

国机通用机械科技股份有限公司

2022 年年度股东大会

# 会议材料

二〇二三年六月

# 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
议案一 2022 年度董事会工作报告 .....	6
议案二 2022 年度监事会工作报告 .....	31
议案三关于 2022 年度报告全文及摘要的议案 .....	34
议案四关于 2022 年度利润分配的预案 .....	35
议案五 2022 年度财务决算报告 .....	36
议案六关于申请 2023 年度综合授信的议案 .....	38
议案七关于预计 2023 年度日常关联交易的议案 .....	39
议案八关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案 .....	45
议案九关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案 .....	46
议案十关于续聘 2023 年度审计机构的议案 .....	50
2022 年度独立董事述职报告 .....	53

# 国机通用机械科技股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议程

会议时间：

现场会议时间：2022 年 6 月 20 日下午 15:00

网络投票时间：2022 年 6 月 20 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00

现场会议地点：国机通用办公楼三楼一号会议室

参会人员：股权登记日公司在册股东或委托代理人；

公司董事、监事、高管及见证律师

主持人：董事长吴顺勇

内 容：

一、全体与会股东及股东代表、出席会议的董事、监事及列席会议高级管理人员签到；

二、主持人宣布本次股东大会开始，介绍出席现场会议人员情况；

三、宣读股东大会会议须知；

四、选举会议监票人；

五、宣读本次股东大会相关议案：

序号	议案内容	宣读人
非累积投票议案		
1	2022 年度董事会工作报告	吴顺勇
2	2022 年度监事会工作报告	周 斌
3	关于 2022 年度报告全文及摘要的议案	徐旭中
4	关于 2022 年度利润分配的预案	徐旭中
5	2022 年度财务决算报告	徐旭中
6	关于申请 2023 年度综合授信的议案	徐旭中

7	关于预计 2023 年度日常关联交易的议案	徐旭中
8	关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案	吴顺勇
9	关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案	吴顺勇
10	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	徐旭中
<b>报告事项</b>		
11	听取《2022 年度独立董事述职报告》	金维亚

六、现场股东开始逐项审议并表决各项议案，表决结果填写在议案表决书上；

七、休会，统计现场投票结果并等待上海证券交易所网络投票结果；

八、复会，总监票人宣读表决结果；

九、董事会秘书宣读 2022 年年度股东大会会议决议；

十、见证律师宣读法律意见书；

十一、参会人员发言；

十二、签署会议决议等相关文件；

十三、大会主持人宣布会议结束。

# 国机通用机械科技股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议须知

为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，保证股东大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会会议事规则》和《公司章程》《公司股东大会会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本会议须知。

### 一、本次会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集，由公司董事长吴顺勇先生主持。

2、出席本次会议的是截至 2023 年 6 月 13 日下午 3:00 收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人和本公司董事、监事、见证律师，公司高级管理人员列席会议。

3、本次会议行使《公司法》和本公司章程所规定的股东大会的职权。

### 二、会议的表决方式

1、本次会议议案表决以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

公司将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络投票的平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。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。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

网络投票方式详见公司于 2023 年 5 月 25 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2023-009 号公告。

2、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额，行使表决权，每一股份享有一票表决权。

3、本次会议对所列议案作出的决议，须经出席会议股东或其委托代理人所持表决权的半数以上通过，方为有效。

4、本次会议现场方式采用记名填表投票方式表决。全部议案宣读后，开始填票表决，由监票人收集《议案表决书》，并进行汇总后统计投票结果。

5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人二名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责议案表决时的票权统计核实，见证律师见证统

计过程，总监票人、监票人和见证律师共同在《议案表决结果记录》上签名。

6、议案表决结果由总监票人当场公布并宣布该议案是否通过。

### 三、要求和注意事项

1、出席会议人员应遵守会场纪律。

2、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。

3、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

国机通用机械科技股份有限公司

2023 年 6 月 20 日

## 议案之一

# 2022 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！下面向会议作 2022 年度董事会工作报告。

### 一、主要工作及经营情况分析

2022年是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，也是迎接党的二十大隆重召开的喜庆之年。“十四五”开局阶段，我国整体经济在前期扎实工作和坚实基础的支持下呈现出良好态势。2022年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，坚持加强党的领导与完善公司治理相统一，认真贯彻上级决策部署，攻坚克难，锐意进取，科学稳步推进各项工作，统筹风险管理和经济增长两大任务，公司着力提升技术创新、市场开拓、经营管理、价值创造四大能力，抓好经营平稳增长、业务高质量发展、防范化解重大风险等重点工作，确保完成全年各项目标任务。在上级党委的坚强领导下及全体股东关心支持下，公司保持生产经营、科研创新、企业治理、改革发展等各项工作有序开展，经济效益保持基本稳定。

2022年度受外部整体不利环境影响，公司在报告期内实现的收入和利润同比有所下降。2022年度公司实现营业收入78784.29万元。其中：合肥通用环境控制技术有限责任公司（以下简称“环境公司”）全年实现收入70392.32万元，管材业务全年实现收入8391.97万元。归属上市公司股东净利润4123.44万元，每股收益0.28元，期末资产负债率42.48%，公司整体财务状况保持稳健。

#### （一）生产经营保持稳健

2022年，受市场环境波动和原材料价格上涨交织影响，在面临巨大压力的情况下，公司各事业部齐心协力，共克时艰，公司营业收入和新签合同额保持了基本稳定。

环保工程事业部延续为客户提供市政污水、城市供水、河道治理、城市防洪、综合管廊等领域的环保服务，并在业务发展方面不断实现新的突破。2022年面对

市场萎缩、新上项目较少、市场竞争激烈的经营背景下，环保工程事业部加强项目跟踪及参与项目投标频次，项目中标率显著提高。其中，污水处理类业务、自来水工程类业务新签合同与上年同比都实现了增长，继续保持了良好的发展态势。

制冷空调事业部依托在压缩机、冷水机组等制冷空调产品试验装置的整体技术优势，进一步拓展业务范围，在系统集成及大科学装置环境控制等新领域方面取得突破，装备成套业务平稳增长，2022年相继签订数十套制冷空调产品性能试验装置项目。

过滤分离机械事业部集中主要精力加强研发过滤洗涤干燥一体机、离心萃取机、翻袋自动离心机等主导产品，并积极拓展相关产品在上下游市场的应用；三元锂电池材料过滤洗涤一体机在新能源电池行业的应用继续推进，同时拓展了其在煤化工、生物制药等领域的应用，产品销售取得了相对稳定的业绩。

流体机械事业部，密封专业一方面全力拓展船用泵密封、罗茨风机用密封等传统密封业务，并在核电站等领域进行了拓展应用，同时传统业务产品实现新增长；另一方面大力开展试验装置的研发、密封辅助系统的供货，以及石化用煤气炉敲击器的换装等工作。泵专业在特种泵及泵组试验装置等业务方面保持稳定发展，同时开展新能源领域进口泵国产化研制。喷射与风机专业联合为水刺法非织造布成套装备开发了核心配套设备——高端水刺高压泵和高速单级直驱型脱水风机，该产品具有高效节能、高可靠性等优点，可替代进口产品。喷射专业研制的前混磨料水切割设备，实现大型油轮油舱的在线冷态切割，具有安全、环保、高效的特点。

阀门与石油装备事业部，在特种阀门业务、阀门试验装置业务方面保持稳定发展的基础上，持续开发新客户；石油装备项目组以海洋石油为突破口，重点着力于智能化海洋钻井岸基支持泥浆站设计及制造技术的研究、钻井物料固相添加系统设计及无尘环保输送设备的研发、废弃钻井液处理的新技术开发及相关设备的研发等方面，取得了新的突破。

压缩机事业部在市场开拓、产品开发等方面均有较大提升。在非标压缩机试验装置方面，签订和确认了喷油螺杆压缩机能效测试系统、容积式压缩机智能测试系统、供电品质检测设备、压缩空气质量测试设备和45MPa撬装氢压机成套产品开发等项目8项；完成技术服务及配件开发项目共计6项。

科普装备事业部先后中标中国流动科技馆、安徽省科技馆新馆、大港油田安全培训项目、虹吸水循环钟、阿尔山市科技馆等项目，保持了业务的稳定发展。承接和实施了国内多家科技馆的展览制作及服务等多个重点项目，在经营工作稳步增长的同时，积极探索我国科普装备行业标准化研究，不断开发新型展览和创新展品，努力开拓科普发展新领域。

管材事业部全年管材产品的总产量为 7576 吨，完成产品销售 7967 吨。受外部环境、市场竞争以及需求变化等因素的影响，部分客户订单以及回款出现不同情况的延期，不同销售区域的业绩不均衡的情况较为突出，管材业务整体经营情况相较 2021 年出现较大下滑，近年来首次产生经营性亏损。管材事业部正在根据内外部实际情况积极调整营销策略和管理办法。

## （二）科技创新持续推进

2022年，公司把科技自立自强作为发展的战略支撑，实施创新驱动发展战略，提升可持续发展动力，坚持加大科技创新投入，加强新技术储备和新产品研发，在复杂严峻的市场形势下保持高质量发展。

在科研项目申报方面，2022年，围绕高端、绿色、智能、服务等领域，环境公司积极参与申报各类省部级科研项目，新获批参与的省部级科研项目6项，包括安徽省重点研发项目5项和集团科技重大专项项目1项。

在获批的项目中，参与申报并获批的安徽省重点研发项目“氢能储供系统高压差大可调比减压阀关键技术研究”和国机集团科技重大专项项目“高压氢气储存与加注关键装备及部件研发”，将研制加氢站高压高频严密切断球阀、氢能储供系统减压阀、加氢站90MPa液驱式压缩机等国产化设备及部件，助力我国氢能产业发展；参与申报并获批的“冷冻空调设备低碳认证评价关键技术研究”、“基于富氧燃烧的城市污水污泥燃烧污染物排放特性研究”安徽省重点研发项目，努力攻克冷冻空调设备碳排放核算方法与评价规范、污泥富氧燃烧新技术与低碳排放控制等关键技术，为我国制冷空调、污泥处置行业的绿色发展提供技术支持；参与申报并获批的“超低温介质泵用机械密封关键技术研究及典型产品研制”安徽省重点研发项目，努力攻克超低温液氧泵用机械密封设计制造检测关键技术，实现国产样品装机示范应用；参与申报并获批的“高效智能化农产品产地预冷设备研发与应用”安徽省重点研发项目，将参与开发高能效、智能化预冷设备系列产品，负责预冷设备性能评价技术和标准化研究。

在科研项目执行方面，2022年，各科研项目进展顺利，环境公司负责的国家重点研发计划课题“90MPa氢气隔膜压缩机开发”，完成了国产大流量90MPa氢气隔膜压缩机样机试制，目前课题已经通过了课题绩效评价；参与完成安徽省重点研发项目“轨道交通制动系统用风源装置故障预测与健康管理技术研究及应用”通过了结题验收。开发了绿色工质压缩机检测装备精准测控与用能计量评价技术。

在科技成果方面，2022年，公司获得省部级科技成果奖励2项，其中阀门与石油装备事业部的“恶劣工况粉煤控制阀质量提升技术研究与应用”获中国质量协会质量技术奖二等奖，制冷空调事业部的发明专利“制冷压缩机低吸气过热度性能测试装置”获安徽省专利奖优秀奖。此外，制冷空调事业部的发明专利“离心式制冷压缩机过热区闭式循环测试装置及其测试方法”获国机集团优秀专利奖二等奖。

2022年，总计申请专利35件，其中发明33件；获得授权专利27件，其中发明专利20件，获得软件著作权8件；负责和参与完成编制并已发布的标准37项，其中国家标准6项、国军标1项、行业标准28项、团体标准2项。

### （三）质量管理持续加强

2022年，公司继续以提高工作质量、产品质量、服务质量为重点，持续加强质量管理工作，将质量管理贯穿到公司业务的全过程，强化质量意识，促进公司质量管理水平全面提升。

2022年，公司继续坚持既定战略规划、贯彻质量管理方针，以专业、创新的服务为顾客创造价值，增强顾客满意度，履行社会公共责任，通过不断强化质量管控，确保管理体系运行有效性和绩效的持续提高。持续加强职业健康安全风险管理，保持工作场所的安全和健康；加强环境基础建设与环境监测，增强环境管理，继续从产品生命周期观点出发，做到节能、降耗、减污，实现环境行为的持续改进和企业可持续安全发展。在日常质量管理活动的基础上，持续将质量管理贯穿到设计、制造、采购、调试、检验、服务全过程。继续以顾客和市场为中心，遵循PDCA循环理论，实现过程效率提升，不断提高产品质量和服务质量，加强采购管理，有效防范质量安全事故和风险，继续做好标准化工作，以确保产品质量稳定可靠。继续组织实施“质量月”、“质量管理知识竞赛”、“项目过程质量控制情况检查”等活动，增强全体员工质量意识，不断增强产品和服务整体质量管

理水平。

2022年，公司各事业部按照管理体系标准GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020持续有效运行，公司顺利通过质量管理体系、环境和职业健康安全管理体系的监督审核以及再认证审核、完成了部分产品认证证书和卫生许可证的换证审核，通过了一类产品CNAS实验室的年度现场审核，新获得诚信管理体系认证证书，为经营提供了有力支持。

#### **（四）安全生产常抓不懈**

2022年，公司认真学习“习近平总书记关于安全生产重要论述及重要指示批示精神”，贯彻落实党中央、国务院关于安全生产重大决策部署以及国家安全生产法律法规，继续坚持“落实安全责任、当好第一责任人”和“吸取事故教训、做好事故预防”的管理原则，重点围绕强化红线意识、实施安全发展战略，建立健全安全生产责任体系，强化企业主体责任落实，积极开展隐患排查治理工作，履行上级主管单位规定的安全生产管理职责，加快安全监管方面改革创新，全面构建长久有效的安全工作管理机制。

一是进一步落实安全生产责任，通过签署安全生产责任书层层细化，把安全生产责任逐级落实到科研开发、生产经营、基本建设的各环节、全过程，构建了“党政同责、一岗双责、失职追责”的责任体系。

二是加强各类人员的安全教育培训，开展安全生产大讲堂，进一步提高了职工的安全意识和防范能力。每年年初，部门制订相关人员的安全培训计划，通过安全培训教育，提高全体员工的安全意识，发动大家主动参与安全生产的积极性，一切从基础做起，从源头防范。

三是强化了安全生产检查、新产生危险源的辨识和安全隐患的排查治理工作，加强对生产现场的安全监管，防患于未然。

公司通过不断完善安全生产责任制，完善安全生产管理体系，坚守底线，突出重点，牢固树立安全风险防控意识，加强隐患排查和治理，做好专项检查和治理工作，持续提高安全生产管理水平，实现安全发展。全年公司未发生安全生产事故，没有出现消防和环保等方面的问题。

#### **（五）着力强化党建引领，促进党建工作提质增效**

2022年，公司党建工作进一步提质增效。各基层党组织以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以学习宣传全面贯彻落实党的二十大精神为主线，以

党建工作与生产经营“融合提升”为抓手，积极“动”起来、“想”起来、“紧”起来，着力奋进“经营拓展年”“规划落实年”“治理提升年”，全面提升“沟通力”“洞察力”“组织力”，全面推动党建工作提质增效，增强党支部的凝聚力和战斗力，充分发挥党组织的核心作用和党员的先锋模范作用。

深入学习贯彻十九届历次全会和二十大精神以及总书记重要讲话和指示批示精神，以党建引领，增活力促提升。在完成“三会一课”各项规定任务的同时，紧密围绕中心工作，通过党员大会、组织生活会等多次开展有关经营管理方面的意见收集和研讨，找问题补短板，把党员思想凝聚和统一到推动公司高质量发展上来。突出企业特点，精心组织开展落实“我为群众办实事”、“抓落实促提升”作风建设专项行动，“慈善一日捐”等党员活动，通过评选产生“党员先锋岗”，进一步强化党员的模范意识、发挥带头作用。加强宣传阵地建设，通过OA平台“党建园地”“团队风采”等栏目发布党员活动情况报道，强化舆论导向，树立正面典型。

在二十大召开之时，第一时间组织召开党员大会，组织观看二十大开幕式，并传达学习党的二十大精神，把深入学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，精心安排部署，周密组织实施，着力抓好落实。积极组织党员参加集团举办的专题学习班，认真开展研学并撰写学习心得，确保学习贯彻取得实实在在的成效。广泛开展学习宣传贯彻党的二十大精神，深入领会习近平总书记重要讲话精神，深刻领会报告丰富内涵、精神实质、核心要义，号召全体党员广泛开展学习研讨活动，增强学习贯彻的政治自觉、行动自觉，以上率下、自上而下掀起学习贯彻二十大精神热潮。

二十大召开后，各支部迅速掀起学习热潮，结合四本教材、围绕企业实际，组织二十大精神和新党章专题学习会，谈心得谈体会，将思想和行动统一到二十大精神上来，推动党的二十大精神走深走实。开展二十大学习专题研讨会，从构建新发展格局推动高质量发展和加强基层党组织自身建设两方面，学习把握党的二十大精神部署要求和丰富内涵，认真领悟党的二十大精神提出的新思想新论断、作出的新部署新要求；紧密联系党的百年奋斗历程特别是党的十八大以来新时代十年的伟大变革，深刻领会“两个确立”的决定性意义，深刻领会新时代新征程中国共产党的使命任务，深刻领会全面建设社会主义现代化国家的重点任务和重大原则，深刻领会推进新时代党的建设新的伟大工程，牢牢把握“三个务必”的重

要号召,牢牢把握中国式现代化的主要特征和本质要求,进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,以更加奋发有为的精神推动公司发展。

#### **(六) 坚持以强治理促发展,推动公司质量有效提升**

2022年,公司根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》相关部署,公司积极响应贯彻国务院国资委、中国证监会、安徽证监局及上海证券交易所等监管机构对于上市公司高质量发展的各项工作安排,将公司治理和规范运作作为推动上市公司高质量发展的内在要求,持续推进提高上市质量工作,通过完善董事会运行机制,制定《董事会授权管理制度》,全面依法落实董事会各项权利,持续完善企业管理体系,不断提升公司治理水平,奋进“治理提升年”。

2022年,公司顺利完成董事会、监事会换届工作,董事会人员结构得到了进一步优化,健全独立董事选聘和管理制度,拓宽来源渠道,提高独立董事履职能力,促进公司规范运作。公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举董事、监事,公司董事会、监事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求。公司全体董监高依法依规、勤勉尽责,主动关注公司重大事项,对提交董事会审议的各项议案认真审阅,为公司经营发展建言献策,切实提高了董事会决策的科学性。同时董事会下设审计委员会,薪酬与考核委员会,战略委员会,提名委员会四个专业委员会,依据工作细则,分别承担公司重大事项讨论与决策监督职能;通过抓重点、补短板、强弱项,进一步推动各司其职、各负其责、协调运作、有效制衡的上市公司治理结构,为公司高质量发展奠定基础。

2022年,公司内部控制体系运行规范,各项管理制度得到了较好的落实,持续推进财务管理制度体系、完善企业管理体系和能力建设,以“强内控、防风险、促合规”为目标,进一步整合优化内控、风险、合规管理等制度,健全内控和风险管理体系,充分发挥内部审计、法务合规审查等监督职能,做好业务合同审查、对外付款的监督和项目后评价等公司各项管理制度落实工作,强化合同评审和风险评估,做好供应商管理工作。

公司高度重视“两金”管控工作,强化存货及物流各项管理制度的执行,加强对于项目现场存货的分析和控制,年末存货原值较年初下降3473.31万元。同时加强应收款的催收,明确责任、落实主体、加大催收频次和力度,积极组织项目的验收款、质保款回收等工作,加强对于客户信用状况的跟踪,确保应收账款的安全,及时通过法律手段助力应收账款处置。以上风险管控措施效果明显。

### （七）注重规范运作，确保信息披露依法合规

2022年，围绕公司发展的实际需要，共计组织召开2次股东大会，召开董事会会议7次，监事会会议7次。董事会的运作严格依照国家法律法规的要求及公司相关规则进行，确保了决策的高效、规范、科学；三会会议资料完备齐全、会议记录客观完整、会议召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，会议决议公告均及时、准确、完整地对外披露，没有出现遗漏和错误。2022年，公司依法合规对外披露临时公告27批次，发布定期报告4份，依法合规地履行了上市公司信息披露义务，有效维护了股东和广大投资者的合法权益。全年没有出现媒体的跟风炒作及其他有损上市公司形象的负面新闻报道。

持续加强内幕信息管理工作，保证内幕信息知情人登记管理工作的有序开展，坚持按要求及时登记《内幕知情人登记表》，做好内幕信息保密工作。公司全体董事、监事、高级管理人员和其他相关知情人员均能在定期报告等重大信息未对外披露的窗口期、敏感期内严格履行保密义务，有效维护了股东和广大投资者的权益。

### （八）强化投资者关系管理，推动业绩说明会常态化召开

公司一直重视对中小投资者保护工作，始终坚持股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，均按要求对中小投资者的表决情况进行了单独计票并披露。公司持续稳健向投资者分配红利，报告期内顺利完成2021年度利润分配工作，共计派发现金红利19,034,851.16元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为39.12%，经公司董事会、股东大会审议向全体股东每股派现金红利0.13元，并于2022年8月16日全部派发完成。本次现金分红兼顾了股东合理回报，充分考虑了广大投资者的合理诉求，增强股东对公司发展的信心。

2022年，公司持续加强投资者关系管理工作，推动业绩说明会常态化召开。公司2021年年报披露后及时召开2021年度业绩说明会，2022半年报披露后公司积极参加“2022年安徽辖区上市公司投资者集体接待日活动”，使高质量业绩说明会成为央企标配。同时持续开展投资者来访接待工作，报告期内公司依法依规地接待相关机构及投资者的调研来访十余次，全年接听回答投资者电话几十次，通过上证e互动回复投资者提问共计35条，并通过证监局、交易所等指定网站及时准确回答中小投资者普遍关心的问题，构建互信和谐的投资者关系，维护上市公司在资本市场的良好形象。

## 二、报告期内主要经营情况

公司在报告期内实现营业总收入78784.29万元，营业收入较上年同期下降6.42%，其中：环境公司全年实现收入70392.32万元；管材业务全年实现收入8391.97万元。公司2022年度实现归属于上市公司股东净利润4123.44万元，每股收益0.28元，期末资产负债率42.48%，公司整体财务状况保持稳健。

### (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	787,842,850.06	841,894,556.46	-6.42
营业成本	664,600,526.01	710,462,267.66	-6.46
销售费用	11,462,643.86	11,857,290.26	-3.33
管理费用	27,967,590.97	28,013,117.61	-0.16
财务费用	-7,556,673.35	-7,473,534.40	不适用
研发费用	38,910,478.14	43,413,797.60	-10.37
经营活动产生的现金流量净额	14,557,806.59	-68,117,234.09	不适用
投资活动产生的现金流量净额	144,949,253.14	-299,861,310.85	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-25,771,895.96	-28,888,344.60	不适用

营业收入变动原因说明：主要因市场竞争、夏季高温限电等因素影响。

营业成本变动原因说明：主要受收入下降影响。

销售费用变动原因说明：公司加强费用管控及收入下降影响。

管理费用变动原因说明：基本持平。

财务费用变动原因说明：基本持平

研发费用变动原因说明：当期研发项目投入有所减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比增加 8267.50 万元，主要系是本期购买商品、接受劳务支付现金减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比增加 44481.06 万元，主要是因为本年度定期存款到期后续存定期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比增加 311.64 万元，主要由于年度间实际支付的对外分红金额差额导致

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

#### 2. 收入和成本分析

适用 不适用

项目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动比例 (%)
营业收入	787,842,850.06	841,894,556.46	-54,051,706.40	-6.42
营业成本	664,600,526.01	710,462,267.66	-45,861,741.65	-6.46
营业毛利	123,242,324.05	131,432,288.80	-8,189,964.75	-6.23

- 1、营业收入下降主要因市场竞争、夏季高温限电等因素影响，公司流体机械及管材业务收入均有所下降导致。
- 2、营业成本增加主要是收入下降。
- 3、营业毛利有所下降，主要是收入下降导致。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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 (%)
塑料管 材	83,065,343.48	75,577,331.35	9.01	-9.49	-1.2	减少 7.64 个 百分点
流体机 械行业	699,100,685.06	586,677,532.24	16.08	-5.91	-6.84	增加 0.84 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 (%)
塑料管 材造	83,065,343.48	75,577,331.35	9.01	-9.49	-1.2	减少 7.64 个 百分点
制冷试 验装置 及服务	144,078,416.79	119,817,792.00	16.84	-2.24	6.55	减少 6.86 个 百分点
环保工 程及系 系统集成	400,836,977.06	343,800,345.17	14.23	-9.42	-13.69	增加 4.24 个 百分点
其他非 标流体 机械产 品及服	118,080,245.88	84,715,087.42	28.26	-6.33	-6.46	增加 0.11 个 百分点

务						
标准流 体机械 产品及 服务	11,650,196.34	12,609,303.91	-8.23	-3.77	19.81	减少 21.30 个百 分点
其他产 品及服 务	24,454,848.99	25,735,003.74	-5.23	63.83	43.66	增加 14.78 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 (%)
华东	782,166,028.54	662,254,863.59	15.33	-6.3	-6.23	增加 0.25个 百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模 式	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 (%)
自营销 售	782,166,028.54	662,254,863.59	15.33	-6.3	-6.23	增加 0.25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

公司从事细分行业较多，公司按照如下组合进行分类汇总披露：

- 1、塑料管材：塑料管材、管件的制造和销售；
- 2、制冷试验装置类及服务：指按照制冷行业的相关国家标准，对相关流体机械产品进行研究试验、型式试验、出厂试验等的设备及相应技术服务；
- 3、环保工程及系统集成类：为客户提供城市环境治理、污水处理、污泥处置、城市供水、雨水调蓄、河道治理、综合管廊等相关的市政工程设备采购安装调试及机电成套业务；
- 4、其他非标流体机械产品及服务：包括阀门石油装备、分离机、高压水射流、清洗设备、风机、泵、油烟机、压缩机等的设备及相应技术服务；
- 5、标准流体机械产品及服务：包括阀片、机械密封装置产品；
- 6、其他产品及服务类：包括科普装置、包装机械、房屋租赁等的设备及相应服务。

2022 年报告期各细分行业简要变动分析：

- 1、管材管件业务、环保工程及系统集成业务收入有一定幅度下降，主要系报告期市场竞争、夏季高温限电等因素影响对销量冲击较大导致；
- 2、制冷试验装置类及服务、标准流体机械产品及服务、其他非标流体机械产品及服务变化幅度不大；
- 3、其他产品和服务收入有所上升，主要系科普装置收入上升导致。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减 (%)	销售量 比上年 增减 (%)	库存量 比上年 增减 (%)
塑料 管材	吨	7,575.66	7,967	913.79	-0.44%	-8.19%	23.72%
流体 机械 行业	件	2,388,930.00	2,236,436.00	1,499,074.00	- 32.10%	- 38.10%	11.32%

## 产销量情况说明

流体机械行业产销量降幅较大，主要是受公司阀片产品产销量降幅较大影响。因阀片产品单位价值较低，对于公司的实际经营影响不大。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
塑料管材	原料	6,004.11	9.07	5,989.55	8.48	0.24	
塑料管材	人工	484.39	0.73	605.18	0.86	-19.96	
塑料管材	制造费用	572.55	0.86	597.4	0.85	-4.16	
塑料管材	燃动	308.98	0.47	321.99	0.46	-4.04	
塑料管材	运输费	187.70	0.28	135.78	0.19	38.24	
流体机械行业		58,667.75	88.59	62,977.88	89.16	-6.84	
合计		66,225.49	100	70,627.77	100	-6.23	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总	本期金额较上年同期	情况说明

					成本比例 (%)	变动比例 (%)	
塑料管材	原料	6,004.11	9.07	5,989.55	8.48	0.24	
塑料管材	人工	484.39	0.73	605.18	0.86	-19.96	
塑料管材	制造费用	572.55	0.86	597.4	0.85	-4.16	
塑料管材	燃动	308.98	0.47	321.99	0.46	-4.04	
塑料管材	运输费	187.70	0.28	135.78	0.19	38.24	
制冷试验装置及服务		11,981.78	18.09	11,245.68	15.92	6.55	
环保工程及系统集成		34,380.03	51.91	39,831.68	56.4	-13.69	
其他非标流体机械及服务		8,471.51	12.79	9,056.68	12.82	-6.46	
标准流体机械产品及服务		1,260.93	1.9	1,052.46	1.49	19.81	
其他产品及服务		2,573.50	3.89	1,791.38	2.53	43.66	
合计		66,225.49	99.99	70,627.77	100.00	-6.23	

## 成本分析其他情况说明

- 1、环保设备及成套、其他非标流体机械产品及服务的成本下降主要由于收入下降导致。
- 2、其他产品及服务的成本增加的原因主要是科普装置收入增加，相应成本增加。

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

## (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

## A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 51,913.65 万元，占年度销售总额 65.89%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 39,925.51 万元，占年度销售总额 50.71 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	中国机械工业集团有限公司	39,952.51	50.71%
2	安徽省路桥工程集团有限责任公司	2,676.92	3.40%
3	青岛海尔空调电子有限公司	2,500.88	3.17%

### B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 17,421.25 万元，占年度采购总额 28.54%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	芜湖鸿源机电设备有限公司	4,225.58	6.92%
2	中国石化化工销售有限公司华东分公司	1,961.64	3.21%

其他说明

无

### 3. 费用

√适用 □不适用

项目	上年数 (元)	本年数 (元)	增减比例 (%)	原因
销售费用	11,462,643.86	11,857,290.26	-3.33%	公司加强费用控制及收入下降
管理费用	27,967,590.97	28,013,117.61	-0.16%	基本持平
研发费用	38,910,478.14	43,413,797.60	-10.37%	当期研发项目投入有所减少
财务费用	-7,556,673.35	-7,473,534.40	不适用	基本持平

### 4. 研发投入

#### (1).研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	38,910,478.14
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	38,910,478.14
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.94%
研发投入资本化的比重（%）	0

**(2).研发人员情况表**

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	178
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	44.61
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	5
硕士研究生	63
本科	93
专科	17
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	36
30-40岁（含30岁，不含40岁）	64
40-50岁（含40岁，不含50岁）	57
50-60岁（含50岁，不含60岁）	20
60岁及以上	1

**(3).情况说明**

√适用 □不适用

公司当期研发投入 3891.05 万元，全部为费用化投入，主要为人员费用及物料消耗。

**(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响**

□适用 √不适用

**5. 现金流**

√适用 □不适用

项 目	2022 年度（元）	2021 年度（元）	本期比上年同期增减额
经营活动产生的现金流量净额	14,557,806.59	-68,117,234.09	82,675,040.68

投资活动产生的现金流量净额	144,949,253.14	-299,861,310.85	444,810,563.99
筹资活动产生的现金流量净额	-25,771,895.96	-28,888,344.60	3,116,448.64
现金及现金等价物净增加额	133,735,163.77	-396,866,889.54	530,602,053.31

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 8267.5 万元，主要系是本期购买商品、接受劳务支付现金减少。

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 44481.06 万元，主要是因为本年度定期存款到期后续存定期减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 311.64 万元，主要由于年度间实际支付的对外分红金额差额导致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用  不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用  不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

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
应收款项融资	28,520,609.78	2.48	47,536,359.83	3.85	-40	采用票据结算货款方式减少所致
租赁负债	17,241,686.60	1.50	28,558,296.37	2.31	-40	本年度租赁费用的支付以及将一年内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债所致
递延所得税负债	1,892,947.56	0.16	1,460,868.42	0.12	30	固定资产一次性全额税前扣除增加所致
其他应收	3,037,170.43	0.26	6,152,826.53	0.50	-51	保证金收回所致

款						
其他流动资产	426,770.17	0.04	1,632,641.17	0.13	-74	增值税留抵税额减少所致
递延所得税资产	34,177,652.64	2.98	18,819,536.81	1.52	82	报告期暂估成本费用确认的可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	76,647,104.14	6.68	15,096,369.86	1.22	408	本报告期购买1年期以上的定期存款增加所致
应收票据	1,928,517.02	0.17	9,156,860.00	0.74	-79	收到的商业承兑汇票减少所致
应付票据	24,457,772.31	2.13	71,659,766.25	5.80	-66	开立的银行承兑汇票金额减少所致

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 4. 其他说明

适用 不适用

### （四）行业经营性信息分析

流体机械是装备制造业的重要组成部分，符合国家振兴制造业的政策导向，市场前景广阔。公司流体机械业务来自于控股股东转制科研院所注入的部分优质业务，有着雄厚的技术基础和强大的自主研发能力，面对国外高端产品封锁在一定程度上可起到为国家补短板强长项的作用，今后一段时期是机遇大于挑战。公司将进一步加大科技自立自强，提升流体机械业务的核心竞争力，做好流体机械重大技术装备的科技创新工作，增强科技成果转化为高附加值产品的能力建设。在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，实现经济行稳致远中发挥更大作用。

塑料管材行业从国家产业政策布局来看，未来仍有一定的市场机会，根据市场的变化，市政建设用排水、给水、供热以及高标准农田建设工程、基础设

施改善、污水处理等项目仍是塑料管道的主要应用领域。在宏观需求有保障的同时，也将对埋地管材的质量和可靠性有更高的要求。国通管材优质名牌的产品定位，在塑料管材市场具有很好的口碑，但塑料管材企业投资门槛低、同质化竞争白热化。

### 三、公司关于未来发展的讨论与分析

#### （一）行业格局和趋势

##### 1、行业格局

###### （1）流体机械行业

作为重要的国民经济支柱产业，我国流体机械行业经多年发展，已形成规模大、门类全的产业，主要有以下特点：

一是规模大而不强，以中低端产品为主，高端产品仍然受制于人。虽然我国流体机械产业规模已处于世界前列，但还是以中低端产品为主，过程工业急需的超大型、高可靠性及高效节能设备仍然依赖进口，高端产品的国产化需求迫切。

二是绿色化、智能化水平亟待提高，资源利用率低、能耗大、环境污染问题突出，绿色化水平落后于发达国家，智能化水平与国外先进水平差距较大，部分生产工艺及设备依然落后，配套基础和创新应用相对薄弱。

三是目前发展中国家也加快布局先进制造领域，我国流体机械制造业面临着“双向挤压”的严峻挑战，亟需加速朝“高端化、绿色化、智能化”方向发展。

四是新技术新工艺不断涌现，行业转型升级需求迫切。新技术新工艺对高端流体机械设备在材料、设计、制造、检验、维护等方面提出了更高要求，面向新一代信息技术与制造业深度融合的趋势，正在引发产业变革，流体机械行业迎来转型升级发展契机。

###### （2）塑料管材行业

近年来，塑料管材行业发展稳中求进，行业发展增速虽有波动，但整体体量仍然可观，2021年塑料管材行业总产量约为1660万吨，同比增长约1.5%。其主要原因在于塑料管材产品应用领域逐步拓宽，不仅在传统的建筑及市政给排水、燃气、供热及农业等应用领域的应用比例不断提高，在新兴的通讯、交通、化工、核电、救灾等领域也有了很大突破。

行业激烈的市场竞争，催化了企业在整体质量意识、质量管理方面不断提高，在基础研究和技术开发方面投入进一步增强，使得产品质量和服务都得到了有效

加强，但行业目前依然存在产业结构不平衡，供大于求的问题，部分企业设备利用率低，产能过剩。

行业集中度进一步提高，行业中两极分化现象更加明显。规模大、品质过硬的企业发展相对平稳，抗击风险能力较强，规模小的企业生存难度进一步增大，甚至已经关门停产或破产转让。同时随着行业集中度加强，产业结构不断升级，创新驱动得到更高水平，品质化水平提升，绿色发展日趋明显，智能化水平提高，行业总体走势回稳向好。

## 2、发展趋势

### （1）流体机械行业

经过多年的发展，我国已基本形成独立完整的流体机械行业体系，“十四五”及今后一个时期，我国流体机械行业将以促进提质扩量增效为目标，以新一代信息技术与流体机械行业深度融合为主线，以工业互联网平台和网络基础设施为支撑，加快流体机械行业数字化转型，实现产业数字化和数字产业化协同发展，不断完善产业链，提升价值链，推动流体机械行业高端化、智能化、绿色化发展。我国流体机械业将呈现以下六大发展趋势：

一是增速逐渐企稳的态势。流体机械作为装备制造业的一个重要组成部分，是很多工艺流程中“心脏装备”，随着战略性新兴产业快速增长，将成为行业新的增长点，将持续稳步增长。同时面对全球新一轮科技革命和产业变革机遇与挑战并存。

二是企业智能化发展的内生动力增强。智能制造已在机械各领域大范围推广应用，加速了传统机械产品的更新换代，产品从单一化自动化向复合化智能化迭代升级。目前我国流体机械产业智能化发展成果初显，随着转型升级不断推进，将朝智能化复合化发展，推动质量变革、效率变革、动力变革。

三是服务型制造和绿色制造引领发展。产业链由以产品制造向高端环节服务化转型，企业紧抓发展机遇，向“产品+服务”的方向发展。受核心零部件、材料、工艺等制约，企业多通过提供附加服务的差异化竞争方式弥补产品性能的不足，今后一段时间，在信息技术与先进制造业融合及先进制造与现代服务业深度融合的背景下，流体机械的高端服务将成为差异化竞争的关键因素。

四是产业结构与生产方式将由传统制造模式向绿色制造模式转变。今后一段时间流体机械行业将持续推进向绿色循环、低碳方向发展，以新一代信息技术与

流体机械行业深度融合为主线，以工业互联网平台和网络基础设施为支撑，加快流体机械行业数字化转型，实现产业数字化和数字产业化协同发展，重点推进以数字经济为主要内容的新兴产业成为增长极，强化资源利用、优化能源使用，实现资源化、减量化、生态化的理念。

五是产业基础能力构建向系统再造发力。关键基础材料成型技术进入突破期，核心零部件迎来市场增长期，先进基础工艺智能融合步入渗透期，产品设计、材料开发、加工制造、系统集成等环节协同效应将全面释放。

六是需求强力驱动引领行业技术进步。伴随着传统流程工艺的不断升级换代、新能源的极速发展以及国产化趋势和相关政策支持的驱动，科研投入的力度、强度持续增强，流体机械行业已步入科技引领创新的崭新时代。

## （2）塑料管材行业

在我国经济总体回升，内需扩大的大环境下，塑料管材行业仍具有较强的发展韧劲和较大的市场发展空间。新型城镇化、城市燃气管道更新改造、农村现代化规划、“两新一重”建设、“一带一路”发展规划等都将为行业发展带来新的机遇。二十大报告指出要构建现代化产业体系，加快实施创新驱动发展战略，加快发展方式绿色转型，这就指明了塑料管材行业的发展方向，即坚定不移的走高质量发展道路，向着绿色环保、科技创新、高附加值、高质量方向，不断提升自身竞争力，推动行业不断前进。具体发展趋势主要体现在四个方面：一是倡导绿色管道产品，推进绿色节能改造，升级改造落后与过剩产能；二是坚持创新发展，注重产品的高端化、差异化和专业化研发；三是注重数字赋能，加强人工智能等信息技术在产品生产、售后服务、产品设计、市场营销中的应用；四是提高服务水平，做好产品配套，增加产品生产中的服务要素投入，围绕产品功能拓展服务业务，提高产品附加值。

## （二）公司发展战略

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是“十四五”规划的关键之年，公司将继续全面深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，贯彻国机集团工作会和党建工作会精神，认真落实控股股东党委的各项部署要求，坚持加强党的领导与完善公司治理相统一。基于当前错综复杂的外部形势和市场现状，要深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治

执行力，“准确识变、科学应变、主动求变”，用新发展理念破除老观念，善于发现和抓住机遇，珍惜和用好机遇，把握好“势”“时”“式”，开创高质量发展新局面。公司2023年将围绕三张“板”开展工作：要固底板，加快加紧培育核心技术，持续提升市场竞争力；要锻长板，深化强化基础应用研究，抓紧抓牢技术创新；要补短板，落实落细加强管理能力，真干实干提高治理效能。总体通过着力提升技术创新、市场开拓、经营管理、价值创造四大能力，抓好经营平稳增长、业务高质量发展、防范化解重大风险等重点工作，确保完成全年各项目标任务。

### （三）经营计划

2023年，公司的经营目标是：公司保持经济稳步增长，持续提升盈利能力，实现合并含税销售收入不低于7.9亿元，利润不低于4200万元。其中环境公司实现含税销售收入不低于6.6亿元，利润不低于4000万元；管材业务完成含税销售收入不低于1.3亿元，利润不低于200万元。

为实现上述目标，公司的主要工作计划如下：

#### 1、保障业绩平稳增长，持续挖掘传统业务潜力

公司坚持稳步发展的原则，在传统装备制造与工程服务业务方面保持老客户和发掘新客户，加强高端流体机械装备的研发和成果转化工作，持续拓展新技术新产品的服务市场领域。为保证公司整体业绩平稳增长，主要做好以下几点：

一是要积极服务于国家生态文明建设战略，继续努力在污水处理、城市供水、城市综合管廊领域提高市场份额、争取进入污泥处理、北方城市冬季取暖煤改电等领域，积极参与在建重点项目实施和资金回款工作。

二是稳定好制冷空调测试装置、机泵阀密封性能试验装置等实验室设备成套业务，持续推进超声波加湿、变容量控制等节能降耗技术在制冷空调实验室成套项目中的应用，同时布局制冷剂可控分配、热回收再利用等技术进一步提升节能效果，扩大数字化、网络化、智能化等技术应用。加大“高温热态阀门试验装置”、“低温内冷循环测试系统”、“阀门流量流阻试验装置”、“呼吸阀性能试验系统”、“安全阀试验装置”、“超高压往复泵试验装置”、“高参数密封试验系统”等新产品的推广力度。

三是继续在锂电三元材料、含能材料等领域的分离机械、科普装备细分市场加大市场推广力度，开拓新的客户；还要争取在煤化工、石油化工、化纤等行业积极拓展过滤机、萃取机的应用；加大固定科技、流动科技馆、车载展品等主要

产品的推广应用；在技术转让、技术服务方面做新的尝试，开拓新的经济增长点。跟踪生物制药、化工、新能源、新材料、湿法冶金等行业产业转型升级、装备更新换代对于分离机械的需求，重点开发新型过滤与分离设备、萃取设备、工艺废水处理、矿山冶金废液废料有价金属资源回收综合利用设备及成套。继续巩固并拓展科普装备市场。

四是保持好装备制造业务的发展势头，加强大罐清洗设备、机场跑道除胶车等传统喷射设备的技术创新与业务拓展工作，推广高压水射流除锈工艺及成套设备的工程应用，推动前混磨料射流移动式水切割产品在船舶、石化、消防等易燃易爆环境的应急切割与破拆，在海洋平台水下桩柱的水射流切割等应用，依托现有科研项目继续开展石化及新能源领域进口泵国产化研制（甲胺泵和太阳能熔盐泵），开展饱和蒸汽透平膨胀机、氢循环泵、高压聚乙烯装置催化剂供料泵、空天环境氦气压气机等高端压缩机、风机的研发，加快产品及技术服务业务向项目成套业务方向发展。加大主题式科普展览等设计置开发力度，保持创新科普展品的设计与开发，增加产品技术储备，增强市场竞争力。

五是继续拓展技术服务渠道，紧密结合国家产业政策及重点工程，创新服务方式及内容，充分发挥和体现阀门事业部的专业优势和技术实力。努力在油气管道关键设备国产化、LNG 低温阀国产化、重点项目阀门专项质量检查技术服务、设备故障诊断分析与修复等方面加强与国家管网、高等院校、设备生产制造企业等单位间进一步的深化合作。

六是紧盯管材产品的客户渠道，跟踪市场信息，及时把握商机；要做实做细销售计划，定期检查落实；要建好建强销售团队，形成整体合力；要重视应收款清理，控制经营风险；加强和经销商的沟通合作、实现共赢。

## 2、强化科技创新，持续推动高质量发展

公司继续坚持加大科技创新投入，加强新技术储备和新产品研发，在复杂严峻的市场形势下保持高质量发展。主要做好以下几点：

一是围绕国家重大战略、行业及市场需求、控股股东发展规划，瞄准高端制造、绿色制造、智能制造、工业强基等方向，积极争取和落实国家部委、地方政府及上级主管单位的科研项目，提前谋划未来一段时期的科技创新和产业发展方向。

二是加强对国家重点研发计划、安徽省科技重大专项、安徽省重点研发计划、

国机集团重大专项等科研项目的运行管理和验收结题工作，保障各项科研项目按进度顺利完成。

三是结合专业优势加快新技术新产品的研发。进一步加大技术创新的力度，努力完成新型多功能连续加压过滤机、全塑型离心萃取机以及全自动化大规格翻袋离心机的设计研发工作，努力开拓和培育新的市场，增加新的利润点。完成 45MPa 撬装氢压机成套产品开发工作，完成 90MPa 氢压机主机开发工作。继续围绕“碳达峰、碳中和”国家战略和“十四五”规划，自信自强、守正创新，持续推动科研与工程领域的高质量发展。以试验装置工程成套为基础，探索运营模式创新，利用独有技术、数字化智能化赋能等方面来争取更多成套项目。同时，继续强化与高校及科研院所的交流沟通，积极拓展先进制冷技术和新型机电技术在国家重大科技基础设施配套的创新应用，探索设计第四代光源、强光磁等大型科学装置的关键保障系统，主动布局新能源汽车热管理、工业余热回收、高效储能等新兴领域。加快节能环保型检测装备的自主研发和数字化转型工作，研发基于数字化模块设计的环境友好型工质防爆压缩机综合试验系统，打造用户体验中心独具特色的多元化、智能化和高端化检测装备，实现数字化赋能检测装备高质量发展。

四是认真凝练和总结科技成果。通过强化科学精神和培养创造性思维，鼓励科技人员勇于创新持续弘扬创新文化，进一步加强专利、论文、成果的凝练管理工作，即时总结科技成果和做好各类科技奖励申报工作，保障科技成果转化工作。

### 3、做好资源整合，促进多专业均衡发展

2023年，继续持续认真分析和思考各专业的发展途径，做好资源整合和促进各专业之间的融合发展工作，鼓励业务发展存在较大困难的专业通过转型谋求脱困，进一步强化专业间的沟通与融合，以先进带动后进，积极拓展业务困难专业的视野、思路与方法，增强其主动作为能力。此外，进一步针对市场和用户需求，以提供流体机械装备系统解决方案为目标，发挥好流体机械板块的专业多、配套强的优势，形成以研发设计带动设备研制、装备成套带动工程总包、工程实施带动技术创新的协同发展局面，促进流体机械板块业务的快速增长。

### 4、适应市场需求、继续提升市场竞争力

面对新的市场需求、新的业务范围，公司应进一步提升市场竞争能力，以适应新的发展要求。

在外部市场拓展方面，一是在现有技术积累下争取进入污泥处置及北方城市冬季取暖煤改电业务领域，同时面对新能源电站建设、土壤修复等新兴板块加大关注度、加强技术学习，伺机开拓新的业务领域；二是面对现行土建设备大总包的招标模式下，在保持与业主良好沟通的前提下，还要与省内大的土建施工单位保持密切联系，争取能复制成功案例；三是管材产品要以需求为导向，紧跟市场趋势和客户需要，去研发适销对路的产品。

在内部经营管理方面，一是需进一步持续加强自身资质建设；二是要强化风险管控，提升对相关风险的预判能力，持续加强“两金”管理，做好合同执行情况检查监督；三是需持续增强员工素质，加强合规培训、质量管理培训，提升员工自主学习能力和市场竞争意识。

#### **(四)可能面对的风险**

##### **1、流体机械方面**

一是专业发展不平衡，协同配套有待提高。由于部分专业受行业市场的变化和竞争压力的影响，导致各专业对公司收入和利润的贡献差异较大，存在专业间发展不平衡的问题。此外，虽然多个专业处于产业的上下游或产业链的关联环节，但由于各专业所处的市场细分领域、技术主攻方向以及资质等因素影响，专业之间的信息、技术及资源共享度还不够高，多专业协同配套还需要进一步加强。

二是市场竞争加剧的风险。面对内外部复杂环境，技术创新有待加强。在经济下行压力下，客户对价格的重视程度持续增加，市场竞争越来越激烈，产品利润率逐渐下滑。需要持续加强技术创新，在技术上保持领先。另外需要加强采购管理和供应链优化以降低成本，提高价格竞争力。

三是科普装备等市场逐渐饱和的风险。随着科技馆建设的有一个热潮逐渐过去，国内大型固定科技馆建设基本完成，科技馆建设向中小型科技馆分散发展，相关市场增长不大，行业形势较为严峻，未来急需下沉到县市级中小型科技馆、主题类科普场馆市场或拓展新的展教业务领域。

##### **2、管材业务方面**

一是市场竞争加剧的风险。公司塑料管材业务所处塑料加工行业产品市场化明显，竞争激烈。公司产品的竞争力和市场的开拓力度仍然不足，公司的管材产品成本控制及销售能力和国内行业龙头企业相比还存在较大差距，管材市场开拓能力弱和销售区域业务发展不平衡，销售量波动大。

二是原材料价格变动的风险。公司塑料管材生产所用的主要原材料，属于石油化工行业下游产品，其价格受国际原油市场价格波动影响较大。由于公司塑料管材产品成本中原材料成本占比较高，因此原材料价格变动将直接影响到公司的经营业绩。。

为降低上述风险，公司将加大改革创新的力度，加强专业间协同和技术创新，加强市场开拓，谋求新的突破，持续加强对原材料采购的科学管理，进一步提高运营和管理效率，同时抓好降本增效工作。

**以上报告，请各位股东审议。**

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日

## 议案之二

# 2022 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！下面由我代表公司监事会向会议做 2022 年度监事会工作报告。

2022 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作和提升治理水平发挥了职能。现就公司监事会 2022 年工作情况报告如下：

### 一、2022 年监事会的召开情况

公司监事会在本报告期内共召开监事会会议七次，具体情况如下：

监事会会议情况	监事会会议议题
七届十二次	1、《2021 年度监事会工作报告》 2、《2021 年度财务决算报告》 3、《2021 年度内部控制评价报告》 4、《关于 2021 年度利润分配的预案》 5、《关于 2021 年度报告全文及摘要的议案》 6、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》 7、《关于向关联方续租办公楼厂房及货场的关联交易议案》 8、《关于公司与国机财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》 9、《关于会计政策变更的议案》 10、《关于增补公司监事的议案》
七届十三次	1、《关于 2022 年第一季度报告的议案》
七届十四次	1、《关于选举公司监事会主席的议案》
七届十五次	1、《关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》
七届十六次	1、《关于 2022 年第三季度报告的议案》
七届十七次	1、《关于公司监事会换届选举的议案》
八届一次	1、《关于选举公司监事会主席的议案》

## 二、监事会独立意见

### 1、监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作。公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的审议程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，各项决议的形成都是以实现公司利益、股东利益最大化为目标，符合公司发展的实际需要。公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会、董事会的各项决议，恪尽职守，勤勉尽责。

报告期内，公司按照中国证监会及上海证券交易所的要求制定并修订了相关制度，进一步完善了公司治理，有效规避和控制了公司治理和规范运作中存在的风险。

### 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会认真审查了公司《2022 年第一季度报告》、《2022 年半年度报告》、《2022 年第三季度报告》以及《2021 年度报告》，认为公司季度报告、半年度报告、年度报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，财务报告真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果；审核了公司 2021 年度利润分配预案，认为符合《公司章程》及有关法律的规定；核查了公司对外担保情况，认为不存在违规担保的情况。

### 3、监事会对股东大会决议执行情况的意见

公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会并无异议。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履行股东大会的有关决议。

### 4、监事会关于公司关联交易情况的独立意见

监事会认为公司发生的关联交易符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形，关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

### 5、监事会对公司 2022 年度报告的意见

监事会认真审议了公司 2022 年度报告，认为：

(1) 2022 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

(2) 2022 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

(3) 本监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，对董事、高级管理人员依法运作，以及公司规范经营等进行监督，促进公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。

**以上报告，请各位股东审议。**

国机通用机械科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 20 日

### 议案之三

## 关于 2022 年度报告全文及摘要的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好，下面向会议报告公司《关于 2022 年度报告全文及摘要的议案》。

公司 2022 年度报告全文和摘要已经于 2023 年 4 月 13 日对外披露，报告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），报告摘要详见 2023 年 4 月 13 日《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

以上议案，请各位股东审议。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日

## 议案之四

### 关于 2022 年度利润分配的预案

#### 尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！经公司第八届董事会第三次会议审议通过，现将公司《关于 2022 年度利润分配的预案》提交本次股东大会审议。

#### 一、公司可供分配利润情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司报表）2022 年度公司实现净利润为 1617.64 万元，计提法定盈余公积金后，2022 年末累积可供分配利润为 2364.43 万元。

#### 二、公司拟进行的 2022 年度利润分配预案

根据公司经审计的 2022 年度财务情况，综合考虑公司未来发展及股东利益，在依法计提法定盈余公积后，公司拟进行 2022 年度利润分配：按总股本 146,421,932 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.3 元（含税），派发现金红利总额为人民币 19,034,851.16 元（含税）。

以上议案，请各位股东审议。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日

## 议案之五

### 2022 年度财务决算报告

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！公司2022年12月31日合并及母公司的资产负债表、2022年度合并及母公司的利润表、2022年度合并及母公司的现金流量表、2022年度合并及母公司的所有者权益变动表及相关报表附注已经容诚会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现就2022年财务决算的有关情况汇报如下：

#### 一、主要财务数据和指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022 年度	2021 年度	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	787,842,850.06	841,894,556.46	-6.42
归属于上市公司股东的净利润	41,234,428.05	48,651,450.73	-15.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,734,799.67	44,887,159.92	-18.16
费用支出	70,784,039.62	75,810,671.07	-6.63
每股收益（元/股）	0.28	0.33	下降 0.05 元/股
资产负债率（同比口径）	42.48%	48.39%	下降 5.91 个百分点

1、营业收入同比下降 6.42%，主要因市场竞争、夏季高温限电等因素影响，公司流体机械及管材业务收入均有所下降导致。

2、费用支出同比下降 6.63%，系公司继续严控各项费用支出以及收入下降共同作用导致。

3、归属于上市公司股东的净利润同比下降 15.25%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 18.16%，主要是因市场竞争、夏季高温限电等因素影响引发收入下降导致。

4、公司的资产负债率下降了 5.91 个百分点，主要是公司对外负债下降导致，公司继续保持了稳健的财务结构。

## 二、现金流情况

单位：元 币种：人民币

项 目	2022 年度	2021 年度	本期比上年同期 增减额
经营活动产生的 现金流量净额	14,557,806.59	-68,117,234.09	82,675,040.68
投资活动产生的 现金流量净额	144,949,253.14	-299,861,310.85	444,810,563.99
筹资活动产生的 现金流量净额	-25,771,895.96	-28,888,344.60	3,116,448.64
现金及现金等价 物净增加额	133,735,163.77	-396,866,889.54	530,602,053.31

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 8267.5 万元，主要系是本期购买商品、接受劳务支付现金减少。

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 44481.06 万元，主要是因为本年度定期存款到期后续存定期减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 311.64 万元，主要由于年度间实际支付的对外分红金额差额导致。

以上议案，请各位股东审议。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日

## 议案之六

### 关于申请 2023 年度综合授信的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！经公司第八届董事会第三次会议审议通过，现将公司《关于申请 2023 年度综合授信的议案》提交本次股东大会审议。

为了贯彻落实公司 2023 年度的生产经营计划和目标，满足开展业务和扩大生产投入的资金需求，公司 2023 年计划在总额度为 7 亿元人民币之内为公司（含公司自身及全资子公司）向有关银行及国机财务有限责任公司申请综合授信。包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等各种形式的融资。

具体明细如下：

单位名称	授信额度(万元)
中国银行	18000
国机财务有限责任公司	22000
建设银行	5000
兴业银行	4000
工商银行	4000
中信银行	7000
招商银行	10000
合 计	70000

公司董事会授权董事长、总经理及子公司有关负责人签署申请授信所需要所有文书，超过以上授权范围的授信须经董事会批准后执行。如上述授信需要，同意公司提供资产抵押、公司及子公司之间的相互担保与反担保等措施。

本授权有效期为公司 2022 年度股东大会批准之日起至 2023 年度股东大会作出新的决议之日止。

以上议案，请各位股东审议。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日

## 议案之七

### 关于预计 2023 年度日常关联交易的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

经公司第八届董事会第三次会议审议通过，现将公司《关于预计2023年度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

董事会在审议关联方表决时进行逐项表决，公司与关联方合肥通用院及其控股公司、其他国机集团范围内成员企业所涉及的关联交易表决时公司关联董事范志超先生、吴顺勇先生、田旭东先生、陈晓红女士、樊海彬先生回避表决；公司与关联方山东京博集团范围内成员企业所涉及的关联交易表决时公司关联董事曹光先生回避表决，本议案现提交公司股东大会审议。

##### （二）2022 年日常关联交易的预计和执行情况

表一：2022 年日常关联交易的预计和执行情况（单位：万元）

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、非标设备，接受提供劳务、技术服务	合肥通用机械研究院有限公司	200.00	295.52	
	合肥通用机电产品检测院有限公司	200.00	1.86	
	合肥通用机械研究院特种设备检验站有限公司	100.00	-	
	其他国机集团内采购	100.00	340.04	
	小计	600.00	637.42	
向关联人销售产品、商品及劳务技术服务	合肥通用机械研究院有限公司	54,000.00	39,177.35	据实结算
	合肥通用机电产品检测院有限公司	1,000.00	764.45	
	山东京博集团合并	900.00	54.28	
	其他国机集团内销售	260.00	10.71	
	小计	56,160.00	40,006.78	据实结算

向关联人出租房屋建筑物、设备，转供水电	合肥通用机械研究院有限公司	200.00	81.19	
从关联人租赁房屋建筑物、设备，转供水电相关	合肥通用机械研究院有限公司	300.00	225.75	
	合肥通用特种材料设备有限公司	1,000.00	747.64	
	小计	1,300.00	973.40	
在关联人的财务公司存款利息收入	国机财务有限责任公司	750.00	740.67	
手续费	国机财务有限责任公司		0.20	
合计		59,010.00	42,439.66	据实结算

### (三) 预计 2023 年日常关联交易基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合预计的公司 2023 年经营情况，预计 2023 年公司日常关联交易发生额（包括关联销售收入实际实现额和关联采购实际执行额）4.4 亿元。

表二：2023 年度日常关联交易销售、采购额计划（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
向关联人购买原材料、非标设备，接受提供劳务、技术服务	合肥通用院	1,000.00	1.70	-	295.52	0.49	预计采购金额可能会增加
	国机集团内其他关联方	900.00	1.53	52.93	341.90	0.57	预计采购金额可能会增加
	小计	1,900.00	3.24	52.93	637.42	1.06	预计采购金额可能会增加
向关联人销售产品、商品及劳务技术服务	合肥通用院	34,500.00	49.3	3,192.36	39,177.35	49.73	根据项目执行情况预计销售金额会减少

	检测院	1,500.00	2.1	-	764.45	0.97	预计销售金额可能会增加
	京博集团	900.00	1.3	-	54.28	0.07	预计销售金额可能会增加
	国机集团内其他关联方	2,000.00	2.9	98.76	10.71	0.01	预计销售金额可能会增加
	小计	38,900.00	55.64	3,291.12	40,006.78	50.78	
向关联人出租房屋建筑物、设备, 转供水电	合肥通用院	200.00	38	20.30	81.19	19.63	
从关联人租赁房屋建筑物、设备, 转供水电等	合肥通用院	500.00	25	68.61	225.75	23.19	
	通用特材	1,500.00	75	196.97	747.64	76.81	预计水电费随产量变化可能会增加
	小计	2,000.00	100	265.58	973.40	100.00	
在关联人的财务公司存款利息收入	国机财务	1,000.00	90	79.42	740.67	88.55	
手续费	国机财务	5.00	5.00	-	0.20	2.35	
合计		44,005.00	-	3,709.35	42,439.66	-	

备注：上述关联交易预计中，相同类别的交易可在同一控制下的关联方之间调剂使用，即国机集团范围内企业的额度可以在国机集团范围内成员企业之间调剂使用、山东京博控股集团有限公司预计额度可以在京博集团范围内各成员企业之间调剂使用。

## 二、关联方介绍和关联关系

1、合肥通用机械研究院有限公司（简称“合肥通用院”），负责人：王冰；注册资本：39000 万元人民币；经营范围：石油化工及通用设备、机电设备及备件的设计、开发、制造、工程承包、产品性能检测、咨询、服务；计算机软硬件

开发、销售；科技资料出版发行；机电产品、仪器仪表、金属材料、非金属材料的销售、加工；公司及全资控股子公司经营的产品及原材料的进出口贸易；民用改装车的生产、销售；承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（在许可证有效期内经营）；消毒器械研制与生产；房屋、设备租赁。（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）。注册地：合肥市长江西路 888 号；截至 2022 年 12 月 31 日，合肥通用院本部（未经审计）主要财务数据：总资产 236,986.87 万元，净资产 149,857.91 万元，营业收入 91,244.97 万元，净利润 20,764.81 万元。

关联关系：合肥通用机械研究院持有本公司 36.82% 股权，为公司控股股东。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）款规定情形，是公司关联法人。

**2、山东京博控股集团有限公司**（简称“山东京博”），负责人：马韵升；注册资本：248,000.00 万元；注册地址：山东省滨州市博兴县经济开发区；企业类型：其他有限责任公司；经营范围：本企业内部资本运营和资产管理；发电、供热（有效期限以许可证为准）；电力销售；机电安装、房屋建筑、钢结构、化工石油设备管道的制作和安装工程；城镇工业供水、水处理技术咨询服务；建筑材料、大豆、大米、皮棉、棉籽、短绒、办公用品、日用百货、木材、印刷品、通讯器材、电脑及耗材、化工原料（不含化学危险品、不含监控化学危险品、不含易制毒化学危险品）、有色金属、浆板、文化用纸、高分子材料、压延涂镀精密金属薄板、沥青、燃料油（不含危险品）销售；建筑材料生产及销售；机械设备、机电设备、通用五金、劳保用品、实验室玻璃器皿、阀门管件、仪器仪表、办公电器、消防器材、电子产品、通讯设备、商用厨具的采购、销售、仓储、委托管理、网上销售、技术服务、安装维修、代理服务；电子商务；化工助剂的采购、销售、代理服务（以上不含危险品）。（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）（不得从事本地产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

截至 2022 年 12 月 31 日，（未经审计）主要财务数据：总资产 3,856,602.22 万元，净资产 1,729,590.41 万元，营业收入 7,180,814.89 万元，净利润 212,665.88 万元。

关联关系：山东京博控股集团有限公司曹光先生为公司董事。符合《上海证

券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（三）款规定情形，是公司关联法人。

3、**国机财务有限责任公司**（简称“国机财务”），负责人：刘祖晴；注册资本：175,000 万元；注册地址：北京市海淀区丹棱街 3 号；企业类型：有限责任公司；经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；保险代理业务。截至 2022 年 12 月 31 日，未经审计主要财务数据：总资产 490.37 亿元，净资产 39.55 亿元，营业收入 10.88 亿元，净利润 3.1 亿元。

关联关系：公司控股股东合肥通用机械研究院与国机财务同为国机集团成员公司，国机财务符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定情形，是公司关联法人。

4、**合肥通用机电产品检测院有限公司**（简称“检测院”），负责人：王冰；注册资本：7,000.00 万元；企业类型：有限责任公司；经营范围：通用机电产品的检验、检测及技术服务、标准化咨询与服务、计量标定和校准；试验装置和仪器设备研发和评定；软件评测、鉴定、认证、体系审核与咨询；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）。截至 2022 年 12 月 31 日，未经审计主要财务数据：总资产：43,791.38 万元，净资产：41,923.71 万元，营业收入：20,042.73 万元，净利润：10,556.45 万元。

关联关系：检测院为公司控股股东全资子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定情形，是公司关联法人。

5、**合肥通用特种材料设备有限公司**（简称特材公司），负责人：窦万波；注册资本：10000 万元人民币；经营范围：各种以不锈钢、钛及钛合金、镍及镍合金、锆、钼等有色金属为主的石油化工设备、压力容器的研究、设计与制造；多行业的机电设备成套及设备设计、制造、安装、调试；机械工程设计、技术开发、技术服务；房屋及设备的租赁。（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)。注册地：安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路 616 号；截至 2022 年 12 月 31 日，未经审计主要财务数据：总资产 12,977.85 万元，净资产 7,551.85 万元，营业收入 5,133.87 万元，净利润 196.51 万元。

关联关系：特材公司为公司控股股东控股子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定情形，是公司关联法人。

### 三、关联人的履约能力分析

公司认为上述关联方依法存续且经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会形成公司的坏账损失。

### 四、关联交易的原则

市场原则：双方产品、服务的采购或销售，均以市场价格为基础，确定双方的交易价格。

书面原则：全部交易，均以书面合同、协议、供应计划等书面文件为依据。

公开原则：依法履行信息披露义务。

回避原则：关联股东在公司股东大会审议本关联交易预案时，遵守回避表决的要求。

公司如采购货物或劳务，公司关联方可作为供应商参与公平竞争。

### 五、关联交易的目的和交易对上市公司的影响

本公司与关联方之间的业务属于根据公司发展需求进行的购销往来。按一般市场经营规则进行，交易价格采取市场定价的原则，公平、公正、公允，没有损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。

以上议案，请各位股东审议，关联股东需回避表决。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日

## 议案之八

### 关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！经公司第八届董事会第三次会议审议通过，现将《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案》提交本次股东大会审议。

根据公司七届十三次董事会审议通过的《关于 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》规定，劳动关系在公司的董事、监事按实际任职（或履职）情况领取薪酬。劳动关系不在公司的董事、监事按不同情况确定是否领取津贴：控股股东委派到本公司的董事、监事不在公司领取津贴，独立董事、外部监事及其他股东委派到本公司的兼职董事领取津贴。

经公司董事会薪酬与考核委员会考核确定了公司 2022 年度董事、监事薪酬，现提交董事会审议，具体如下：

一、公司第七届董事会董事长窦万波先生根据薪酬方案并结合公司的经营业绩情况及年度目标完成情况，确定 2022 年度在公司领取薪酬部分为 20 万元（税前）。

二、其他董事、监事薪酬如表 1 所示。

表 1

序号	姓名	职务	薪酬金额（万元/税后）
1	钱元美	董事	3.00
2	刘志祥	董事	3.00
3	贾鹏林	独立董事	8.00
4	杨铁成	独立董事	不领取
5	金维亚	独立董事	8.00
6	赵惠芳	独立董事	8.00
7	束蓓	监事	5.00

注：独立董事杨铁成先生本人要求不领取 2022 年度独董津贴。

以上议案，请各位股东审议。

国机通用机械科技股份有限公司  
董事会

2023 年 6 月 20 日

## 议案之九

### 关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！为了调动本公司董事、监事履职的积极性，本着责权利相结合的原则，建立相应的激励机制和约束机制，根据《公司法》《证券法》以及国家有关政策及《中国上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合国机通用机械科技股份有限公司实际情况，公司董事会薪酬与考核委员会制定并向董事会提交了本公司《2023 年度董事、监事薪酬预案》（预案内容见附件）。

本议案经公司第八届董事会第三次会议审议通过，现提交公司本次股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日

# 国机通用机械科技股份有限公司 2023 年度董事、监事薪酬预案

一、根据现代企业制度要求，为建立适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要，充分调动董事、监事人员履职尽责的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，根据《公司法》《证券法》以及国家有关政策及《中国上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合国机通用机械科技股份有限公司（以下简称：公司）实际情况，制定本方案。

## 二、时效性

2023 年度有效。

三、适用对象：公司董事、监事。

## 四、薪酬发放原则

劳动关系在公司、担任具体职务的董事，其工资标准按其所任职务根据考核情况核定；

控股股东委派到本公司的兼职董事、监事不在公司领取津贴；

其他股东委派到本公司的兼职董事、独立董事、外部监事实行年度津贴；

职工监事不领取津贴。

## 五、董事薪酬

本条董事指劳动关系在公司、担任具体职务的董事，包含董事长、副董事长、董事。

### （一）薪酬结构

根据公司的情况，董事薪酬采用基本年薪、年度绩效、任期激励相结合的办法，总薪酬=基本年薪+年度绩效+任期激励年度提取额三部分构成。根据董事所承担的责任、风险、压力及企业的盈利状况，结合岗位任职年限，综合考虑营业收入、利润、所有者权益、经济增加值、职工人均收入等指标，确定不同岗位的总薪酬水平。

### （二）基本年薪

2023 年度董事的基本年薪为 40 万元。

### （三）年度绩效及任期激励

1、年度业绩考核以每自然年度为一个考核期，任期业绩考核以董事的任期为一个考核期。考核内容由经营业绩指标、专项指标和约束指标构成。

经营业绩指标主要由共性指标、岗位业绩指标构成。共性指标包括主营业务收入、净利润等，以经审计公司年度财务报告数据作为考核依据。岗位业绩指标是按照分工设置的差异化考核指标。

专项指标是针对公司战略部署、企业发展规划以及科研经营运行管理中的重点专项工作确定的导向性指标，是对年度业绩考核指标的重要补充，每年根据年度工作重点设定。约束指标是董事必须落实的责任指标，是对风险防控、重大责任、重大战略落实等进行的硬约束指标，对于未达到约束指标要求的，进行相应减分处理。

董事业绩考核结果根据考核指标完成情况和计分规则计算得出。经营业绩指标权重合计为 100%，各指标基本得分合计为 100 分，根据指标完成情况、指标权重和计分规则予以计分。

$$1) \text{ 各项指标实际得分} = (\text{实际完成值} / \text{目标值}) \times 100$$

$$2) \text{ 经营业绩指标得分} = \sum (\text{各项指标实际得分} \times \text{指标权重})$$

专项指标根据专项任务完成情况进行相应加减分，约束指标根据约束事项未完成情况进行相应减分，具体以经营业绩责任书下达为准。

业绩考核得分=经营业绩考核指标得分（基准分 100）+专项指标得分+约束指标得分。

董事会薪酬与考核委员会根据董事年度业绩考核得分，扣除每名董事已经取得的基本年薪，确定董事年度绩效、任期激励年度提取额（总薪酬的 10%），得出每名董事的年度总薪酬，报董事会审批。

#### （四）责任书

公司与董事通过签订年度和任期岗位责任书的方式确定年度及任期考核目标，岗位责任书包含双方基本信息、考核期、考核内容及指标、考核指标的目标值及计分规则等。

#### （五）兑现方式

1、基本年薪按月均额发放；

2、董事年度绩效可按照一定比例预发，在年度董事会确定年度绩效标准后进行年度结算；

董事因调动、退休等原因，在一个年度中工作不满一年的，根据考核评价结果按实际任职月数计算年度绩效。

#### 六、独立董事、兼职董事津贴标准

董事会的独立董事任职期间津贴为 80000 元 / 年（税后）；外部监事津贴为 50000 元 / 年（税后）、兼职董事津贴为 30000 元/年（税后）；在年度股东大会审议通过后，按任职整年度一次性发放。

#### 七、其他规定

1、公司内担任多个职务的兼职人员按期实际承担的工作职责难易程度、工作量大小、工作实绩统一核定，只能在一处领薪，不能重复领薪；

2、董事、监事薪酬及津贴所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

## 议案之十

### 关于续聘 2023 年度审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！下面报告《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，该议案经公司第八届董事会第三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。

为保持工作的连续性，现提议继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期 1 年，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具体情况如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

##### 2. 人员信息

截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 172 人，共有注册会计师 1267 人，其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。

##### 3. 业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2021 年度收入总额为 233,952.72 万元，其中审计业务收入 220,837.62 万元，证券期货业务收入 94,730.69 万元。

容诚会计师事务所共承担 321 家上市公司 2021 年年报审计业务，审计收费

总额 36,988.75 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对国机通用机械科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 224 家。

#### 4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

#### 5. 诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次；20 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次，2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 2 次。

6 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

### （二）项目信息

#### 1. 基本信息

项目合伙人：熊延森，2015 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2013 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为国机通用机械科技股份有限公司提供审计服务；近三年签署过安徽建工、新疆火炬、中环环保、华恒生物等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：屠灿，2014 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为国机通用机械科技股份有限公司提供审计服务；近三年签署过设计总院、元琛环保、安达创展等上市公司及新三板审计报告。

项目签字注册会计师：张平安，2022 年成为中国注册会计师，2021 年开始

从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为国机通用机械科技股份有限公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：曹创，2010 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过 4 家上市公司审计报告。

## 2. 诚信记录

项目合伙人熊延森、签字注册会计师屠灿、张平安、项目质量控制复核人曹创近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

## 3. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### （三）审计收费

2023 年度容诚会计师事务所拟收取财务报告审计费用 45 万元，内部控制审计 18 万元，该收费与上年一致。该费用系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

**以上议案，请各位股东审议。**

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日

## 2022 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！作为国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面严格审核公司提交董事会的相关事项，切实维护公司、股东尤其是中小股东合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、关联交易等工作提出了意见和建议。现作为公司独立董事就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

1、何承厚先生，1965 年 11 月出生，汉族，本科学历，教授级高级工程师。1986 年至 1991 年在中国石化燕山石油化工公司工程师；1991 年至今中国石油化工股份有限公司工程师、处长、集团公司高级专家。2022 年 12 月 23 日经公司 2022 年第一次临时股东大会选举，当选公司第八届董事会独立董事。

2、王金娥女士，1957 年 8 月出生，汉族，本科学历，中共党员，教授级高级工程师。1982 年至 2013 年中石油大庆石化分公司工程师、副总经理；2013 年至 2017 年中石油哈尔滨石化分公司党委书记；2017 年至 2020 年辽宁宝来企业集团工程总指挥；2020 年至今辽宁金发科技有限公司副总经理。2022 年 12 月 23 日经公司 2022 年第一次临时股东大会选举，当选公司第八届董事会独立董事。

3、金维亚先生，1955 年 12 月出生，汉族，本科学历，中共党员，教授级高级工程师。1982 年合肥通用机械研究院助理工程师、工程师；1993 年合肥通用机械研究院高级工程师；2000 年—2007 年，合肥通用机械研究院教授级高工、任科研处处长、科研经营部部长；2008 年，任合肥通用机械研究院压力容器与管

道技术基础研究部部长；2009 年国务院国资委机关党委挂职调研员；2010-2012 年，任合肥通用机械研究院综合管理部部长、院长助理、院党委委员；2010-2014 年兼任合肥通用特种材料设备有限公司董事长；2012-2014 年，任合肥通用机械研究院北京办事处主任、院党委委员，兼任合肥通用无损检测技术有限公司董事长和国机通用机械科技股份有限公司董事；2014-2015 年，任合肥通用机械研究院工会主席。2015 年 12 月退休。2019 年 9 月 27 日经公司 2019 年第一次临时股东大会选举，当选公司第七届董事会独立董事；2022 年 12 月 23 日经公司 2022 年第一次临时股东大会选举，当选公司第八届董事会独立董事。

4、赵惠芳女士，1952 年出生，合肥工业大学管理学院教授，退休前担任管理学院会计学科负责人，长期从事会计教学和理论研究。历任合肥工业大学管理学院副院长、院长、院党委书记，合肥工业大学财务管理研究所所长，兼任中国会计学会高等工科院校分会名誉会长、中国会计学会会计教育专业委员会委员、安徽省审计学会常务理事。她主编的《企业会计学》教材，由高等教育出版社出版，先后被评为普通高等学校“九五”、“十五”、“十一五”国家级规划教材，该教材曾获得安徽省社会科学优秀成果（著作）一等奖，主持和参与了多项国家级与省级科研项目，在国内外著名期刊发表多篇文章，曾获多项省、部级奖励。现任科大讯飞股份有限公司、潍柴动力股份有限公司独立董事。2019 年 9 月 27 日经公司 2019 年第一次临时股东大会选举，当选公司第七届董事会独立董事；2022 年 12 月 23 日经公司 2022 年第一次临时股东大会选举，当选公司第八届董事会独立董事。

公司第七届董事会中独立董事四名，分别为贾鹏林先生、杨铁成先生、金维亚先生、赵惠芳女士，公司于 2022 年 12 月换届选举产生第八届董事会，其中独立董事四名分别为何承厚先生、王金娥女士、金维亚先生、赵惠芳女士，人数占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规中关于独立董事人数比例和专业配置的要求。具备独立董事任职资格，不存在任何影响担任公司独立董事独立性的有关规定。

## 二、独立董事年度履职情况

### （一）出席董事会、股东大会情况

我们积极参加公司 2022 年度召开的董事会及其专门委员会、股东大会会议，认真审阅会议材料，主动查阅相关资料，了解情况，并发表自己的意见。2022 年度，公司共召开董事会 7 次和股东大会 2 次，我们出席会议情况如下：

董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
何承厚	1	1	0	0	0	否	0
王金娥	1	1	1	0	0	否	0
金维亚	7	7	5	0	0	否	2
赵惠芳	7	7	6	0	0	否	2

2022 年度，全体独立董事对董事会的各项议案做了详细了解，董事会的各项决策做了充分的准备工作，对提交董事会的全部议案认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。

## （二）董事会专门委员会履职情况

作为公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略决策委员会委员、提名委员会委员，我们严格按照相关法律法规的规定及公司制订的相关会议规则，开展专门委员会工作。我们对本年度公司董事会专门委员会的各项议案均投出赞成票，未出现反对或弃权等情况。

## （三）对公司进行考察及公司配合独立董事工作的情况

2022 年，我们通过实地考察、电话和邮件等多种方式与公司管理层及相关人员保持长效沟通，同时，我们充分利用参加现场会议的机会以及公司年度报告审计期间与公司管理层、董事会秘书、财务负责人及其他相关负责人就公司运营情况和相关重大事项进行沟通 and 了解，我们对公司 2022 年经营活动情况进行认真了解的基础上，凭借各自在行业、专业上的经验和优势，对公司定期报告、董监高薪酬、聘任审计机构、关联交易等重要事项发表了独立意见，勤勉尽责，充分发挥了指导和监督的作用，有力保障公司的规范运作和健康发展，切实维护全体股东的利益。

报告期内，公司管理层与独立董事保持了良好、充分的沟通，使独立董事能够及时了解公司内部管理、生产经营等情况，充分运用自己的专业知识为公司管理层提出合理的参考性建议。在召开董事会及在相关会议前，公司认真组织准备

会议资料并及时准确传递，充分保证了我们的知情权，为我们更好的履职提供了必要的条件和大力支持。

### 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

我们认真审阅了公司 2022 年的关联交易事项，对关联交易进行了认可并发表独立意见，公司的关联交易均按照公司关联交易管理制度的规定履行了必要的决策程序，在决策过程中，关联董事、关联股东进行了回避，公司关联交易不存在损害中小股东利益的情况。

#### (二)对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的情形，我们对公司对外担保及资金占用等情况进行了认真细致的核实，认为公司不存在违法违规的对外担保事项，公司控股股东及其关联方未发生非经营性占用公司资金的情况。

#### (三)公司募集资金的使用情况

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)董事、监事、高级管理人员提名及薪酬情况

我们认为公司董事、独立董事及高级管理人员的提名、审议、表决、聘任等程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

公司能严格按照已制定的董事、监事及高级管理人员薪酬和有关考核激励的规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定。

#### (五)聘任或者更换会计师事务所情况

公司于 2022 年 12 月 7 日召开第七届董事会第十八次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所担任公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构。我们认为，容诚会计师事务所具备从事证券相关业务资格，以及为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2022 年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。本次聘任会计师事务所有助于确保公司审计工作的独立性和客观性，审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意聘任容诚会

计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计和内控审计机构。

#### （六）现金分红及其他投资者回报情况

2022 年，经公司董事会七届十三次会议审议通过的公司 2021 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所现金分红的有关规定及《公司章程》的相关规定，同时兼顾了股东合理回报，充分考虑了广大投资者的合理诉求，增强股东对公司发展的信心，有利于公司持续健康发展。因此同意公司 2021 年度利润分配预案并同意提交 2021 年度股东大会审议。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。经公司董事会及股东大会审议通过后，公司向全体股东每股派现金红利 0.13 元，并于 2022 年 8 月 16 日全部派发完成，公司顺利完成 2021 年度利润分配工作。

#### （七）公司及股东承诺履行情况

我们对公司、公司股东曾做出的承诺事项作了梳理，公司及股东均严格遵守了各项承诺规范履行，报告期内相关承诺人没有发生违反承诺事项的情况。

#### （八）信息披露的执行情况

报告期内，公司共发布定期报告 4 份，临时公告 27 批次。公司能够按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》的要求，严格履行信息披露程序，及时、公开、公平、规范地披露信息，公司相关工作人员能够按照法律、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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### （九）内部控制的执行情况

报告期内，公司能够按照制定的内控实施方案开展工作，建立健全内控制度，对发现的缺陷及时整改，并聘请外部审计机构对内控情况进行审计。公司的内部控制设计与运行健全有效，公司内控自我评价报告真实、客观地反映了公司内控体系的建立和运营情况。

#### （十）董事会及其下属专门委员会的运作情况

2022 年度，公司共召开董事会 7 次，审计委员会 7 次，薪酬与考核委员会 1 次，提名委员会 2 次，各项会议资料完备齐全、会议记录客观完整、会议召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，会议决议公告均及时、准确、完整地对外披露。

公司董事会由 11 名董事组成，其中 4 名为独立董事，人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司独立董事的人数占到董事会总人数的 1/3。公司董事会职责清晰，有明确的议事规则，2022 年，公司董事会严格按照《董事会议事规则》要求，高效运作和科学决策，全体董事均能够从公司和全体股东的利益出发，切实履行忠实、诚信、勤勉的职责。公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，委员会中独立董事占多数，且担任主任委员。报告期内对各自分属领域的事项分别进行审议，运作规范。

#### 四、总体评价和建议

(一)报告期内，我们持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

(二)作为公司独立董事，我们严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。

(三)我们积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

2023 年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，为维护公司的整体利益和中小投资者的合法权益贡献自己的力量。

特此报告。

**独立董事： 何承厚      王金娥      金维亚      赵惠芳**

2023 年 6 月 20 日