

重庆秦安机电股份有限公司

CHONGQING QIN' AN M&E PLC.



2022 年年度股东大会 会议资料

中国·重庆

二〇二三年四月

目 录

2022 年年度股东大会会议须知.....	3
2022 年年度股东大会会议议程.....	5
2022 年年度股东大会会议议案.....	6
议案一：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	6
议案二：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	7
议案三：关于公司 2022 年度独立董事履职报告的议案	15
议案四：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	16
议案五：关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案	17
议案六：关于公司 2022 年内部控制评价报告的议案	18
议案七：关于公司 2022 年度利润分配的议案	19
议案八：关于续聘 2023 年度审计机构的议案	20
议案九：关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	22
议案十：关于修订《套期保值业务管理制度》的议案	23

重庆秦安机电股份有限公司 2022 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）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，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、本次股东大会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。

二、请按照本次股东大会会议通知（详见 2023 年 3 月 18 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《秦安股份关于召开 2022 年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

三、为保证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、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。

四、股东需要在股东大会发言的，每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，发言时间不超过 3 分钟。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。股东发言应围绕本次股东大会议案进行，股东提问内容与本次股东大会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

五、股东大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东以其所持有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。

六、表决完成后，请股东将表决票及时交予场内工作人员。

七、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票、一名监事代表及一名律师监票，由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。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，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

重庆秦安机电股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

- 一、会议时间：2023 年 4 月 7 日下午 14 点 00 分
- 二、会议地点：重庆市九龙坡区森迪大道 58 号秦安股份会议室
- 三、主持人：董事长 YUANMING TANG 先生
- 四、出席及列席人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及律师等
- 五、会议议程：
 - （一）主持人宣布会议开始
 - （二）主持人介绍现场出席会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股份数额，出席及列席会议的相关人员。
 - （三）推举监票人、计票人
 - （四）审议议案
 - （五）股东发言及提问
 - （六）股东投票表决
 - （七）计票人统计现场表决结果，监票人宣布现场表决结果
 - （八）律师宣读本次股东大会的法律意见
 - （九）与会相关人员在股东大会会议决议和会议记录上签字
 - （十）主持人宣布会议结束

2022 年年度股东大会会议议案

议案一：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

公司董事会就 2022 年度工作情况编制了《2022 年度董事会工作报告》，报告全文详见公司于 2023 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度董事会工作报告》。

议案二：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

2022 年公司实现营业收入 126,256.66 万元,较 2021 年营业收入 141,914.40 万元同比下降 11.03%;净利润 18,122.45 万元,较 2021 年净利润 10,251.18 万元同比增加 76.78%;扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润 12,531.56 万元,相较于 2021 年 16,987.24 万元同比增下降 26.23%,公司主业略微下滑。

公司营业收入及扣除非经常性损益后净利润下降的主要原因系 2022 年受市场环境的影响,公司客户订单需求和产品交付下降,叠加 8 月重庆地区高温限电停产的影响,导致公司全年营业收入和扣非后净利润同比下降。

公司 2022 年非经常性损益为 5,590.89 万元,较 2021 年非经常性损益-6,736.07 万元增加 183%。其中投资收益和公允价值变动损益为-43 万元,政府补助 7,029 万元(主要为产业扶持资金)。

截至 2022 年年末,公司资产总额 31.94 亿元,同比增加 3.78%;净资产总额 26.62 亿元,同比增加 0.37%;负债总额 5.32 亿元(主要为公司经营应付票据、应付账款、应付职工薪酬和应付税费等,无对外借款),资产负债率为 16.65%;公司货币资金和持有的交易性金融资产余额 13.20 亿元,现金比率 2.59。公司较低的资产负债率与较高的现金比率表明公司资金充足,财务指标稳健,经营韧性及抗风险能力较强,为公司战略布局及后续持续发展投入需求提供了有力的资金保障。

一、2022 年度主要指标

主要财务指标	单位	2022 年	2021 年	较上年增减率
资产负债率	%	16.65	13.82	增加 2.83 个百分点
流动比率		3.83	4.85	-21.07%
速动比率		3.28	4.09	-19.80%
应收帐款周转率(次)	次	4.03	4.93	下降 0.9 次
存货周转率(次)	次	3.57	4.2	下降 0.63 次
归属于母公司所有者的净利润	万元	18,122.45	10,251.18	76.78%

主要财务指标	单位	2022 年	2021 年	较上年增减率
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	万元	12,531.56	16,987.24	-26.23%
基本每股收益	元/股	0.43	0.24	79.17%
加权平均净资产收益率	%	6.91	3.88	增加 3.03 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	%	4.78	6.42	下降 1.64 个百分点
每股净资产	元/股	6.07	6.04	0.37%
每股经营活动产生的现金净流量	元/股	1.20	0.48	147.47%

二、2022 年末资产结构及变动情况

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		增加额	增减幅度
	金额	占比	金额	占比		
流动资产合计	195,489.47	61.21%	195,396.70	63.50%	92.77	0.05%
货币资金	131,711.00	41.24%	86,293.57	28.04%	45,417.42	52.63%
交易性金融资产	312.40	0.10%	30,625.61	9.95%	-30,313.21	-98.98%
衍生金融资产	194.79	0.06%	0.00	0.00%	194.79	
应收票据	1,753.00	0.55%	0.00	0.00%	1,753.00	
应收账款	29,612.32	9.27%	32,997.47	10.72%	-3,385.16	-10.26%
应收款项融资	3,914.00	1.23%	14,804.36	4.81%	-10,890.36	-73.56%
预付款项	510.29	0.16%	466.10	0.15%	44.19	9.48%
其他应收款	183.87	0.06%	399.31	0.13%	-215.44	-53.95%
存货	27,265.28	8.54%	29,156.21	9.48%	-1,890.93	-6.49%
其他流动资产	32.52	0.01%	654.07	0.21%	-621.55	-95.03%
非流动资产合计	123,862.70	38.79%	112,320.19	36.50%	11,542.52	10.28%
固定资产	86,867.67	27.20%	75,638.21	24.58%	11,229.45	14.85%
在建工程	14,201.34	4.45%	11,789.93	3.83%	2,411.42	20.45%
使用权资产	0.00	0.00%	470.65	0.15%	-470.65	-100.00%
无形资产	13,196.85	4.13%	13,593.17	4.42%	-396.32	-2.92%
开发支出	3,782.27	1.18%	2,158.03	0.70%	1,624.24	75.26%
长期待摊费用	3,036.16	0.95%	2,790.80	0.91%	245.36	8.79%

项目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		增加额	增减幅度
	金额	占比	金额	占比		
递延所得税资产	2,082.91	0.65%	2,421.08	0.79%	-338.17	-13.97%
其他非流动资产	695.50	0.22%	3,458.32	1.12%	-2,762.81	-79.89%
资产总计	319,352.17	100.00%	307,716.88	100.00%	11,635.28	3.78%

截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 319,352.17 万元，比上年年末增加 11,635.28 万元，增幅为 3.78%，公司资产增减变动较大的项目如下：

1、货币资金增加 45,417.42 万元，增幅 52.63%，主要是增加应付票据结算使用量、应收票据贴现增加回收款项；

2、交易性金融资产期末 312.40 万元，减少 30,313.21 万元，降幅 98.98%，主要系报告期内公司处置定增股票、黄金；

3、应收账款比上年末减少 3,385.16 万元，降幅 10.26%，主要因订单减少，同时加强应收款项收款管理；

4、应收票据及应收款项融资合计减少 9,137.36 万元，降幅 61.72%，主要为利用货币市场的条件，将部分应收票据贴现；

5、预付账款增加 44.19 万元，增幅 9.48%，主要为材料预付款增加；

6、存货减少 1,890.93 万元，降幅 6.49%，主要是 2021 年末为搬迁增加库存储备；

7、其他流动资产减少 621.55 万元，主要是 2021 年为子公司预交企业所得税；

8、固定资产增加 11,229.45 万元，增幅 14.85%，主要是总部基地部分项目完工，新项目建设生产线投产；

9、在建工程增加 2,411.42 万元，增幅 20.45%，主要为总部基地研究中心项目建设，为客户新项目及扩能建设；

10、使用权资产减少 470.65 万元，主要为二郎厂区租赁到期；

11、开发支出增加 1,624.24 万元，要是混动系统研发持续投入；

12、递延所得税资产减少 338.17 万元，降幅 13.97%，主要为股份支付部分行权、部分股票期权激励预期达不到条件作废，税会处理差异减少；

13、其他非流动资产减少 2,762.81 万元，降幅 79.89%，主要是总部基地建设及增产扩能、改造项目达到预定可使用状态转固，剩余预付未到货设备减少；

三、2022 年末负债结构及变动情况

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		增加额	增减幅度
	金额	占比	金额	占比		
流动负债	51,050.80	96.00%	40,273.25	94.71%	10,777.55	26.76%
应付票据	25,622.04	48.18%	15,470.44	36.38%	10,151.60	65.62%
应付账款	23,246.42	43.71%	19,770.78	46.49%	3,475.64	17.58%
合同负债	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
应付职工薪酬	48.57	0.09%	42.30	0.10%	6.27	14.82%
应交税费	1,361.32	2.56%	2,697.46	6.34%	-1,336.14	-49.53%
其他应付款	139.48	0.26%	1,041.59	2.45%	-902.11	-86.61%
一年内到期的非流动负债	626.66	1.18%	964.16	2.27%	-337.50	-35.00%
其他流动负债	0.00	0.00%	281.04	0.66%	-281.04	-100.00%
非流动负债	6.32	0.01%	5.50	0.01%	0.81	14.81%
预计负债	2,126.84	4.00%	2,251.67	5.29%	-124.83	-5.54%
递延收益	112.32	0.21%	157.29	0.37%	-44.97	-28.59%
递延所得税负债	184.48	0.35%	243.37	0.57%	-58.89	-24.20%
负债合计	1,830.05	3.44%	1,851.01	4.35%	-20.97	-1.13%

截止 2022 年 12 月 31 日，公司负债总额 53,177.64 万元，比上年年末增加 10,652.72 万元，增幅 25.05%。公司负债增减变动较大的项目如下：

1、应付票据增加 10,151.60 万元，增幅 65.62%，主要为增加对供应商的应付票据结算；新项目产量增加，对外采购物资增加；

2、应付账款增加 3,475.64 万元，增幅 17.58%，主要为 2022 年第四季度生产恢复及新项目的增量，对外采购物资增加，相应对供应商的应付账款增加；

3、应付职工薪酬减少 1,336.14 万元，降幅 49.53%，主要为收入下降，应付薪酬下降；

4、应交税费减少 902.11 万元，降幅 86.61%，主要为应交增值税、所得税减少；

5、其他应付款减少 337.50 万，降幅 35.00%，主要为退还基建项目投标保证金；

6、一年内到期的非流动负债增加 281.04 万元，主要为二郎厂区租赁到期；

7、预计负债减少 44.97 万元，降幅 28.59%，主要为预提三包费；

四、2022 年末股东权益变动情况

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减额	增减幅度
归属于母公司所有者权益合计	266,174.52	265,191.96	982.56	0.37%
其中：股本	43,879.70	43,879.70	0.00	0.00%
资本公积	72,035.31	74,933.02	-2,897.71	-3.87%
减：库存股	14,928.07	21,238.32	-6,310.24	-29.71%
盈余公积	16,691.16	14,664.69	2,026.46	13.82%
未分配利润	148,330.85	152,959.70	-4,628.85	-3.03%

截止 2022 年 12 月 31 日，公司归属于母公司股东权益金额为 266,174.52 万元，比上年末增加 982.56 万元，增幅 0.37%，主要是 2022 年公司实现盈利而增加了盈余公积和未分配利润；未分配利润减少主要为 22 年盈利同时 22 年分红 20,724.84 万元；资本公积减少 2,897.71 万元及库存股减少 6,310.24 万元为股票期权激励行权结转；

五、2022 年度经营成果

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		增减额	增减幅度
	金额	占比	金额	占比		
营业收入	126,256.66	100.00%	141,914.40	100.00%	-15,657.75	-11.03%
营业成本	100,791.47	79.83%	107,307.77	75.61%	-6,516.30	-6.07%
税金及附加	1,162.77	0.92%	1,241.32	0.87%	-78.55	-6.33%
销售费用	775.95	0.61%	1,028.50	0.72%	-252.55	-24.56%
管理费用	5,254.89	4.16%	10,090.85	7.11%	-4,835.97	-47.92%
研发费用	4,609.26	3.65%	2,604.38	1.84%	2,004.88	76.98%
财务费用	-1,909.89	-1.51%	-2,301.61	-1.62%	391.72	17.02%
其他收益	7,040.14	5.58%	1,594.10	1.12%	5,446.04	341.64%
投资收益	2,694.23	2.13%	-13,065.95	-9.21%	15,760.17	120.62%
公允价值变动收益	-2,736.77	-2.17%	3,951.27	2.78%	-6,688.04	-169.26%
信用减值损失	28.81	0.02%	-75.46	-0.05%	104.27	138.17%
资产减值损失	-1,877.89	-1.49%	-832.58	-0.59%	-1,045.30	-125.55%
资产处置收益	-7.41	-0.01%	34.05	0.02%	-41.46	-121.76%
营业外收入	89.33	0.07%	90.38	0.06%	-1.05	-1.17%
营业外支出	628.49	0.50%	351.83	0.25%	276.65	78.63%
净利润	18,122.45	14.35%	10,251.18	7.22%	7,871.27	76.78%

2022 年度公司实现营业收入 126,256.66 万元，比上年度下降 11.03%；归属于母公司的净利润 18,122.45 万元，比上年度增加 76.78%。主要增减变动较大的项目如下：

1、营业收入比上年减少 15,657.75 万元，降幅 11.03%，主要是 2022 年公司客户订单需求和产品交付下降，叠加 8 月重庆地区高温限电停产的影响，导致公司全年营业收入下降；

2、销售费用比上年减少 252.55 万元，降幅 24.56%，主要是销售收入下降，费用下降。

3、管理费用比上年减少 4,835.97 万元，降幅 47.92%，主要为执行财会关于年报工作通知，将产能不足停产的设备折旧、生产设备维修费计入营业成本；预计 2022 年业绩无法达成股份支付条件，冲减预提股份支付费用；

4、研发费用比上年增加 2,004.88 万元，增幅 76.98%，主要为研发投入增加及理想新项目研发节奏较快，投入增加较多；

5、其他收益增加 5,446.04 万元，增幅 341.64%，主要为九龙坡及西彭工业园区产业扶持资金政府补助；

6、投资收益及公允价值变动合计增加 9,072.13 万元，主要是 2022 年定增股票、黄金处置；2021 年投资亏损；

7、信用减值、资产减值损失增加 941.04 万元，主要为部分周转物料利用不足、部分产线订单不足，根据会计准则计提减值准备；

8、营业外支出增加 276.65 万元，增幅 78.63%，主要为搬迁支出增加；

9、净利润同比增加 7,871.27 万元，增幅 76.78%，主要为投资亏损减少，政府补助增加；扣非净利润为 12,531.56 万元，同比下降 26.23%，主要系 2022 年公司客户订单需求和产品交付下降，叠加 8 月重庆地区高温限电停产的影响，导致公司全年营业收入下降；

六、2022 年度现金流量情况：

单位：人民币万元

项目	2022 年	2021 年	增减额	增减幅
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	155,877.76	141,091.72	14,786.04	10.48%
经营活动现金流出小计	103,284.03	119,839.15	-16,555.12	-13.81%
经营活动产生的现金流量净额	52,593.73	21,252.57	31,341.16	147.47%
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	33,700.84	241,530.54	-207,829.71	-86.05%
投资活动现金流出小计	23,581.05	208,886.74	-185,305.70	-88.71%
投资活动产生的现金流量净额	10,119.79	32,643.80	-22,524.01	-69.00%
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	3,843.24	0.00	3,843.24	0.00%
筹资活动现金流出小计	21,034.12	10,527.27	10,506.84	99.81%
筹资活动产生的现金流量净额	-17,190.88	-10,527.27	-6,663.60	-63.30%

项目	2022 年	2021 年	增减额	增减幅
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46.22	-8.97	55.18	615.43%
五、现金及现金等价物净增加额	45,568.86	43,360.14	2,208.72	5.09%
六、期末现金及现金等价物余额	131,445.44	85,876.58	45,568.86	53.06%

2022 年度公司现金及现金等价物净增加额为 45,568.86 万元增幅 5.09%。变动项目及原因如下：

1、经营活动产生的现金流量净额比上年增加 31,341.16 万元，增幅 147.47%，主要是货款回收增加；应收票据贴现增加；增加供应商银行承兑汇票结算；政府补助增加。

2、投资活动产生的现金流量净额比上年减少 22,524.01 万元，降幅 69.00%，主要是 2021 年调整资产结构，收回结构性存款净额增加；2022 年无结构性存款，同时处置股票定增、黄金积存金收回款项；

3、2022 年筹资活动现金流出 17,190.88 万元，主要是 2022 年分红 20,724.84 万元及股票期权激励行权收到 3,843 万；2021 年筹资现金流流出主要为租赁付款 1,237 万元，股份回购 9,290 万元。

议案三：关于公司 2022 年度独立董事履职报告的议案

各位股东：

公司第四届董事会独立董事总结了 2022 年度的工作，并编写了《2022 年度独立董事履职报告》。详见公司于 2023 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度独立董事履职报告》。

议案四：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

公司监事会已根据监事会实际运行情况编制《2022 年度监事会工作报告》，详见公司于 2023 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度监事会工作报告》。

议案五：关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东：

公司董事会已根据实际经营情况编制 2022 年年度报告（全文及摘要），详见公司于 2023 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2022 年年度报告全文及摘要。

议案六：关于公司 2022 年内部控制评价报告的议案

各位股东：

公司已根据公司内部控制情况编制《2022 年内部控制评价报告》，详见公司于 2023 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年内部控制评价报告》。

议案七：关于公司 2022 年度利润分配的议案

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现净利润合并口径为 181,224,497.86 元。母公司 2022 年度实现净利润为 202,646,099.95 元，按 10% 提取法定盈余公积 20,264,610.00 元后，加上年初未分配利润 1,116,020,557.08 元，扣除 2021 年度分配的股利 207,248,387.50 元，母公司本年可供股东分配的利润为 1,091,153,659.53 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司货币资金及交易性金融资产合计为 1,318,329,827.14 元。

鉴于公司 2022 年经营状况、资金状况并结合公司未来经营计划，公司提出 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本数 438,797,049 股减去公司回购账户的股数 17,080,274 股为计算基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 10.00 元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

议案八：关于续聘 2023 年度审计机构的议案

各位股东：

从聘任伊始，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了较好的服务，能按照法律法规、相关政策，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）的机构信息如下：

1、基本情况

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1900 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2021 年业务收入	业务收入总额	35.01 亿元	
	审计业务收入	31.78 亿元	
	证券业务收入	19.01 亿元	
2021 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	601 家	
	审计收费总额	6.21 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	447	

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职

业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日）因执业行为受到监督管理措施 15 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。39 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 19 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的服务意识、职业操守和履职能力，公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年年度审计服务，服务期为 1 年。

议案九：关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

制度全文详见公司于 2023 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《秦安股份董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

议案十：关于修订《套期保值业务管理制度》的议案

各位股东：

为规范管理公司套期保值业务，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的利益和公司利益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及 2023 年 1 月新修订的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，将原《套期保值业务管理办法》修订。

修订后的制度全文详见公司于 2023 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《秦安股份套期保值业务管理制度》。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2023 年 3 月 18 日