



# 今创集团股份有限公司

KTK GROUP Co., Ltd.

## 2022 年年度股东大会 会议资料

2023 年 5 月 25 日

## 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安排.....	5
2022 年年度股东大会会议议程.....	6
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 年度监事会工作报告的议案.....	17
议案三：关于 2022 年度独立董事述职报告的议案.....	22
议案四：关于 2022 年度财务决算报告的议案.....	29
议案五：关于 2022 年年度报告及摘要的议案.....	34
议案六：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案.....	35
议案七：关于确认 2022 年度董事、监事薪酬的议案.....	36
议案八：关于 2022 年度日常关联交易执行情况报告及 2023 年度日常关联交易预计的议案.....	37
议案九：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案.....	43
议案十：关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案.....	46
议案十一：关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案.....	48
议案十二：关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案.....	50
议案十三：关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案.....	51

## 今创集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保今创集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2022 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》、《今创集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，特制定本须知。

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等规定，认真做好召开本次会议的各项工作。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。

四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

五、股东要求大会发言，请于会议召开半小时前向股东大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。

六、在本次会议召开过程中，如会前未登记的股东临时发言，应先举手示意，经大会主持人许可后，即席或到指定发言席发言。有多名股东举手要求发言时，先举手者先发言；发言股东较多或不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处补充办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言。

股东应针对议案讨论的内容发言，发言要求言简意赅。

七、股东违反以上规定，扰乱大会秩序时，主持人可以拒绝或制止其发言。

八、本次会议表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

网络投票操作流程见本公司于 2023 年 4 月 27 日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《关于召开 2022 年年度股东大会

的通知》。

本次会议第七项、第八项和第十一项，关联股东须回避对该议案的表决。

九、本公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不给予出席会议的股东（或委托代理人）额外的经济利益。

十、本公司聘请江苏乐天律师事务所律师出席见证本次会议，并出具法律意见书。

**今创集团股份有限公司**  
**2022 年年度股东大会会议安排**

**现场会议时间：2023 年 5 月 25 日（周四）10:00**

**会议地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号科技大楼会议室**

## 今创集团股份有限公司

### 2022 年年度股东大会会议议程

- 一、主持人宣读《会议须知》并介绍本次会议出席情况；
- 二、宣读议案：
  - 1、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
  - 2、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
  - 3、《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
  - 4、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
  - 5、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
  - 6、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
  - 7、《关于确认 2022 年度董事、监事薪酬的议案》
  - 8、《关于 2022 年度日常关联交易执行情况报告及 2023 年度日常关联交易预计的议案》
  - 9、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》
  - 10、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
  - 11、《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》
  - 12、《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
  - 13、《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》
- 三、推举计票人、监票人；
- 四、股东逐项表决议案；
- 五、休会并汇总表决结果；
- 六、宣读表决结果；
- 七、见证律师对会议情况发表法律意见；
- 八、主持人宣布本次会议结束。

2022 年年度股东大会  
议案一

## 今创集团股份有限公司

### 关于 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

董事会根据 2022 年度的工作情况，编制了《今创集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，现将公司董事会 2022 年工作进行汇报，请予审议：

2022 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，规范运作，科学决策。全体董事恪尽职守，勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务，现将董事会 2022 年度主要工作情况汇报如下：

#### 一、2022 年公司经营情况

2022 年，面对复杂严峻的内外部环境给公司带来的冲击和压力，公司不断完善风险防控机制，提升科学决策能力、经营管理水平和科技创新实力，聚焦智能产品的研发、智能制造和智能管理，为公司后续稳经营、拓市场，持续增强发展动力，公司全年累计完成营业收入 35.34 亿元，归属于母公司股东的净利润为 1.98 亿元，基本每股收益 0.25 元。

##### （一）创新发展，守好主业稳经营

报告期内，公司主营业务所在的轨道交通行业在多重不利因素影响下，市场增速放缓，行业竞争加剧，产品服务趋向智慧化、绿色化，客户需求趋向全生命周期服务一体化。

为应对行业变化，顺应发展趋势，公司持续推进产品创新与服务创新，研发制造智能产品，向服务型制造业加速转型，坚持本地化生产及属地化检修服务，推行大区域负责制，完善和调整服务网络，形成快速响应机制，为客户及时精准

地提供“一站式解决方案”和“全生命周期成本最优”产品与服务，延伸新造、运维一体化产业链，积极助力智慧交通工程。

报告期内，公司加大智慧车辆和智慧车站装备等领域的研发投入，推出了智能厨房、车辆自动售货装备、快速维护照明系统、新型环保轻量化内装系统、高隔音性能铝蜂窝板、集成化多功能电磁锁、城际列车双开塞拉门、新型智能避障系统等智能产品，屏蔽门 PHM 健康管理系统、智慧车站、接触网磨耗检测系统等研究取得了阶段性进展，参建的国内首列齿轨列车已成功下线，全年新获授权专利 77 项，截止报告期末，公司有效专利达 585 项。

公司坚持创新发展，为公司业绩的稳定提供了支持，2022 年，公司新签合同/订单 38 亿元（含税，不含印度 3C 业务），其中，国际业务（不含印度 3C 业务）新签订单近 15 亿元。

## （二）多元发展，培育产业新动力

面对轨道交通行业多变的市场环境和全球政治、经济环境，公司为进一步提升持续经营能力和抗风险能力，公司利用自身技术、经验、行业地位及平台优势，积极开拓“大交通”和“新基建”方向的新业务配套机会，在变局中寻求新的发展。

报告期内，公司子公司印度金鸿运的印度 3C 业务保持了稳步的发展，业务结构不断优化，产品服务持续提升，逐步成为客户的“优秀合作伙伴”、“海外战略合作伙伴”；船舶、游艇业务受制于疫情和国内外形势变化，船舶产业复苏缓慢的影响，尚未形成量级增长，目前公司部分内饰、设备类产品已成功交付，应用于客户的船舶项目，为后续业务发展提供了良好的支持。

此外，公司着手布局新能源产业，计划以储能产品为核心产品，整合并开拓产业链发展，报告期内，公司开拓的储能产品、充电桩等新产品实现了批量交付，为切入新能源储能行业奠定了基础。为加快发展新能源储能业务，截至本报告出具日，公司子公司常州今创电工有限公司成立了常州今领新能源发展有限公司，计划进一步丰富储能产品系列，拓展新能源储能市场。

公司将持续挖掘和拓展新产业链配套业务机会，加速培育新兴产业，与主业协同发展，增强公司发展后劲，形成多点支撑以应对主营业务面临的各项风险。

## （三）绿色发展，智慧管理强支撑



为积极响应和落实我国碳达峰、碳中和战略决策部署，更好促进公司可持续发展，报告期内，公司加快构建绿色制造、管理体系，主动担当，有序降碳，将智慧管理和绿色行动贯彻到公司经营各个环节。

报告期内，公司持续推进智慧工厂的建设，在智能试点车间实现了智能装备全面应用、生产过程智慧管控的基础上，引入智能分拣设备，建造智能仓储，完善模块化设计体系，加快产品配件的统型设计，通过公司自主研发信息综合管理平台，更加有效地集成 ERP、MES 等信息系统，把生产过程中的人员、物料、设备、工业软件、作业方法进行有效整合，实现车间内外联动协同，进一步提升了生产制造的智慧化水平，有效降低了能源和物料的消耗，用更短周期，更少成本、更高质量完成产品的交付。

公司持续细化数据中心内容，实施智能管理，报告期内，根据公司内控管理和经营条线运转需求，完善物资管理系统，利用数字化手段实现供应商、客户、各生产场地之间的物资跟踪，升级物资追溯性管理，提升物资内控管理有效性；深化质量管理体系，开发质量信息分级推送、质量报损流程处理等程序，实现质量反馈系统的闭环管理，通过推进质量改善，提升质检效率，降低返工返修的资源损耗。

报告期内，公司筹划建立碳排放核查体系，摸清碳底数，明确节能减排路径，引导公司在原料采购、工艺设计到生产制造、质量控制等各个环节加强低碳化创新管理能力，努力构建净零碳智慧产业园，形成公司长远发展的“新动能”。

## 二、2022 年董事会工作情况

报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和上海证券交易所有关法律法规的要求，加强信息披露工作，建立健全内部控制制度，不断提升公司治理水平，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，切实增强董事会决策的科学性，具体情况如下：

### （一）2022 年董事会召开及决议情况

报告期内，董事会召开了 9 次会议，董事会会议通知、召集、表决和披露等环节均符合有关规定，审议议案均获得通过，具体情况如下：

会议届次	召开时间	决议内容
第四届董事会第十一次会议	2022 年 1 月 7 日	《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
第四届董事会第十二次会议	2022 年 3 月 9 日	1、《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十三次会议	2022 年 3 月 29 日	1、《关于现金收购常州剑湖金城车辆设备有限公司 30%股权的议案》
第四届董事会第十四次会议	2022 年 4 月 27 日	1、《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》 4、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 5、《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》 6、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 7、《关于确认 2021 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》 8、《关于 2021 年度日常关联交易执行情况报告及 2022 年度日常关联交易预计的议案》 9、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》 10、《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》 11、《关于 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》 12、《关于 2021 年度社会责任报告的议案》 13、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 14、《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》 15、《关于为子公司提供统借统还借款的议案》 16、《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的

		<p>议案》</p> <p>17、《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》</p> <p>18、《关于董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》</p> <p>19、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>20、《关于未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》</p> <p>21、《关于修订公司&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》</p> <p>22、《关于修订公司&lt;董事会议事规则&gt;的议案》</p> <p>23、《关于修订公司&lt;独立董事制度&gt;的议案》</p> <p>24、《关于修订公司&lt;关联交易管理办法&gt;的议案》</p> <p>25、《关于修订公司&lt;对外担保管理办法&gt;的议案》</p> <p>26、《关于 2022 年第一季度报告的议案》</p> <p>27、《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》</p>
第四届董事会第十五次会议	2022 年 5 月 12 日	<p>1、《关于&lt;今创集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）&gt;及摘要的议案》</p> <p>2、《关于&lt;今创集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法&gt;的议案》</p> <p>3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》</p>
第四届董事会第十六次会议	2022 年 6 月 21 日	<p>1、《关于参与印度轨道交通项目投标的议案》</p> <p>2、《关于增加公司经营范围并修改&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>3、《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》</p>
第四届董事会第十七次会议	2022 年 8 月 29 日	<p>1、《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》</p> <p>2、《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>3、《关于修订公司&lt;内部审计制度&gt;的议案》</p> <p>4、《关于修订公司&lt;审计委员会制度&gt;的议案》</p> <p>5、《关于修订公司&lt;信息披露管理办法&gt;的议案》</p>
第四届董事会第十八次会议	2022 年 10 月 13 日	<p>1、《关于为公司控股子公司提供业务担保的议案》</p> <p>2、《关于提议召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》</p>

第四届董事会 第十九次会议	2022 年 10 月 26 日	《关于 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，公司共召开了 5 次股东大会，股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等均符合法律法规的规定，股东大会决议合法、有效。董事会严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会的各项决议及股东大会授权的各项工 作，具体会议情况如下：

会议名称	会议时间	会议议案
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 1 月 25 日	1、《关于选举独立董事的议案》
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 3 月 28 日	1、《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 23 日	1、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》 4、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 5、《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》 6、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 7、《关于确认 2021 年度董事、监事薪酬的议案》 8、《关于 2021 年度日常关联交易执行情况报告及 2022 年度日常关联交易预计的议案》 9、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》； 10、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 11、《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》 12、《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

		<p>13、《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》</p> <p>14、《关于未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》</p> <p>15、《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》</p> <p>16、《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》</p> <p>17、《关于修订&lt;独立董事制度&gt;的议案》</p> <p>18、《关于修订&lt;关联交易管理办法&gt;的议案》</p> <p>19、《关于修订&lt;对外担保管理办法&gt;的议案》</p> <p>20、《关于&lt;今创集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）&gt;及其摘要的议案》</p> <p>21、《关于&lt;今创集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法&gt;的议案》</p> <p>22、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》</p>
2022 年第三次临时股东大会	2022 年 7 月 12 日	1、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
2022 年第四次临时股东大会	2022 年 10 月 31 日	2、《关于为公司控股子公司提供业务担保的议案》

### （三）持续完善公司的治理体系

报告期内，公司持续完善各项治理制度，健全治理体系，全面修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《董事会审计委员会制度》、《内部审计制度》、《信息披露管理办法》等制度，切实执行公司各项治理制度，进一步细化相关要求的落实，确保公司规范、有效的运行。

公司现有内部控制制度完整、合理有效，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要，并能得到有效实施；能够保证贯彻执行国家有关法律法规和单位内部规章制度以及公司各项业务活动的健康运行；能够保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性；能够保证公司经营管理目标的实现。

### （四）加强与监事会、经营管理层、监管机构之间的交流

2022 年，董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场调研等多种方式，切实加强加强与监事会和经营管理层之间的信息沟通与交流。一方面，公司董事

会议邀请监事列席，参与重大事项决策过程，积极发挥监事会的监督作用，对监事会提出的意见和建议，董事会高度重视，仔细研究，合理吸收，及时改进，并明确答复；另一方面，董事会定期听取经营管理层工作汇报，并深入一线开展调研，详细了解公司发展情况，有效保障了董事会决策的及时性、科学性和有效性。

#### **（五）董事会下设各委员会工作情况**

##### **1、审计委员会**

报告期内，审计委员会三位委员均认真履行了相关工作职责，监督公司内部审计制度的实施，协调内部审计与外部审计之间的沟通，审核公司的财务信息及其披露情况，对内部控制的建立健全和实施情况实施监督，在公司聘任审计机构、编制定期报告、日常经营等过程中，充分发挥了审计监督的功能，为相关审计工作提供了有力支持。报告期内，共召开 4 次会议。

##### **2、薪酬与考核委员会**

报告期内，公司薪酬与考核委员会主要负责制订公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制订考核标准并对上述人员进行考核，对董事会负责。报告期内，共召开 1 次会议。

##### **3、提名委员会**

报告期内，提名委员会根据公司经营需要，广泛搜寻合格的董事、高级管理人员人选以储备。报告期内，共召开 1 次会议。

##### **4、战略委员会**

在报告期内对公司 2022 年战略规划工作进行总结，并围绕公司长期发展战略规划，对 2022 年战略规划和对外投资事项进行了审议、核查、监督，切实履行了委员会职责。报告期内，共召开 4 次会议。

#### **（六）独立董事履职情况**

公司独立董事能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，深入了解公司发展及经营情况。对公司财务报告、风险防控、公司治理等各方面事项作出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，为公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。

#### **（七）信息披露情况**

2022 年，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务。报告期内，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 57 份，董事会及其全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **（八）投资者关系管理工作**

2022 年，公司按照上市公司信息披露指引及公司接待管理制度的规定要求，热情接待投资者，主动发挥公司与投资者之间的纽带作用，维护良好的投资者关系。公司通过公告、媒体沟通、电话、互动平台等多种渠道披露进展信息积极与投资者沟通交流；报告期内，公司还通过业绩说明会、股东大会等多种方式与投资者积极互动，为广大投资者答疑解惑，让他们更好阅读理解公司发布的定期报告，展示公司真实经营状态。

#### **四、2023 年工作计划**

2023 年，公司将持续以“为全球轨道交通提供一站式配套解决方案”为使命，以“成为全球交通配套标杆品牌”为愿景，倡导“携手今日，创新未来”企业文化，坚持“低碳连接世界，绿色畅达未来”的发展方针，紧抓国内外轨道交通行业的发展机遇，研发智能产品、践行智能制造和推行智慧管理，完善“属地化”和“全生命周期”服务体系，优化“一站式解决方案”，加速企业向服务型制造业转型升级，稳定发展公司主营业务；同时大力发展“大交通”和“新基建”及其他业务配套机会，增强企业发展后劲；深化内控建设，强化风险管理，引导企业高质量发展。

围绕公司发展战略和实际经营情况，董事会将持续指导公司经营管理层锚定目标任务，贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，聚合优质资源，推动公司按照以下计划稳定发展：

##### **1、主营业务智慧升级**

公司将持续研发制造绿色、智能产品，丰富公司的产品体系，提增设计总包能力，强化基础性前瞻性技术研究，拓展在设计研发、试验验证、系统集成、运营维修、工程承包等产业链前后端的智慧增值服务业务，为客户提供“全生命周期成本最优”的“一站式解决方案”；同时以客户需求为导向，科学布局生产、

服务网络，提供快捷服务，紧抓新市场、新业态机遇，推动主营业务向服务型制造转型升级。

## 2、新兴业务协同助力

公司将持续“大交通”和“新基建”战略，培育发展好公司印度 3C、船舶、新能源储能、重工机械等新领域业务，重点提升印度 3C 经营管理能力，拓宽业务渠道；应用轨道交通车辆制造技术和能力，拓展船舶产品范围，增强业务承接能力；以储能产品为核心产品，整合并开拓全产业链发展，包括电芯、电力大储、工商业储能、家庭储能产品的研发与生产，同时参与前端新能源项目的开发，助力“双碳”战略的实施。为激发新业务发展潜力，公司将利用自身平台优势，促进各版块业务的融合，在分类管理的基础上，实现资源、技术的相互支持与整合，推动多业态协同发展。

## 3、智慧工厂绿色运营

公司将紧抓“绿智融合”发展趋势，深化“智慧管理”和“智能制造”，利用数字化、信息化手段，将绿色低碳理念贯彻到公司整个运营过程，智慧管控营销、技术、采购、生产、质量等环节计划，实现各环节的联动、调度、改进与优化，提升产品、物料的可回收利用率，持续节能降耗，提增效益，助力公司净零碳工业园的建设和完善。

2023 年，公司董事会将持续提升董事会成员的规范履职能力及公司规范运作意识，根据经营实际需要，完善公司相关规章制度，督促公司大股东、董事会和管理层严格执行，以保护投资者利益为重点，以加强制度建设为支撑，以强化内控制度建设为保障，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，持续巩固公司可持续发展成果，再克新难关，创造新价值。

以上议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。



2022 年年度股东大会  
议案二

## 今创集团股份有限公司 关于 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

监事会根据 2022 年度的工作情况，编制了《今创集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，现将公司监事会 2022 年工作情况汇报，请予审议：

2022 年度，公司监事会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》、公司《监事会议事规则》的相关规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。

现将 2022 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

2022 年度监事会认真履行工作职责，结合公司经营需要，召开监事会会议共计 5 次，会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容如下：

#### （一）第四届监事会第八次会议

时间：2022 年 3 月 9 日，审议通过了如下议案：

1、《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》

#### （二）第四届监事会第九次会议

时间：2022 年 4 月 27 日，审议通过了如下议案：

1、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

- 2、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
- 3、《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
- 4、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
- 5、《关于确认 2021 年度监事薪酬的议案》
- 6、《关于 2021 年度日常关联交易执行情况报告及 2022 年度日常关联交易预计的议案》
- 7、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
- 8、《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
- 9、《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
- 10、《关于会计政策变更的议案》
- 11、《关于未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》
- 12、《关于 2022 年第一季度报告的议案》

（三）第四届监事会第十次会议

时间：2022 年 5 月 12 日，审议通过了如下议案：

- 1、《关于<今创集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
- 2、《关于<今创集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》

（四）第四届监事会第十一次会议

时间：2022 年 8 月 29 日，审议通过了如下议案：

- 1、《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》
- 2、《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》

（五）第四届监事会第十二次会议

时间：2022 年 10 月 26 日，审议通过了如下议案：

- 1、《关于 2022 年第三季度报告的议案》

此外，公司监事还列席和出席了公司的董事会会议及股东大会会议，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经

营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。

## 二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、信息披露等事项进行了认真监督检查。根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表了相关意见。

### （一）公司依法运作情况

报告期内公司依法规范运作，经营决策程序合法，公司建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度。公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和本公司章程的有关规定，忠实的履行职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会依法对公司财务制度和财务状况进行了监督检查并审核了报告期内公司董事会提交的财务报告。监事会认为：公司财务制度健全，财务状况运行良好，2022 年度各期财务报表真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司 2022 年度关联交易进行了审查，认为 2022 年度公司产生的关联交易系基于公司正常生产经营所需的正常商业行为，公司与关联方之间发生的关联交易，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理，关联交易公平、公正，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，不存在损害公司利益及股东利益的情形；不会对公司业务的独立性造成影响。

### （四）公司对外担保情况

报告期内，监事会对公司对外担保事项进行了审查，认为公司按照《公司章程》规定的对外担保审批权限审议了对外担保相关事项，公司不存在为控股股东、

实际控制人及其控制的其他企业违规担保的情形。

### （五）公司限制性股票激励计划实施情况

报告期内，公司在实施 2018 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）过程中，存在部分激励对象离职和公司业绩考核目标未达成的情形，根据《2018 年限制性股票激励计划》有关规定，公司决定回购注销部分激励对象根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票。经核查，监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件及《激励计划》的有关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会对公司生产经营产生重大影响，亦不会损害公司利益和股东权益。

### （六）公司员工持股计划实施情况

报告期内，公司实施了第一期员工持股计划，监事会对公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要（以下简称“《持股计划（草案）》”）、《第一期员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）发表了同意的意见，认为《持股计划（草案）》的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；《管理办法》符合相关法律法规及规范性文件的规定，能确保公司第一期员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展。

### （七）公司内部控制情况

监事会认为公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立和完善了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司的内部控制体系能够为公司的各项经营活动提供保障。

### （八）内幕信息知情人管理制度实施情况

报告期内，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。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情形。

### 三、监事会 2023 年度工作计划

2023 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》和国家有关法规政策的规定，认真履行职责，加强监督力度，充分发挥监督作用，对公司董事会的依法运作、董事及高级管理人员的履职等进行监督检查。进一步完善法人治理结构和促进公司经营管理的规范运营，并不断强化业务知识，推进监事会自身建设，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

以上议案已经公司第四届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2022 年年度股东大会 议案三
---------------------

## 今创集团股份有限公司

### 关于 2022 年度独立董事述职报告的议案

各位股东、股东代表：

独立董事根据 2022 年度的工作情况，编制了《今创集团股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》，现将独立董事 2022 年工作情况汇报，请予审议：

2022年度，我们作为公司的独立董事，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》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等的相关规定及要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，对董事会审议的重大事项发表了公正、客观地的独立意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。现将 2022 年度履行职责情况报告如下：

#### 一、独立董事的基本情况

##### （一）独立董事变动情况

鉴于顾青女士于2022年1月辞任独立董事职务，2022年1月25日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，选举李忠贤先生为公司第四届董事会独立董事。

##### （二）独立董事专业背景、工作履历及兼职情况

任海峙女士：1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992年至今在上海立信会计金融学院任职，现任上海立信会计金融学院副教授；2016年4月至2022年4月，任浙折江天宇药业股份有限公司独立董事；2019年3月至今，任上海观安信息技术股份有限公司独立董事；2020年4月至今，任上海南方模式生物科技股份有限公司独立董事；2020年9月至今，任格力博（江苏）股份有限公司独立董事；2022年8月至今，任江苏常荣电器股份有限公司独立董

事；2017年9月至今任公司独立董事。

朱沪生先生：1949年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1968年10月至1982年9月，进入上海市市政局沪南公务所，先后任团总支副书记、书记，公务副股长、股长、副主任；1982年9月至1983年4月中共市委党校第9期干部培训班；1983年4月至1984年11月参加中共上海市委整党办公室、市委组织部工作；1984年11月参加上海市地铁筹备组工作；1985年3月，任上海市地铁总公司党委副书记、副经理，兼上海市地铁管理处处长，上海市地铁总公司党委书记、副总经理；2000年4月至2009年9月，历任上海地铁运营有限公司党委书记、董事长，上海地铁建设有限公司党委书记、董事长，上海申通地铁集团有限公司副总裁、党委副书记、总裁等职务。现任上海住房和城乡建设管理委员会资深委员、技术总监等职务。2020年10月至今任公司独立董事。

顾青女士：1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1996年至2005年，任江苏金长安律师事务所律师；2005年至2011年，任江苏鑫律师事务所律师合伙人；2011年至2017年，任江苏铭天律师事务所主任；2017年至今，任北京市中伦文德（常州）律师事务所主任。2020年10月至2022年1月25日任公司独立董事。

李忠贤先生：1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2006年3月，任上海市希望律师事务所律师；2006年年3月至2009年5月，任江苏博爱星律师事务所律师；2009年5月至今，任江苏永创律师事务所副主任、业务主任、党支部书记。2022年1月25日至今任公司独立董事。

### （三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们未在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，我们独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事的年度履职情况

报告期内，本着勤勉尽责的态度，我们积极参加公司董事会、股东大会及董事会下属各专业委员会会议，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合

理建议，促进了董事会决策的科学性和客观性。

### （一）出席会议情况

报告期内，公司召开董事会9次，召开股东大会5次，我们各自出席会议情况如下：

独立董事姓名	本年度召开董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席董事会会议	出席股东大会次数
任海峙	9	9	0	0	否	5
朱沪生	9	9	0	0	否	4
李忠贤	8	8	0	0	否	4
顾青	1	1	0	0	否	0

报告期内，公司召开了审计委员会会议 4 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，提名委员会会议 1 次，我们独立董事均能积极出席，不存在无故缺席的情况。

### （二）会议表决情况

报告期内，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责。我们认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序；我们对公司董事会各项议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对各项议案均未提出异议。

### （三）发表独立意见情况

报告期内，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，我们对提交董事会和董事会各专门委员会审议的议案均进行了认真审阅，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，对下述事项发表了独立意见：

董事会会议	独立董事发表意见的议案
第四届董事会第十一次会议	关于补选第四届董事会独立董事的议案
第四届董事会第	关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股



十二次会议	票的议案
第四届董事会第十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于 2021 年度利润分配预案的议案</li> <li>2、关于确认 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案</li> <li>3、关于 2021 年度日常关联交易执行情况报告及 2022 年度日常关联交易预计的议案</li> <li>4、关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案</li> <li>5、关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案</li> <li>6、关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案</li> <li>7、关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案</li> <li>8、关于会计政策变更的议案</li> <li>9、关于未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案</li> </ol>
第四届董事会第十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于《今创集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案</li> <li>2、关于《今创集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案</li> </ol>
第四届董事会第十七次会议	关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案
第四届董事会第十八次会议	关于为公司控股子公司提供业务担保的议案

#### （四）现场考察情况

报告期内，在公司的积极配合下，我们通过参加股东大会、董事会等机会对公司进行了多次现场考察，对公司提供的各项材料和有关介绍进行认真审核，听取管理层关于公司经营状况、重大事项进展、规范运作以及财务管理、风险管控等方面的汇报，深入了解公司的生产经营状况和财务状况，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，履行独立董事的职责。我们力求勤勉尽责，在工作中保持客观独立性，在健全公司治理结构、保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。

#### 三、独立董事年度重点关注事项的情况

### （一）对外担保及资金占用情况

根据中国证监会《上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，我们对公司的对外担保、资金占用情况进行了认真核实，认为：公司对外担保的审议及实施情况符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，截至报告期末，公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

### （二）关联交易情况

报告期内，我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法律法规的规定，对所发生的关联交易根据相关规定事前进行了充分了解。通过认真审阅关联交易事项的相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为，公司报告期内发生的关联交易在合理的范围之内，均遵循了公平、公开、公正的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允、合理的，关联交易的价格未偏离市场价格，关联董事在审议关联交易时回避了表决，不存在损害公司及中小股东和非关联股东的合法权益。

### （三）董事、高级管理人员的薪酬情况

我们按照工作职责及公司相关制度，对报告期内公司董事及高级管理人员薪酬发放情况及薪酬制度执行情况进行了核查，认为拟定的薪酬方案是结合目前公司生产经营实际状况以及对宏观经济条件下市场同行业平均工资水平的分析，按照绩效考核原则要求提出的，符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规的规定，公司董事、高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司绩效考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。

### （四）限制性股票激励计划和员工持股计划情况

报告期内，在公司2018年限制性股票激励计划实施过程中，因存在部分激励对象离职和公司业绩考核目标未达成的情形，公司决定回购注销部分激励对象的限制性股票，我们对相关事项和程序进行了审议，认为上述回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划》以及其他相关法律法规以及规章制度的规定。董事会审议上述关联交易事项时，关联董事按规

定回避了表决，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

报告期内，公司又实施了第一期员工持股计划，我们对于《今创集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要、《今创集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》均发表了同意的独立意见。

#### **（五）聘任会计师事务所情况**

报告期内，公司未更换会计师事务所，继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，同时聘任其为公司内部控制审计机构。我们对审计机构进行全方位的调查后，认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，其在为公司年度财务报告和内部控制的审计期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的年度财务报告审计和内部控制审计，审计结果客观、公正。同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构。

#### **（六）利润分配情况**

公司于2022年5月23日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

我们认为，公司2021年度利润分配符合中国证监会和上海证券交易所有关上市公司现金分红的规定及《公司章程》的规定。公司董事会综合考虑公司未来发展和财务状况提出2021年度利润分配预案，有利于维护股东的长远利益。

#### **（七）内部控制的执行情况**

报告期内，我们对公司经营管理、内部控制等活动进行了监督和核查，认为公司现行内部控制体系和内部控制制度已基本建立健全，能够满足公司现阶段发展的需要，对公司经营管理起到有效的控制和监督作用，未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷，公司内部控制评价报告真实客观地反映了公司内部控制系统建设、内部控制制度执行和监督的现状。

#### **（八）信息披露的执行情况**

2022年度，公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告4份，临时公告57份。我们持续关注并监督公司的信息披露工作，认为公司信息披露制度

健全，公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等规章制度和《公司章程》《信息披露管理办法》等有关规定，信息披露真实、准确、完整。

#### **（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况**

公司董事会依照公司法和公司章程、董事会议事规则等规范运行，下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专业委员会。报告期内，我们按照《上市公司治理准则》的相关要求，并根据公司各独立董事的专业特长，分别在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会任职。我们发挥各自在董事会专门委员会中的作用，积极开展工作，运用专业知识，有效提升了董事会决策效率。

#### **四、总体评价和建议**

作为公司的独立董事，我们在2022年的履职过程中，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，忠实履行了独立董事的职责，同时，我们的工作也得到了公司董事会、高级管理人员及公司相关人员的积极支持与配合。我们本着客观、公正、独立的原则，充分发挥了我们在相关专业领域的经验和专长，为公司决策和风险防范提供专业意见和建议。

2023年，我们将继续忠实、勤勉、尽责，加强与公司董事会和管理层的沟通，关注公司的实际运营情况，共同促进公司规范运作和持续稳定健康发展，提高公司决策水平和经营效益，更好地维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

以上议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2022 年年度股东大会 议案四
---------------------

## 今创集团股份有限公司

### 关于 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东、股东代表：

公司编制了《今创集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，现汇报如下，请予审议：

2022 年，公司上下围绕“为全球轨道交通提供一站式配套解决方案”的公司使命，聚焦主业，紧抓国内外轨道交通行业的发展机遇，研发智能产品、践行智能制造和推行智慧管理，完善“属地化”和“全生命周期”服务体系，优化“一站式解决方案”，努力完成各项经营管理任务目标，为集团整体能力持续提升打好坚实基础，公司全年财务决算情况如下：

#### 一、主要经营指标情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 876,083.45 万元，较上期期末下降 0.15%，归属于母公司股东的净资产 482,784.79 万元，较上期期末增长 1.45%；在本报告期实现营业收入 353,420.18 万元，较上年同期下降 6.86%，归属于母公司股东的净利润 19,842.92 万元，较上年同期下降 42.42%。具体如下：

#### 主要会计数据及财务指标

币种：人民币 单位：元

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年 同期增减 (%)	2020年
营业收入	3,534,201,841.59	3,794,309,571.97	-6.86	3,877,594,184.41
归属于上市公司股东的净利润	198,429,242.95	344,641,429.08	-42.42	425,590,709.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	158,131,129.85	300,287,763.97	-47.34	332,749,776.29

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
基本每股收益(元/股)	0.25	0.44	-43.18	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.44	-43.18	0.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.20	0.38	-47.37	0.42

### (一) 收入成本指标分析

2022 年实现营业收入 353,420.18 万元, 较上年下降 6.86%, 主要系国内高铁动车招标总量降低, 公司业务订单量相应减少所致。营业成本较上年同期下降 3.72%, 主要系相应营业收入的下降所致。

#### (1) 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

币种:人民币 单位:元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
轨道交通设备制造	3,315,037,578.15	2,513,224,048.01	24.19	-7.17	-3.19	减少 3.12 个百分点
电子通信设备制造	105,473,936.34	104,440,721.48	0.98	-16.55	-23.80	增加 9.42 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
城轨地铁车辆	2,152,916,857.20	1,649,675,040.12	23.37	2.33	4.90	减少 1.88 个百分点
动车组车辆	664,212,283.01	451,224,817.36	32.07	-19.07	-12.16	减少 5.35 个百分点
普通客车车辆	71,573,649.56	57,046,914.35	20.30	-31.47	-28.50	减少 3.31 个百分点
特种车辆	90,434,402.85	70,478,878.70	22.07	-47.41	-45.25	减少 3.07 个百分点
电子通信设备	105,473,936.34	104,440,721.48	0.98	-16.55	-23.80	增加 9.42 个百分点
其他	335,900,385.53	284,798,397.48	15.21	-9.18	-5.44	减少 3.36 个百分点

主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
境内	2,010,381,936.01	1,441,941,294.32	28.28	-17.42	-14.12	减少 2.75 个百分点
境外	1,410,129,578.48	1,175,723,475.17	16.62	11.65	11.55	增加 0.08 个百分点

1) 普通客车车辆, 本期实现营业收入 7,157.36 万元, 较上年同期减 31.47%, 主要系子公司金城车辆订单量减少, 本期交付量下降所致;

2) 特种车辆, 本期实现营业收入 9,043.44 万元, 较上年同期减少 47.41%, 主要系子公司今创车辆部分订单延迟交付所致。

## (2) 成本分析表

币种: 人民币 单位: 元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
轨道交通设备制造		2,513,224,048.01	96.01	2,595,921,653.01	94.98	-3.19	/
电子通信设备制造		104,440,721.48	3.99	137,062,610.40	5.02	-23.80	/
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
主营产品	材料费	1,571,154,637.20	60.02	1,689,951,533.79	61.84	-7.03	/
主营产品	人工费	516,224,017.19	19.72	488,125,008.97	17.86	5.76	/
主营产品	制造费用	379,832,019.10	14.51	411,118,168.37	15.04	-7.61	/
主营产品	运输费	150,454,096.02	5.75	143,789,552.28	5.26	4.63	/

### 成本分析其他情况说明

本期主营业务成本分行业以及成本构成项目占比较上年同期变动不大。

**(二) 主要费用指标情况**

币种：人民币 单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例 (%)
销售费用	151,016,125.82	154,006,225.23	-1.94
管理费用	272,856,925.18	261,081,001.08	4.51
财务费用	57,509,849.21	64,641,674.32	-11.03
研发费用	157,318,214.10	184,402,502.13	-14.69

**二、公司资产负债状况**

截至 2022 年期末,公司总资产 8,760,834,491.59 元,较上期期末下降 0.15%,归属于上市公司股东的净资产为 4,827,847,872.64 元,较上年期末增长 1.45%,主要变动情况如下:

币种：人民币 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
交易性金融资产	82,633,522.33	0.94	147,938,264.24	1.69	-44.14	(1)
应收票据	442,408,999.09	5.05	108,931,299.19	1.24	306.14	(2)
其他应收款	51,898,460.68	0.59	101,131,381.96	1.15	-48.68	(3)
一年内到期的非流动资产	-	-	405,298,997.69	4.63	-100.00	(4)
投资性房地产	240,902,404.00	2.75	127,313,901.01	1.45	89.22	(5)
在建工程	68,389,333.69	0.78	31,998,319.64	0.37	113.73	(6)
长期待摊费用	6,753,923.66	0.08	10,268,716.54	0.12	-34.23	(7)
其他非流动资产	366,210,526.65	4.18	25,786,151.24	0.29	1,320.18	(8)
短期借款	957,912,801.22	10.93	335,818,397.28	3.83	185.25	(9)
应交税费	72,756,098.49	0.83	35,001,382.57	0.40	107.87	(10)
其他应付款	62,749,227.75	0.72	178,463,988.73	2.04	-64.84	(11)
长期借款	159,959,648.89	1.83	841,557,813.64	9.61	-80.99	(12)

**其他说明**

- (1) 交易性金融资产：主要系上期购买的银行理财产品本期到期所致；
- (2) 应收票据：主要系本期销售回款中商业承兑汇票增加所致；
- (3) 应收款项融资：主要系本期销售回款中银行承兑汇票及云信增加所致；
- (4) 其他应收款：主要系上年末合营公司宣告分派的现金股利本期收到所



致；

(5) 一年内到期的非流动资产：主要系 1 年内到期的三年期定期存款本期到期所致；

(6) 投资性房地产：主要系本期对外出租房屋及建筑物增加所致；

(7) 在建工程：主要系本期子公司基建工程投资新增支出所致；

(8) 长期待摊费用：主要系长期待摊费用本期摊销所致；

(9) 其他非流动资产：主要系本期新增三年期定期存款所致；

(10) 短期借款：主要系本期增加流动资金短期借款所致；

(11) 应交税费：主要系期末应交增值税增加所致；

(12) 长期借款：主要系本期长期借款到期偿还减少所致。

### 三、公司现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	116,323,904.35	368,715,401.74	-68.45
投资活动产生的现金流量净额	9,367,819.57	-262,561,676.24	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-310,793,440.67	-461,226,356.95	不适用

说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额：主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额：主要系本期收回投资的理财产品发生额较上年同期增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：主要系本期银行借款净增加额较上年同期增加所致。

以上议案已经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2022 年年度股东大会  
议案五

**今创集团股份有限公司**  
**关于 2022 年年度报告及摘要的议案**

**各位股东、股东代表：**

根据《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，以及中国证监会《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》的要求，公司编制了今创集团股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要，已刊登在上海证券交易所网站（<http://www.see.com.cn>）及公司指定信息披露媒体，本次股东大会不再全文宣读，现提请股东大会审议。

以上议案已经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2022 年年度股东大会  
议案六

## 今创集团股份有限公司

### 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

各位股东、股东代表：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 198,429,242.95 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10% 利润列入法定公积金后，2022 年末实际可供股东分配的利润为 2,017,226,068.20 元。

基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，让全体股东分享公司发展的经营成果，公司 2022 年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 783,718,767 股，以此为基数计算合计拟派发现金红利 62,697,501.36 元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 31.60%。

如在本次会议审议通过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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，并另行披露具体调整情况。

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

以上议案已经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2022 年年度股东大会  
议案七

## 今创集团股份有限公司

### 关于确认 2022 年度董事、监事薪酬的议案

各位股东、股东代表：

根据《今创集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会制度》的有关规定，公司对 2022 年度董事、监事的工作业绩进行了考核，并确定其年薪方案，基本情况如下：

#### 一、2022 年度董事会成员的构成情况

非独立董事 6 人：俞金坤、胡丽敏、戈耀红、戈建鸣、李军、金琰

现任独立董事 3 人：任海峙、朱沪生、李忠贤

离任独立董事 1 人：顾青

#### 二、2022 年度监事会成员的构成情况

监事会成员 3 人：叶静波、蔡旭、管敏丹

#### 三、2022 年度董事和监事薪酬方案

公司拟确认支付的内部董事和独立董事 2022 年度薪酬和津贴总计 690 万元（税前），公司拟确认支付的监事 2022 年度薪酬总计 37.8 万元。具体金额已在公司 2022 年年度报告中体现。

以上议案已经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2022 年年度股东大会  
议案八

## 今创集团股份有限公司

### 关于 2022 年度日常关联交易执行情况报告及 2023 年度日常关联交易 预计的议案

各位股东、股东代表：

公司 2022 年与关联方发生了日常关联交易事项，现提请股东大会对公司 2022 年度发生的关联交易的公允性及有效性进行确认，同时对 2023 年度日常关联交易预计进行确认。

#### 一、2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

2022 年度预计关联采购和接受劳务 21,030 万元，实际发生 15,465.62 万元；预计销售商品和提供劳务 57,820 万元，实际发生 14,592.18 万元，预计租入或租出资产 1,533 万元，实际发生 969.64 万元，2022 年度关联交易实际发生金额合计 31,027.43 万元，占公司 2022 年度营业收入总额的 8.78%，占公司 2022 年经审计归母净资产的 6.43%，具体情况如下：

币种：人民币 单位：元

交易类别	关联交易类别	关联人	2022 年预计发生金额	2022 年度实际发生额
采购商品和接受劳务	采购商品	常州泰勒维克今创电子有限公司	21,000,000.00	21,457,657.02
		江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	65,000,000.00	42,857,333.82
		江苏剑湖视听科技有限公司	15,000,000.00	1,736,774.82
		上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	50,000,000.00	61,114,416.44
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	1,000,000.00	43,760.64
		江苏今创投资经营有限公司	2,500,000.00	7,621.62
		江苏今创建设科技有限公司	1,000,000.00	586,658.36
		常州临津湖生态农业有限公司	11,000,000.00	5,971,771.69
		江苏丰创新材料有限公司	100,000.00	
		常州市诚康机械有限公司	3,000,000.00	1,892,722.62
		江苏新誉阿尔斯通牵引系统有限公司	1,000,000.00	
		江苏新瑞齿轮系统有限公司	1,000,000.00	300,000.00

		江苏今创航运装备有限公司	1,000,000.00	
		KTK DOM RAILWAYS DN. BHD	2,000,000.00	
		常州今创光伏电能有限公司	8,000,000.00	6,647,830.99
		新誉轨道交通科技有限公司	1,000,000.00	264,447.00
		江苏今创自控科技有限公司	5,000,000.00	2,110,091.74
		今创城投（成都）环境工程有限公司	-	48,911.42
		新誉集团有限公司	-	10,202.17
	接受劳务	武进区遥观宋剑湖得园大酒店	5,000,000.00	1,830,620.81
		KTK DOM RAILWAY SDN. BHD	3,000,000.00	75,477.77
		江苏今创建设科技有限公司	6,000,000.00	2,190,825.68
		江苏今创航运装备有限公司	5,000,000.00	3,133,005.93
		江苏今创投资经营有限公司	1,000,000.00	8,868.75
		江苏今创环境集团有限公司	500,000.00	344,394.31
		常州泰勒维克今创电子有限公司	200,000.00	0.00
		常州今创环卫服务有限公司	1,000,000.00	188,676.70
		江苏新瑞重工科技有限公司	-	13,861.94
		江苏剑湖视听科技有限公司	-	1,820,250.00
		<b>小计</b>	<b>210,300,000.00</b>	<b>154,656,182.24</b>
销售商品和提供劳务	销售商品	常州泰勒维克今创电子有限公司	1,200,000.00	1,055,005.14
		成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司	1,500,000.00	72,398.60
		江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	8,500,000.00	9,131,549.32
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	21,000,000.00	2,259,967.88
		KTK Dom Railway SdnBhd	8,000,000.00	5,201,040.30
		中车长春轨道客车股份有限公司	290,000,000.00	69,688,050.91
		江苏今创自控科技有限公司	5,000,000.00	1,394,852.72
		江苏今创航运装备有限公司	20,000,000.00	16,720,502.09
		常州今创船舶科技有限公司	25,000,000.00	590,486.73
		江苏今创投资经营有限公司	2,000,000.00	359,863.41
		江苏今创环境集团有限公司	12,000,000.00	8,779,789.24
		今创城投（成都）环境工程有限公司	20,000,000.00	3,287,620.14
		江苏今创嘉蓝环保科技有限公司	10,000,000.00	50,467.30
		今创（成都）城市环卫服务有限公司	100,000.00	
		常州临津湖生态农业有限公司	200,000.00	108,734.35
		常州本质环保装备有限公司	50,000,000.00	382,367.95
		唐山新誉轨道设备有限公司	500,000.00	
		上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	1,100,000.00	368,127.63
		常州正铂智能设备有限公司	35,000,000.00	1,246,230.63
		江苏剑湖视听科技有限公司	4,000,000.00	
	今创（成都）城市环卫服务有限公司	-	14,285.68	
KTK Technology (Thai Land) Co., Ltd	-	3,418.80		
提供劳务		上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	22,000,000.00	18,307,210.68

务		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	15,000,000.00	2,730,825.58
		江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	15,000,000.00	300,871.81
		江苏剑湖视听科技有限公司	4,000,000.00	206,037.68
		江苏今创自控科技有限公司	500,000.00	16,633.93
		江苏今创环境集团有限公司	200,000.00	
		江苏今创嘉蓝环保科技有限公司	200,000.00	7,547.17
		常州泰勒维克今创电子有限公司	100,000.00	
		江苏今创投资经营有限公司	4,000,000.00	1,780,221.44
		今创城投（成都）环境工程有限公司	300,000.00	516,669.60
		成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司	300,000.00	90,949.32
		江苏今创航运装备有限公司	1,500,000.00	1,249,320.76
		常州正铂智能设备有限公司	-	754.5
		<b>小计</b>	<b>578,200,000.00</b>	<b>145,921,801.29</b>
资产 租赁	公司及 控股子 公司向 关联方 出租房 屋	成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司	2,000,000.00	1,042,800.00
		常州泰勒维克今创电子有限公司	2,000,000.00	1,001,230.48
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	2,000,000.00	1,906,000.56
		江苏剑湖视听科技有限公司	1,500,000.00	970,944.76
		江苏丰创新材料有限公司	500,000.00	
		今创城投（成都）环境工程有限公司	2,000,000.00	1,363,936.24
		江苏今创环境集团有限公司	1,500,000.00	1,131,975.86
		江苏今创自控科技有限公司	500,000.00	315,641.59
		常州临津湖生态农业有限公司	100,000.00	17,142.86
		江苏今创航运装备有限公司	1,000,000.00	964,323.06
		今创（成都）城市环卫服务有限公司	1,200,000.00	447,708.80
		常州正铂智能设备有限公司	1,000,000.00	534,647.41
	向关联 方承租 房产	胡丽敏	30,000.00	-
	<b>小计</b>	<b>15,330,000.00</b>	<b>9,696,351.62</b>	
	<b>合计</b>	<b>803,830,000.00</b>	<b>310,274,335.15</b>	

## 二、本次日常关联交易预计金额和类别

经预计，2023 年度公司与控股股东及其关联企业等关联人可能发生的日常关联交易预计为 75,870 万元，预计分类情况如下：

币种：人民币 单位：元

交易类别	关联交易类别	关联人	2023 年预计发生金额	2022 年度实际发生额
采购	采购	常州泰勒维克今创电子有限公司	28,000,000.00	21,457,657.02

商品和接受劳务	商品	江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	62,000,000.00	42,857,333.82
		江苏剑湖视听科技有限公司	2,000,000.00	1,736,774.82
		上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	55,000,000.00	61,114,416.44
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	10,000,000.00	43,760.64
		江苏今创投资经营有限公司	2,000,000.00	7,621.62
		江苏今创建设科技有限公司	1,000,000.00	586,658.36
		常州临津湖生态农业有限公司	10,000,000.00	5,971,771.69
		常州市诚康机械有限公司	3,000,000.00	1,892,722.62
		江苏新瑞齿轮系统有限公司	500,000.00	300,000.00
		江苏今创航运装备有限公司	1,000,000.00	-
		KTK DOM RAILWAYS DN. BHD	2,000,000.00	-
		常州今创光伏电能有限公司	8,000,000.00	6,647,830.99
		新誉轨道交通科技有限公司	500,000.00	264,447.00
		江苏今创自控科技有限公司	5,000,000.00	2,110,091.74
		今创城投（成都）环境工程有限公司	100,000.00	48,911.42
		新誉集团有限公司	500,000.00	10,202.17
		接受劳务	武进区遥观宋剑湖得园大酒店	5,000,000.00
	KTK DOM RAILWAY SDN. BHD		3,000,000.00	75,477.77
	江苏今创建设科技有限公司		3,000,000.00	2,190,825.68
	江苏今创航运装备有限公司		5,000,000.00	3,133,005.93
江苏今创投资经营有限公司	1,000,000.00		8,868.75	
江苏今创环境集团有限公司	600,000.00		344,394.31	
常州泰勒维克今创电子有限公司	100,000.00		-	
常州今创环卫服务有限公司	1,000,000.00		188,676.70	
江苏剑湖视听科技有限公司	2,000,000.00	1,820,250.00		
小计		<b>211,300,000.00</b>	<b>154,642,320.30</b>	
销售商品和提供劳务	销售商品	常州泰勒维克今创电子有限公司	1,500,000.00	1,055,005.14
		成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司	1,000,000.00	72,398.60
		江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	8,500,000.00	9,131,549.32
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	21,000,000.00	2,259,967.88
		KTK Dom Railway SdnBhd	8,000,000.00	5,201,040.30
		中车长春轨道客车股份有限公司	280,000,000.00	69,688,050.91
		江苏今创自控科技有限公司	5,000,000.00	1,394,852.72
		江苏今创航运装备有限公司	30,000,000.00	16,720,502.09
		常州今创船舶科技有限公司	25,000,000.00	590,486.73
		江苏今创投资经营有限公司	2,000,000.00	359,863.41
		江苏今创环境集团有限公司	12,000,000.00	8,779,789.24
		今创城投（成都）环境工程有限公司	20,000,000.00	3,287,620.14
		江苏今创嘉蓝环保科技有限公司	5,000,000.00	50,467.30
		常州临津湖生态农业有限公司	200,000.00	108,734.35
		常州本质环保装备有限公司	10,000,000.00	382,367.95



提供 劳务		上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	1,100,000.00	368,127.63
		常州正铂智能设备有限公司	35,000,000.00	1,246,230.63
		江苏剑湖视听科技有限公司	4,000,000.00	-
		上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	22,000,000.00	18,307,210.68
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	15,000,000.00	2,730,825.58
		江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	15,000,000.00	300,871.81
		江苏剑湖视听科技有限公司	4,000,000.00	206,037.68
		江苏今创自控科技有限公司	500,000.00	16,633.93
		江苏今创环境集团有限公司	200,000.00	-
		江苏今创嘉蓝环保科技有限公司	200,000.00	7,547.17
		常州泰勒维克今创电子有限公司	100,000.00	-
		江苏今创投资经营有限公司	4,000,000.00	1,780,221.44
		今创城投（成都）环境工程有限公司	500,000.00	516,669.60
		成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司	300,000.00	90,949.32
	江苏今创航运装备有限公司	1,500,000.00	1,249,320.76	
	<b>小计</b>	<b>532,600,000.00</b>	<b>145,903,342.31</b>	
资产 租赁	公司 及控 股子 公司向关 联方 出租 房屋	成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司	1,500,000.00	1,042,800.00
		常州泰勒维克今创电子有限公司	2,000,000.00	1,001,230.48
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	2,000,000.00	1,906,000.56
		江苏剑湖视听科技有限公司	1,500,000.00	970,944.76
		今创城投（成都）环境工程有限公司	2,000,000.00	1,363,936.24
		江苏今创环境集团有限公司	1,500,000.00	1,131,975.86
		江苏今创自控科技有限公司	500,000.00	315,641.59
		常州临津湖生态农业有限公司	100,000.00	17,142.86
		江苏今创航运装备有限公司	1,000,000.00	964,323.06
		今创（成都）城市环卫服务有限公司	1,200,000.00	447,708.80
	常州正铂智能设备有限公司	1,000,000.00	534,647.41	
	<b>小计</b>	<b>14,800,000.00</b>	<b>9,696,351.62</b>	
	<b>合计</b>	<b>758,700,000.00</b>	<b>310,242,014.23</b>	

上述日常关联交易在公司日常经营活动中经常发生，提请股东大会授权管理层根据业务开展需要在预计的 2023 年日常关联交易总额范围内，（包括但不限于）签订、修订并执行相关协议。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司向关联方进行采购的日常关联交易事项参照市场价格与供应商协商定价，采购价格公允，预计采购金额及占营业成本的比重很小，对公司经营业绩不会产生重大影响。

(二)公司向关联方进行销售的日常关联交易事项通过招投标方式或参照市场价格协商定价,销售价格公允,不构成对关联方销售的重大依赖,对公司经营业绩不会产生重大影响。

(三)公司与关联方之间的房产租赁价格将参照市场价格由双方协商确定,价格公允。

#### **四、关联交易目的和对公司的影响**

公司与上述关联方的日常关联交易系公司正常的业务发展需要,交易价格为市场公允价格,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司持续经营能力造成影响,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司独立性,对关联方不会形成依赖。

以上议案已经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过,现提请股东大会审议。

2022 年年度股东大会  
议案九

## 今创集团股份有限公司

### 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构，具体情况如下：

#### 一、机构信息

##### 1、基本信息

上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，于 1980 年筹建，1981 年元旦正式成立。1998 年 12 月脱钩改制为上海上会会计师事务所有限公司，2013 年 12 月改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层。

执业资质：会计师事务所执业证书（编号 31000008）；会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000）358 号；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

是否曾从事证券服务业务：是。

##### 2、人员信息

首席合伙人：张晓荣。

合伙人数量：2022 年末 97 人。

注册会计师人数：2022 年末注册会计师 472 人。

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：2022 年末 136 人。

##### 3、业务规模

2022 年度业务收入：7.40 亿元

2022 年度审计业务收入：4.60 亿元

2022 年度证券业务收入：1.85 亿元

2022 年度上会为 55 家上市公司提供年报审计服务，收费总额 0.63 亿元，涉及行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；公共环保；建筑业；农林牧渔。

#### 4、投资者保护能力

截至 2022 年末，上会已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买了职业保险，提取职业风险基金 76.64 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 30,000 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年上会因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021 年已审结的案件 1 项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

#### 5、独立性和诚信记录

上会近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。6 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次和自律监管措施 0 次。

## 二、项目成员信息

### 1、人员信息

项目	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计/复核服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	朱清滨	1995 年	2000 年	2003 年	2019 年	2 家
签字注册会计师	唐家波	2004 年	2010 年	2010 年	2020 年	2 家
项目质量控制复核人	张素霞	1997 年	2001 年	2004 年	2023 年	7 家

### 2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟任项目合伙人朱清滨，拟任质量控制复核人张素霞，拟任签字会计师唐家波不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年

未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

### 三、审计收费

2022 年度财务报告审计费用为人民币 135 万元（含税），内部控制审计费用为人民币 22 万元（含税），审计费用合计 157 万元（含税）。该项费用系基于上会提供审计服务所投入的专业服务，综合考虑项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间协商确定。

2021 年度财务报告审计费用为人民币 135 万元（含税），内部控制审计费用为人民币 22 万元（含税），审计费用合计 157 万元（含税）。2022 年度审计费用与 2021 年度审计费用持平。

以上议案已经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2022 年年度股东大会 议案十
---------------------

## 今创集团股份有限公司

### 关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东、股东代表：

根据公司 2022 年向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，为满足公司 2023 年度正常生产经营、项目建设资金的需要，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 627,000 万元或等值其他外币的授信额度（包括新增和对原额度的调整），公司子公司拟申请总额不超过 104,500 万元或等值其他外币的授信额度（包括新增和对原额度的调整），并提请股东大会授权管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限为自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年度股东大会召开之日。

公司拟申请授信情况如下：

序号	银行/金融机构名称	授信额度(单位：人民币元)	授信类别	授信期限
1	中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	580,000,000	综合授信	2 年
2	中国建设银行股份有限公司常州武进支行	840,000,000	综合授信	2 年
3	中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行	360,000,000	综合授信	2 年
4	中国银行股份有限公司常州天宁支行	600,000,000	综合授信	2 年
5	交通银行股份有限公司常州经济开发区支行	550,000,000	综合授信	2 年
6	中信银行股份有限公司常州分行	370,000,000	综合授信	2 年
7	中国进出口银行江苏省分行	700,000,000	综合授信	2 年
8	花旗银行（中国）有限公司上海分行	300,000,000	综合授信	2 年
9	兴业银行股份有限公司常州分行	400,000,000	综合授信	2 年
10	招商银行股份有限公司常州分行	150,000,000	综合授信	2 年
11	江苏银行股份有限公司常州分行	50,000,000	综合授信	2 年
12	国家开发银行江苏省分行	300,000,000	综合授信	2 年
13	东亚银行（中国）有限公司苏州分行	70,000,000	综合授信	2 年
14	浙商银行股份有限公司常州分行	200,000,000	综合授信	2 年

15	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经济开发区支行	110,000,000	综合授信	2 年
16	中国光大银行股份有限公司常州经济开发区支行	200,000,000	综合授信	2 年
17	南京银行股份有限公司常州分行	40,000,000	综合授信	2 年
18	中国民生银行股份有限公司常州支行	300,000,000	综合授信	2 年
19	中国邮政储蓄银行股份有限公司常州市分行	150,000,000	综合授信	2 年

公司子公司拟申请授信情况如下：

序号	子公司名称	银行/金融机构名称	授信额度（单位：人民币元）	授信类别	授信期限
1	常州剑湖金城车辆设备有限公司	中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行	30,000,000	综合授信	2 年
2	常州常矿起重机械有限公司	中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行	30,000,000	综合授信	2 年
3	江苏今创车辆有限公司	中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行	30,000,000	综合授信	2 年
4	常州剑湖金城车辆设备有限公司	中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	30,000,000	综合授信	2 年
5	常州今创风挡系统有限公司	中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	25,000,000	综合授信	2 年
6	常州常矿起重机械有限公司	中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	30,000,000	综合授信	2 年
7	今创科技有限公司	中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	20,000,000	综合授信	2 年
8	今创集团海外分子机构	金融机构及海外分子机构	750,000,000	综合授信	2 年
9	常州今创风挡系统有限公司	中信银行股份有限公司常州分行	100,000,000	综合授信	2 年

以上综合授信额度以公司及子公司与各家银行等金融机构最终签署的协议为准，不等同于公司的实际融资金额。公司管理层可根据经营情况增加授信银行范围，调整银行等金融机构之间的授信额度。本次安排年度综合授信额度计划时，按照最大限度争取、适当宽松的原则积极从银行等金融机构获取授信资源，但在具体使用时将在考虑长期、稳定的合作关系的基础上，按照满足公司需要、且对公司最为有利的条件来操作，具体以银行与公司实际发生的融资金额为准。

以上议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2022 年年度股东大会  
议案十一

## 今创集团股份有限公司

### 关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案

各位股东、股东代表：

根据 2023 年今创集团股份有限公司经营计划，提请股东大会批准自 2022 年度股东大会通过之日起公司续展及新增对外担保（包括公司为子公司、公司为合营公司以及公司子公司之间提供担保；注：子公司含资产负债率超过 70%的子公司，下同）额度不超过人民币 123,000 万元或等值外币，担保期限以协议约定为准；同时，提请股东大会授权本公司管理层或其授权人士在报经批准的上述续展及新增担保额度内，根据实际经营需要，对具体担保事项进行调整并签署有关法律文件。本次续展及新增担保额度有效期自 2022 年度股东大会通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日。

公司本次拟报批的到期续展及新增对外担保包括：

1、公司拟为全资子公司常州常矿起重机械有限公司（以下简称“常矿起重”）向金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过人民币 9,000 万元的综合授权提供连带责任保证担保。

2、公司拟为全资子公司常州今创风挡系统有限公司（以下简称“今创风挡”）向金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过人民币 12,500 万元的综合授权提供连带责任保证担保。

3、公司拟为全资子公司今创科技有限公司（以下简称“今创科技”）向金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过人民币 2,000 万元的综合授权提供连带责任保证担保。

4、公司拟为全资子公司今创集团香港有限公司（以下简称“今创香港”）向金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过人民币 30,000 万元或等值外币的综合授权提供连带责任保证担保。

5、公司拟为全资子公司江苏今创车辆有限公司（以下简称“今创车辆”）向



金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过人民币 7,000 万元的综合授权提供连带责任保证担保。

6、公司拟为全资子公司常州剑湖金城车辆设备有限公司（以下简称“金城车辆”）向金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过人民币 6,000 万元的综合授权提供连带责任保证担保。

7、公司拟为全资子公司今创集团新加坡有限公司（以下简称“新加坡今创”）向金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过 400 万美元的综合授权提供连带责任保证担保。

8、公司拟为全资子公司法国今创座椅公司（以下简称“法国今创”）承接业务向客户提供业务担保或提供保函，最高额度不超过 1,000 万欧元或等值人民币。

9、公司或今创香港拟为公司控股子公司金鸿运电子印度有限公司（以下简称“印度金鸿运”）发展业务签订相关订单或合同与印度金鸿运的其他股东香港红康信息科技有限公司共同按各自持股比例提供不超过 70,000 万元人民币或等值外币的新增担保（其中公司提供不超过 43,000 万元或等值金额的其他货币）。具体条款以实际签订的担保协议或担保函为准。

10、公司拟为合营公司常州住电东海今创特殊橡胶有限公司（以下简称“住电东海”）向金融机构申请授信提供最高担保额度不超过 3,000 万元的连带责任担保。

上述续展及新增担保额度可循环使用，在额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据的担保事宜另行召开董事会，而授权公司董事长在上述担保及贷款额度内，根据融资成本及各银行资信状况等条件决定具体实施贷款及担保的银行，决定每笔担保的具体事项。

公司可根据实际情况对各资产负债率不超过 70%的全资子公司之间、资产负债率超过 70%的全资子公司之间的续展及新增担保额度相互调剂使用。超过上述额度的其他续展及新增担保，按照相关规定由董事会及股东大会另行审议后实施。

本次拟续展及新增担保总额度为不超过 123,000 万元及等值外币，如因汇率引起担保额度出现变动，可调整“1-9”项下担保额度，本次拟续展及新增担保最高总额度保持不变。

以上议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2022 年年度股东大会 议案十二
----------------------

## 今创集团股份有限公司

### 关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案

各位股东、股东代表：

根据公司及子公司 2022 年度相关业务情况，并结合 2023 年经营计划，公司及子公司拟使用不超过 63,000 万元人民币（或 63,000 万元人民币等值外币）的自有资金购买商业银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品，上述额度可循环使用，单个理财产品的投资期限不超过一年。提请股东大会授权公司或子公司管理层根据实际经营情况的需要办理现金管理相关具体事宜，同时授权公司或子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限为自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年度股东大会召开之日。

上述额度，可在授权期内循环使用。

以上议案已经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2022 年年度股东大会  
议案十三

## 今创集团股份有限公司

### 关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案

各位股东、股东代表：

公司及子公司拟开展远期外汇交易业务，即在银行办理旨在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务，包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务和期权等保值业务，不做投机性的交易操作，只限于从事与公司生产经营所使用的结算外币，交易的交割期与预测收（付）款期一致，且交易金额与预测收（付）款金额相匹配的远期外汇交易业务。

上述业务在任何时点交易余额不超过 90,000 万元人民币等值的外币金额，该额度可循环滚动使用。同时，提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述额度内办理远期外汇交易业务的具体事宜，并授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限为自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年度股东大会召开之日。

以上议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。