



苏州春秋电子科技股份有限公司

2022 年年度股东大会

会议资料

中国·苏州

2023 年 5 月

目 录

一、会议议程	3
二、会议须知	5
三、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 年度监事会工作报告》的议案	7
● 议案三：关于《公司 2022 年年度报告》全文及摘要的议案	8
● 议案四：关于 2022 年度利润分配预案的议案	9
● 议案五：关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案	10
● 议案六：关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案	11
● 议案七：关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审 计机构的议案	12
● 议案八：关于确认公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案	13
● 议案九：关于确认公司 2022 年度监事薪酬的议案	14
● 议案十：关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案	15
● 议案十一：关于授权公司为子公司提供担保额度的议案	16
● 议案十二：关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案	18
● 附件一：苏州春秋电子科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告	19
● 附件二：苏州春秋电子科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告	24
● 附件三：苏州春秋电子科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告	27
四、关于投票表决的说明	34

一、会议议程

一、会议时间

现场会议：2023 年 5 月 18 日（星期四）14:00

网络投票：2023 年 5 月 18 日（星期四）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。

二、现场会议地点

江苏省昆山市张浦镇益德路 988 号 公司会议室

三、会议主持人

苏州春秋电子科技股份有限公司董事长薛革文先生。

四、会议审议事项

- 1、关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案；
- 2、关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案；
- 3、关于《公司 2022 年年度报告》全文及摘要的议案；
- 4、关于 2022 年度利润分配预案的议案；
- 5、关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案；
- 6、关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案；
- 7、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案；
- 8、关于确认公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案；
- 9、关于确认公司 2022 年度监事薪酬的议案；
- 10、关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案；
- 11、关于授权公司为子公司提供担保额度的议案；
- 12、关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案。

五、会议流程

（一）会议开始

- 1、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:00-13:45）

- 2、会议主持人宣布会议开始（14:00）
- 3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知。

（二）宣读议案

- 1、宣读股东大会会议议案。

（三）审议议案并投票表决

- 1、股东或股东代表发言、质询；
- 2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；
- 3、推选监票人和计票人；
- 4、股东投票表决；
- 5、监票人统计表决票和表决结果；
- 6、监票人代表宣布表决结果。

（四）会议决议

- 1、宣读股东大会表决决议；
- 2、律师宣读法律意见书。

（五）会议主持人宣布股东大会结束。

二、会议须知

为了维护苏州春秋电子科技股份有限公司（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，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以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。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

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，每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。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所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

八、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。

三、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：

公司董事会按照《苏州春秋电子科技股份有限公司章程》等相关规定和要求，对董事会 2022 年度的工作情况制作了《公司 2022 年度董事会工作报告》（见附件一）。以上议案，请各位股东予以审议。

附件一：《公司 2022 年度董事会工作报告》

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

议案二：关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

监事会按照《苏州春秋电子科技股份有限公司章程》等相关规定和要求，对监事会 2022 年度的工作情况制作了《公司 2022 年度监事会工作报告》（见附件二）。

以上议案，请各位股东予以审议。

附件二：《公司 2022 年度监事会工作报告》

苏州春秋电子科技股份有限公司监事会

议案三：关于《公司 2022 年年度报告》全文及摘要的议案

各位股东：

公司按照《苏州春秋电子科技股份有限公司章程》等相关规定和要求，对公司 2022 年度的发展情况制作了《2022 年年度报告》全文及摘要，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《春秋电子 2022 年年度报告》和《春秋电子 2022 年年度报告摘要》。

以上议案，请各位股东予以审议。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

议案四：关于 2022 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为 157,267,699.79 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 108,067,390.10 元。经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议审议，公司拟以分红派息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 1.00 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。公司回购股票专用账户持有公司股份 9,136,891 股，该股份按规定不参与本次利润分配。

截至 2023 年 3 月 31 日，公司总股本为 439,039,191 股，减去回购股票专用账户中公司回购的 9,136,891 股，预计现金分红总金额为 42,990,230.00 元（含税）。

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》第八条的规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。” 2022 年度，公司累计回购股份金额为 81,990,260.86 元，加上该金额后现金分红金额合计为 124,980,490.86 元，占公司 2022 年度归属上市公司股东净利润的 79.47%。

因公司目前处于可转换公司债券转股期内，如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司股本总数发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-028），供投资者查阅。

以上议案，请各位股东予以审议。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

议案五：关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

公司按照《苏州春秋电子科技股份有限公司章程》等相关规定和要求，对公司 2022 年度的财务情况制作了《公司 2022 年度财务决算报告》（见附件三）。

以上议案，请各位股东予以审议。

附件三：《公司 2022 年度财务决算报告》

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

议案六：关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司董事会对《苏州春秋电子科技股份有限公司章程》作出相应修订。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的公告》（公告编号：2023-029）及《公司章程》（2023 年 4 月）全文，供投资者查阅。

以上议案，请各位股东予以审议。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

议案七：关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案

各位股东：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保持公司审计工作的持续性，现提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内控审计机构，聘期一年，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-030），供投资者查阅。

以上议案，请各位股东予以审议。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

议案八：关于确认公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

各位股东：

公司 2022 年度对董事、高级管理人员的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下。

单位：万元

姓名	职务	年度薪酬（含税）
薛革文	董事长、总经理	241.10
陆秋萍	董事、财务总监	38.90
熊先军	董事、副总经理	110.52
薛晨辉	董事	18.55
沈晓华	独立董事	7.20
王亚	独立董事	7.20
钱军辉	独立董事	7.20
王海斌	副总经理	44.30
魏晓锋	副总经理	18.00
张振杰	董事会秘书	36.00

以上议案，请各位股东予以审议。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

议案九：关于确认公司 2022 年度监事薪酬的议案

各位股东：

公司 2022 年度对监事的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下。

单位：万元

姓名	职务	年度薪酬（含税）
杨超	监事会主席	17.77
龙燕	监事	25.18
王荣国	职工代表监事	13.67

以上议案，请各位股东予以审议。

苏州春秋电子科技股份有限公司监事会

议案十：关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东：

根据公司发展计划和资金需求，同意公司向相关金融机构申请折合总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。授信期限内，该授信额度可循环使用。

上述综合授信额度对应的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、保函、信用证等。在上述综合授信额度范围内，任意单一综合授信额度的授信期限不超过 3 年。

上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将通过询价的方式甄选有竞争优势的金融机构进行实际合作，以有效控制资金成本，具体融资金额将根据公司实际资金需求及相关金融机构实际审批的授信额度确定。

为便于相关工作的开展，董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件，授权期限自股东大会通过之日起一年。

以上议案，请各位股东予以审议。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

议案十一：关于授权公司为子公司提供担保额度的议案

各位股东：

为确保公司 2023 年正常生产经营需要，提高公司子公司的融资能力，根据公司业务发展融资的需求，公司拟为全资子公司合肥经纬电子科技有限公司 2023 年度提供担保的额度为 6 亿元；公司拟为全资子公司合肥博大精密科技有限公司 2023 年度提供担保的额度为 3.5 亿元；公司拟为全资子公司上海崑泓模塑科技有限公司 2023 年度提供担保的额度为 0.50 亿元；公司拟为全资孙公司合肥精深精密科技有限公司 2023 年度提供担保的额度为 1 亿元；公司拟为控股子公司南昌春秋电子科技有限公司 2023 年度提供担保的额度为 1.5 亿元；公司拟为全资子公司重庆春秋电子科技有限公司 2023 年度提供担保的额度为 0.50 亿元；公司拟为控股子公司东莞英脉通信技术有限公司 2023 年度提供担保的额度为 1 亿元。

上述担保共计 14 亿元，担保方式为一般保证或连带保证。担保期限自签订协议之日起不超过五年。具体如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(亿元)	本次新增担保额度(亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司	上海崑泓	100%	94.33%	0	0.50	1.84%	自股东大会审议通过之日起一年	否	否
公司	合肥精深	100%	88.44%	0	1.00	3.68%		否	否
公司	东莞英脉	64.25%	85.03%	0	1.00	3.68%		否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	合肥经纬	100%	47.03%	2.79	6.00	22.08%	自股东大会审议通过之日起一年	否	否
公司	合肥博大	100%	53.94%	2.13	3.50	12.88%		否	否
公司	南昌春秋	65%	43.34%	0.19	1.50	5.52%		否	否
公司	重庆春秋	100%	56.21%	0	0.50	1.84%		否	否

上述授权额度有效期为股东大会审议通过之日起一年内。

上述计划担保总额仅为公司及公司授权子公司 2023 年度拟提供的担保额度，担保协议由担保人、被担保人与债权人协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。在上述额度内发生的具

体担保事项，授权公司董事长具体负责签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。在授权期限内任意时点的担保额度不超过上述授权额度。超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于授权公司为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-032），供投资者查阅。

以上议案，请各位股东予以审议。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

议案十二：关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案

各位股东：

由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务，从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景，以避险为主，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。公司拟开展的外汇产品业务包括（但不限于）外币远期结售汇、外汇期权等业务。

公司及子公司用于上述外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金额，并且不超过 15,000 万美元，期限自股东大会审议通过之日起一年。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司开展远期结售汇业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展 2023 年度远期结汇售汇交易业务的公告》（公告编号：2023-033），供投资者查阅。

以上议案，请各位股东予以审议。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

附件一：

苏州春秋电子科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东大会赋予的董事会职责，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年度总体经营情况

2022 年度，公司实现营业收入 38.45 亿元，比上年同期下降 3.65%；归属于上市公司股东的净利润为 1.57 亿元，比去年同期下降 48.62%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1.99 元，比去年同期下降 18.06%。

2022 年受行业影响，笔记本电脑出货量整体下降，笔记本电脑结构件需求放缓，对公司业绩造成了一定影响。公司继续完善和加强在笔记本结构件领域的领先优势，拓展全球市场，加快国际布局，对未来笔记本电脑结构件方面的业务仍保持信心，预计行业发展将在 2023 年下半年逐步恢复。

同时公司加大对新能源汽车镁铝材质应用方面的投入，新能源汽车未来发展方向明确，产业规模巨大，市场空间广阔，轻量化趋势明显，公司多年来在镁铝合金的材料应用方面积累了丰富的经验和过硬的技术实力，有望进一步拓展公司发展空间。

公司近几年来一直围绕“一体两翼”的战略格局发展，在主业获得行业领先优势的基础上，把握机遇，迎接挑战，电子通讯板块进展顺利，汽车电子板块稳步推进，与主业形成产业协同，行业拓展。目前以笔记本电脑结构件为主体，通讯电子与新能源汽车电子为两翼的“一体两翼”战略格局已基本成形，实现了公司的跨越发展。

二、董事会构成情况

第三届董事会由薛革文、陆秋萍、熊先军、薛晨辉、沈晓华、王亚、钱军辉七名董事组成，其中沈晓华、王亚、钱军辉为独立董事。

三、2022 年度董事会日常工作情况

（一）召集召开股东大会情况

2022 年，董事会共召集召开股东大会 2 次，审议批准 20 项议案，股东大会审议通过如下事项：

序号	会议名称	召开日期	审议事项
1	2022 年第一次临时股东大会	2022 年 3 月 31 日	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
			关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
			关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
			关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
			关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
			关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
			关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案
			关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
			关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
			关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案
			关于授权公司为子公司提供担保额度的议案
2	2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 26 日	关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
			关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
			关于《公司 2021 年年度报告全文及摘要》的议案
			关于 2021 年度利润分配预案的议案
			关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
			关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案
			关于确认公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
			关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案

（二）2022 年董事会会议情况

2022 年度，公司董事会共召开 9 次会议，各次会议的召开与决议符合法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，历次

董事会审议的主要议题如下：

序号	会议名称	召开日期	审议事项
1	第三届董事会第二次会议	2022 年 3 月 15 日	关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案
			关于授权公司为子公司提供担保额度的议案
			关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案
			关于向全资子公司增资的议案
2	第三届董事会第三次会议	2022 年 4 月 18 日	关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
			关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
			关于《公司 2021 年度总经理工作报告》的议案
			关于《公司 2021 年度董事会审计委员会述职报告》的议案
			关于《2021 年度独立董事述职报告》的议案
			关于《公司 2021 年年度报告全文及摘要》的议案
			关于《公司 2021 年度内部控制评价报告》的议案
			关于《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
			关于 2021 年度利润分配预案的议案
			关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
			关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案
			关于确认公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
			关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行情况暨对 2022 年度日常关联交易预计情况的议案
关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案			
3	第三届董事会第四次会议	2022 年 4 月 26 日	关于《公司 2022 年第一季度报告》的议案
4	第三届董事会第五次会议	2022 年 5 月 5 日	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
5	第三届董事会第六次会议	2022 年 6 月 30 日	关于为控股子公司提供反担保的议案
6	第三届董事会第七次会议	2022 年 8 月 2 日	关于回购注销部分限制性股票的议案
			关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留部分第二期限限制性股票解除限售条件成就暨上市的议案
7	第三届董事会第八次会议	2022 年 8 月 8 日	关于《公司 2022 年半年度报告》的议案
			关于《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
8	第三届董事会第九次会议	2022 年 10 月 27 日	关于《公司 2022 年第三季度报告》的议案
9	第三届董事会第十次会议	2022 年 12 月 21 日	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

（三）董事会专门委员会工作情况

公司董事会各专门委员会按照各自的工作细则认真履行职责，较为充分地发挥了各专门委员会的专业职能，对董事会科学决策的不断提升起到了促进作用。

（四）独立董事履职情况

2022 年度，公司独立董事严格保持独立性，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理和决策活动，认真审议了公司董事会会议的各项议题，对重大事项均发表了独立意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（五）投资者关系工作情况

董事会重视投资者关系维护，切实维护中小投资者利益，2022 年度公司共披露定期公告 4 份，临时公告 72 份。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及公司《信息披露管理办法》等相关规定，加强信息披露管理，完善相关审核流程，及时、公平地披露信息，并确保信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、2023 年度公司董事会工作重点

2023 年度，公司董事会将继续认真履行股东大会赋予的各项职权，从以下几方面做好董事会工作：

（一）督促管理层经营计划的执行

2023 年度，公司董事会将督促公司管理层围绕公司制定的生产经营计划目标，落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指标的达成，组织好整个企业的生产协同、组织协同、管理协同，推进公司持续快速协调发展，真正发挥效益，不断提升企业可持续发展的能力和水平。

（二）提升公司规范化治理水平

公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，完善公司内部管理。持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习培训，以便于相关人员掌握最新的规范治理知识，不断优化公司治理体系。

（三）提高信息披露质量

公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完

整。公司董事会将严格执行《信息披露管理办法》的相关规定，本着公平、公开、守信的原则，及时地披露有关信息。

2023 年，董事会将一如既往地坚持规范运作和科学决策，进一步完善公司治理，做好信息披露工作，加强与各类投资者的交流沟通，践行社会责任，努力构建良好的发展环境。积极、主动顺应经济转型升级大势，以为客户提供更高质量的服务为核心，以多年来坚持的工匠精神和创新思维驱动企业发展，加快产能释放速度、持续提升产品质量、继续优化客户、产品结构、提升装备制造和自动化水平、增强企业核心竞争力，有效提升公司价值，为股东创造更高回报。

附件二：

苏州春秋电子科技股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

一、2022 年监事会履行职责情况

本年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，本着对公司和股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权。在报告期内通过事前审阅会议资料，召开、出席和列席会议，听取公司各项重要议案和决议，了解掌握议案决策形成的过程，对经营管理层加强企业管理、依法经营等问题保持经常性的沟通，并提出监事会的意见和建议；充分履行了监事会的知情监督检查职能，维护了公司及股东的合法权益。

二、监事会构成情况

公司第三届监事会由杨超、王荣国、龙燕 3 名监事组成，其中杨超为监事会主席，王荣国为职工代表监事。

三、2022 年监事会工作情况

2022 年，监事会参加了历次股东大会、董事会，并单独召开会议 6 次，审议通过以下 16 项议案：

1、2022 年 4 月 18 日召开第三届监事会第二次会议，审议通过《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司 2021 年年度报告全文及摘要〉的议案》、《关于〈公司 2021 年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于〈2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》、《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》、《关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案》《关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行情况暨对 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》9 项议案。

2、2022 年 4 月 26 日召开第三届监事会第三次会议，审议通过《关于〈公司 2022 年第一季度报告〉的议案》。

3、2022 年 8 月 2 日召开第三届监事会第四次会议，审议通过《关于回购注

销部分限制性股票的议案》、《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留部分第二期限限制性股票解除限售条件成就暨上市的议案》2 项议案。

4、2022 年 8 月 8 日召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关于〈公司 2022 年半年度报告〉的议案》、《关于〈公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》2 项议案。

5、2022 年 10 月 27 日召开第三届监事会第六次会议，审议通过《关于〈公司 2022 年第三季度报告〉的议案》。

6、2022 年 12 月 21 日召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

四、监事会对公司 2022 年经营情况及运作情况发表的意见

本年度，公司监事会根据相关法律、法规的规定，认真履行职能，对公司依法运作、财务情况、募集资金使用、内部控制、关联交易等方面进行全面监督，并出具如下意见：

（一）监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员履职尽责情况及公司管理制度建立健全情况进行了监督，未发现公司在履行决策程序时存在违反有关法律法规的情况。公司董事及高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。报告期内，公司严格按照法律法规要求，未发现违反信息披露规定的情况。

（二）监事会对公司财务情况的意见

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，并认为公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2022 年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

（三）监事会对公司募集资金使用情况的意见

报告期内，公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督，并发表如下意见：本公司能够认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

（四）监事会对内部控制自我评价报告

监事会对董事会关于公司 2022 年度内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。

（五）监事会对公司关联交易情况的意见

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

2023 年，公司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，忠实履行职责，促进公司规范运作。同时，监事会将继续加强自身履职能力建设，切实提高监督工作水平，保障公司依法规范运作。

附件三：

苏州春秋电子科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2023]第 ZF10612 号标准无保留意见的审计报告。

现将有关财务决算报告情况汇报如下：

一、主要财务数据及指标变动情况

（一）主要经济指标变动情况

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	变动幅度
营业总收入	384,467.12	399,025.04	-3.65%
营业利润	17,023.03	31,767.15	-46.41%
利润总额	17,353.42	35,326.57	-50.88%
归属于母公司所有者的净利润	15,726.77	30,610.30	-48.62%
经营活动产生的现金流量净额	34,335.96	41,693.32	17.65%

（二）主要资产指标变动情况

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	变动幅度
资产总额	519,084.60	512,423.01	1.30%
负债总额	240,430.05	242,315.01	-0.78%
所有者权益总额	278,654.55	270,108.00	3.16%
负债和所有者权益总额	519,084.60	512,423.01	1.30%

二、财务状况、经营成果及现金流量分析

（一）资产构成及变动情况

截止本报告期末，公司资产总额 519,084.60 万元，较年初增加 6,6661.59 万元，同比增长 1.30%。

单位：万元

项目	2022 年末		2021 年末		同比变动
	金额	占比资产总额	金额	占比资产总额	
货币资金	46,319.29	8.92%	67,971.78	13.26%	-31.86%
交易性金融资产	0.00	0.00%	5,000.00	0.98%	-100.00%
衍生金融资产	0.00	0.00%	705.06	0.14%	-100.00%
应收票据	7,050.30	1.36%	7,981.76	1.56%	-11.67%
应收账款	120,295.92	23.17%	137,240.92	26.78%	-12.35%
应收款项融资	4,213.15	0.81%	661.23	0.13%	537.17%
预付款项	1,009.23	0.19%	715.36	0.14%	41.08%
其他应收款	2,013.04	0.39%	3,924.69	0.77%	-48.71%
存货	80,477.06	15.50%	76,783.90	14.98%	4.81%
其他流动资产	5,984.90	1.15%	1,358.79	0.27%	340.46%
长期股权投资	4,526.02	0.87%	4,789.71	0.93%	-5.51%
固定资产	198,322.27	38.21%	134,975.47	26.34%	46.93%
在建工程	16,218.31	3.12%	34,417.00	6.72%	-52.88%
使用权资产	6,243.06	1.20%	3,187.93	0.62%	95.83%
无形资产	7,706.53	1.48%	7,060.44	1.38%	9.15%
商誉	3,752.63	0.72%	2,369.05	0.46%	58.40%
长期待摊费用	3,159.09	0.61%	1,774.78	0.35%	78.00%
递延所得税资产	4,319.96	0.83%	3,329.47	0.65%	29.75%
其他非流动资产	7,473.84	1.44%	18,175.67	3.55%	-58.88%
资产总计	519,084.60	100.00%	512,423.01	100.00%	1.30%

变动较大的资产项目说明如下：

1、货币资金报告期期末余额为 46,319.29 万元，21 年末金额 67,971.78 万元，较 21 年期末减少了 31.86%，主要系上期发行非公开发行股票影响所致；

2、交易性金融资产报告期期末余额为 0.00 万元,21 年末余额 5,000.00 万元,较 21 年期末减少了 100%,主要是系本期末理财产品减少所致;

3、衍生金融资产报告期期末余额为 0.00 万元,21 年末余额 705.06 万元,较 21 年期末减少了 100%,主要是系本期末远期外汇合约减少所致;

4、应收款项融资报告期期末余额为 4,213.15 万元,21 年末余额 661.23 万元,较 21 年期末增长了 537.17%,主要系本报告期末应收票据增加所致;

5、预付款项报告期期末余额为 1,009.23 万元,21 年末余额 715.36 万元,较 21 年期末增长了 41.08%,主要系本报告期末预付货款增加所致;

6、其他应收款报告期期末余额为 2,013.04 万元,21 年末余额 3,924.69 万元,较 21 年期末减少了 48.71%,主要系本报告期末出口退税、保证金减少所致;

7、其他流动资产报告期期末余额为 5,984.90 万元,21 年末余额 1,358.79 万元,较 21 年期末增长了 340.46%,主要系本报告期末待抵扣进项税增加所致;

8、固定资产报告期期末余额为 198,322.27 万元,21 年末余额 134,975.47 万元,较 21 年期末增长了 46.93%,主要系本报告期末厂房、设备增加所致;

9、在建工程报告期期末余额为 16,218.31 万元,21 年末余额 34,417.00 万元,较 21 年期末减少了 52.88%,主要系本报告期末在建厂房、设备减少所致;

10、使用权资产报告期期末余额为 6,243.06 万元,21 年末余额 3,187.93 万元,较 21 年期末增长了 95.83%,主要系本报告期新租赁准则形成的使用权资产增加所致;

11、商誉报告期期末余额为 3,752.63 万元,21 年末余额 2,369.05 万元,较 21 年期末增长了 58.4%,主要系本报告期收购东莞英脉形成的商誉增加所致;

12、长期待摊费用报告期期末余额为 3,159.09 万元,21 年末余额 1,774.78 万元,较 21 年期末增长了 78.00%,主要系本报告期末预付厂房、设备款等增加所致;

13、递延所得税资产报告期期末余额为 4,319.96 万元,21 年末余额 3,329.47 万元,较 21 年期末增长了 29.75%,主要系本报告期资产减值准备、内部交易未实现利润形成递延所得税资产增加所致;

14、其他非流动资产报告期期末余额为 7,473.84 万元,21 年末余额 18,175.67 万元,较 21 年期末减少了 58.88%,主要系本报告期末预付厂房、设备

款等减少所致。

（二）负债结构及变动情况

截止本报告期末,公司负债总计为 240,430.05 万元,较年初减少了 1,884.96 万元,下降了 0.78%。

单位: 万元

项目	2022 年末		2021 年末		同比变动
	金额	占比资产总额	金额	占比资产总额	
短期借款	75,468.30	31.39%	68,745.81	28.37%	9.78%
衍生金融负债	557.66	0.23%			
应付票据	4,487.51	1.87%	301.97	0.12%	1386.08%
应付账款	95,376.20	39.67%	117,697.47	48.57%	-18.96%
合同负债	1,684.66	0.70%	852.20	0.35%	97.68%
应付职工薪酬	6,187.12	2.57%	6,407.97	2.64%	-3.45%
应交税费	3,093.09	1.29%	2,807.56	1.16%	10.17%
其他应付款	2,185.20	0.91%	4,502.63	1.86%	-51.47%
一年内到期的非流动负债	9,103.47	3.79%	3,711.44	1.53%	145.28%
其他流动负债	3,963.03	1.65%	31.99	0.01%	12288.34%
长期借款	5,835.35	2.43%	6,988.64	2.88%	-16.50%
应付债券	16,741.38	6.96%	15,789.12	6.52%	6.03%
租赁负债	3,497.97	1.45%	1,703.41	0.70%	105.35%
递延收益	10,883.73	4.53%	10,273.98	4.24%	5.93%
递延所得税负债	1,365.38	0.57%	2,500.82	1.03%	-45.40%
负债总计	240,430.05	100.00%	242,315.01	100.00%	-0.78%

变动较大的资产项目说明如下:

1、应付票据报告期期末余额为 4,487.51 万元,21 年年末金额 301.97 万元,较 21 年期末增长了 1386.08%,主要系本期末应付银行承兑汇票增加所致;

2、合同负债报告期期末余额为 1,684.66 万元,21 年年末金额 852.20 万元,较 21 年期末增长了 97.68%,主要系本报告期末待执行合同义务增加所致;

3、其他应付款报告期期末余额为 2,185.20 万元,21 年年末金额 4,502.63 万元,较 21 年期末减少 51.47%,主要系本期末员工股权激励终了,限制性股票回购义务减少所致;

4、一年内到期的非流动负债报告期期末余额为 9,103.47 万元,21 年年末金额 3,711.44 万元,较 21 年期末增加 145.28%,主要系本报告期新租赁准则形成一年内到期的非流动负债增加及一年到期长期借款增加所致;

5、其他流动负债报告期期末余额为 3,963.03 万元，21 年年末金额 31.99 万元，较 21 年期末增长 12288.34%，主要系本报告期末已背书未终止确认的应收票据增加所致；

6、租赁负债报告期期末余额为 3,497.97 万元，21 年年末金额 1,703.41 万元，较 21 年期末增加 105.35%，主要本报告期新租赁准则形成租赁负债增加所致；

7、递延所得税负债报告期期末余额为 1,365.38 万元，21 年年末金额 2,500.82 万元，较 21 年期末减少了 45.40%，主要系本报告期末固定资产加速折旧差异形成递延所得税负债减少所致。

（三）净资产变动情况

本报告期期末，归属于上市公司股东的所有者权益为 264,849.55 万元，比 2021 年末余额增加 4,745.39 万元，增幅为 1.82%。主要原因系公司本报告期净利润增加及向股东分配股利影响所致。

（四）经营成果

2022 年度公司营业收入 384,467.12 万元，同比 2021 年度减少了 3.65%，实现归属于上市公司股东的净利润 15,726.77 万元，同比 2021 年度减少了 48.62%。主要数据如下：

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	变动幅度
营业收入	384,467.12	399,025.04	-3.65%
营业成本	319,311.41	336,025.48	-4.97%
税金及附加	2,707.55	1,405.50	92.64%
销售费用	4,167.78	2,107.19	97.79%
管理费用	13,755.51	11,249.59	22.28%
研发费用	16,696.60	13,982.76	19.41%
财务费用	601.88	5,002.70	-87.97%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-462.76	-217.78	-112.49%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,000.96	-1,271.66	-214.62%
其他收益	2,261.36	1,677.76	34.78%
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,755.20	1,756.07	-484.68%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,262.72	510.17	-347.51%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16.92	60.77	-72.16%
营业利润	17,023.03	31,767.15	-46.41%

营业外收入	529.05	3,871.11	-86.33%
营业外支出	198.66	311.69	-36.26%
利润总额	17,353.42	35,326.57	-50.88%
所得税费用	3,904.65	5,273.05	-25.95%
净利润	13,448.77	30,053.52	-55.25%
归属于母公司股东的净利润	15,726.77	30,610.30	-48.62%

主要项目变动分析说明：

1、税金及附加增长了 92.64%，主要系报告期内城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加增加所致；

2、销售费用增长了 97.79%，主要系报告期内咨询费、工资增加所致；

3、财务费用减少了 87.97%，主要系本报告期财务汇兑损益影响所致；

4、信用减值损失（损失以“-”号填列）减少 112.49%，主要系报告期应收账款坏账损失增加所致；

5、资产减值损失（损失以“-”号填列）减少了 214.62%，主要系报告期存货跌价损失增加所致；

6、其他收益增加 34.78%，主要系报告期内与资产相关政府补助摊销增加所致；

7、投资收益（损失以“-”号填列）减少了 484.68%，主要系报告期处置衍生金融工具产生的投资收益减少所致；

8、公允价值变动收益（损失以“-”号填列）减少了 347.51%，主要系报告期衍生金融工具产生的公允价值变动损益减少所致；

9、资产处置收益（损失以“-”号填列）减少了 72.16%，主要系报告期非流动资产处置收益减少所致。

10、营业外收入减少了 86.33%，主要系报告期政府补助减少及上期拆迁补偿 3294 万影响所致。

11、营业外支出减少了 36.26%，主要系报告期违约金、罚款及滞纳金减少所致。

12、所得税费用减少了 25.95%，主要系报告期利润总额减少所致。

（五）现金流量

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	变动幅度
----	--------	--------	------

经营活动现金流入小计	463,860.55	448,190.20	3.50%
经营活动现金流出小计	429,524.59	406,496.88	5.66%
经营活动产生的现金流量净额	34,335.96	41,693.32	-17.65%
投资活动现金流入小计	45,543.21	29,248.15	55.71%
投资活动现金流出小计	97,364.38	108,667.82	-10.40%
投资活动产生的现金流量净额	-51,821.17	-79,419.67	34.75%
筹资活动现金流入小计	151,716.76	168,263.08	-9.83%
筹资活动现金流出小计	167,932.58	111,309.59	50.87%
筹资活动产生的现金流量净额	-16,215.82	56,953.49	-128.47%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,487.86	-1,305.43	520.39%
现金及现金等价物净增加额	-28,213.17	17,921.71	-257.42%

主要项目变动分析说明：

1、本年度经营活动产生的现金流量净额为 34,335.96 万元，2021 年度 41,693.32 万元，同比减少了 17.65%，主要系本年度受经济环境影响，经营活动产生的现金流量净额略有下降。

2、本年度投资活动产生的现金流量净额为-51,821.17 万元，2021 年度 -79,419.67 万元，同比增加了 34.75%，本期数比上期数增加 275,984,973.21 元，主要系本报告期 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

3、本年度筹资活动产生的现金流量净额为-16,215.82 万元，2021 年度 56,953.49 万元，同比减少了 128.47%，主要系上期发现非公开发行股票发行及本报告期集中竞价方式回购股票、支付融资保证金、往来款影响所致。

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响为 5,487.86 万元，2021 年度 -1,305.43 万元，同比增长了 520.39%，主要系本报告期美元对人民币汇率上升影响所致。

四、关于投票表决的说明

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、本公司章程的有关规定，按照同股同权和权责平等以及公开、公平、公正的原则，就本次股东大会的议案表决作如下说明：

一、本次股东大会表决的议案共十二项，即：《关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司 2022 年年度报告〉全文及摘要的议案》、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》、《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于确认公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于确认公司 2022 年度监事薪酬的议案》、《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于授权公司为子公司提供担保额度的议案》、《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》。

二、参加现场会议的股东（或代理人）到会时领取大会文件和表决票。

三、为提高开会效率，股东（或代理人）收到大会文件后可先行审阅议案情况。

四、大会表决第六项《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》需经出席大会股东（或代理人）所持表决权的三分之二以上赞成，始得通过；其他议案需经出席大会股东（或代理人）所持表决权的半数以上赞成，始得通过。

五、为确保计票准确和公正，大会对议案进行表决前，推选一名股东（或代理人）担任计票人，一名监事担任监票人。

六、表决票应保持整洁，在会议主持人宣布表决时，股东（或代理人）投票表决；股东（或代理人）在充分审阅会议文件后，也可在领取表决票后即投票表决。表决票须用水笔填写，写票要准确、清楚。股东（或代理人）在表决票上必须签名。

每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视

为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。

股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

谢谢大家合作！