

**西安标准工业股份有限公司**  
**2022 年年度股东大会会议资料**

**TYPICAL**

股票代码：**600302**

股票简称：**标准股份**

召开时间：**2023 年 5 月 10 日**

## 西安标准工业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程

第一项、 主持人宣布会议开始，宣布现场会议股东到会情况

第二项、 推举计票人和监票人（分别为一名股东、一名监事、一名律师）

第三项、 审议会议议案

- 1、 审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、 审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、 审议《关于公司 2022 年年度报告的议案》；
- 4、 审议《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》；
- 5、 审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；
- 6、 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
- 7、 审议《关于公司 2023 年度财务预算草案的议案》；
- 8、 审议《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
- 9、 审议《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
- 10、 审议《关于公司 2023 年购买理财产品的议案》；
- 11、 审议《关于公司 2023 年申请银行授信额度的议案》；
- 12、 审议《关于 2022 年度单项计提减值准备的议案》；
- 13、 审议《关于续聘 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》。

第四项、 现场股东及股东代表发言提问及回答

第五项、 现场投票表决

第六项、 宣布现场会议表决结果和决议

第七项、 律师发表现场会议见证意见

第八项、 与会人员履行签字程序

第九项、 主持人宣布会议结束

**议案一：**

## 西安标准工业股份有限公司

### 2022 年度董事会工作报告

**各位股东及股东代表：**

现将公司第八届董事会第二十五次会议审议通过的《公司 2022 年度董事会工作报告》提交本次股东大会，请予以审议。

2022 年，在公司董事会的带领下，公司管理层及全体员工同心协力，聚焦战略转型，积极践行“要为客户找产品，不为产品找客户”的市场理念，不断提升自身管理能力和运营水平，推动公司走向健康发展之路。报告期内，公司重点围绕以下方面开展工作：

**一、 2022 年度总体经营及主要工作情况****（一） 总体经营情况**

单位：元

项目	本报告期（未审数）	上年同期	增减变化（%）
营业收入	1,050,779,931.05	1,683,660,813.81	-37.59
归属于上市公司股东的净利润	-113,515,494.39	-94,673,761.21	-19.90
经营活动产生的现金流量净额	24,322,281.01	94,222,805.88	-74.19
加权平均净资产收益率（%）	-10.83	-8.11	减少 2.72 个百分点

报告期内，公司实现营业收入 10.51 亿元，同比减少 37.59%，其中，缝制机械制造类业务实现收入 5.33 亿元，同比减少 19.55%，主要受行业经济下行影响；供应链业务实现营业收入 5.17 亿元，同比减少 49.31%，主要因公司对供应链业务采取业务梳理和防范风险的策略，2022 年下半年开始审慎开展业务，导致供应链业务收入大幅下降。实现归属于上市公司股东的净利润-1.14 亿元，主要因收入减少和信用减值损失所致。

**（二） 主要工作情况****1、 坚决推进“归零赛马”和“目标考核”机制，以制度推动目标的实现**

公司积极学习“陕鼓模式”，引入落实“归零赛马”和“目标考核”机制，不断增强推动公司持续健康发展的目标意识和责任意识，为公司战略转型、市场开拓及生产经营的推进和落实提供了制度保障。报告期内，公司坚决推进“归零赛马”和“目标考核”机制，将赛马团队绩效与个人绩效结合，共同作用于月度薪酬。根据月度目标完成情况，对各赛

马团队采取黄绿灯预警机制，督促整改且与绩效挂钩，做到人人对经营结果负责。对赛马团队办公会安排的工作事项进行跟踪督办，将结果作用于赛马团队高管考核。

## 2、坚持市场和成本导向多措并举，提高缝制机械业务的运营质量

公司主营业务持续不景气的原因主要是临潼本部面向薄料领域的产品在成本方面不具优势，毛利率较低。针对临潼本部存在的问题，公司采取多项措施提高运营质量。在生产方面，通过合理调配生产人员、优化生产工艺、严控机物料消耗、重点工序集中生产等措施，下大力气控制生产环节成本，努力推动生产环节盈亏平衡的逐步实现。在销售方面，以市场开拓为纲，对销售部门的组织架构进行了调整，使其职能更接近一线，更能匹配市场营销实际状况，更能有效发挥销售的整体协同效应；对物联网项目进行梳理复盘，形成具有一定推广复制能力的模式，从提供单一产品向系统服务转变，不断提高市场拓展能力。在库存方面，严格执行以销定产，在满足正常销售的前提下，有效控制新增库存；同时加快对历史存货的梳理，采取针对性的措施分阶段消化清理，降低资金占用。

报告期内，数字化产品单元荣获西安市“工人先锋号”荣誉称号；装备总装中心分会、GC6920A 装配小组和精工分会加工组，分别荣获西安市轻工纺织工会“梦桃式优秀班组”荣誉称号。

## 3、强化研发能力，不断提高核心技术能力建设

公司研发系统贯彻“要为客户找产品，不为产品找客户”、“以客户为中心”的市场理念，围绕客户需求，统筹产品规划，发挥各业务板块的技术优势加快新产品研发进程。服装领域方面，以市场需求为导向，强化研发能力，进一步提升产品技术优势，在多电机驱动控制技术应用方面推出 GC6920F、GC6927MD2、GC6927MD-B10 等三款智能多轴平缝机进入销售，市场反馈良好。

厚料领域方面，加大自有知识产权的研发力度，树立精品意识，不断改进和完善厚料拳头产品质量和技术，整合标准欧洲、标准苑坪、西安本部、标准自动化等研发力量推出的新一代 VETRON 5000A 机型，完成方案设计、样机试装检测工作，已进入小批量生产阶段。标准苑坪联合标准欧洲、西安本部开发的 VETRON 4000 平板式三同步厚料平缝机已进入批量销售，后续不断完善系列机型，满足各类用户需求。GC0332 数字化两同步机型进入批量生产阶段，GC0316C 加长款数字化两同步机型、直驱一体式针送料双针平缝机和智能双步进综合送料平缝机进入样机试装阶段。

自动化定制方面，围绕汽车内饰领域为客户提供智慧绿色的系统解决方案，立足客户痛点，解决客户难题。所研发的 AUTOSEAM NG 项目通过 Pilz（皮尔磁）安全检测，得到

用户高度认可。机械臂 3D 机器人项目完成中控台装饰线迹试缝测试，基本具备整体交付能力。

网络化方面，加大与战略合作伙伴的协作业务，拓宽标准智云系统的应用场景，进行人脸识别工位屏测试，完成兼容人脸识别的 T-IMMS 系统程序开发。国内某企业智能化车间改造项目已完成项目验收。

报告期内，公司研发的机械臂 3D 冷贴条密封技术荣获德国法兰克福 Texprocess2022 国际纺织品及柔性材料缝制加工展览会“技术创新大奖”，自 2011 年以来，实现该奖项的六度蝉联，保持全球行业获奖数量最多的记录；《标准智能生产管理项目》获批第二批陕西省服务型制造示范项目；《GC6 系列计算机控制高速平缝缝纫机》通过中国缝制机械协会组织的平缝机类产品标准评估，获得企业标准“领跑者”证书；“GT5064 智能模块化超声波粘合机”获全国机械冶金建材行业职工技术创新成果二等奖。省级企业技术中心、西安市企业技术中心评估结果良好。

2022 年，公司参与上级标准研制 7 项。申请专利 24 项，获得授权专利 35 项，截至报告期末，公司拥有有效专利 305 项，其中发明专利 33 项。

#### **4、推动供应链业务合规体系建设，提升风险防范能力**

根据供应链业务前期实践及经验，公司对供应链业务管理体系进行完善、优化和整改。基于业务实际情况，公司完善、优化了《项目管理办法》、《合同管理办法》、《业务流程管理办法》、《物资存货管理办法》等制度；同时对客户准入、客户授信、合同拟定、合同审批、合同签订、付款申请、发货申请、结算、挂账、开票、回款十一个环节进行优化细化。经过实际项目运行验证，有效加强了项目整体风险控制能力，未发生新增逾期情形。

对于供应链业务涉及的中国太原煤炭交易中心有限公司、沈阳北方煤炭市场有限公司、陕西长庆汽车管理股份有限公司三项逾期应收账款通过催收效果未达预期，报告期内公司决定对上述三项逾期应收通过诉讼方式强化清欠，先后委托律所代理诉讼，切实维护和保障公司的合法权益。截至报告期末，沈阳北方煤炭市场有限公司、陕西长庆汽车管理股份有限公司案件一审胜诉，对陕西长庆汽车管理股份有限公司案件已向法院申请强制执行。中国太原煤炭交易中心有限公司案件尚在一审中。

#### **5、坚定战略转型，拓展新业务新市场**

始终坚持“用户永远是对的”市场价值观和“要为客户找产品，不为产品找客户”的市场理念，通过聚焦用户需求及需求变化，坚定推动公司从出售单一缝制设备的供应商向环境与服饰领域的系统解决方案商和系统服务商转变。报告期内，公司持续跟进并策划多

个系统方案和系统服务项目，其中陕西某项目、云南某项目已完成测试交付。通过设备、人员、加工能力等资源的匹配，拓展了大集团协同加工业务，零件类产品加工服务能力和电气成套设备生产效率不断提高，业务量也在不断增长。

## 二、 2022 年度董事会日常工作情况

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》等的规定和要求，忠实、勤勉履行职责，不断提高规范运作水平。董事会严格遵循《董事会议事规则》，会议的召集召开和审议决议合法合规。独立董事勤勉尽责，出席相关会议，认真审议各项议案，为公司的规范运作、中小股东的利益保护发挥了积极作用。

### （一）董事会会议情况

2022 年，公司共召开 8 次董事会会议，主要内容如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第八届董事会第十四次会议	2022 年 3 月 29 日	1、关于向控股子公司委托贷款的议案； 2、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。
第八届董事会第十五次会议	2022 年 4 月 26 日	1、关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案； 2、关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案； 3、关于公司 2021 年年度报告的议案； 4、关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案； 5、关于公司审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案； 6、关于公司《2021 年度内部控制评价报告》的议案； 7、董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明； 8、关于公司 2021 年度利润分配预案的议案； 9、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案； 10、关于公司 2022 年度财务预算草案的议案； 11、关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案； 12、关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案； 13、关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案； 14、关于公司 2022 年购买理财产品的议案； 15、关于公司 2022 年申请银行授信额度的议案； 16、关于 2021 年度单项计提减值准备的议案； 17、关于公司 2022 年度投资者关系管理工作计划的议案； 18、关于公司会计政策变更的议案； 19、关于续聘 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案； 20、关于修订《信息披露管理制度》的议案； 21、关于召开 2021 年年度股东大会的议案； 22、关于公司 2022 年第一季度报告的议案。

第八届董事会第十六次会议	2022 年 6 月 29 日	1、关于修订《公司章程》部分条款的议案； 2、关于变更公司董事的议案； 3、关于改聘公司总经理的议案； 4、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案。
第八届董事会第十七次会议	2022 年 7 月 19 日	1、关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案； 2、关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案。
第八届董事会第十八次会议	2022 年 8 月 15 日	1、关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案； 2、关于续做金融类资产质押业务的议案； 3、关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案。
第八届董事会第十九次会议	2022 年 8 月 23 日	1、关于公司 2022 年半年度报告的议案； 2、关于 2022 年半年度单项计提减值准备的议案； 3、关于修订《对外担保管理制度》的议案。
第八届董事会第二十次会议	2022 年 9 月 26 日	1、关于聘任董事会秘书的议案。
第八届董事会第二十一次会议	2022 年 10 月 24 日	1、关于公司 2022 年第三季度报告的议案。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年，公司共召开 4 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次。

股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、召集人资格和表决程序、表决结果均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事会对股东大会审议通过的事项认真落实，严格执行股东大会决议。

会议届次	会议时间	会议议案
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 4 月 14 日	1、关于向控股子公司委托贷款的议案。
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 20 日	1、关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案； 2、关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案； 3、关于公司 2021 年年度报告的议案； 4、关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案； 5、关于公司 2021 年度利润分配预案的议案； 6、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案； 7、关于公司 2022 年度财务预算草案的议案； 8、关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案； 9、关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案； 10、关于公司 2022 年购买理财产品的议案； 11、关于公司 2022 年申请银行授信额度的议案； 12、关于 2021 年度单项计提减值准备的议案； 13、关于续聘 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案。
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 7 月 15 日	1、关于修订《公司章程》部分条款的议案； 2、关于变更公司董事的议案。

2022 年第三次临时股东大会	2022 年 8 月 31 日	1、关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案； 2、关于续做金融类资产质押业务的议案。
-----------------	-----------------	--

### （三）专业委员会的履职情况

2022 年，董事会审计委员会召开 4 次会议，主要审议 4 份定期报告和续聘会计师事务所等议案，发挥了审计监督作用。

会议届次	会议时间	会议议案
第八届董事会审计委员会 2022 年第一次会议	2022 年 1 月 24 日	1、标准股份 2021 年度财务报表审计和内部控制审计计划
第八届董事会审计委员会 2022 年第二次会议	2022 年 4 月 25 日	1、关于公司 2021 年度审计情况报告的议案； 2、关于公司 2021 年年度报告的议案； 3、关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案； 4、关于公司审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案； 5、关于续聘 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案； 6、关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案； 7、关于 2021 年度单项计提减值准备的议案； 8、关于公司 2021 年度内部审计总结及 2022 年度内部审计计划的议案； 9、关于公司 2022 年第一季度报告的议案。
第八届董事会审计委员会 2022 年第三次会议	2022 年 8 月 22 日	1、关于公司 2022 年半年度报告的议案； 2、关于 2022 年半年度单项计提减值准备的议案。
第八届董事会审计委员会 2022 年第四次会议	2022 年 10 月 24 日	1、关于公司 2022 年第三季度报告的议案。

2022 年，董事会提名委员会召开 2 次会议，履行相关高级管理人员提名和资格审核工作，为公司的正常运作提供支持。

会议届次	会议时间	会议议案
第八届董事会提名委员会 2022 年第一次会议	2022 年 6 月 27 日	1、关于变更公司董事的议案； 2、关于改聘公司总经理的议案。
第八届董事会提名委员会 2022 年第二次会议	2022 年 9 月 19 日	1、关于聘任董事会秘书的议案。

2022 年，董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审议 2021 年度公司高级管理人员薪酬的议案，履行对高级管理人员的考核职责。

会议届次	会议时间	会议议案
第八届董事会薪酬与考核委员会 2022 年第一次会议	2022 年 4 月 26 日	1、关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案。

### 三、 2023 年度工作目标



## （一）经营目标

2023 年，公司董事会和管理层及全体员工将继续推进“两个转变”发展战略，坚持“要为客户找产品、不为产品找客户”的市场理念，不断推动公司可持续发展，不断提高公司运营质量。结合市场整体状况、公司战略定位和资源配置等情况，制定公司 2023 年主要经济指标如下：

实现营业收入 10 亿元（不含供应链业务），实现净利润 50 万元。

## （二）重点工作

为确保 2023 年经营目标的有效完成，公司将开展以下重点工作：

### 1、聚焦资源，夯实传统缝制业务竞争能力

2023 年，公司将坚定“用户永远是对的”市场价值观，始终贯彻“要为客户找产品，不为产品找客户”的市场理念，以聚焦用户需求为导向优化公司资源配置，打通客户需求、产品研发、生产质量管控、终端客户营销服务等环节的职能壁垒，实现以用户需求为中心的充分协同。在薄料领域，打造精品产品，淘汰薄料亏损产品，扭转薄料领域的不利局面；在厚料领域，基于威腾技术，整合强化厚料产品优势，形成持续稳定的盈利能力。

### 2、发挥优势，提升转型业务服务能力

2023 年，公司将持续深化转型，发挥多年积累的人员技能、机械加工优势，进一步拓展市场，为用户提供高效服务。机加工业务方面，在协作配套业务之外，针对细分领域形成独特能力优势，挖掘潜在客户需求，壮大机加工业务承接范围；电气成套业务方面，提升设计生产集成能力，丰富产品类型，持续拓展业务渠道，提高电气成套业务的自主发展能力；配套服务方面，善用大集团资源，从用户角度出发持续提升商务服务能力，形成高效履约优势，助力转型业务发展。

### 3、多措并举，化解减值风险

针对应收账款和存货造成的资金占用问题，以及可能的坏账和跌价损失风险，存货方面，公司将继续践行以销定产，严格控制新增库存，不断拓宽渠道、优化存货处置方式，竭尽全力处置历史库存产品；应收账款方面，公司将完善激励考核方式，以签订专项军令状为抓手，具体问题具体对待，千方百计压降长期应收账款，降低减值风险。

### 4、防范风险，解决供应链业务逾期问题

2023 年，供应链业务仍以防范风险和业务梳理为主，审慎开展新增业务。对于供应链业务涉及的中国太原煤炭交易中心有限公司、沈阳北方煤炭市场有限公司、陕西长庆汽车管理股份有限公司三项逾期应收账款，前期已通过诉讼方式强化清欠，后续将通过多种途径确保胜诉案件货款的回收，切实维护和保障公司的合法权益。

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二三年五月十日

**议案二：**

## 西安标准工业股份有限公司

### 2022 年度监事会工作报告

**各位股东及股东代表：**

现将公司第八届监事会第十四次会议审议通过的《公司 2022 年度监事会工作报告》提交本次股东大会，请予以审议。

2022 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，紧紧围绕公司转型发展目标，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司财务、董事和高级管理人员的履职情况进行监督的职能，维护了公司和股东的合法权益。现将 2022 年度监事会工作情况总结如下：

**一、 2022 年度主要工作**

2022 年度，监事会共召开三次会议，会议的召集、召开、决议程序以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。同时，监事会成员均出席了公司 2021 年年度股东大会和三次临时股东大会，参与计票和监票，对股东大会的决策和表决程序进行了监督。同时，监事会成员多次列席经理办公会，及时了解公司的经营发展情况。

2022 年度监事会会议召开情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第八届监事会第十次会议	2022 年 4 月 26 日	1、关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案； 2、关于公司 2021 年年度报告的议案； 3、关于公司《2021 年度内部控制评价报告》的议案； 4、监事会对《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》的意见； 5、关于公司 2021 年度利润分配预案的议案； 6、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案； 7、关于公司 2022 年度财务预算草案的议案； 8、关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案； 9、关于 2021 年度单项计提减值准备的议案； 10、关于公司会计政策变更的议案； 11、关于公司 2022 年第一季度报告的议案。
第八届监事会第十一次会议	2022 年 8 月 23 日	1、关于公司 2022 年半年度报告的议案； 2、关于 2022 年半年度单项计提减值准备的议案。
第八届监事会第十二次会议	2022 年 10 月 24 日	1、关于公司 2022 年第三季度报告的议案。

## 二、 对公司依法运作情况的监督意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

### （一）公司依法运作情况

公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定规范运作，决策程序符合规定，决议内容合法有效；公司董事会、股东大会的召集、召开和决议程序均符合相关法律法规的规定。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时贯彻执行法律法规、公司章程和股东大会、董事会决议。报告期内，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

公司监事会成员列席了报告期内董事会现场会议和出席股东大会，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会决议，报告期内未发生损害公司利益和股东利益的情形。

### （二）公司财务情况

监事会通过听取专项汇报、会议审议等形式对公司 2021 年度财务状况及 2022 年度一季报、半年报、三季报财务状况进行监督和检查，并对相应定期报告出具书面确认意见。监事会认为：公司 2021 年度财务报表及 2022 年度一季度、半年度、三季度财务报表能够真实反映公司的财务状况和经营成果，希格玛会计师事务所对公司 2021 年度财务报告出具的审计意见是客观公正的。

### （三）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司未发生重大资产收购和出售的情形。

### （四）公司关联交易情况

监事会对报告期内存在的关联交易进行了核查，认为：公司关联交易遵循《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，严格履行了审批程序和信息披露制度，有效执行了相关关联交易协议，未发现损害上市公司及全体股东利益的情形。

### （五）公司对外担保情况

监事会对报告期的对外担保进行了核查。报告期内，公司担保发生额 0.10 亿元，存续的担保余额合计 0.10 亿元，为对控股子公司标准供应链向银行申请贷款提供的担保。公司对控股子公司的担保属于正常生产经营的合理资金需要，决策程序合法，不存在损害

公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

#### （六）对内部控制评价报告的意见

监事会对公司 2022 年度内控制度自我评价进行了核查，认为：公司内部控制自我评价真实、准确、完整地披露了公司管理现状。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财务报告内部控制；但在非财务报告内部控制中存在临潼生产基地搬迁事项尚未按照公司章程规定的权限履行相关审批手续的重大缺陷，后续董事会、管理层应重点化解搬迁事项的风险并加强内部控制的制度建设并保持有效运行。

### 三、 2023 年度工作计划

2023 年，监事会将围绕公司发展战略和年度经营目标，密切关注公司生产经营和规范运作情况，有效监督公司财务状况、董事和高级管理人员的履职行为，维护公司和广大股东的合法权益，为公司实现年度目标和可持续发展发挥保障作用。

2023 年，监事会将重点开展以下工作：

（一）不断加大对董事和高级管理人员在履行职责、执行决议方面的监督力度，通过列席经理办公会等会议，及时了解公司经营运作情况，助力提高公司经营管理效率，维护公司和股东合法权益。

（二）加强对公司关联交易、对外担保、重大诉讼等重大事项的检查监督，确保决策程序合法合规，重点关注公司与关联人之间的资金往来情况，坚决杜绝控股股东及其他关联人非经营性占用公司资金的情形。

（三）加强自身学习，丰富专业知识，提高监事会成员的职业素质和业务能力，更好的发挥监督职能。

西安标准工业股份有限公司监事会

二〇二三年五月十日

**议案三：**

**西安标准工业股份有限公司  
2022 年年度报告**

**各位股东及股东代表：**

现将公司第八届董事会第二十五次会议审议通过的《公司 2022 年年度报告》提交本次股东大会，请予以审议。（详见公司于 2023 年 4 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《标准股份 2022 年年度报告》摘要及其全文。）

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二三年五月十日

**议案四：**

**西安标准工业股份有限公司  
独立董事 2022 年度述职报告**

**各位股东及股东代表：**

现将公司《独立董事 2022 年度述职报告》提交本次股东大会，请予以审议。（详见公司于 2023 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《标准股份独立董事 2022 年度述职报告》全文。）

西安标准工业股份有限公司独立董事

二〇二三年五月十日

**议案五：**

**西安标准工业股份有限公司  
2022 年度利润分配预案**

**各位股东及股东代表：**

现将公司第八届董事会第二十五次会议审议通过的《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》提交本次股东大会，请予以审议。

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-113,515,494.39 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为-2,309,567.82 元。

根据《公司章程》的规定，公司实施现金分红须满足“当年实现的净利润为正数且当年末累计未分配利润为正数”等条件，鉴于 2022 年度归属于母公司股东的净利润为负数，因此 2022 年度不实施现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二三年五月十日



**议案六：**

## 西安标准工业股份有限公司 2022 年度财务决算报告

**各位股东及股东代表：**

现将公司第八届董事会第二十五次会议审议通过的《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》提交本次股东大会，请予以审议。

公司 2022 年度财务报告经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，并已出具带强调事项段无保留意见审计报告（希会审字【2023】第 2403 号）。现将财务决算结果报告如下：

**一、审计合并范围**

2022 年希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计范围包含标准股份合并范围 7 户单位，如下：

序号	公司名称	持股比例	关系
1	西安标准工业股份有限公司		本公司
2	威腾标准欧洲有限公司	100%	二级子公司
3	西安标准精密制造有限公司	99%	二级子公司
4	西安标准国际贸易有限公司	98%	二级子公司
5	标准缝纫机苑坪机械有限公司	90%	二级子公司
6	西安标准供应链管理有限公司	70%	二级子公司
7	上海标准海菱缝制机械有限公司	55%	二级子公司
8	海菱商贸（上海）有限公司	100%	三级子公司

**二、损益情况****利润表**

单位：万元

主要项目	2022 年度	2021 年度	增减变动
营业收入	105,077.99	168,366.08	-37.59%
营业成本	93,398.32	147,478.55	-36.67%
税金及附加	556.54	635.80	-12.47%
销售费用	3,513.68	3,588.67	-2.09%
管理费用	10465.21	11,264.53	-7.10%

研发费用	3,215.81	3,333.70	-3.54%
财务费用	-948.04	3,430.88	-127.63%
其他收益	400.77	737.87	-45.69%
投资收益	495.71	1,076.18	-53.94%
公允价值变动收益	147.26	29.52	398.85%
信用减值损失	-5,895.94	-6,623.25	-10.98%
资产减值损失	-1,517.36	-3,558.45	-57.36%
资产处置收益	36.43	247.51	-85.28%
营业利润	-11,456.66	-9,456.67	-21.15%
营业外收支净额	-609.20	86.17	-806.97%
利润总额	-12,065.86	-9,370.51	-28.76%
所得税费用	727.19	145.11	401.13%
净利润	-12,793.05	-9,515.62	-34.44%
归属于母公司股东	-11,351.55	-9,467.38	-19.90%
少数股东损益	-1,441.50	-48.24	-2888.18%

2022 年度公司实现营业收入 10.51 亿元，其中，缝制机械制造类业务实现收入 5.33 亿元，供应链业务收入 5.17 亿元。实现归属于上市公司股东的净利润-1.14 亿元，扣除非经常性损益的归母净利润-1.19 亿元。

- 1、营业收入——报告期内，营业收入 10.51 亿元，同比减少 37.59%。
- 2、营业成本——报告期内，营业成本减少 36.67%，成本降幅小于收入降幅。
- 3、财务费用——较去年减少 127.63%，主要是本期银行短期借款减少，导致利息费用同步减少；汇率变动导致汇兑收益增加。
- 4、其他收益——较去年减少 45.69%，主要是本期政府补助减少所致。
- 5、资产减值损失——较上年同期减少 57.36%，主要是本期库存商品减值损失减少所致。
- 6、营业外收支净额——较上年同期减少 806.97%，主要是营业外支出增加所致。
- 7、所得税费用——较上年同期增加 401.13%，主要是应纳税所得额增加所致。

### 三、资产及负债状况

#### 资产负债表

单位：万元

主要项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减变动
货币资金	16,208.94	45,749.36	-64.57%
交易性金融资产	12,015.28	15,031.29	-20.06%

应收票据	83.26	0.00	
应收账款	43,917.64	62,845.46	-30.12%
应收款项融资	5,285.46	5,316.95	-0.59%
预付款项	5,476.89	8,421.51	-34.97%
其他应收款	5,512.70	5,298.17	4.05%
存货	35,644.00	38,854.15	-8.26%
一年内到期的非流动	5,411.20	0.00	
其他流动资产	1,657.81	1,852.01	-10.49%
债权投资	0.00	5,218.70	-100.00%
长期股权投资	151.49	193.04	-21.52%
投资性房地产	1,228.58	1,346.65	-8.77%
固定资产	12,038.59	13,433.94	-10.39%
在建工程	13.27	0.00	
使用权资产	197.24	275.00	-28.28%
无形资产	2,954.10	3,491.53	-15.39%
开发支出	747.81	496.28	50.68%
长期待摊费用	7.85	13.39	-41.37%
递延所得税资产	949.13	1,451.41	-34.61%
其他非流动资产	4,903.18	4,892.14	0.23%
<b>资产总计</b>	<b>154,404.42</b>	<b>214,180.99</b>	<b>-27.91%</b>
短期借款	4,784.77	37,044.22	-87.08%
应付票据	3,427.12	17,647.80	-80.58%
应付账款	17,204.96	17,071.60	0.78%
预收款项	63.44	47.64	33.17%
合同负债	5,711.34	7,333.08	-22.12%
应付职工薪酬	2,843.98	3,063.97	-7.18%
应交税费	1,950.67	2,313.03	-15.67%
其他应付款	7,893.37	7,544.59	4.62%
一年内到期的非流动	154.19	165.88	-7.05%
其他流动负债	645.30	822.09	-21.50%
长期借款	1,431.55	1,486.23	-3.68%
租赁负债	150.09	208.05	-27.86%
预计负债	755.04	0.00	
递延收益	304.74	374.92	-18.72%
递延所得税负债	27.24	35.77	-23.85%
<b>负债合计</b>	<b>47,347.82</b>	<b>95,158.86</b>	<b>-50.24%</b>

股本	34,600.98	34,600.98	0.00%
资本公积	35,694.49	34,744.49	2.73%
其他综合收益	334.07	331.55	0.76%
专项储备	59.34	0.00	
盈余公积	23,062.20	23,062.20	0.00%
未分配利润	6,385.01	17,736.56	-64.00%
归属于母公司股东权	100,136.09	110,475.78	-9.36%
少数股东权益	6,920.52	8,546.35	-19.02%
股东权益合计	107,056.60	119,022.13	-10.05%

### （一）资产构成

2022 年末公司总资产 15.44 亿元，其中流动资产 13.12 亿元，非流动资产 2.32 亿元。

1、交易性金融资产——较年初减少 20.06%，主要是本期减少金融产品投资所致。

2、其他流动资产——较年初减少 10.49%，主要本期出口增值税退税及待认证的增值税增加所致。

3、开发支出——较年初增加 50.68%，主要因标准欧洲威腾系列等研发项目投入增加所致。

4、递延所得税资产——较年初减少 34.61%，主要因合并范围内部分单位预计以后期间无足够的应纳税所得额转回可抵扣暂时性差异，不再确认递延所得税资产所致。

### （二）负债构成

1、期末负债总额 4.73 亿元，较年初相比减少 50.24%。

2、短期借款——同比减少 87.08%，主要因本期偿还短期银行借款及新增借款减少所致。

3、预收账款——同比增加 33.17%，主要因本期预收的房屋租金增加所致。

4、应付票据——同比减少 80.58%，主要因本期支付已到期票据所致。

5、合同负债——同比减少 22.12%，主要是本期开展供应链业务预收款大幅减少所致。

6、其他流动负债——较年初同比减少 21.50%，主要是由于本期合同负债减少后待转销项税减少所致。

### （三）权益构成

2022 年末权益总额为 10.71 亿元，其中：归属于母公司股东的所有者权益为 10.01 亿元，同比减少 9.36%，主要由于本期亏损，未分配利润减少所致。

## 四、现金流量情况

## 现金流量表

单位：万元

主要项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	2,432.23	9,422.28	-6,990.05
投资活动产生的现金流量净额	3,555.86	-4,421.01	7,976.87
筹资活动产生的现金流量净额	-32,139.08	6,909.36	-39,048.44

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同比减少 0.70 亿元，主要由于本期收到的现金同比减少 8.83 亿元，支付的现金同比减少 8.13 亿元所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同比增加 0.80 亿元，主要由于投资购买理财产品的时间性差异，本年收回上年投资本金所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同比减少 3.90 亿元，主要因偿还到期银行短期借款支出增加。

## 五、其他财务指标

1、本期资产负债率 30.66%，较上年同期 44.43%减少了 13.77 个百分点，主要由于本期融资减少所致。

2、应收账款周转天数 270 天，较上年同期增加 88 天，存货周转天数 177 天，较上年同期增加 59 天，主要由于本年库存时间长所致。本期传统产业应收账款周转天数为 209 天，较上年同期增加 27 天，存货周转天数 294 天，较上年同期减少 48 天。

3、本年度加权净资产收益率为-10.83%，基本每股收益-0.3281 元；截至 2022 年 12 月 31 日，报告期末每股净资产 3.09 元。

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二三年五月十日

**议案七：****西安标准工业股份有限公司****2023 年度财务预算草案****各位股东及股东代表：**

现将公司第八届董事会第二十五次会议审议通过的《关于公司 2023 年度财务预算草案的议案》提交本次股东大会，请予以审议。

2023 年，公司将继续结合市场需求，本着“战略引领、目标承接、系统规划、市场为纲、业务为先、经营量化”的原则，以新时代转型发展总路径为指导，牢牢掌握市场为纲、转型系统、组织文化三大法宝，坚持“要为客户找产品，不为产品找客户”的高质量发展市场理念，持续聚焦主业，不断深化战略转型，积极拓展新市场、新产业机会，布局长期业务，构建起以环境与服饰领域的系统解决方案为圆心的“1+7”业务模式，为终端客户提供设备、工程、服务、运营、金融、供应链、智能化七大增值服务，根据对公司战略规划、1+7 业务市场预测分析、可控资源、内部运营情况及历史情况摸排的基础上，制定兼顾挑战性和可行性的预算目标，推动公司做强、做优、做大。

在对各板块业务和合同、商业模式、成本、盈利水平测算、核心能力提升规划等方面分析的基础上，结合降本增效规划、预算指标过程控制措施计划等，制定 2023 年财务预算草案，具体情况如下：

**一、主要预算指标：**

指标	2023 年预算
营业收入（万元）	100,000
净利润（万元）	50

**二、主要预算指标说明：****（一）营业收入预算**

通过对市场分析，秉承“要为客户找产品，不为产品找客户”的经营理念。2023 年预算目标为 100,000 万元。

**（二）营业成本预算**

营业成本预算是以公司收入预算为依据，分析产品结构，结合历史成本水平，依托 2023 年的降本增效规划及成本控制目标，预计营业成本。

**（三）管理及销售费用预算**

管理费用、销售费用中折旧、工资等固定性费用根据业务计划预测，参考公司上年平均水平确定；差旅费、招待费等变动费用依据 2023 年预计业务量和上年单位变动费用水平，本着厉行节约、加强控制的原则，在单位变动费用下降的基础上，拟定费用控制措施。同时，进一步加大市场策划，研发投入，智能制造，安全、能源、环境管理体系建设及新兴产业布局等费用的投入力度。

#### （四）净利润预算

基于上述销售收入预算及成本费用预算等，2023 年净利润预计 50 万元。

### 三、实现预算目标主要措施：

#### （一）市场开拓为纲，加快产业转型发展。

要为客户找产品，不为产品找客户，始终坚持“用户永远是对的”市场价值观，积极挖掘客户痛点需求，聚焦重点产业巩固提升、新兴产业突破创新，尝试多种转型业务并行，围绕公司“为环境与服饰文明提供智慧绿色的系统解决方案和系统服务”的战略使命，以“1+7”业务模式为引导，在增量市场为公司创造新的经济增长点。

#### （二）强化预算执行管控，深化企业降本增效目标。

在“044”管控模式下，持续优化管理手段，逐月复盘、逐月预警、逐月纠偏，支持业务完成预算任务目标，以“八大降本”为抓手，通过划小核算单元的核算模式，提高业务盈利能力，促进转型业务发展，真正实现降本增效，实现经营贡献。

#### （三）完善资产管理机制，降低存货应收风险。

大力推进“两清”工作，利库、回款两手抓，建立不良资产清理管理制度，优化管理低效资产，全面践行归零赛马、揭榜挂帅、摘标对赌机制，制定利库、老贷款催收激励考核办法，盘活资产。

#### （四）加强人才队伍建设，以党建促发展。

注重专业人才队伍建设，以企业为主体定期开展内培外训，焕发企业人才活力，增强企业发展内生动力。通过人才招聘、内部培训、激励机制的细化与完善，培养优秀的管理队伍、营销队伍、研发队伍和生产制造队伍。党建工作与团队建设同步谋划，切实加强党的建设和党风廉政建设，坚持依法治企、合规经营，有效防范经营风险，为企业发展营造风清气正的良好环境。

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二三年五月十日

## 议案八：

## 西安标准工业股份有限公司

## 关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

各位股东及股东代表：

现将公司第八届董事会第二十五次会议审议通过的《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》提交本次股东大会，请予以审议。

按照公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营情况，公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

序号	姓名	职务	任职时间	2022 年税前报酬总额(万元)	是否在关联方获取报酬
1	田 斌	董事长	7-12 月	0	是
2	黄 玮	副董事长	7-12 月	67.05	否
		总经理（离任）	1-6 月		
3	张建峰	董事/总经理	7-12 月	13.14	否
4	蔡新平	董事	1-12 月	0	是
5	黎凯雄	董事	1-12 月	0	是
6	常 虹	董事	1-12 月	0	是
7	章击舟	独立董事	1-12 月	6.33	否
8	汪金德	独立董事	1-12 月	6.33	否
9	李 成	独立董事	1-12 月	6.33	否
10	高崇昭	监事会主席	1-12 月	0	是
11	郑嘉兴	监事	1-12 月	0	是
12	胡 娜	监事	1-12 月	0	是
13	张临江	监事	1-12 月	12.75	否
14	任 庚	监事	1-12 月	10.91	否
15	陈锦山	副总经理	1-12 月	40.37	否
16	原增胜	副总经理	1-12 月	35.05	否
17	石 磊	副总经理	1-12 月	42.19	否
18	杨静源	财务总监	1-12 月	48.80	否
19	朱 强	副总经理	1-12 月	23.12	否
20	刘红卫	董事会秘书	9-12 月	4.82	否
21	杜俊康	董事长（离任）	1-7 月	0	是



22	李 鸿	董事（离任）	1-7 月	0	是
23	赵 旭	董事（离任）	1-7 月	0	是
	合计	/	/	317.19	/

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二三年五月十日

**议案九：**

**西安标准工业股份有限公司**  
**关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及**  
**2023 年度日常关联交易预计的议案**

各位股东及股东代表：

现将公司第八届董事会第二十五次会议审议通过的《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交本次股东大会，请予以审议。（详见公司于 2023 年 4 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《标准股份关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。）

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二三年五月十日

**议案十：**

**西安标准工业股份有限公司**  
**关于公司 2023 年购买理财产品的议案**

**各位股东及股东代表：**

现将公司第八届董事会第二十五次会议审议通过的《关于公司 2023 年购买理财产品的议案》提交本次股东大会，请予以审议。（详见公司于 2023 年 4 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《标准股份关于 2023 年购买理财产品的公告》。）

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二三年五月十日

**议案十一：**

**西安标准工业股份有限公司**  
**关于公司 2023 年申请银行授信额度的议案**

**各位股东及股东代表：**

现将公司第八届董事会第二十五次会议审议通过的《关于公司 2023 年申请银行授信额度的议案》提交本次股东大会，请予以审议。

为确保公司完成年度经营计划和目标，根据 2023 年度业务需求和资金计划，公司及控股子公司（以下简称“公司”）拟向银行申请额度不超过人民币 9.15 亿元的综合授信。其中：公司本部申请授信 9.00 亿元，标准海菱申请授信 0.15 亿元。综合授信品种包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保理、保函、代付等；公司拟争取综合授信的合作银行包括但不限于工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、浦发银行、光大银行、民生银行、中信银行、华夏银行、浙商银行、北京银行、西安银行、秦农银行、邮储银行、长安银行、渤海银行、成都银行、平安银行、招商银行、兴业银行、重庆银行、恒丰银行、广发银行等。申请综合授信事项自 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

申请综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额以银行与公司在综合授信额度内实际发生的融资金额为准。授信期间内，授信额度可循环使用。

为推进公司向银行申请授信额度工作进行顺利，提请公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件；其他子公司对应文件由其《公司章程》规定的授权代表签署。

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二三年五月十日

**议案十二：**

**西安标准工业股份有限公司**  
**关于 2022 年度单项计提减值准备的议案**

**各位股东及股东代表：**

现将公司第八届董事会第二十五次会议审议通过的《关于 2022 年度单项计提减值准备的议案》提交本次股东大会，请予以审议。（详见公司于 2023 年 4 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《标准股份关于 2022 年度单项计提减值准备的公告》。）

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二三年五月十日

**议案十三：**

**西安标准工业股份有限公司**  
**关于续聘 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案**

各位股东及股东代表：

现将公司第八届董事会第二十五次会议审议通过的《关于续聘 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》提交本次股东大会，请予以审议。（详见公司于 2023 年 4 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《标准股份关于续聘 2023 年度财务及内部控制审计机构的公告》。）

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二三年五月十日