

证券代码：603203

证券简称：快克智能



快克智能装备股份有限公司

2022 年年度股东大会

会议资料

二〇二三年五月

目录

快克智能装备股份有限公司 2022 年年度股东大会参会须知.....	3
快克智能装备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程.....	5
议案一： 关于 2022 年度董事会工作报告的议案.....	7
议案二： 关于 2022 年度独立董事述职报告的议案.....	15
议案三： 关于 2022 年年度报告及摘要的议案.....	20
议案四： 关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案.....	21
议案五： 关于确认公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案.....	26
议案六： 关于 2022 年度利润分配的议案.....	27
议案七： 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构的议案.....	28
议案八： 关于 2022 年度监事会工作报告的议案.....	29
议案九： 关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案（一）..	32
议案十： 关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案（二）..	33
议案十一： 关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案.....	34
议案十二： 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案.....	35
议案十三： 关于与武进国家高新技术产业开发区管理委员会签署《进区协议》 的议案.....	36

快克智能装备股份有限公司

2022 年年度股东大会参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2022 年年度股东大会期间依法行使权利，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》、《快克智能装备股份有限公司章程》、《快克智能装备股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定，制定本须知。

一、各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《快克智能关于召开 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。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前一工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、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）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东大会由北京市天元律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

九、会议现场谢绝录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

快克智能装备股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

一、 会议时间：

- (一) 现场会议：2023 年 5 月 19 日（星期五）14:00
- (二) 网络投票：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：江苏常州武进高新区凤翔路 11 号公司三楼会议室

三、 与会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师

四、 会议议程安排

序号	事项	报告人
1.	股东及股东代表签到进场	
2.	宣布会议开始	主持人
3.	宣读参会须知	董事会秘书
4.	介绍到会律师事务所及律师名单	董事会秘书
5.	宣读议案	董事会秘书
5.1	《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》	
5.2	《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》	
5.3	《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》	
5.4	《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》	
5.5	《关于确认公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案》	
5.6	《关于 2022 年度利润分配的议案》	
5.7	《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》	
5.8	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》	
5.9	《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案（一）》	
5.10	《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案（二）》	
5.11	《关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》	
5.12	《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	

5.13	《关于与武进国家高新技术产业开发区管理委员会签署〈进区协议〉的议案》	
6.	股东或股东代表发言、提问	
7.	董事、监事、公司高管回答提问	
8.	宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数	董事会秘书
9.	推选计票人、监票人	
10.	现场投票表决	
11.	统计现场表决结果	
12.	宣布现场表决结果	监票人
13.	宣布休会，待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结果后恢复会议	主持人
14.	宣布议案表决结果	监票人
15.	宣读本次股东大会决议	主持人
16.	律师宣读见证法律意见	律师
17.	宣布会议结束	主持人

议案一： 关于 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度董事会工作报告如下：

一、 经营情况讨论与分析

公司致力于为精密电子组装半导体封装检测领域提供智能装备解决方案，积极把握新能源汽车、新能源风光储、人工智能、智能终端智能穿戴、半导体等行业快速发展的市场机遇，持续加大研发创新，加快布局新产品、新业务，同时，公司有力推进各项经营变革，促使公司经营业绩较去年实现稳健增长。

经营业绩实现稳健增长

2022 年度，公司业绩保持稳健增长，实现营业收入 90,141.07 万元，同比增长 15.48%，综合毛利率为 51.92%；归属于上市公司股东的净利润 27,338.01 万元，同比增长 2.14%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,728.49 万元，较上年同期增长 8.80%。其中，精密焊接装联设备业务实现营业收入 66,177.93 万元，同比增长 5.40%；机器视觉制程设备实现营业收入 11,321.73 万元，同比增长 28.93%；智能制造成套装备实现营业收入 11,061.61 万元，同比增长 79.88%；半导体固晶键合封装设备实现营业收入 1,521.23 万元，同比增长 443.98%，保持较高的盈利质量及经营管理能力。

● 精密焊接装联设备稳健增长

2022 年公司荣获国家工信部电子装联精密焊接设备“制造业单项冠军”。公司长期在精密焊接工艺+焊接自动化成套设备领域精耕细作，市场占有率位于全球前列。

新能源车“四化”趋势提速，推动汽车电子快速发展。根据中汽协数据，2022 年国内新能源乘用车车销量约 687.23 万辆，同比增长 96%，新能源车渗透率超过 25%。新能源车在电动化、智能化、网联化、共享化的趋势下，汽车电子市场快速发展，包括能源管理系统、电驱系统、充配电系统、电动控制系统、域控制器、中控屏、仪表盘、OBC、TBOX、ADAS 等需求倍增。根据 Statista 的数据，汽车电子预计到 2027 年市场规模将达 4156 亿美元，到 2030 年汽车电子成本占

整车成本比例预计将达到 45%，选择性波峰焊是汽车电子高可靠性焊接的核心装备，2022 年度内，公司自主研发用于光伏逆变器和驱动电控产品的重载深腔技术，完成选焊设备的系统软件升级实现图形化编程，搭配 AI 深度学习的 AOI 焊点检测设备为新能源汽车电子客户提供高可靠性焊接成套解决方案，积极拓展智电汽车和光伏风电等新能源领域客户，获得增量订单。

消费电子行业整体低迷，AI 穿戴产品有望率先复苏。据 IDC 数据显示，2022 年全球智能手机的年度出货量降至 12 亿部，同比下降 12%；可穿戴设备市场在经历 2022 年首次收缩后有望于 2023 年复苏，预计 2023 年全球出货量预计将达到 4.427 亿部，同比增长 6.3%。另 2023 年将是人工智能、AR/VR 行业发展关键期，受益于国家产业政策的重点支持，以及索尼和苹果最新 VR/MR 设备发布的拉动作用，预期 VR/AR 可穿戴设备有望接过消费电子行业发展大旗，点燃消费电子领域新爆点。IDC 预测，2023 年全球 AR/VR 设备出货量同比增长 31.5%，预计未来数年 AR/VR 设备将保持 30%以上增长，到 2026 年出货量将达到 3510 万台规模。2022 年度内，公司热压焊、激光焊等精密组装设备通过技术创新和产品迭代，不断拓展在大客户端智能手机、手表、PAD、耳机等各类智能终端产品的市场份额，并取得新增和复购订单，在市场整体承压的环境下展现出了韧性。

● 视觉检测制程设备持续放量

市场空间巨大，下游应用广泛。据 Markets and Markets 预测，全球机器视觉市场 2022-2027 年预测期内的复合年增长率为 7.4%，至 2027 年全球机器视觉市场规模将达到 172 亿美元。得益于新能源汽车产销大幅提高、产品迭代加速、全球晶圆产能扩张，机器视觉在汽车、半导体、锂电池等领域加速渗透，带来更多高价值应用场景。随着对应用场景的认知度的提高，国产设备在各行业中的渗透率将持续提升。GGII 数据显示，2022 年中国 3C 电子、半导体及汽车领域机器视觉市场规模分别达到 42.74 亿元、17.15 亿元和 18.59 亿元，同比增长 5.22%、30.32%和 30.82%。至 2027 年，中国机器视觉在上述三大领域的市场规模将突破 70 亿元、70 亿元和 60 亿元。2022 年度内，快克机器视觉设备在消费电子智能穿戴、新能源车、半导体领域取得更多应用场景落地和更大的市场份额。

公司深耕机器视觉行业多年，掌握算法和软件核心技术。公司积累了丰富的 AI 机器学习、AI 深度学习、高速高精运动控制、精密光学模块等技术经验，把

标准软件框架的稳定、灵活、易用和专、精、特的算法相结合，实现了 AOI 设备的快速开发，应用于智能穿戴产品 FPC 高密度微孔焊点检测、精密模组外观全检&量测、胶水&Mylar 全检、半导体固晶键合基板、芯片、线弧外观检&量测、新能源车载模块焊点&元器件检测。公司搭载 AI 深度学习的 AOI 标准设备应用于 SMT 炉前炉后检测、波峰焊后焊点&双面检测等领域，3D AOI 机器视觉检测设备已完成开发，具备量产交付能力，该设备采用高速高精度直线电机平台，配置 4/8 向高角度投影，有效减轻阴影影响，摩尔条纹可实时调整应对不同反射率及不同高度的器件检测，自适应颜色算法，多重定位以及动态高度基准算法，真实重建 3D 信息，成像技术达到行业领先水平。

● 智能制造成套装备快速成长

公司为新能源汽车、消费电子、智能物联等行业提供智能制造成套解决方案。受益于新能源车行业高速发展，到 2025 年，在智能化领域，预计毫米波雷达市场规模超过 384 亿元、激光雷达超过 135 亿美元、域控制器市场超过 1200 亿美元、智能底盘超过 600 亿元、智能座舱超过 1030 亿元；在电动化领域，电驱电源市场超过 1900 亿元，PTC 电加热器市场超过 230 亿元。公司结合精密焊接、机器视觉、软件系统、协作机器人及自动化集成等优势技术，为新能源车行业客户提供自动化成套解决方案。2022 年度内，公司为星宇车灯、森思泰克、楚航科技、行易道科技等多家头部企业提供了 3D/4D 毫米波雷达自动化生产线。同时，公司为新能源汽车座舱采暖以及动力电池加热系统提供 PTC 智能组装整线解决方案，客户包括丹诺西诚电子、奉天电子、科博乐汽车电子、超力电器，并形成批量交付。线控底盘是智能汽车实现 L3 及以上高阶自动驾驶的必要条件，公司为伯特利、上海汇众汽车、英创技术等客户提供线控底盘自动化生产线。公司为全球智能穿戴头部企业交付智能终端焊接贴合整线方案，工艺包含 Flux 精密点涂、精密贴装、热压焊接、激光焊接、焊点 AOI 检查、自动分拣等功能，整线支持产品和治具扫码 link，支持 MES、PDCA、Dashboard 等信息系统。VR/AR/MR 等可穿戴设备是下一个消费电子爆发点的方向，公司抓住新能源车、新能源风光储、智能穿戴行业发展机遇，围绕核心客户需求深挖应用场景落地，业绩取得快速增长。

● 半导体封装设备厚积薄发，实现突破

2022 年半导体市场整体承压，但以 IGBT 和 SiC 为代表的功率半导体因受益于新能源车和新能源风光储而逆势增长。作为新能源车和光伏风电核心元器件的 IGBT，全球市场空间已经超过 66 亿美元。随着新能源车市场规模和渗透率的不断提升，预计到 2025 年，全球车用 IGBT 市场规模将超 116 亿美元，是 2021 年的 5 倍以上。全球光伏逆变器用 IGBT 市场规模将从 2020 年的 35 亿美元增长到 2025 年的 85 亿美元。同样受益于新能源赛道的碳化硅器件需求，根据 Yole 预测，全球碳化硅器件市场将从 2021 年 10 亿美元的规模增长至 2027 年的 60 亿美元以上，复合增速将高达 34%；其中车用碳化硅器件的市场将从 2021 年的 6.85 亿美元增长至 2027 年的约 50 亿美元，复合增速高达 40%。

快克智能打造功率半导体封装成套解决方案，突破“卡脖子”工艺。根据 MIRDATABANK 报告，IGBT 功率器件所用的固晶和键合设备，中国市场空间超过 100 亿元，国产化率不足 5%。作为 SiC 器件/模块主流核心封装工艺装备的纳米银烧结设备，中国市场空间超 20 亿元，国产化率不足 1%。公司立足于国家半导体设备国产化战略方向，通过自主研发、产学研合作、成立海外研发机构、并购扩张、产业基金合作等方式，多措并举打造国产化功率半导体封装核心设备。公司积极筹备建设半导体封装成套装备实验中心，包括 IGBT 固晶机、甲酸焊接炉、纳米银烧结设备、AOI 视觉检测设备、粗铝线焊线机等打样设备，以及 X-Ray、推拉力测试、扫描电镜等验证设备，致力于为客户提供从打样到验证的一站式服务。

2022 年度内，公司着力打造的 IGBT 多功能固晶机、甲酸焊接炉、纳米银烧结设备均已完成开发。其中纳米银烧结设备作为第三代半导体封装中“卡脖子”装备，被江苏省工信厅认定为关键核心技术（装备）攻关项目，2022 年度内已取得 3 项发明专利及国内头部客户的订单预期。同时功率模块激光打标&去胶专用设备以及 Clipbond 真空焊接炉等封装设备完成千万级销售，实现突破！

二、 2022 年董事会工作情况

（一）董事会会议情况

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，快克智能装备股份有限公司董事会 2022 年共召开董事会 5 次，具体审议情况如下：

会议届次	会议日期	审议议案	审议结果
第三届董事会第十六次会议	2022-04-30	《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》； 《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》； 《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》； 《关于 2021 年度董事会审计委员会履职报告的议案》； 《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》； 《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》； 《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》； 《关于确认公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案》； 《关于确认公司高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》； 《关于 2021 年度利润分配的议案》； 《关于公司会计政策变更的议案》； 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》； 《关于 2022 年第一季度报告的议案》； 《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》； 《关于公司未来三年股东回报规划（2022-2024 年）的议案》； 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》； 《关于确认公司第四届董事会非独立董事薪酬、独立董事津贴和第四届监事会监事薪酬方案的议案》； 《关于回购注销部分限售限制性股票及注销部分股票期权的议案》； 《关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》； 《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》；	全部通过
第四届董事会第一次会	2022-05-21	《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；	全部通

议		《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》； 《关于聘任公司总经理的议案》； 《关于聘任公司副总经理的议案》； 《关于聘任公司财务总监的议案》； 《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 《关于聘任公司证券事务代表的议案》	过
第四届董事会第二次会议	2022-08-30	《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》； 《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》； 《关于向激励对象预留授予部分限制性股票与股票期权的议案》；	全部通过
第四届董事会第三次会议	2022-09-23	《关于调整尚未完成回购注销手续的限制性股票及注销手续的股票期权之价格和数量的议案》； 《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》； 《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》	全部通过
第四届董事会第四次会议	2022-10-31	《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》； 《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市流通的议案》	全部通过

2022 年度内，公司在职董事均以现场方式出席了董事会会议，没有缺席情况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照《公司章程》规定的权限作出有效的表决。

（二）董事会对股东大会会议的执行情况

2022 年度公司共召开了 1 次年度股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《快克智能装备股份有限公司章程》、《快克智能装备股份有限公司股东大会议事规则》的要求，遵照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2022 年度内，董事会审计委员会召开会议 5 次，战略委员会召开会议 2 次，薪酬与考核委员会召开会议 2 次，提名委员会召开会议 2 次。

各委员会依照相关工作细则和议事规则，认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会提供专业的参考意见和建议。

（四）投资者关系管理工作

公司董事会下设董事会办公室负责投资者关系管理工作，协调公司与投资者、监管机构、交易所、政府部门、基金经理、分析师、证券服务机构、媒体之间的信息沟通。通过合法合规、充分严谨的信息披露等多种渠道，增进了投资者对公司的了解和熟悉，促进了公司与投资者之间的良性互动，强化了尊重并服务投资者的企业文化。公司董事会坚守公司整体利益最大化和股东财富增长的经营理念。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事工作中严格遵守《上市公司独立董事履职指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《快克智能装备股份有限公司章程》、《快克智能装备股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽职，参与公司重大事项的决策，并依照有关规定对相关事项发表独立意见。在本年度内，独立董事对历次董事会会议审核的议案以及公司其它事项均未提出异议。

三、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属

于专用设备制造业；根据《国务院关于加强培育和发展战略性新兴产业的决定》，公司属于智能制造装备行业。

公司主营业务：精密焊接装联设备、机器视觉制程设备、固晶键合封装设备和智能制造成套装备，下游主要涉及消费电子、新能源车/风光储、半导体、光电显示等行业。

● 消费电子行业

2023 年有望迎来反弹，为产线智能化升级带来机会

根据 StrategyAnalytics 报告表示，2022 年全球智能手机出货量为 12.1 亿台，同比下降 10%，这是自 2013 年以来最低年度出货量，主要原因是需求疲软、通胀高企和宏观经济的不景气。

2023 年国内消费需求有望复苏，美国通胀有望回落，美联储加息周期有望结束。在多重利好之下，根据英特尔、台积电、中芯国际的展望，2023H1 消费电子行业将处于快速去库存进程中，智能手机需求有望在下半年企稳。

据彭博社报道，苹果将在 2023 年 6 月发布其 MR 产品，在显示屏、芯片、光路等方面均有创新升级，售价 3000 美元左右，是苹果有史以来设计最复杂的消费电子产品。苹果首款 MR 头显的首年销量预期为 100 万台，结合其 3000 美元的售价可估算其销售额约为 30 亿美元。VR/AR/MR 等可穿戴设备将成为下一个消费电子爆点，伴随其产品形态的不断创新升级，为产线智能化升级带动了更多机会。

● 新能源车/风光储行行业

新能源风光储持续增长，新能源车电动化和智能化趋势确定，拉动设备投资增长

根据中信证券预测，全球动力锂电池总产能将从 2021 年的 747GWh 增长到 2025 年的 2042GWh，累计新增产能约 1550GWh。以当前每 GWh 动力电池设备投资规模 2 亿元计算，预测 2021~2025 年新增动力电池设备需求市场规模总计约 3100 亿元。叠加更新需求，全球动力电池设备市场规模预计将从 2021 年的 558 亿元增长到 2025 年的 1177 亿元，2021~2025 年累计设备投资总计 4584 亿元。另据高工产业研究院 (GGII) 数据显示，预计 2025 年全球储能电池出货量将超 500GWh；到 2030 年，全球储能电池出货量将达到 2300GWh，市场规模将超 3 万亿，其带动的户储、工商储等将迎来更大的市场需求，拉动相关装备行业的投资增长。

在新能源车智能化领域，到 2025 年，预计毫米波雷达市场规模超过 384 亿元、激光雷达超过 135 亿美元、域控制器市场超过 1200 亿美元、智能底盘超过 600 亿元、智能座舱超过 1030 亿元。在电动化领域，到 2025 年，与电驱电源市场超过 1900 亿元，PTC 电加热器市场超过 230 亿元。新能源车电动化、智能化的确定性趋势，将进一步拉动整车企业及其 Tier1 智能制造产线投资力度，为公司智能制造成套装备系列产品提供广阔的市场空间。。

● 半导体行业

功率半导体逆势增长，先进封装引领“后摩尔时代”，国产供应链迎来时代机遇

2023 年预计全球半导体市场受消费电子影响整体温和下降，功率半导体受益于新能源车行业高景气，IGBT 和 SiC 功率器件需求高增。据国金证券预测，2025 年全球新能源车领域 IGBT 市场规模达 383 亿元，2020~2025 年 CAGR 达 48%。光伏和储能领域 IGBT 市场规模达 108 亿元，2020~2025 年 CAGR 达 30%。据 Yole 报告，2027 年 SiC 市场需求有望增长至 63 亿美元，21-27 年 CAGR 约 34%。其中，新能源车相关领域（包括主驱逆变器、OBC 车载充电机、DC/DC 转换器等）的 SiC 市场规模在 2027 年有望达到 50 亿美元，21-27 年 CAGR 为 39%。功率半导体封装设备市场前景广阔。

先进封装是实现 Chiplet 的基础，是半导体“后摩尔时代”重要的技术方向。先进封装能够提升芯片的集成密度与互联速度。据 Yole 分析，先进封装市场规模预计将从 2022 年的 443 亿美元增长到 2028 年的 786 亿美元，CAGR 为 10%。从整个封装行业的占比来看，先进封装有望在 2027 年超过 50%。以 FlipChip（倒装芯片）、RDL（重布线层）、TSV（硅通孔）、Bump（凸点）等为代表的先进封装技术和装备目前还是严重依赖进口。在贸易摩擦加剧的背景下，国产供应链有望受益。

（二）发展战略

公司的发展愿景为：致力于为精密电子组装及半导体封装领域提供智能装备解决方案。

● 引领精密焊接技术

公司是国家工信部电子装联精密焊接设备“制造业单项冠军”。公司专注精密焊接技术 30 年，形成烙铁焊接、热风焊接、高频焊接、红外焊接、微点焊接、

热压焊接、选择性波峰焊、激光焊接、超声波焊接等系列品类，融合自主研发的运动控制、软件系统、视觉算法、精密模组、工业机器人应用等技术，为客户提供焊接工艺和自动化解决方案。

- **夯实 SMT/PCBA 电子装联和智能制造成套能力**

公司开发 AI 深度学习/3D AOI 标准机器视觉检测设备、激光打标设备、点胶涂覆设备，形成 SMT/PCBA 电子装联成套设备能力。同时结合精密焊接、机器视觉、软件系统、协作机器人及自动化集成等优势技术，为智能终端智能穿戴、新能源车/风光储、智能物联、医疗电子等领域客户提供智能制造成套解决方案。

- **着力打造半导体封装成套解决方案**

公司将精密焊接技术及装备自动化能力拓展至功率半导体封装领域。自主研发的纳米银烧结设备，突破第三代半导体功率芯片封装“卡脖子”技术，该项目已被江苏省工信厅认定为关键核心技术（装备）攻关产业化项目，随着 IGBT 多功能固晶机、甲酸焊接炉及固晶键合 AOI 的开发成功，已形成功率半导体封装成套解决方案的能力。公司将持续研发高速高精控制系统等技术，积极布局先进封装高端设备领域。

（三）经营计划

1、继续深入推进大客户策略

大客户往往应用场景丰富、技术要求高，有助于发挥公司焊接工艺积淀深、创新能力强的优势。公司已经形成了完备的产品组合布局，包括烙铁焊、选择焊、激光焊、热压焊、高频焊、熔滴焊、超声波焊、微风焊、微点焊等焊接大家族设备，以及机器视觉设备、点胶涂覆设备、激光打标设备、精密贴合、智能制造系统集成等系列产品，大幅扩展了公司可触达的应用场景，公司将在 2023 年深入推进大客户策略，一方面深化与国际知名特定客户的合作，力争在更多的终端产品组装检测场景中导入公司产品，另一方面继续稳步推进与其他大客户的合作，形成大客户阵列，增强公司业务发展弹性。

2、持续加大研发投入，保持各类装备技术领先

擅长微小间距和可靠性的各种焊接工艺是公司核心优势，公司将继续加大对精密焊接技术的研发投入，引领电子焊接技术智能化发展，持续扩充焊接大家族图谱，同时不断加强运动控制、软件算法、机器视觉等技术的研发，全面提升公司在更多应用场景中的组装、检测等自动化和智能化解决方案能力。



精密焊接和半导体封装固晶键合工艺技术具有相通性，电子装联 SMT 制程和半导体封装制程相融发展。公司深耕行业多年，积累了丰富的工艺和自动化经验，在固晶、键合等半导体封装领域进行开发，为电子半导体装备行业提供高端装备支撑。

请各位股东及股东代表审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2023 年 5 月

议案二： 关于 2022 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

作为快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022 年度内，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《快克智能装备股份有限公司章程》、《快克智能装备股份有限公司独立董事工作细则》等相关规范性文件的要求，勤勉尽责地履行职权，积极参与公司决策，充分发挥独立作用。同时充分运用专业知识为公司发展出谋划策。

现将 2022 年度的履职情况说明如下：

一、 独立董事基本情况

（一）独立董事个人基本情况

公司第四届董事会独立董事由王亚明先生和万文山先生组成，独立董事个人工作经历、专业背景以及兼职情况如下：

王亚明先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学财政学学士学位。曾任常州公证税务师事务所有限公司所长、江苏公证天业会计师事务所有限公司副主任会计师，现任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。具有注册会计师执业资格证书，2017 年参加上海证券交易所独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。2019 年 3 月 14 日起至今，担任公司独立董事。任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

万文山先生，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学硕士学位。曾任扬州苏北电子仪器厂技术专员、常州广播电视大学教师、中央财经大学教师、东海证券有限公司职员、江苏常进会计师事务所注册会计师、中国经济开发信托投资公司证券部职员、东海证券有限公司稽核部负责人和江苏中达新材料集团股份有限公司董事会秘书，现任江苏东臻律师事务所合伙人。具有律师执业证，2014 年参加上海证券交易所独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。2022 年 5 月起至今，担任公司独立董事。任职期间未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不存在影响独立性的其他情形。

二、 独立董事年度履职情况

（一） 出席会议情况

1、 出席董事会情况

独立董事姓名	应出席次数	现场出席次数	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出席会议
王亚明	5	5	0	0	0	否
万文山	5	5	0	0	0	否

2、 出席股东大会情况

独立董事姓名	应出席次数	现场出席次数	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出席会议
王亚明	1	1	0	0	0	否
万文山	0	0	0	0	0	否

3、 议案审议情况

2022 年度，我们认真履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营和规范运作情况，全面关注公司的发展状况。会议召开前我们认真审阅相关议案，并对公司相关人员进行问询、了解，积极参与讨论并提出合理化建议；会议表决中我们对所有审议议案均投了同意票，未对议案及其他事项提出异议。

（二） 现场办公和对公司检查情况

2022 年度，我们独立董事分别利用参加董事会的机会以及其他时间对公司进行现场办公和实地考察，发挥各自的专业优势，密切关注公司的经营情况，与公司其他董事、监事、高级管理人员分析公司经营面临的各种形势，并积极献计献策。

（三） 独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、 关联交易情况

我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定及公司《关联交易决策制度》的要求，对公司生产经营过程中所发生的关联交易根据相关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，2022 年度内，公司没有发生重大关联交易行为。

2、 对外担保及资金占用情况

关联方资金往来方面，2022 年度内公司能够严格遵守相关法律法规及相关监管要求，不存在公司为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用的情况，不存在互相代为承担成本和其他支出的情况，也不存在将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

对外担保方面，2022 年度内公司不存在对外担保的情形。

3、 董事、监事及高级管理人员薪酬情况

2022 年度内对公司董事（非独立董事）、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了审核，我们认为公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定，薪酬发放符合有关法律及《公司章程》的规定。

4、 聘任会计师事务所情况

公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，我们认为公司聘任的审计机构具备上市公司财务审计的相关业务资格，在公司历年的审计工作中，恪尽职守、勤勉尽职，按时提交年度审计报告，体现出较高的执业水准和良好的职业操守。

5、 现金分红及其他投资者回报情况

公司实施了 2021 年年度权益分派方案：本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 190,883,044 股为基数，每股派发现金红利 1.30 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.30 股，共计派发现金红利 248,147,957.20 元，转增 57,264,913 股，本次分配后总股本为 248,147,957 股。公司综合考虑了公司正常经营、长远发展及股东回报等相关因素，符合中国证监会《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分红指引》以及公司的《公司章程》、《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

6、公司及股东承诺履行情况

公司对公司及股东曾做出的承诺做了认真梳理，2022 年度内公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

7、信息披露的执行情况

2022 年度内，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 48 个，公司及时、公平地履行信息披露责任，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情形。

在信息披露管理方面，公司董事、监事、高级管理人员及各部门员工认真执行《上海证券交易所信息披露管理办法》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》及《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等制度的规定。公司的信息披露制度和流程完善，2022 年度内未发生内幕信息提前泄露而造成内幕交易的情形。

8、内部控制的执行情况

对公司内部控制进行评价，不断改进内部控制的设计合理性及运行有效性；配合会计师事务所开展内部控制审计工作，加强外部监督。2022 年度内公司内部控制执行情况良好，不存在重大内部控制缺陷。

三、专门委员会任职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，独立董事分别在其中担任委员或主任委员，依据各自工作细则规定的职权范围规范运作，积极主动关注、关心公司的经营管理状况，就相关专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

四、其他工作情况

- (一) 2022 年度内，未发生独立董事提议召开董事会情况；
- (二) 2022 年度内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所；
- (三) 2022 年度内，未发生独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

作为公司独立董事，我们本着诚信原则，勤勉尽责，在履职中切实保持独立性，在健全法人治理机制、保证公司规范运作等方面起到了应有的作用，维护了公司及全体股东的利益。2022 年度，我们在履行独立董事的职责过程中，公司



董事会、高级管理人员和相关工作人员一如既往给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2023 年 5 月

议案三： 关于 2022 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，快克智能装备股份有限公司编制了 2022 年年度报告及其摘要。

具体详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能装备股份有限公司 2022 年年度报告》全文及其摘要。

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2023 年 5 月

议案四： 关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）依据审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告的 2022 年度财务报告；同时依据 2022 年度的经营发展目标、市场和业务拓展计划、各项业务收支计划及其他有关资料，考虑以前年度财务指标情况，本着谨慎性原则，经过分析研究编制了《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》，具体内容如下：

一、 2022年度财务决算报告
（一） 2022年度主要财务数据和指标
1、主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减（%）
营业收入	901,410,736.69	780,569,837.92	15.48
归属于上市公司股东的净利润	273,380,105.53	267,657,713.93	2.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	237,284,869.34	218,097,909.90	8.80
经营活动产生的现金流量净额	241,781,491.87	171,127,993.91	41.29
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产	1,402,129,625.55	1,288,337,335.90	8.83
总资产	1,877,848,184.05	1,666,591,276.99	12.68

2、主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	1.11	1.09	1.83
稀释每股收益（元/股）	1.11	1.09	1.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.96	0.89	7.87
加权平均净资产收益率（%）	20.85	22.74	减少1.89个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	18.09	18.53	减少0.44个百分点

（二） 财务状况

1、资产和负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	577,658,468.06	30.76	357,028,162.55	21.42	61.80	主要系期末美元存款、待使用银行存款余额增加所致。
交易性金融资产	344,281,000.00	18.33	617,228,000.00	37.04	-44.22	主要系收到到期的投资理财所致。
应收票据	3,964,258.51	0.21	385,050.04	0.02	929.54	主要系期末商业承兑票据增加所致。
应收账款	287,357,868.33	15.30	217,833,454.14	13.07	31.92	主要系销售规模扩大所致。
应收款项融资	10,457,178.82	0.56	5,610,266.68	0.34	86.39	主要系期末银行承兑票据增加所致。
预付款项	6,650,654.92	0.35	2,999,146.78	0.18	121.75	主要系本期末预付原物料增加所致。
其他应收款	3,328,522.96	0.18	7,262,961.74	0.44	-54.17	主要系本期末往来款收回所致。
使用权资产	1,746,464.33	0.09	3,256,996.48	0.20	-46.38	主要系使用权资产折旧所致。
无形资产	20,495,665.82	1.09	14,377,264.80	0.86	42.56	主要系新购置办公软件，及 2022 年度内确认收购奕瑞和康耐威产生的可辨认无形资产所致。
商誉	96,640,193.47	5.15	69,014,716.01	4.14	40.03	主要系 2022 年度内收购奕瑞和康耐威产生的商誉。
长期待摊费用	12,275,060.63	0.65	1,656,478.19	0.10	641.03	主要 2022 年度内增加因房屋装修产生的长期待摊费用所致。
递延所得税资产	12,781,683.19	0.68	8,407,238.52	0.50	52.03	主要系 2022 年度内分摊的尚未解锁/行权的股份支付费用增加、收到与资产相关的政府补助所致。
其他非流	837,925.55	0.04	1,228,906.06	0.07	-31.82	主要系采购长期



项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
动资产						资产预付账款余额减少所致。
短期借款	14,500,000.00	0.77	6,690,000.00	0.40	116.74	主要系子公司恩欧西银行借款增加所致。
应付账款	125,957,119.27	6.71	91,534,267.68	5.49	37.61	主要系经营规模扩大所致。
合同负债	44,751,495.96	2.38	28,244,955.37	1.69	58.44	主要系先向客户收取的需履行转让商品义务的销售货款增加所致。
其他流动负债	8,518,704.56	0.45	4,776,933.79	0.29	78.33	主要系先向客户收取的需履行转让商品义务的销售货款使得相应的待转销项税额增加所致。
长期借款			1,714,685.76	0.10	-100.00	系结清长期账款所致。
租赁负债	389,131.49	0.02	2,015,816.17	0.12	-80.70	系按期支付经营租赁租金所致。
长期应付款			9,180,000.00	0.55	-100.00	系重分类至一年内到期的非流动负债所致。
递延收益	16,015,993.45	0.85	6,811,265.92	0.41	135.14	主要系 2022 年度内收到与资产相关的政府补助增加所致。
递延所得税负债	4,515,361.44	0.24	2,848,348.33	0.17	58.53	主要系固定资产折旧时间性差异金额增加所致。

2、经营成果

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	901,410,736.69	780,569,837.92	15.48
营业成本	433,432,356.40	377,516,418.12	14.81
销售费用	70,734,174.08	48,886,770.87	44.69
管理费用	45,127,950.98	42,110,626.53	7.17
财务费用	-38,140,302.07	3,179,708.66	-1,299.49
研发费用	113,659,248.30	64,264,317.67	76.86

注：

- 1) 营业收入变动原因说明：2022 年度内营业收入稳健增长。其中机器视觉制程设备、智能制造成套装备在智电汽车和新能源等领域收入快速增长。
- 2) 营业成本变动原因说明：主要系随营业收入增长而相应增长。
- 3) 销售费用变动原因说明：主要系本公司销售规模扩大，销售人员工资薪酬、股份支付费用等增加所致。
- 4) 管理费用变动原因说明：2022 年度内管理费用无较大变动。
- 5) 财务费用变动原因说明：主要系受美元汇率波动影响所致。
- 6) 研发费用变动原因说明：主要系公司持续增强新技术、新产品的创新开发，加大研发投入所致。

3、现金流量情况

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	241,781,491.87	171,127,993.91	41.29
投资活动产生的现金流量净额	-36,426,170.00	28,527,082.83	-227.69
筹资活动产生的现金流量净额	-219,339,405.73	-76,647,905.04	186.16

注：

- 1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系为 2022 年度内销售货物收到的现金增加所致。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系美元六个月定期存款导致投资活动现金支出增加所致。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 2022 年实施的利润分配现金分红金额增加所致。

一、 2023年度财务预算报告

(一) 预算编制说明

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2023 年度的经营发展目标、市场和业务拓展计划、各项业务收支计划及其他有关资料，同时考虑以前年度财务指标情况，本着谨慎性原则，经过分析研究编制了本预算报告。

本预算编制的基本假设前提是：

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 4、公司主要产品和主要原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
- 5、公司生产经营业务涉及的税收政策将在正常范围内波动；
- 6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能够正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产；
- 7、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

(二) 主要预算指标及措施

2023 年度，公司将紧紧围绕为精密电子组装及半导体封装领域提供智能装备解决方案的发展规划，加强技术、产品的创新研发；深耕客户需求，优化营销策略；持续完善激励考核机制，加强企业内部管理，不断提高经营管理水平，力保实现经营业绩增长目标。2023 年财务预算的主要指标为：营业收入 10 亿元。

(三) 特别提示

本预算报告仅为公司内部经营指标的测算和经营成果的考核依据，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2023 年 5 月

议案五： 关于确认公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《快克智能装备股份有限公司章程》、《快克智能装备股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》等有关规定，快克智能装备股份有限公司确认了公司董事、监事 2022 年度薪酬，具体情况如下：

1、在公司担任其他职务的董事

序号	姓名	2022 年度薪酬（万元）
1	戚国强	95.67
2	窦小明	62.54
3	刘志宏	94.82

2、在公司担任其他职务的监事

序号	姓名	2022 年度薪酬（万元）
1	盛凯	36.81
2	王中赞	37.96
3	黎杰	41.73

3、不在公司担任除董事外其他职务的非独立董事及不在公司担任除监事外其他职务的监事

董事长金春女士不在公司领取薪酬。

4、独立董事津贴

序号	姓名	2022 年度薪酬（万元）
1	王亚明	5.00
2	万文山	4.60

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2023 年 5 月

议案六： 关于 2022 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2022 年年度利润分配的议案》，拟对年度利润进行分配。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022 年度合并的归属于母公司股东的净利润为 273,380,105.53 元，扣除母公司计提的法定盈余公积金 27,840,385.79 元，2022 年度实现的可供股东分配的利润为 245,539,719.74 元；加上 2022 年初未分配利润 674,747,788.29 元，扣除 2022 年度派发的现金分红 248,131,707.20 元，截至 2022 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 672,155,800.83 元。

根据《快克智能装备股份有限公司章程》、《公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》等的相关规定，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，为了更好的回报广大投资者，提出如下分配方案：

公司拟以 2022 年度利润分配方案实施时股权登记日的股本扣除拟回购注销的限制性股票后的总股本为基数，向股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下年度。公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划授予的激励对象因离职而未解除限售的限制性股票，以及因个人绩效考核原因不能解除限售的限制性股票拟回购注销，不参与本次利润分配。

具体详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《关于 2022 年年度利润分配的公告》（公告编号：2023-012）。如在上述公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，并将另行公告具体调整情况。

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2023 年 5 月

议案七： 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构的议案

各位股东及股东代表：

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）现审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备相关业务审计从业资格，在公司 2022 年度财务报告审计工作中，恪守执业准则、勤勉尽职，按时提交年度审计报告，体现出较高的执业水准和良好的职业操守。董事会审计委员会提请公司继续聘请信永中和为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构；本次聘任会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-014）。

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2023 年 5 月

议案八： 关于 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2022 年度，快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关要求，依法合规认真履行监督职责，促进了公司规范运作水平的提高，维护了公司及全体股东的合法权益。具体工作情况如下：

一、监事会的运行情况

2022 年度内，公司第三届监事会共召开 5 次，会议审议事项如下：

会议届次	会议日期	审议议案	审议结果
第三届监事会第十六次会议	2022/4/29	1、审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》 2、审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》 3、审议《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 4、审议《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》 5、审议《关于 2021 年度利润分配的议案》 6、审议《关于公司会计政策变更的议案》 7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》 8、审议《关于 2022 年第一季度报告的议案》 9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 10、审议《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 11、审议《关于未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》 12、审议《关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案》 13、审议《关于回购注销部分限售限制性股票及注销部分股票期权的议案》 14、审议《关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》	审议通过
第四届监事会第一次会议	2022/5/20	1、审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》	审议通过
第四届监事会第二次会议	2022/8/29	1、审议《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》 2、审议《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》 3、审议《关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权的议案》	审议通过
第四届监事会第三次会议	2022/9/22	1、审议《关于调整尚未完成回购注销手续的限制性股票及注销手续的股票期权之价格和数量的议案》 2、审议《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》	审议通过

		3、审议《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》	
第四届监事会 第四次会议	2022/10/28	1、审议《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》 2、审议《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市流通的议案》	审议通过

二、监事会对公司 2022 年度有关事项的审核意见

1、公司依法运作情况

2022 年度内，监事会依照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权对公司依法规范运作情况进行监督检查，了解公司生产经营管理活动的具体情况；依法列席公司 2022 年度召开的股东大会和董事会，认真审阅相应会议的会议材料，并对上述会议的召集程序、决议事项和执行情况进行监督。

监事会认为：董事会能严格按照法律、法规和规范性文件的要求召集召开，决策程序合法，董事工作勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司建立了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律、法规和规范性文件规范运作；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

2022 年度内，监事会对公司的财务情况进行了监督和检查，并对相关资料文件作了认真细致的审核。监事会认为：公司严格执行各项内控制度，财务运作规范，财务状况良好；公司披露的财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、审核内部控制情况

2022 年度内，监事会对公司内部控制的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。监事会认为：公司根据自身的实际情况和法律、法规的要求建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。

4、公司的关联交易情况

2022 年度内，公司未与关联方发生重大关联交易。

5、公司对外担保情况

2022 年度内，公司不存在对外担保情况。

6、监事会对定期报告的审核意见

2022 年度内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

三、2022 年度监事会的工作安排

2022 年，公司监事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《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，进一步促进公司的规范运作，重点工作安排如下：

1、突出监督重点，提升监督效果。2022 年监事会将重点关注公司财务、公司规范运作、内部控制制度、董事和高管履职情况、关联交易等领域，对检查过程中发现的异常情况保持足够的敏感性，尽心尽力履行监督职责，提升监督效果。

2、加强自身学习，提升监督水平。2022 年，全体监事会成员将不断适应新的形势，加强自身专业知识学习，增强业务技能、创新工作方法、提升监督水平。

3、注重沟通交流、提升工作效率。2022 年，公司监事会将继续与公司董事会和管理层保持良好的沟通渠道和工作关系，严格检查公司的财务和经营状况，监督公司董事会和高级管理人员履行职责和义务，促进公司治理水平提升，推动公司各项工作的顺利开展。

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司监事会

2023 年 5 月

议案九： 关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案（一）

各位股东及股东代表：

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 22 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。

鉴于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的激励对象中 1 名因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 8,125 股并注销其已获授但尚未行权的股票期权 8,125 份，回购注销价格为调整后的授予价格 10.82 元/股；

鉴于 3 名激励对象因个人绩效评价结果为合格，根据《激励计划》的规定，公司决定回购注销其已获授但不能解除限售的限制性股票 3,250 股，注销其已获授但不能行权的股票期权 3,250 份，回购注销价格为调整后的授予价格 10.82 元/股加上银行同期定期存款利息之和。

鉴于公司尚有部分限制性股票 8,125 股尚未办理完成回购注销手续，部分股票期权 8,125 份尚未办理完成注销手续。

因此，本次应当完成回购注销的已获授但未解除限售的全部限制性股票的数量共计 19,500 股，及应当完成注销的已获授但未行权的全部股票期权数量共计 19,500 份。

具体详见公司于 2022 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-039）。

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2023 年 5 月

议案十： 关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案（二）

各位股东及股东代表：

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。

鉴于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的激励对象中 1 名因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 4,874 股并注销其已获授但尚未行权的股票期权 4,874 份。

具体详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-017）。

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2023 年 5 月

议案十一：关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案

各位股东及股东代表：

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的相关条款进行修订。

具体详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及其他指定媒体披露的《快克智能关于拟变更公司注册资本、修订公司章程的公告》（公告编号：2023-018）。

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2023 年 5 月

议案十二：关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议、2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会审议通过的《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》即将到期，公司于 2023 年 4 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 80,000.00 万元的自有资金进行现金管理，用于购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生产品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资等符合法律法规规定的投资品种或进行结构性存款。在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。决议自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2023 年 5 月

议案十三：关于与武进国家高新技术产业开发区管理委员会签署《进区协议》 的议案

各位股东及股东代表：

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 8 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于与武进国家高新技术产业开发区管理委员会签署〈进区协议〉的议案》，授权公司管理层全权办理与本次购买土地使用权有关的全部事宜。

基于战略规划及经营发展需要，公司拟在武进国家高新技术产业开发区管理委员会购买土地，并用于投资建设半导体封装设备研发及制造项目，目前正与武进国家高新技术产业开发区管理委员会协商此事项。本次投资事项不涉及关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司主营业务为从事半导体封装设备研发及制造，本项目实施内容属于公司主营业务的范围。

具体详见公司于 2023 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于与武进国家高新技术产业开发区管理委员会签署〈进区协议〉的公告》（公告编号：2023-021）以及《快克智能关于与武进国家高新技术产业开发区管理委员会签署〈进区协议〉的补充公告》（公告编号：2023-023）。

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2023 年 5 月