了 18 项议案，充分发挥了监事会的监督职责。监事会会议的召集、通知、召开和表决程序、决议内容均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定。全体监事忠实勤勉地履行职责，均能够按时出席会议。

会议届次	召开日期	会议决议
第一届监事会第七次会议	2022 年 4 月 12 日	本次监事会审议通过了以下 4 项议案： 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》《关于确认公司 2021 年 7-12 月关联交易情况的议案》《关于 2022 年度日常性关联交易预计的议案》《关于公司 2021 年度财务报告初审意见的议案》。
第一届监事会第八次会议	2022 年 6 月 10 日	本次监事会审议通过了以下 7 项议案： 《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》《关于 2021 年度财务决算报告的议案》《关于 2022 年度财务预算报告的议案》《关于 2021 年年度报告的议案》《关于 2021 年度利润分配方案的议案》《关于续聘 2022 年度外部审计机构的议案》《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》。
第一届监事会第九次会议	2022 年 6 月 27 日	本次监事会审议通过了以下 3 项议案： 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》《关于确认公司 2022 年 1-3 月关联交易情况的议案》《关于报出 2022 年 1-3 月财务报告的议案》。
第一届监事会第十次会议	2022 年 8 月 29 日	本次监事会审议通过了以下 3 项议案： 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》《关于确认公司 2022 年 4-6 月关联交易情况的议案》《关于公司 2022 年 1-6 月财务报告初审意见

会议		的议案》。
第一届监事会第十一次会议	2022 年 10 月 18 日	本次监事会审议通过了以下 1 项议案： 《关于公司 2022 年 1-9 月财务报告初审意见的议案》。

二、监事会对公司 2022 年度有关事项发表的意见

1、公司依法运作情况

按照《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会认真履行职责，按时出席监事会、积极参加股东大会、列席董事会会议，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行全程监督。监事会认为：报告期内，公司董事会、股东大会依法规范运作，决策程序合法有效；董事会能够严格执行股东大会的各项决议并及时完成股东大会审议决定的工作事项，公司董事及高级管理人员勤勉尽责，在执行公司职务时，不存在违反法律法规、《公司章程》的情形，亦未发生损害公司及股东利益的行为。

2、公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务管理、财务状况、财务成果等进行了检查。监事会认为，公司财务体系健全、财务运作规范、财务状况良好，公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息；公司本年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告客观、公允，符合公司的实际情况。

3、对公司内部控制情况

公司根据证监会和深交所的相关规定结合公司实际情况制定了比较完善的内部控制体系，保障公司业务活动的正常进行，防范运营风险，保护公司资产安全；公司内部控制符合监管机构的要求，总体上不存在重大缺陷。监事会认为，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

4、股东大会决议执行情况

公司监事会成员列席公司董事会及出席公司股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项议案内容，监事会无异议，监事会对股东大会的会议决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

5、信息披露情况

报告期内，监事会对公司信息披露相关情况进行认真审核。监事会认为：公司已按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息。

6、其他事项

报告期内，公司重大关联交易事项已履行合法的审议程序，无违规对外担保或关联方占用公司资金的情况发生。

三、公司监事会 2023 年度工作计划

2023 年，监事会将严格按照相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作。主要工作计划如下：

1、加强学习，提高监督能力和水平，积极参加监管机构及公司组织的有关培训，提升专业能力和业务水平，加强与董事会、管理层的工作沟通，推动内部控制流程优化，继续完善监事会工作和运行机制，不断提升监事会监督能力和水平。

2、加强日常监督，开展工作检查继续展开对主要部门生产经营和资产管理情况、成本控制管理、财务规范化管理、公司董事、高级管理人员履职情况进行检查及监督，及时掌握公司生产经营和经济运行情况，掌握公司执行有关法律法规以及遵守公司章程、董事会决议落实的情况，掌握公司的经营状况，防止损害公司利益和广大股东利益的行为发生。

3、加强资金监管。随着公司股票发行上市，公司资金充裕，需要加强落实公司的资金监管，尤其是对于对外投资、风险投资事项、现金管理等，保障公司及公司股东不受侵害。

天津金海通半导体设备股份有限公司

监事会

2023 年 6 月

2022 年度独立董事述职报告

各位股东及授权代表：

作为天津金海通半导体设备股份有限公司（下称“公司”或“金海通”）的独立董事，我们本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现就 2022 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司第一届董事会现由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。其中：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会主任委员均由独立董事担任并且占委员会成员多数。

（一）独立董事个人履历、专业背景

1. 现任独立董事

孙晓伟，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995 年 9 月至 2001 年 11 月，任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）签字审计经理；2001 年 12 月至 2002 年 12 月，任万隆众天会计师事务所审计技术合伙人；2003 年 1 月至 2005 年 11 月，任萨理德中瑞会计师事务所华东地区副主任会计师、第一签字中国注册会计师；2005 年 12 月至 2011 年 8 月，任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2011 年 9 月至 2013 年 12 月，任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）权益合伙人；2013 年 12 月至 2020 年 6 月，担任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）权益合伙人；2020 年 7 月至今，担任中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2018 年 3 月至 2022

年 4 月，任中联云港数据科技股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，担任公司独立董事。

李治国，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2003 年 8 月至 2008 年 9 月，任复旦大学管理学院讲师；2008 年 12 月至今，任复旦大学管理学院副教授；2018 年 10 月至 2023 年 2 月任铁将军汽车电子股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，担任公司独立董事，兼任麦特汽车服务股份有限公司独立董事、浙江太美医疗科技股份有限公司独立董事、江苏通达动力科技股份有限公司独立董事。

蒋守雷，男，1943 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1968 年 9 月至 1987 年 3 月，历任江南无线器材厂副厂长、厂长；1987 年 7 月至 1989 年 8 月，任无锡微电子联合公司副总经理；1989 年 8 月至 1995 年 9 月，任中国华晶电子集团公司副总经理；1993 年 5 月至 1996 年 3 月，任华越微电子有限公司总经理；1996 年 3 月至 1999 年 1 月，任上海华虹微电子有限公司副总经理；1999 年 1 月至 2004 年 3 月，任上海华虹（集团）有限公司副总裁；1990 年 11 月至 2005 年 12 月，任中国半导体行业协会副理事长；2001 年 4 月至今，历任上海市集成电路行业协会秘书长、副会长、高级顾问；2020 年 11 月至 2021 年 12 月，任上海海栎创科技股份有限公司董事；2021 年 5 月至 2023 年 4 月任上海海欣集团股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，担任公司独立董事，兼任上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事、普冉半导体（上海）股份有限公司独立董事、上海安路信息科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，我们均具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

2022 年度共召开董事会 5 次，有关会议出席情况如下表：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数（次）	以通讯方式参加次数	委托出席（次）	缺席（次）
孙晓伟	5	5	1	0	0
李治国	5	5	1	0	0

蒋守雷	5	5	1	0	0
-----	---	---	---	---	---

2022 年，公司召开了股东大会 4 次，董事会会议 5 次，审计委员会会议 5 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，未有无故缺席的情况发生。我们认为，会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。

作为公司的独立董事，我们通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决策。每次召开董事会会议前，我们主动了解并获取做出决策所需的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料。会议上，我们认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并以专业能力和经验发表了独立意见。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，我们认为公司 2022 年发生的关联交易履行了相应的决策和审批程序，交易价格公允合理，并发表了同意的独立意见。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司除对合并报表范围内的全资子公司提供担保外，不存在其他对外担保，亦不存在资金占用情况。

（三）募集资金的使用情况

2022 年度，公司不存在募集资金使用情况。

（四）高级管理人员薪酬情况

公司高级管理人员薪酬是依据公司所处的行业、规模薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，公司高级管理人员薪酬综合考虑了公司实际情况和经营成果，公司 2022 年度报告中披露的董事、监事及高级管理人员的薪酬与实际发放情况相符。

（五）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司无更换会计师事务所情形，续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司审计机构。会计师事务所的聘任程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定了 2021 年度利润分配方案并履行了相关的审议程序，我们对此议案发表了独立意见：认为 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（七）公司及股东承诺履行情况

报告期内，我们对公司及股东的承诺履行情况进行了认真梳理和检查，未发现违反承诺履行的情形。

（八）信息披露执行情况

报告期内，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容真实、准确、完整。

（九）内部控制执行情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规，以及《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合行业特点及实际经营情况，对内部控制的各项制度进行完善，并加强内部控制监督检查，提升内部控制管理水平，防范和化解业务经营和管理中的各类风险。公司制订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》等公司内部治理制度，通过制度化的规定，明确了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的权责范围和工作规范。报告期内公司内部控制体系能够有效运行，保障公司的正常运营与稳步发展。

（十）董事会以及下属专门委员会运作情况

报告期内，董事会下设董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，根据公司实际情况，各专门委员会按照各自的工作制度，能够以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。

四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，保持客观独立性，努力维护中小股东的合法权益和公司的整体利益，积极参与公司重

大事项的决策，充分发挥专业优势，对董事会的科学决策、规范运营起到积极作用。

2023 年，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，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，忠实地发挥独立董事的作用，促进公司规范运作。同时，充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司董事会决策提供参考建议，增强公司董事会的决策和领导能力，提高公司的经营业绩，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

全体独立董事：李治国、孙晓伟、蒋守雷

2023 年 6 月