

无锡新宏泰电器科技股份有限公司

2021 年年度股东大会

会  
议  
资  
料

二〇二二年五月

## 目录

2021 年年度股东大会须知 .....	2
2021 年年度股东大会议程 .....	4
2021 年年度股东大会会议议案 .....	6
议案一：公司 2021 年度董事会工作报告 .....	6
议案二：公司 2021 年度监事会工作报告 .....	12
议案三：公司 2021 年年度报告及其摘要 .....	15
议案四：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案 .....	16
议案五：关于公司 2021 年度利润分配预案 .....	19
议案六：公司 2021 年度财务决算及 2022 年财务预算报告 .....	20
议案七：公司 2021 年度独立董事述职报告 .....	26
议案八：关于董事、监事、高级管理人员 2021 年度考核及薪酬的议案 .....	31
议案九：关于向银行申请综合授信额度的议案 .....	33

## 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2021年年度股东大会须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知，请参会人员认真阅读。

一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书。

五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。

六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决；本次会议议案均为普通决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

八、本次大会表决票清点工作由四人参加，出席股东推选两名股东代表、监事会推选一名监事、律师一名参加表决票清点工作。

九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果，主持人如果对表决结果有异议，可以对所投票数进行点票。

## 无锡新宏泰电器科技股份有限公司

### 2021年年度股东大会会议程

**会议召开时间：**2022年5月18日下午14：00；网络投票时间：2022年5月18日上午9：15至下午15：00

**会议召开地点：**公司401会议室（无锡市惠山区堰新路18号）

**召集人：**公司董事会

**参会人员：**公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师及工作人员

**会议主持人：**董事长赵敏海先生

**表决方式：**现场投票和网络投票相结合的方式。公司采用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

**投票规则：**本次股东大会同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。

#### 会议议程：

##### 一、宣布会议开始

- 1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数；
- 2、董事会秘书宣读股东大会会议须知；
- 3、推选现场会议的计票人和监票人。

##### 二、宣读会议议案

- 1、审议《公司2021年度董事会工作报告》
- 2、审议《公司2021年度监事会工作报告》

- 3、审议《公司2021年年度报告及其摘要》
- 4、审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
- 5、审议《关于公司2021年度利润分配预案》
- 6、审议《公司2021年度财务决算及2022年财务预算报告》
- 7、审议《公司2021年度独立董事述职报告》
- 8、审议《关于董事、监事、高级管理人员2021年度考核及薪酬的议案》
- 9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

### 三、股东及股东代表发言或咨询

### 四、审议与表决

- 1、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决；
- 2、计票、监票统计表决结果（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会）。

### 五、宣布全部表决结果

由监票人代表宣读表决结果。

### 六、通过大会决议

- 1、主持人宣读本次股东大会决议；
- 2、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 3、出席会议董事签署决议文件，主持人宣布会议闭幕。

## 无锡新宏泰电器科技股份有限公司

### 2021 年年度股东大会会议议案

#### 议案一：公司 2021 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

2021 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（2022 年 1 月修订）》、《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妥发展。在公司经营管理上，团结带领经营管理层及广大员工，紧紧围绕公司总体发展目标，以全年经营计划为中心，勇挑重担，迎难而上，忠实勤勉地履行法定职责，使公司保持良好的发展态势，有效地保障公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2021 年工作情况汇报如下：

#### 一、2021 年度经营工作回顾

（一）确立年度目标任务，深耕主营业务发展，以客户核心，业务再上新台阶，2021 年度提出做精做强主营业务，以满足客户的需求为核心，不放弃任何一个客户项目，力争突破 5 亿元销售关的目标。公司董事会及经营管理团队攻坚克难，统筹疫情防控和生产经营。2021 年公司实现营业总收入 55,469.53 万元，同比增长 24.94%；利润总额 6,265.70 万元，同比下降 16.87%。归属于上市公司股东的净利润 5,298.12 万元，同比下降 14.65%。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 101,629.26 万元，比年初增长 4.33%。

（二）推进企业机构改革，加强研发的技术投入，提升企业活力的创新力

为增加企业竞争力，根据企业产品结构、技术特点及管理要求，推进企业机构改革，提出了以三大产品分类，构建以事业部为核心的组织架构，精简管理层级，让年轻人才踏上管理岗位及走上技术核心岗位。同时在企业的技术研发和智能制造方面加大投入力度，新产品研发方面同高等院校进一步加强合作，加快自动化设备、机器人、无人运输车的使用。综合提升企业活力及创新力。

### （三）防范风险，合规经营，保障公司高质量发展

公司董事会秉持规范运作的原则，不断完善公司的各项管理制度，建立健全内部控制制度，加强对风险资产的管控。加强法治建设，提升公司依法规范管理、依法合规经营的能力和水平，有效防范重大风险，保障公司高质量发展。

## 二、董事会工作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。

### （一）募投项目进展情况

2021 年，公司根据募投项目运用计划和公司未来发展战略规划，合理使用募集资金，进行募投项目的建设。2021 年实际使用募集资金 2,487.97 万元，截止报告期末累计已使用募集资金 15,969.18 万元。

2021 年，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，合计获得理财产品收益 528.61 万元。

### （二）加强信息披露和内幕信息管理

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报告等有关事项，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度。

### （三）董事会日常工作情况

#### 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

2021 年度，董事会严格依据《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，持续完善现代企业制度，健全法人治理结构，提高公司治理水平。报告期内，公司共召开了 4 次董事会会议，会议共有议案 19 个，会议的召开、通知及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求，具体内容如下：



时间	会议名称	审议议案
2021 年 4 月 22 日	第五届董事会第二次会议	1、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》
		2、审议《公司 2020 年度总经理工作报告》
		3、审议《公司 2020 年年度报告及其摘要》
		4、审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
		5、审议《关于公司 2020 年度利润分配预案》
		6、审议《公司 2020 年度财务决算及 2021 年财务预算报告》
		7、审议《董事会关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
		8、审议《公司 2020 年度独立董事述职报告》
		9、审议《公司 2020 年度审计委员会履职情况报告》
		10、审议《公司 2020 年度内部控制评价报告》
		11、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
		12、审议《关于董事、监事、高级管理人员 2020 年度考核及薪酬的议案》
		13、审议《公司 2021 年第一季度报告及其正文》
		14、审议《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
2021 年 8 月 24 日	第五届董事会第三次会议	1、审议《2021 年半年度报告》及其摘要。
		2、审议《董事会关于 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
		3、审议《关于会计政策变更的议案》
2021 年 9 月 6 日	第五届董事会第四次会议	1、审议《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
2021 年 10 月 29 日	第五届董事会第五次会议	1、审议《2021 年第三季度报告》

## 2、董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，严格执行股东大会决议和股东大会授权事项。保证公司的日常工作正常有序的进行，充分保障广大股东的合法权益。

时间	会议名称	审议议案
2021 年 5 月 13 日	2020 年年度股东大会	1、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》
		2、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》
		3、审议《公司 2020 年年度报告及其摘要》
		4、审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
		5、审议《关于公司 2020 年度利润分配预案》
		6、审议《公司 2020 年度财务决算及 2021 年财务预算报告》
		7、审议《公司 2020 年度独立董事述职报告》

		8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
		9、审议《关于董事、监事、高级管理人员 2020 年度考核及薪酬的议案》

上述股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，在审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

### 3、董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会成员本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，各专门委员会履职情况如下：

#### （1）董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 3 次会议，根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合审计工作。

#### （2）董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会，严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划合理建议。

#### （3）董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

#### （4）董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，按照《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。并根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责制定薪酬方案，监督公司薪酬制度的执行情况。

#### 4、独立董事履职情况

公司独立董事自任职以来，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

### 三、董事会工作展望

2022 年，公司董事会一如既往本着股东利益第一位，继续扎实做好董事会日常工作，持续完善公司法人治理结构，持续完善风险管控体系，进一步提高规范化治理水平。高度重视并积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加监管部门的组织的业务知识培训，增强风险意识，提升合规履职水平。2022 年，董事会将督促公司管理层落实公司 2022 年度主营业务完成 6 亿元的销售目标及相应的各项管理工作。坚持以客户需求为导向，更好的服务于客户，为客户提供专业定制化的产品，提高客户满意度，进一步提高市场份额。推行绿色供应链管理工

作，抓好节能减排工作。加大研发和技术改造投入，向智能制造、数字化迈进坚实的一步。认真组织召开董事会、股东大会，确保会议程序合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施。

特别提醒：本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性。敬请特别注意。

上述议案，请各位股东及股东代表审议。

## 议案二：公司 2021 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

2021 年度，监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，并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监督，维护了公司及股东的合法权益。报告期内，共召开了 4 次监事会，并列席了董事会和股东大会，参与了公司重大事项的决策，促进了公司规范运作水平的提高。现将 2021 年主要工作汇报如下：

### 一、报告期内监事会工作情况

李会玲女士：1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。2004年8月至2008年10月在无锡新宏泰电器有限责任公司工作，历任体系推进员、品保科科长；2008年11月至今在公司工作，历任品保科科长、人事科科长、办公室主任，现任行政中心经理、监事会主席。

胡君女士：1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。2005年2月至2008年10月在无锡新宏泰电器有限责任公司工作，历任开关计划员、业务科内勤；2008年11月至今在公司工作，历任业务科内勤、业务科科长；现任公司监事。

范君女士，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年至2008年10月在锡山市宏泰电器有限责任公司、无锡新宏泰电器有限责任公司工作，历任电机装配工、总台、销售内勤、业务科科长。2008年11月至今在公司工作，历任计划科科长、电机生产科科长、生产部部长，现任监事。

报告期内监事会召开情况如下：

时间	会议名称	审议议案
2021年4月22日	第五届监事会第二次会议	1、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》
		2、审议《公司 2020 年年度报告及其摘要》
		3、审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
		4、审议《关于公司 2020 年度利润分配预案》
		5、审议《公司 2020 年度财务决算及 2021 年财务预算报告》

		6、审议《董事会关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
		7、审议《公司 2020 年度内部控制评价报告》
		8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
		9、审议《关于董事、监事、高级管理人员 2020 年度考核及薪酬的议案》
		10、审议《公司 2021 年第一季度报告及其正文》
2021 年 8 月 24 日	第五届监事会第三次会议	1、审议《2021 年半年度报告》及其摘要。
		2、审议《董事会关于 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
		3、审议《关于会计政策变更的议案》
2021 年 9 月 6 日	第五届监事会第四次会议	1、审议《2020 年第三季度报告》及其正文
2021 年 10 月 29 日	第五届监事会第五次会议	1、审议《关于选举公司监事会主席的议案》。

## 二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

### （一）公司依法运作情况

2021年度，监事会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严格的监督。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司内部制度健全，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

### （二）公司财务情况

监事会成员通过列席董事会和股东大会、审议公司定期报告、与财务负责人和审计会计师进行沟通等方式，对报告期内公司的财务制度、财务管理、经营成果情况进行了认真检查、监督，我们认为：公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好。公司2021年度财务报告由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，真实客观反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）公司关联交易情况

2021年度公司未发生重大关联交易行为，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

### （四）公司募集资金使用与管理情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》和《公司募集资金管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

### （五）公司对外担保及股权、资产置换情况

2021年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

### （六）公司收购、出售资产情况

2021年度，公司不存在重大收购、出售资产的事项。

### （七）对内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：公司已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。

2022年监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。同时将继续加强监事的学习和培训，提高监督意识和监督能力，定期组织召开监事会工作会议，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。

上述议案，请各位股东及股东代表审议。

### 议案三：公司 2021 年年度报告及其摘要

尊敬的各位股东及股东代表：

根据中国证监会发布的《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》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》的有关要求，公司编制完成了《公司 2021 年年度报告》及摘要。

公司《2021 年年度报告》及摘要已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

上述议案，请各位股东及股东代表审议。



## 议案四：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”）具备从事证券相关业务许可证，由公司聘请为 2021 年度公司审计机构。在担任 2021 年度公司审计机构期间，独立、客观、公正地提供了高质量的审计服务，有效维护了全体股东的利益。在财务报告审计过程中工作严谨认真，表现了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保证审计工作的连续性和稳健性，公司拟续聘中审众环会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计、验资、内部控制审计及其他相关咨询服务等，聘期 1 年。

拟聘任会计师事务所的基本情况如下：

### （一）机构信息

#### 1. 基本信息

机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 6 日

注册地址：武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（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）

执业资质：中审众环会计师事务所已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

是否曾从事证券服务业务：是

## 2. 人员信息

2021 年末合伙人数量 199 人、注册会计师数量 1,282 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 780 人。

## 3. 业务规模

2020 年经审计总收入 194,647.40 万元、审计业务收入 168,805.15 万元、证券业务收入 46,783.51 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，共审计上市公司 186 家。2021 年上市公司主要行业：涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等。中审众环会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验。

## 4、投资者保护能力

中审众环会计师事务所按照相关法律法规要求每年足额计提职业风险金，并购买职业责任保险，职业保险累计赔偿限额 8 亿元。已计提职业风险金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## 5、独立性和诚信记录

中审众环会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中审众环会计师事务所最近三年受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次和自律处分 0 次，最近三年收到中国证监会有关证监局出具的证券监管警示函 20 次，全部已按要求整改完毕并向证监局提交了整改报告。

### （二）项目成员信息

#### 1. 人员信息：

项目合伙人—李云松：中国注册会计师、高级会计师，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，从事证券工作 22 年，具备相应专业胜任能力。

本期签字会计师一张玉萍，中国注册会计师，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企业的财务报表审计、改制审计及专项审计，从事证券工作 17 年，具备相应专业胜任能力。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况：

(1) 项目合伙人、拟签字会计师等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(2) 项目合伙人、拟签字会计师等相关人员最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(三) 审计收费

本期审计费用为 40 万元，与上一期一致。

上述议案，请各位股东及股东代表审议。

## 议案五：关于公司 2021 年度利润分配预案

尊敬的各位股东及股东代表：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现营业收入 554,695,347.03 元，归属于上市公司股东的净利润 52,981,200.97 元。2021 年母公司实现净利润 51,002,781.71 元，提取 10%法定盈余公积 5,100,278.17 元，加上年初未分配利润 308,252,147.71 元，减去 2020 年度利润分配 80,006,400.00 元，2021 年末可供分配的利润为 274,148,251.25 元。

为回报广大股东，公司董事会拟定 2021 年度利润分配方案如下：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.10 元（含税），预计共派发现金红利 45,929,600.00 元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余的未分配利润结转下一年度。

本次拟分配的现金股利占公司本年度归属上市公司股东净利润的 86.69%，符合《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》中关于现金分红的有关规定。

上述议案，请各位股东及股东代表审议。

## 议案六：公司 2021 年度财务决算及 2022 年财务预算报告

尊敬的各位股东及股东代表：

2021 年在董事会的正确领导下，在管理层以及全体员工的共同努力下，公司继续保持稳定的发展态势，公司业绩稳中有升，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告。现将公司 2021 年度财务收支情况分析如下：

### 一、 2021 年主要财务指标

单位：元 币种：人民币

主要指标	2021年12月31日	2020年12月31日	变动比例
总资产	1,016,292,604.53	967,007,365.52	5.1%
总负债	201,703,912.22	127,077,233.44	58.73%
股东权益	814,588,692.31	839,930,132.08	-3.02%
每股净资产	5.50	5.67	-3%
主要指标	2021年	2020年	变动比例
营业收入	554,695,347.03	443,974,468.56	24.94%
利润总额	62,656,983.03	75,376,739.98	-16.87%
净利润	57,114,960.23	66,248,958.91	-13.79%
资产负债率	19.85	13.14	6.71%
流动比率	4.14	6.12	-1.98%
速动比率	3.43	5.28	-1.85%
加权平均净资产收益率(%)	6.66	7.61	减少0.95个百分点
归属于公司普通股股东每股收益	0.36	0.42	-14.29%

主要财务指标变动说明：

1、2021 年 12 月 31 日公司负债总额 20,170.39 万元，较上期增加了 58.73%，主要原因系期末应付账款余额上涨，原材料采购量有所增加和应收票据按承兑人信用风险等级重分类致其他流动负债导致；所有者权益合计 81,458.87 万元，较上期下降了 3.02%，系本年分红 8,000.64 万元和本年实现净利润 5,711.50 万元，较上期有所下降所致。

2、2021 年实现营业收入 55,469.53 万元，较上期上升了 24.94%，主要由于全年订单有所增加，业务增量所致。

3、2021 年实现净利润 5,711.50 万元，净利润较上期下降了 13.79%，主要原因是原材料价格上涨及工资等费用上涨所致。

4、从其他财务指标来看，2021 年末资产负债率 19.85%，公司的资产负债率低，资产质量较高，公司整体资产运营良好。

## 二、 2021 年末主要资产、负债变动情况

单位：元 币种：人民币

主要指标	2021 年 12 月 31 日	2020 年度 12 月 31 日	变动比例
货币资金	344,645,779.45	341,291,467.98	0.98%
应收账款	131,583,046.02	113,098,429.79	16.34%
应收票据	66,839,554.71		不适用
应收款项融资	32,643,736.96	52,050,160.42	-37.28%
预付款项	2,413,251.81	2,186,565.33	10.37%
其他应收款	1,353,320.65	1,142,562.43	18.45%
存货	139,988,006.18	105,726,742.54	32.41%
其他流动资产	101,582,025.82	159,116,918.96	-36.16%
投资性房地产	151,712.15	234,582.95	-35.33%
固定资产	145,661,972.15	151,279,412.23	-3.71%
在建工程		215,044.26	不适用
无形资产	30,113,852.46	31,135,254.79	-3.28%
长期待摊费用	2,475,252.57	4,182,081.71	-40.81%
递延所得税资产	2,714,019.21	2,618,056.63	3.67%
其他非流动资产	9,369,210.00	2,730,085.50	243.18%
应付票据	0	1,060,000.00	0.00%
应付账款	124,657,646.00	98,656,977.16	26.35%
合同负债	4,118,261.04	968,876.18	325.06%
应付职工薪酬	28,350,043.04	24,703,575.49	14.76%
应交税费	2,919,133.02	879,211.74	232.02%
其他应付款	210,121.56	232,485.56	-9.62%
其他流动负债	35,499,020.72	76,107.31	46543.38%

1、应收账款期末余额较期初增加了 16.34%，主要系期末销售收入有所增加所致；

2、应收款项融资期末余额较期初减少了 37.28%，主要系应收票据根据承兑人的信用风险划分所致；

3、其他应收款期末余额较期初增加了 18.45%，主要系出口退税有所增加所致；

4、存货期末余额较期初增加了 32.41%，主要系期末原材料采购量有所增加所致；

5、其他流动资产期末余额较期初减少了 36.16%，主要系期末购买的银行理财产品总额减少导致；

6、投资性房地产期末余额较期初减少了 35.33%，主要系期末投资性房地产折旧所致；

7、长期待摊费用期末余额较期初减少了 40.81%，主要系部分厂房装修费用摊销所致；

8、其他非流动资产期末余额较期初增加了 243.18%；主要系购置设备预付款结余同期相比有所增加；

9、应付账款期末余额较期初增加了 26.35%，主要系原材料采购量有所增加等原因所致；

10、合同负债期末余额较期初增加了 325.06%，主要系期末预收款项有所增加导致；

11、应交税费期末余额较期初增加了 232.02%，主要系期末应交增值税、企业所得税增加所致。

### 三、 股东权益变动情况

单位：元 币种：人民币

主要指标	2021 年度	2020 年度	变动比例
股本	148,160,000.00	148,160,000.00	0.00%
资本公积	275,931,382.67	275,931,382.67	0.00%
盈余公积	72,377,210.10	67,276,931.93	7.58%
未分配利润	290,030,406.89	322,155,884.09	-9.97%
归属于母公司股东权益合计	786,498,999.66	813,524,198.69	-3.32%
股东权益合计	814,588,692.31	839,930,132.08	-3.02%

2021 年计提盈余公积 510.03 万元。与 2020 年相比，2021 年末股东权益合计 81,458.87 万元，比 2020 年末下降了 3.02%，系本年分红 8,000.64 万元和本年实现净利润 5,711.50 万元较上期有所下降导致。

## 四、经营成果分析

单位：元 币种：人民币

主要指标	2021 年度	2020 年度	变动比例
一、营业总收入	554,695,347.03	443,974,468.56	24.94%
营业成本	387,149,182.77	277,481,038.16	39.52%
税金及附加	5,690,116.09	5,439,518.12	4.61%
销售费用	16,608,913.93	15,869,422.79	4.66%
管理费用	57,937,533.76	52,053,795.59	11.30%
研发费用	34,409,047.65	30,415,967.06	13.13%
财务费用	1,164,987.40	-1,808,831.09	不适用
利息收入	2,735,638.86	3,471,590.36	-21.20%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,006,364.35	-587,223.51	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-26,622.46	-46,868.58	不适用
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,232,749.67	2,276,719.35	85.91
其他收益	2,956,233.92	2,365,218.98	24.99%
投资收益（损失以“-”号填列）	5,046,430.66	7,093,128.48	-28.85%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,937,992.87	75,624,532.65	-16.78%
营业外收入	38,669.01	50,289.61	-23.11%
营业外支出	319,678.85	298,082.28	7.25%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,656,983.03	75,376,739.98	-16.78%
所得税费用	5,542,022.80	9,127,781.07	-39.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,114,960.23	66,248,958.91	-13.79%

2021 年公司实现净利润 5,711.50 万元，较上期下降了 13.79%，分析如下：

1、从毛利率上分析主要由于公司本年度原材料价格上涨，导致成本增加幅度较大。

2、税金及附加本年实际发生 569.01 万元，较上期增加了 4.61%，是由于新车间的投入使用增加房产税导致。



3、公司销售费主要由差旅费、运输费、工资薪酬、社保、住房公积金、业务招待费、宣传费、海关报关等费用构成。本年实际发生销售费用 1,660.89 万元，较上期增加了 4.66%。由于上期享受部分社保费用减免政策，而本期全额征收社保费等因素导致。

4、管理费用主要由工资薪酬福利费、社保、住房公积金、办公费、中介服务、摊销等费用构成。本年实际发生管理费用 5,793.75 万元，较上期增加了 11.3%。由于上期享受部分社保费用减免政策，而本期全额征收社保费等因素导致。

5、财务费用本年实际发生 116.50 万元，较上期增加了 297.38 万元。主要原因系外币汇率变动导致汇兑损益的增加。

6、资产处置收益本年发生 423.27 万元，较上期增加了 195.60 万元，主要原因系处置汽车导致。

7、其他收益本年发生 295.62 万元，较上期增加了 24.99%。主要由于政府补贴收入增加所致。

8、投资收益本年发生 504.64 万元，较上期减少了 28.85%，系购买银行理财产品的收益变动所致。

9、营业外收入本年实际发生 3.87 万元，较上期减少了 23.11%，主要由于退役军人抵免增值税减少所致。

## 五、 现金流量情况

单位：元 币种：人民币

主要指标	2021 年度	2020 年度	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	48,748,710.70	72,313,604.41	-32.59%
投资活动产生的现金流量净额	40,868,446.26	31,344,162.06	30.39%
筹资活动产生的现金流量净额	-84,722,821.67	-82,456,400.00	2.75%

经营活动产生的现金流量净额变动原因主要系采购原材料支付金额和为职工支付的工资、社保费有所增加导致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因主要系银行理财到期回收与购买支出的差额比上期有所增加导致。

## 六、 2022 年度财务预算计划

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年度	2022年度	变动数
	实际数	预算数	
营业总收入	55,470	60,000	4,530
营业成本	38,715	42,000	3,285
税金及附加	569	600	31
销售费用	1,661	1,800	139
管理费用	5,794	6,200	406
研发费用	3,441	3,700	259
财务费用	116	130	14
资产减值损失	-3	-3	0
投资收益	505	500	-5
资产处置收益	423	200	-223
其他收益	296	300	4
信用减值损失	-100	-100	0
营业外收入	4	5	1
营业外支出	32	35	3
利润总额	6,266	6,437	171
所得税费用	554	580	26
净利润	5,711	5,857	146

## 七、 其他事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、本年度公司未发生不履行的重大合同。

特别提醒：上述财务预算为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司管理层对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大不确定性。敬请特别注意。

上述议案，请各位股东及股东代表审议。

## 议案七：公司 2021 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

作为无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的合法权益。

现将我们2021年度履职情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

罗实劲：男，1966年11月出生，汉族，中共党员，无境外永久居留权，厦门大学金融学学士学位。现任江苏九洲创业投资管理有限公司总经理，常州市创业投资协会会长，江苏常宝钢管股份有限公司独立董事，江苏高晋创业投资有限公司、宁波中茂网络科技有限公司、常州百瑞吉生物医药有限公司董事，上海松力生物技术有限公司、常州市鑫盛规划用地咨询服务有限公司、江苏立华牧业股份有限公司、江苏宏微科技股份有限公司监事。2017年11月至今任公司独立董事。

郑云瑞：男，1965年12月出生，汉族，无境外永久居留权，博士学位，中共党员。历任上饶县教育局教师、上海市人民政府法制办公室公务员。2001年至今任华东政法大学教授。目前兼任阜新德尔汽车部件股份有限公司独立董事，美庐生物科技股份有限公司董事，中国石化上海石油化工股份有限公司独立监事。2020年11月至今任公司独立董事。

张燕：女，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师、注册会计师，中共党员。历任常州会计师事务所审计助理，常州市财政局团委副书记，常州会计师事务所副所长、所长，常州正大会计师事务所有限公司董事长、主任会计师，江苏公证会计师事务所有限公司常务副主任会计师兼常州分所所长，2008年8月至今任江苏理工学院副教授。目前兼任江苏长海复

合材料股份有限公司、常柴股份有限公司、江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事、新城悦服务集团有限公司独立非执行董事。2020年11月至今任公司独立董事。

作为独立董事，我们均未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未直接或间接持有公司股份，也未在公司股东单位任职，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）2021年度出席会议情况

2021年度，公司共组织召开4次董事会、1次股东大会。作为独立董事，我们积极参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。

公司董事会及股东大会会议的召集召开符合相关规定和程序，我们对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况，出席会议的具体情况如下：

独立董事姓名	第五届独立董事参加董事会情况						参加股东大会情况
	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
罗实劲	4	4	4	0	0	否	0
郑云瑞	4	4	4	0	0	否	0
张燕	4	4	3	0	0	否	1

### （二）相关决议及表决结果

报告期内，我们对董事会的全部议案进行了认真地审议，获取做出决策所需要的情况和资料，以谨慎的态度行使了表决权；我们对董事会议案均投出赞成票，没有反对和弃权情况。在议案需要我们发表独立意见时，我们也从客观、公正的角度，发表了同意的独立意见，为公司董事会科学决策发挥了重要作用。

### （三）公司配合独立董事工作情况

公司高级管理人员与我们保持了定期的沟通，使我们能及时了解公司生产经营动态。在审议相关议案时，公司能积极配合我们履职提供各种协助，使我们获取了大量能做出独立判断的资料。同时，我们也可以运用各自的专业知识对议案提出意见和建议。在召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的

工作。

### 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

公司2021年与关联方发生的关联交易是正常经营往来，交易真实有效，遵循了平等、自愿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的定价是公平、公正的，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

#### （二）对外担保及资金占用情况

截止2021年12月31日，公司不存在对外担保和资金占用的情况。

#### （三）募集资金的使用情况

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》，我们重点对公司募集资金使用情况进行了监督和审核。我们认为，公司募集资金的存放、使用等事项符合相关规定，不存在募集资金管理违规情形，并且公司已按照相关法律法规及公司管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行信息披露义务，不存在损害股东利益的情况。

#### （四）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司2021年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，我们认为，在公司2021年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放。

#### （五）内部控制的执行情况

我们认真审议了公司《2021年度内部控制评价报告》，认为其客观、全面地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，公司对子公司、关联交易、募集资金存放与使用、对外担保、重大投资、财务管理等内部控制严格、有效，保证了公司经营管理的正常进行。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

#### （六）聘任或变更会计师事务所情况

2021年4月22日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度公司审计机构。

#### （七）现金分红及其他投资者回报情况

经过核查，我们认为，公司2020年度利润分配方案的决策程序、现金分红比例和实施情况符合《公司章程》中规定的利润分配政策，且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司的健康、持续稳定发展的需要。

#### （八）公司及股东承诺履行情况

经核查，2021年度，公司及相关股东均严格履行各项承诺，未出现违反承诺的情况。

#### （九）信息披露的执行情况

2021年，公司严格按照《上海证券交易所上市规则》、《信息披露管理制度》等相关法律法规的规定履行信息披露义务，公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。

#### （十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2021年，公司董事会严格按照《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求召集董事会会议，公司董事按时出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，科学、合理地做出相应的决策，为公司经营的可持续发展提供了保障。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，在2021年内积极开展各项工作，充分发挥专业职能作用，运作规范。

### 四、总体评价和建议

2021年度，公司经营生产有序进行，在财务、投资、关联交易、内部控制、

信息披露等各方面均按照上市公司运作的相关法律法规进行规范操作。我们作为公司的独立董事，本着维护公司及中小股东利益的基本原则，独立履职，为公司治理水平的不断提升发挥应有的作用。

2022 年度，我们将继续行使独立董事权利，忠实、勤勉、尽责的履行独立董事的职责，加强与公司董事会、管理层的沟通，积极主动了解公司经营情况和发展战略。关注公司治理和生产经营情况，发挥独立董事的作用，增强公司董事会的决策能力和领导水平，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多积极有效的意见和建议，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

上述议案，请各位股东及股东代表审议。

## 议案八：关于董事、监事、高级管理人员 2021 年度考核及薪酬的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据中国证监会《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》，结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司相关主管部门考核确认，2021 年度董事、高级管理人员的薪酬具体如下：

### 一、董事

序号	姓名	职务	2021 年度薪酬（万元）
1	赵敏海	董事长、总经理	98.33
2	高岩敏	副董事长、财务总监	80
3	沈华	董事、副总经理	63.45
4	冯伟祖	董事、副总经理	53.14
5	陈建平	董事	40
6	罗实劲	独立董事	5.67
7	郑云瑞	独立董事	5.67
8	张燕	独立董事	5.67

（注：不在公司兼任其他职务的非独立董事不领取薪酬。）

### 二、监事

序号	姓名	职务	2021 年度薪酬（万元）
1	李会玲	监事会主席	13.16
2	胡君	监事	11.46
3	范君	监事	12.66



### 三、非董事高级管理人员

高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=基本薪酬+绩效收入，绩效工资依据考评结果发放。

序号	姓名	职务	2021 年度薪酬（万元）
1	杜建平	副总经理、董事会秘书	48.14
2	陈懿洁	副总经理	33.14
3	赵寅海	副总经理	34.44
4	陈鹏屹	副总经理	31.66
5	胡明峰	副总经理	30.66
6	薛建虎	副总经理	43.14

上述议案，请各位股东及股东代表审议。

## 议案九：关于向银行申请综合授信额度的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为满足公司日常经营业务的开展，公司及子公司拟向银行申请2022年度综合授信额度总额不超过人民币5,000万元，有效期自本次年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述有效期内，授信额度可循环滚动使用。授信业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资、衍生品交易、项目投资等。

上述授信额度最终以各家银行实际审批的金额为准，本次授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

提请董事会同意公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续，同时提请授权法定代表人在上述授信额度内代表公司与各银行机构签署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件。

上述议案，请各位股东及股东代表审议。