

---

杭州新坐标科技股份有限公司

2021 年年度股东大会

会议资料



二〇二二年五月

## 目 录

2021 年年度股东大会议程 .....	2
2021 年年度股东大会须知 .....	4
2021 年年度股东大会议案 .....	6
议案一 2021 年度董事会工作报告 .....	6
议案二 2021 年度监事会工作报告 .....	11
议案三 关于 2021 年度财务决算的报告 .....	15
议案四 关于公司 2021 年度利润分配方案的议案 .....	21
议案五 关于《公司 2021 年年度报告》全文及摘要的议案 .....	22
议案六 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案 .....	23
议案七 关于 2022 年度申请综合授信额度及提供担保的议案 .....	27
议案八 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 .....	31

## 杭州新坐标科技股份有限公司

### 2021 年年度股东大会会议程

**现场会议时间：**2022 年 5 月 20 日（星期一）14:50。

**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。

**现场会议地点：**杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功能室。

**会议主持人：**董事长徐纳先生。

#### 会议议程：

- 一、与会人员签到（14:00—14:30）；
- 二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
- 三、宣读新坐标 2021 年年度股东大会会议须知；
- 四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；
- 五、宣读议案：
  - 1、审议《2021 年度董事会工作报告》；
  - 2、审议《2021 年度监事会工作报告》；
  - 3、审议《关于 2021 年度财务决算的报告》；
  - 4、审议《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》；
  - 5、审议《关于<公司 2021 年年度报告>全文及摘要的议案》；
  - 6、审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
  - 7、审议《关于 2022 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》；
  - 8、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
- 六、听取 2021 年度独立董事述职报告；
- 七、股东讨论并审议议案；
- 八、现场以记名投票表决议案；
- 九、与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果）；

- 十、宣读会议（现场加网络）表决结果；
- 十一、宣读股东大会决议；
- 十二、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及会议决议；
- 十三、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 十四、宣布会议结束。

## 杭州新坐标科技股份有限公司

### 2021 年年度股东大会须知

为确保公司 2021 年年度股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等法律法规及规章制度的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立会务组，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议的手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《新坐标关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-012）。经大会会务组查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会会务组工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音或者震动状态，请勿大声喧哗。请勿在会场内录像、录音。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会务组工作人员有权予以制止。

四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数；未事先登记股东不得通过现场投票方式表决。特殊情况下，应经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会会务组进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股

东（或股东代表）发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他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将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

八、公司聘请上海市锦天城律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

## 2021 年年度股东大会议案

### 议案一 2021 年度董事会工作报告

各位股东：

2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定和要求，勤勉履责。现就 2021 年度工作情况报告如下：

#### 一、2021 年度工作总结

##### （一）报告期内公司业务经营情况回顾

2021 年，在全行业的共同努力下，汽车行业面对芯片短缺、原材料价格持续高位等不利因素影响，迎难而上、主动作为，全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势，展现出强大的发展韧性和发展动力。根据中国汽车工业协会统计，2021 年，国内汽车产销 2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆，同比增长 3.4% 和 3.8%。在此背景下，公司积极应对市场变化，保持业绩稳定增长。2021 年，公司实现营业收入 43,205.86 万元，较上年同期增长 14.88%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,854.05 万元，同比增长 1.66%。

##### （二）报告期内公司具体经营管理情况

#### 1. 完善全球供应链体系，海外和商用车市场齐发力，业绩持续稳定

报告期内，在团队共同努力下，公司新获北美通用、道依茨、广汽乘用车、全柴动力、玉柴机器、云内动力等厂商的新项目定点。同时，道依茨、比亚迪等多个客户新项目量产，公司气门传动精密零部件继续保持增长态势，该类产品营业收入达 30,778.14 万元，同比增长 14.59%，保证公司业绩持续高于行业增长水平。

海外子公司建设有序推进，欧洲新坐标自 2020 年三季度量产以来，爬坡平稳有序。2021 年 8 月已顺利搬入自建新厂房，为未来的产能提升打下了良好的基础。墨西哥新坐标也于 2021 年四季度开始量产爬坡。公司全球化的制造、销售服务体系进一步完善，为公司后续业务的持续稳定增长提供强有力的保证。2021 年，实现海外营业收入总计 11,998.84 万元，占公司营业收入 28.03%，比上

年同期增长 91.63%。

继续发力商用车领域运用，抓住商用车发动机排放升级的机会，开发了满足国六、欧六、欧七排放的柴油机的配气机构的新产品。参与国内外客户多个项目，包括现有发动机的升级和全新发动机的开发，多个新项目正处于不同试验认证阶段，部分项目已经开始供货。商用车气门传动组精密部件已成为公司业绩稳健增长的动力之一。2021 年，实现商用车精密零部件销售总计 6,514.74 万元，比上年同期增长 9.29%。

2. 新领域新作为，冷锻线材精制新领域量产，拓展汽车热管理系统精密部件运用

公司根据行业发展状况，前瞻性地布局研发投入方向，致力于新技术、新材料、新能源等领域的深入拓展；开发精密阀类产品，适用于内燃机和新能源汽车的底盘和变速箱，变速器精密零部件在稳定供货长安福特之后又取得重庆青山新项目定点；构建团队，依托公司冷精锻技术、模具设计、设备自动化改造等方面的技术和管理优势，拓展精密部件在汽车二氧化碳热泵系统及热管理集成模块中的运用，有望成为公司未来新的增长点。

公司开发了无酸洗除锈、环保无渣磷化等专利技术，突破了冷锻线材的精制受环保措施影响而停产或限产的行业痛点。自主开发集成的生产线，实现了线材除锈、磷化、皂化、拉拔的连续生产，提高了生产效率。湖州新坐标于 2021 年一季度开始设备调试、试生产，现在已给人本稳定量供。多个不同行业运用的客户审核正有序开展，逐步试制和交付产品。报告期内，湖州新坐标实现销售收入 2,077.81 万元，是公司新产业创新发展开启之年。

3. 加强经营管理，内部挖潜，降低成本

在宏观经济下行压力、汽车消费低迷的大环境中，公司不断修炼内功，优化内部管控制度，完善责任追责机制，加强现场管理，利用信息化手段提高管理效率。进一步改善和优化制造过程，提升单位劳动生产率，精益求精，持续改善，进一步降低产品内废率。使公司产品在原材料上涨的背景下，仍旧保持较高的毛利状态。

4. 坚持自主创新，成就“专精特新”



公司坚持走“专精特新”之路，积极向“专业化、精细化、特色化、新颖化”方向发展，不断提升公司核心竞争力，蓄力公司发展的硬科技，以创新引领企业高质量成长。成为首批入选工业和信息化部“专精特新”小巨人企业、制造业单项冠军示范企业，践行中国制造业高质量发展之路

## 二、2021年度公司董事会日常工作情况

2021 年公司共召开 4 次董事会会议，具体情况如下：

1. 公司于 2021 年 1 月 26 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于以集中竞价方式回购公司股份的方案》。

2. 公司于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会七次会议，审议通过了《2020 年度总经理工作报告》、《2020 年度董事会工作报告》、《关于 2020 年度财务决算的报告》、《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》、《关于<公司 2020 年年度报告>全文及摘要的议案》、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》、《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》、《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2020 年度内部控制评价报告》、《关于公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易计划的议案》、《关于 2021 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于拟修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于拟修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《公司 2021 年第一季度报告》和《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

3. 公司于 2021 年 8 月 26 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年半年度报告>全文及其摘要的议案》和《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4. 公司于 2021 年 10 月 27 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》、《关于制定<公司外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》和《关于与关联人共同对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。

### 三、公司未来发展展望

#### （一）公司未来发展战略

公司将秉承“技术创造市场”的经营理念，肩负“绿色发展、引领行业、回报社会”的使命，力争成为员工的好平台，顾客的好伙伴，行业的新坐标。

#### （二）经营计划

##### 1. 研发投入计划

公司成立了研发创新中心，致力于新产业、跨领域的深入拓展；2022 年度，公司依托自身技术并结合外部资源优势，加速重点开发汽车二氧化碳热泵系统、热管理集成模块及相关阀件项目；继续致力于研发汽车精密电子部件,布局新能源汽车及自动驾驶方向，拓展研究各类汽车精密零部件项目；继续研发气门传动组产品在不同发动机机型中的应用，同时积极拓展豪车客户；进一步提升自动化设备的改造能力、专用设备及关键设备的开发能力，提高产品合格率，提升模具精度与寿命，降低设备维护费用，减少资源消耗；同时完善产品生命周期（PLM）管理，提高信息化水平。此外，公司利用人才储备及资源优势积极拓展研发领域，着眼前沿技术，试点开发创新性产品。

##### 2. 客户及市场拓展计划

受国内外宏观环境影响，将稳健推进 2022 年度客户及市场拓展。一方面，加速公司冷锻精制线材、变速器零部件、精密汽车电子部件等产品的新客户开拓；另一方面，力争提高原有客户产品供货份额，深入开展与原有客户的新品合作。在保证员工身心安全的情况下，积极与海外客户沟通交流，促进海外市场的销售及新项目合作。

##### 3. 人才发展计划

加大猎头合作及内部推荐力度，积极引进专业人才及有激情有梦想的员工加入；提高公司内外部培训质量，及时跟踪培训效果，完善培训机制，培养国际化、专业化人才；及时关心员工工作生活需求，逐步提高员工福利待遇水平，提升归属感。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

## 议案二 2021 年度监事会工作报告

各位股东：

2021年度监事会工作汇报如下：

### 一、对2021年度经营管理行为及业绩的基本评价

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会由3名监事组成（含1名职工代表监事），监事会设监事会主席一人。

2021年，公司监事会按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，本着对公司及全体股东特别是中小股东负责的态度，全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，认真履行有关法律法规赋予的职权。报告期内，监事会积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，对公司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，对公司的发展起到了良性作用，维护了公司及股东的合法权益。监事会认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为。

2021年公司取得了良好的经营业绩，实现营业收入43,205.86万元，较上年同期增长14.88%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,854.05万元，同比增长1.66%。。报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司管理层遵守相关规定，不存在违规操作行为。

### 二、报告期内监事会的工作情况

2021年度，公司共计召开监事会会议3次，具体情况如下：

#### 1、第四届监事会第六次会议

2021年4月26日，在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《2020年度监事会工作报告》、《关于2020年度财务决算的报告》、《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》、《关于<公司2020年年度报告>全文及摘要的议案》、《关于续聘中汇会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》、《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司2020年度内部控制评价报告》、《关于公司2020年度关联交易执行情况及2021年度日常关联交易计划的议案》、《关于2021年度申请综合授信额度及提供担保的议案》、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《公司2021年第一季度报告》。

## 2、第四届监事会第七次会议

2021年8月26日，在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于<公司2021年半年度报告>全文及其摘要的议案》、《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## 3、第四届监事会第八次会议

2021年10月27日，在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于<公司2021年第三季度报告>的议案》、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》、《关于与关联人共同对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。

## 三、监事会对2021年度有关事项的核查意见

1、公司依法运作情况：公司监事会全体监事依法列席了公司的董事会和股东大会，认真监督公司的会议召开程序、决策程序和公司董事、高管履行职务情况。

监事会认为：2021年度，公司遵守国家各项法律、法规和《公司章程》，依法规范运作，公司内控制度进一步完善，内控机制运行良好。股东大会、董事会的决议及授权规范运作，决策程序符合相关规定，公司专门委员会各项工作有序进行，规范运作。公司监事、高级管理人员履职时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务事项：2021年度，公司监事会认真审阅了公司的定期报告，重点检查监督了董事会和高级管理层的重要财务决策和执行情况。

监事会认为：公司财务管理、内控制度较为健全，公司财务状况、经营成果良好，财务报告的编制符合《会计法》、《企业会计准则》等有关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。

3、公司关联交易情况：监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》对公司关联交易事项进行了审查，认为该等关联交易为公司生产经营所必须，关联交易价格按照市场公允原则，公平合理，不存在向关联方和控股股东输送利益的情形，不存在公司董事、监事、高级管理人员通过隐瞒甚至虚假披露关联方信息等手段规避关联交易决策程序和信息披露要求的情况，不存在损害公司和股东利益、尤其是中小股东利益的行为。

4、公司对外担保及股权，资产置换情况：监事会积极了解被担保方的基本情况，如经营和财务状况、资信情况、纳税情况。2021年度，公司无违规对外担保，公司为全资子公司湖州新坐标材料科技有限公司提供不超过9,720万元的连带责任保证，占公司2021年度经审计归属于上市公司股东净资产的10.04%。公司及控股子公司无逾期担保情况。公司无债务重组、资产置换情况，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

5、公司募集资金使用与管理情况：报告期内，监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行了认真检查，强化了对公司募集资金使用与管理的监督。监事会认为：公司募集资金的存放、使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金管理办法》的规定执行，资金使用程序规范，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况，不存在财务性投资，不存在违规使用募集资金的情形，不存在影响公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况。

6、公司及相关方承诺的审核监督情况：2021年度，公司、公司股东及实际控制人无对外承诺情况。报告期内，公司、公司股东及实际控制人严格履行各项承诺，所以在本报告期内公司及控股股东没有发生违反承诺履行的情况。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况：2021年度，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》，严格执行和实施内幕信息知情人登记管理，规范信息传递流程，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

8、会计政策变更情况：2021年度，公司根据财政部相关规定和要求，对公司会计政策进行了相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### **四、2022年度监事会工作计划**

2022年，监事会将继续充分发挥监事会在上市公司治理中的作用，严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，保持应有的独立性。同时，加强会计审计和法律金融知识学习，严格依照法律法规及其他有关规定，认真履行职责，进一步促进公司的规范运作，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

请各位股东审议!

杭州新坐标科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 20 日

## 议案三 关于 2021 年度财务决算的报告

各位股东：

2021年公司经营管理层在董事会的领导下，加强市场开拓，重视技术研发，立足于目标管理，重视成本控制，扩大产品销售。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年12月31日资产总额1,122,629,533.87元，负债总额130,965,922.58元，所有者权益991,663,611.29元，其中少数股东权益23,302,903.62元。公司2021年度实现营业收入432,058,571.87元，营业利润174,791,658.91元，利润总额174,751,178.60元，净利润149,855,669.36元，其中归属于母公司股东净利润140,759,989.91元。具体情况如下：

### 一、2021年末资产情况

1、流动资产600,601,500.98元，比2020年末的610,170,581.85元，减少9,569,080.87元，下降1.57%；

其中：货币资金224,571,799.71元，增加42,941,246.18元，增长23.64%，主要是本期大额存单增加影响；

交易性金融资产68,921,052.59元，减少140,049,802.96元，下降67.02%，主要是银行理财产品减少影响；

应收票据16,382,549.55元，减少3,056,604.10元，下降15.72%，主要是商承收款减少影响；

应收账款64,451,474.57元，减少7,256,251.21元，下降10.12%，主要是回款周期较短的客户销售占比增大所致；

应收款项融资65,841,163.93元，增加7,099,470.92元，增长12.09%，主要是销售增长，银承收款同步增加影响；

预付款项7,147,171.48元，增加3,967,373.84元，增长124.77%；主要是预付材料款增加影响；

其他应收款83,710.43元，减少897,813.22元，下降91.47%，主要是期限较长保证金、押金全额计提坏账影响；



存货137,853,459.53元，增加80,801,781.25元，增长141.63%，主要是湖州新坐标量产、钢材价格波动剧烈致使原材料备货提升较大，以及疫情频发、海外子公司量产爬坡需要、海运物流不畅等因素造成在产品与库存商品随销售规模扩大而增长；

其他流动资产15,349,119.19元，增加6,881,518.43元，增长81.27%，主要是子公司留抵税额增加影响；

2、非流动资产522,028,032.89元，期初房屋租赁按新租赁准则调整后非流动资产金额为445,616,591.11元，增加76,411,441.78元，增长17.15%。

其中：固定资产净额345,197,725.60元，增加119,394,166.74元，增长52.88%；主要是本期厂房及设备转固增加影响；

在建工程91,591,625.92元，减少31,005,199.73元，下降25.29%，主要是子公司自建厂房完工转固影响；

使用权资产2,872,353.56元，期初房屋租赁按新租赁准则调整至使用权资产金额为5,306,392.37元，减少2,434,038.81元，下降45.87%，主要是按新租赁准则房屋租赁正常计提折旧影响；

无形资产71,022,835.00元，减少1,594,099.68元，下降2.20%，主要是无形资产正常摊销影响；

商誉1,126,048.66元，为2017年非同一控制下企业合并形成；

长期待摊费用3,127,106.82元，减少1,407,680.35元，下降31.04%，主要是子公司租赁厂房装修费正常摊销影响；

递延所得税资产4,672,089.81元，增加263,774.82元，增长5.98%，主要是内部交易未实现损益产生的可抵扣暂时性差异增加所致；

其他非流动资产2,418,247.52元，减少6,805,481.21元，下降73.78%，主要是预付设备款减少所致。

## 二、2021年末负债和所有者权益情况

1、流动负债116,961,584.01元，期初房屋租赁按新租赁准则调整后流动负债金额为105,306,936.95元，增加11,654,647.06元，增长11.07%。

其中：应付票据25,318,032.76元，减少3,581,874.52元，下降12.39%，主要是

应付票据支付减少所致；

应付账款53,676,747.90元，增加23,330,947.02元，增长76.88%；主要是应付材料款项增加影响；

合同负债2,517,412.64元，增加148,596.93元，增长6.27%，主要是本期预付款销售增加所致；

应付职工薪酬13,118,312.64元，增加503,016.17元，增长3.99%；主要是应付工资及奖金增加影响；

应交税费18,658,305.91元，减少8,884,877.02元，下降32.26%，主要是应交增值税和应交企业所得税减少影响；

其他应付款1,399,552.77元，增加109,182.45元，增长8.46%，主要是应付押金保证金增加影响；

一年内到期的非流动负债1,964,835.73元，期初房屋租赁按新租赁准则调整后一年内到期的非流动负债金额为2,158,728.49元，减少193,892.76元，主要是外币财务报表折算差额影响；

其他流动负债308,383.66元，增加223,548.79元，增长263.51%，主要是预收增值税款影响。

2、非流动负债14,004,338.57元，期初房屋租赁按新租赁准则调整后非流动负债金额为18,390,090.83元，减少4,385,752.26，下降23.85%。

其中：租赁负债793,622.60元，期初房屋租赁按新租赁准则调整后租赁负债金额为3,147,663.88元，减少2,354,041.28元，降低74.79%，主要是按期支付房屋租赁款影响；

长期应付款698,285.54元，为征地拆迁补偿的专项应付款；

递延收益7,392,869.63元，减少1,453,641.77元，下降16.43%，主要是递延收益正常摊销影响；

递延所得税负债5,119,560.80元，减少578,069.21元，下降10.15%，主要是单价在500万元以内的设备一次性在所得税前扣除产生的财税差异影响。

3、所有者权益991,663,611.29元，比2020年末的932,090,145.18元，增加59,573,466.11元，增长6.39%。

其中：归属母公司所有者权益 968,360,707.67 元，比 2020 年末增加 56,643,258.63 元，增长 6.21%；

股本 133,989,109.00 元，增加 30,683,330.00 元，增长 29.70%，主要是资本公积转增股本所致；

资本公积 210,998,342.63 元，减少 30,680,636.33 元，下降 12.69%，主要是资本公积转增股本所致；

库存股 28,952,395.04 元，增加 28,952,395.04 元，主要是公司使用自有资金以集中竞价方式回购股份所致；

其他综合收益 -2,386,609.97 元，减少 4,028,146.91 元，下降 245.39%，为境外子公司外币财务报表折算差额汇兑损失增大影响；

盈余公积 79,581,277.79 元，增加 16,292,768.24 元，增长 25.74%，主要是按母公司实现净利润的 10% 计提法定盈余公积所致；

未分配利润 575,130,983.26 元，增加 73,328,338.67 元，增长 14.61%；主要是当年实现利润增加所致。

### 三、损益情况

#### 1、营业收入

2021 年实现营业收入 432,058,571.87 元，比 2020 年的 376,087,187.77 元，增加 55,971,384.10 元，增长 14.88%。

##### 1) 主营业务收入

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度	2020 年度	增减比例 (%)
气门传动组精密零部件	307,781,386.30	268,584,920.02	14.59
气门组精密零部件	91,532,911.96	93,889,504.37	-2.51
其他【注1】	28,630,901.08	10,932,451.80	161.89
合计	427,945,199.34	373,406,876.19	14.61

【注1】其他是指其他精密零部件（包括变速器零部件、汽车底盘零部件及产品开发收入等）及冷锻精制线材加工。

2021年度主营业务收入427,945,199.34元，增加54,538,323.15元，增长14.61%，主要为气门传动组精密零部件收入增加39,196,466.28元，其他收入增加17,698,449.28元所致。

#### 2) 其他业务收入

2021年实现其他业务收入4,113,372.53元，增加1,433,060.95元，增长53.47%，主要是废铁涨价且数量随产量增加而增加影响。

### 2、营业成本

2021年营业成本170,546,446.40元，比2020年的138,378,730.38元，增加32,167,716.02元，增长23.25%。

#### 1) 主营业务成本

单位：元 币种：人民币

项目	2021年度	2020年度	增减比例(%)
气门传动组精密零部件	116,185,161.93	102,882,060.44	12.93
气门组精密零部件	28,498,935.34	31,778,895.69	-10.32
其他	25,236,356.99	3,224,261.15	682.70
合计	169,920,454.26	137,885,217.28	23.23

#### 2) 其他业务成本

2021年其他业务成本625,992.14元，主要为报废的原材料成本。

### 3、税金及附加

2021年税金及附加6,373,270.82元，比2020年的5,226,721.93元，增加1,146,548.89元，增长21.94%，主要是子公司房产税和城镇土地使用税增加影响。

### 4、期间费用

#### 1) 销售费用

2021年销售费用8,589,880.40元，比2020年的7,874,586.99元，增加715,293.41元，增长9.08%。主要是境外销售业务拓展费用增加影响。

#### 2) 管理费用

2021年管理费用48,558,461.61元，比2020年的40,277,495.94元，增加8,280,965.67元，增长20.56%。主要是人工费用及折旧费用增加所致。

### 3) 研发费用

2021 年研发费用 32,081,650.29 元，比 2020 年的 24,428,659.57 元，增加 7,652,990.72 元，增长 31.33%。主要是研发人员薪酬及材料投入增加影响。

### 4) 财务费用

2021 年财务费用 4,624,123.71 元，比 2020 年的 642,257.54 元，增加 3,981,866.17 元，主要是本年度汇兑损失增加所致，本年度无银行贷款。

### 5、营业利润

2021 年营业利润 174,791,658.91 元，比 2020 年的 181,789,571.76 元，减少 6,997,912.85 元，下降 3.85%。

### 6、利润总额

2021 年利润总额 174,751,178.60 元，比 2020 年的 181,960,991.12 元，减少 7,209,812.52 元，下降 3.96%。

### 7、净利润

2021 年归属于母公司股东净利润 140,759,989.91 元，比 2020 年的 148,404,828.45 元减少 7,644,838.54 元，下降 5.15%。

请各位股东审议!

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

## 议案四 关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

各位股东：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现净利润 149,855,669.36 元，归属于母公司股东净利润 140,759,989.91 元，提取 10%法定盈余公积 16,292,768.24 元，加上年初未分配利润 501,802,644.59 元，减去已分配 2020 年红利 51,138,883.00 元，期末可供股东分配的利润为 575,130,983.26 元。

鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东以及公司各业务未来发展的资金需求等因素，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股数扣减公司回购专用证券账户中股份为基数。截至 2022 年 5 月 11 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,028,013 股，不参加本次利润分配。截至 2022 年 5 月 11 日，公司总股本为 133,989,109 股，扣除回购专用账户的股份 1,028,013 股，以此计算拟向全体股东派发现金红利人民币 39,888,328.8 元（含税）。

同时，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定，本公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红并纳入该年度现金分红比例计算；公司 2021 年度完成股份回购金额为 28,952,395.04 元（不含交易费）。按此计算，则 2021 年年度现金分红总额合计为 68,840,723.84 元，占 2021 年度合并口径归属于母公司所有者的净利润比例为 48.91%。

如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配及转增总额。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会  
2022 年 5 月 20 日

## 议案五 关于《公司 2021 年年度报告》全文及摘要的议案

各位股东：

公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定与要求编制了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》，已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，并于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《证券时报》上披露，详细内容请参阅上述媒体。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

## 议案六 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司审计机构的议案

各位股东：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在过去几年为公司进行审计工作的过程中，表现出较高的业务水准和专业素养。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

### （一）机构信息

#### 1. 基本信息

**企业名称：**中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

**成立日期：**2013 年 12 月 19 日

**注册地址：**杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

**执业资质：**会计师事务所执业证书；证券、期货相关业务许可

**是否曾从事过证券服务业务：**是

#### 2. 人员信息

中汇首席合伙人余强，截至 2021 年 12 月 31 日，合伙人数量 88 人，注册会计师人数 557 人，上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 177 人。

#### 3. 业务规模

中汇 2020 年度业务收入为 78,812 万元，其中审计业务收入 63,250 万元，证券业务收入 34,008 万元。2020 年共承办 111 家上市公司年报审计，审计客户主要行业包括：（1）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业，（2）制造业-电气机械及器材制造业，（3）制造业-专化学原料及化学制品制造业，（4）制造业-专用设备制造业，（5）制造业-医药制造业，年报收费总额共计 9,984 万元。

#### 4. 投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为



10,000 万元，职业保险购买符合相关规定。中汇会近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

### 5. 独立性和诚信记录

中汇近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年 3 名从业人员因执业行为受到行政处罚 1 次、8 名从业人员受到监督管理措施 4 次、6 名从业人员受到自律监管措施 2 次，未受到过刑事处罚和纪律处分。

## (二) 项目成员信息

### 1. 人员信息

#### 1) 项目合伙人：鲁立

执业资质：注册会计师

从业经历：2005 年成为注册会计师、2003 年开始从事上市公司审计、2007 年 1 月开始在中汇执业、2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过 9 家上市公司审计报告。

#### 2) 质量控制复核人：汤洋

执业资质：注册会计师

从业经历：从业经历：2010 年成为注册会计师、2004 年开始从事上市公司审计、2019 年 8 月开始在中汇执业、2022 年开始为公司提供审计服务；近三年签署及复核过 1 家上市公司审计报告本期

#### 3) 签字注册会计师：曹吉诚

执业资质：注册会计师

从业经历：2016 年成为注册会计师、2014 年开始从事上市公司审计、2014 年 10 月开始在中汇执业、2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过 1 家上市公司审计报告。

### 2. 相关人员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管

理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

### （三）审计收费

2021年度财务审计收费为66万元，内部控制审计收费为12万元。上期财务审计收费56万元，内控审计收费12万元。本期审计费用系根据公司规模，业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素确定，较上一期审计费用增加10万元。2022年度审计费将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及投入时间等因素，经双方协商确定。

## 二、已履行的审批程序

### （一）审计委员会意见

董事会审计委员会对中汇进行了审查，认为其具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，各方面均符合监管规定，能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求。中汇在 2021 年度审计工作中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况，较好地完成了公司 2021 年度审计工作。为保证公司 2022 年度审计工作的稳健和连续性，同意聘请其为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构。

### （二）独立董事事前认可意见

公司独立董事在公司第四届董事会第十次会议召开前，对中汇的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后，予以了事前认可。

独立董事意见：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在执业资质、专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司2021年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。所以，我们一致同意续聘中汇

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2022年5月20日

## 议案七 关于 2022 年度申请综合授信额度 及提供担保的议案

各位股东：

随着公司经营规模的进一步快速发展，为满足公司及下属公司（指合并报表范围内的公司）生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，公司及下属公司 2022 年度拟向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，用于办理银行贷款、开立信用证、贸易融资、债券发行和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。

同时在确保运作规范和风险可控的前提下，根据下属公司对 2022 年借款担保需求的预测，公司拟为下属公司在授信额度内提供不超过人民币 3 亿元的担保总额，包括子公司对子公司的担保。

### 一、公司及下属公司综合授信情况

1、综合授信额度：人民币 10 亿元

2、授信额度不等于公司及下属公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

3、为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。

4、该事项有效期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。

5、在授信期限内，授信额度可循环使用。

### 二、担保情况概述

（一）担保基本情况

在 10 亿综合授信额度内，公司拟为下属公司提供不超过人民币 3 亿元的担保额度，包括子公司对子公司的担保。具体担保金额将视公司及下属公司的实际需求来合理确定。

提请股东大会授权董事会在 3 亿担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或者股东大会审议，在上述额度内授权董事长或其指定的授权代理人调整担保方式并签署担保文件。担保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。

本次担保额度的授权期限为 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开日止。

## （二）被担保人基本情况

### 1、新坐标（欧洲）有限公司

新坐标（欧洲）有限公司（外文名称：XZB（Europe）s.r.o.，以下简称“新坐标欧洲”）系公司在捷克的摩拉维亚-西里西亚地区投资设立的公司，注册资本 8,000 万捷克克朗。新坐标欧洲主要用于投资建设汽车零部件及其他机械零部件欧洲基地项目，经营范围：金属铸造、锻造、机械加工等一般经营项目的生产、销售及服务。

截至 2021 年 12 月 31 日，新坐标欧洲资产总额为人民币 12,459.05 万元；负债总额为人民币 5,074.52 万元，其中流动负债 5,049.88 万元，非流动负债 24.64 万元，无银行贷款；资产净额为人民币 7,384.53 万元；营业收入为 2,136.74 万元。

### 2、新坐标（墨西哥）股份有限公司

新坐标（墨西哥）股份有限公司（外文名称：XZB MEXICO, S.A. DE C.V.，以下简称“新坐标墨西哥”）注册资本为 100,430,892.78 比索，其中新坐标占比 1%，新坐标控股（香港）有限公司（系新坐标全资子公司）占比 99%，新坐标墨西哥用于投资建设汽车零部件及其他机械零部件墨西哥基地项目。经营范围：研发、生产、销售汽车零部件及其他机械零部件。

截至 2021 年 12 月 31 日，新坐标墨西哥资产总额为人民币 4,100.45 万元；负债总额为人民币 2,940.95 万元，其中：流动负债 2,886.23 万元，非流动负债

54.72 万元，无银行贷款；资产净额为人民币 1,159.50 万元；营业收入为 717.46 万元。

### 3、湖州新坐标材料科技有限公司

湖州新坐标材料科技有限公司（以下简称“湖州新坐标”）系公司在湖州市吴兴区注册的全资子公司，注册资本为 2.2850 亿元人民币整。法定代表人：曹光喜。经营范围：金属材料处理技术开发；金属材料（除稀贵金属）处理加工、销售；货物进出口。（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 2021 年 12 月 31 日，湖州新坐标资产总额为 23,527.55 万元；负债总额为 8,769.53 万元，其中：流动负债 8,580.20 万元，非流动负债 189.33 万元，无银行贷款；资产净额为 14,758.02 万元，营业收入为 2,077.81 万元。

### 4、新坐标控股（香港）有限公司

新坐标控股（香港）有限公司（外文名：XZB Holding (Hong Kong) Limited, 以下简称“新坐标香港”）系公司在香港设立的全资子公司，注册资本 801 万美元。业务性质：投资控股。

截至 2021 年 12 月 31 日，新坐标香港资产总额为人民币 4,129.62 万元；负债总额为 0 元；资产净额为人民币 4,129.62 万元。新坐标香港暂未开展经营活动，无营业收入。

### 5、湖州通源机械零部件有限公司

湖州通源机械零部件有限公司（以下简称“湖州通源”）系公司湖州吴兴区设立的控股子公司，公司持股比例 60%，注册资本 1000 万元整，法定代表人：徐志江。经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；汽车零部件研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

截至 2021 年 12 月 31 日，湖州通源资产总额为人民币 1,934.18 万元；负债总额为 768.30 元，均为流动负债，无银行贷款；资产净额为人民币 1,165.88 万元；营业收入为 832.49 万元。

### 6、湖州通义汽车零部件有限公司

湖州通义汽车零部件有限公司（以下简称“湖州通义”）系公司湖州吴兴区设立的控股子公司，公司持股比例 51%，注册资本 1000 万元整，法定代表人：许冲。经营范围：生产：汽车零部件、机械零部件；技术开发、销售：汽车零部件、机械零部件；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（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 2021 年 12 月 31 日，湖州通义资产总额为人民币 1,069.79 万元；负债总额为 148.21 元，均为流动负债；资产净额为人民币 921.58 万元；营业收入为 1,016.53 万元。

#### 7、公司在担保有效期内新设的其他子公司

##### （三）担保协议的主要内容

目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据全资子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项，并根据具体发生的担保披露进展情况。担保协议内容以实际签署的合同为准。

##### （四）累计对外担保情况

截至 2022 年 5 月 11 日，公司及其控股子公司无对外担保情况，公司对控股子公司提供的担保总额为 9,720 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 10.04%。公司及控股子公司无逾期担保情况。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

## 议案八 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

各位股东：

公司及控股子公司拟使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）4.5亿元的闲置自有资金进行委托理财。且在该额度内，可由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，使用期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。现将有关情况汇报如下：

### 一、委托理财概况

#### （一）投资目的

在确保不影响公司正常经营活动，保证资金安全性和流动性的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，从而提高闲置自有资金的使用效率，优化配置公司所属资产，为公司增加收益。

#### （二）资金来源

公司及控股子公司闲置自有资金。

#### （三）投资额度及资金投向

公司及控股子公司拟使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）4.5亿元的闲置自有资金进行委托理财，范围包括由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的中低风险理财产品（含信托产品）。

上述额度由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，投资收益可进行再投资。

#### （四）投资期限

自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内进行委托理财，理财产品的持有期限不超12个月，如有特殊情况需经董事会备案。如有特殊情况需经董事会备案。

#### （五）具体实施

董事会授权公司管理层负责办理委托理财相关事宜，签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。



### （六）合同签署情况

本次委托理财事项尚未签署合同（或协议），具体条款以实际签署合同（或协议）为准。

## 二、受托方的情况

公司拟购买的投资产品的受托方为商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

## 三、对公司日常经营的影响

公司最近一年的及最新一期的财务情况如下： 人民币（元）

	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	1,122,629,533.87	1,141,937,947.32
负债总额	130,965,922.58	111,432,666.48
净资产	968,360,707.67	1,002,831,600.10
	2021 年度	2022 年一季度
经营活动产生的现金流量净额	110,784,127.70	33,575,641.80

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

在确保公司日常生产经营及资金安全的情况下，公司及控股子公司使用阶段性闲置自有资金进行委托理财不影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金用于购买中低风险理财产品不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益。

公司委托理财日常通过“交易性金融资产”会计科目核算，理财收益在“公允价值变动收益”、“投资收益”科目核算（具体以年度审计结果为准）。

## 四、风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险分析

1、证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但存在投资策略失误而导致投资损失的风险。

## （二）风险控制措施

1、公司将严格按照相关监管规定进行投资操作，并已建立《对外投资管理制度》，规范投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行；

2、及时跟踪政策环境和市场变化，加强投资队伍建设，提高投资决策水平；

3、坚持以稳健投资为主，严格控制风险投资额度，遵守风险与收益最优匹配原则；

4、公司独立董事有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 五、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

公司于2021年4月26日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，于2021年5月17日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及控股子公司使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）5亿元的闲置自有资金进行投资理财，其中，购买中低风险的理财产品的投资金额不超过（含外币折算）4.5亿元人民币，购买证券投资产品的金额不超过5,000万元人民币。且在该额度内，可由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，使用期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下：

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1.	银行理财产品	21,375.44	17,025.44	708.26	4,350.00 【注1】
	合计	—	—	708.26	4,350.00

最近12个月内单日最高投入金额	21,375.44
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	22.07
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	5.03
目前已使用的理财额度	4,350.00
尚未使用的理财额度	40,650.00
总理财额度	45,000.00

注1：尚未收回本金均为银行理财未到期。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2022年5月20日