

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2020 年年度股东大会

会议资料

（股票代码：603283）

（债券代码：110800）

2021 年 05 月

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2020 年年度股东大会会议程

现场会议时间：2021 年 05 月 17 日 14:00

会议地点：江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路 4 号公司会议室

主持人：孙丰先生

议程：

一、主持人致辞，介绍出席和列席会议的人员

二、审议如下议案：

1. 审议《关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案》；
2. 审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
3. 审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》；
4. 审议《关于公司 2020 年独立董事述职报告的议案》；
5. 审议《关于公司续聘 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
6. 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
7. 审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；
8. 审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；
9. 审议《关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案》；

三、股东发言、质询

四、解答股东提问

五、股东投票表决

六、休会

七、宣布表决结果

八、见证律师宣读法律意见书

九、签署会议文件

十、宣布会议闭幕

议案一

关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案

各位股东：

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，勤勉尽责，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。公司董事会带领经营管理层与全体员工，按照公司发展战略及年度工作计划，各项工作得以有序开展，公司保持了持续稳健发展的态势。现将 2020 年度董事会工作情况作如下汇报：

一、2020 年度公司经营情况

2020 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，公司在做好防疫，稳定生产的同时，不断优化内部经营管理工作，公司始终坚持“依道而行、利他为先、自强不息、厚积薄发”的经营理念，贯彻“做专、做精、做大、做强”的发展战略，以“竭诚服务客户，打造百年赛腾”为奋斗目标，坚持以市场为导向，以科技为依托，以创新为动力，深挖企业内部潜能和市场潜能，加强企业管理，加大技术创新力度。公司不断完善和优化现有的制度和体系，在公司管理层的带领下，全体员工共同努力，开拓进取，顺利完成各项经营任务目标，公司在业务拓展、内部治理等方面都在稳步提升。2020 年度营业收入 202,836.96 万元，同比增长 68.26%，实现归属于上市公司股东的净利润 17,491.78 万元，同比增长 42.88%。

（一）拓展海外市场

为践行公司全球化布局战略，拓展海外市场，加强与海外客户沟通协调和快速反应能力，公司积极布局海外子公司。公司在韩国、日本、欧洲等地建立了子公司，逐步完善海外竞争优势。

1、设立赛腾日本株式会社

2020 年 5 月，公司全资子公司昆山赛腾平成电子科技股份有限公司在日本设立赛腾日本株式会社，投资总额 6000 万元人民币，经营范围：1. 自动化器械、设备及附属器械、附属材料、零部件的开发、生产、销售、租赁、安装维护及进出口 2. 半导体器械、设备及附属器械、附属材料、零部件的开发、生产、销售、租赁、安装维护及进出口 3. 上述各项的技术服务及售后服务 4. 上述各项相关联附带的一切业务。

2、设立赛腾韩国株式会社

2020 年 6 月, 公司全资子公司香港赛腾国际有限公司在韩国设立赛腾韩国株式会社, 投资总额 400 万元美金, 经营范围: 研发自动化设备、半导体设备及配件; 生产自动化设备、半导体设备样机和配件样品; 销售自动化设备、半导体设备及配件; 提供自动化设备、半导体设备及配件有关的技术服务和售后服务; 与以上各项相关的各种附带事业。

(二) 加大研发投入树立行业口碑

2020 年度, 公司研发费用为 18,208.87 万元, 较上年度增长 38.75%, 占营业收入的 8.98%。截至 2020 年 12 月 31 日, 公司取得实用新型专利 408 项, 发明专利 128 项, 外观专利 1 项。凭借较为雄厚的技术储备, 公司逐步建立了产品的技术优势, 树立了良好的行业口碑。

(三) 深入推进内控管理体系的建设, 切实保障公司规范运作、健康发展

随着公司经营规模的不断扩大, 为有效防范公司经营管理风险, 确保公司健康发展, 公司董事会高度重视内控体系建设。2020 年度公司对各部门现行的制度、业务流程进行全面梳理和评估, 查找管理缺陷, 建立健全各项内控制度和业务流程, 有效保障公司的平稳持续发展。

二、2020 年度主要经营数据

(一) 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	2,028,369,610.73	1,205,512,776.37	68.26%	904,386,416.95
归属于上市公司股东的净利润	174,917,842.27	122,418,621.78	42.88%	121,038,085.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	137,335,860.39	109,284,722.06	25.67%	86,280,634.45
经营活动产生的现金流量净额	-416,093,883.31	149,834,229.34	-377.70%	-69,622,355.84
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	1,224,195,398.52	1,011,792,680.18	20.99%	743,624,247.62
总资产	3,327,050,291.71	2,089,930,457.39	59.19%	1,373,706,146.14

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	1.00	0.74	35.14%	0.75
稀释每股收益(元/股)	1.00	0.74	35.14%	0.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.78	0.66	18.18%	0.54
加权平均净资产收益率(%)	16.51%	14.36%	增加2.15个百分点	17.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	12.96%	12.82%	增加0.14个百分点	12.63%

产收益率(%)			点	
---------	--	--	---	--

三、2020 年度董事会日常工作情况

(一) 董事会召集股东大会会议情况及决议内容

2020 年,公司董事会严格按照相关法律和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定,召集、召开了六次股东大会,召开具体情况如下:

1、2020 年 3 月 9 日,公司召开 2020 年第一次临时股东大会,审议通过了如下议案:

- (1) 审议《关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案》;
- (2) 审议《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》;
- (3) 审议《关于修改公司非公开发行 A 股股票预案的议案》;
- (4) 审议《关于调整公司《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案》;
- (5) 审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
- (6) 审议《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司与孙丰先生签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》;
- (7) 审议《关于提请股东大会批准孙丰先生免于以要约方式增持公司股份的议案》
- (8) 审议《关于调整公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
- (9) 审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
- (10) 审议《关于〈公司未来三年(2019-2021 年)股东回报规划〉的议案》
- (11) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

2、2020 年 3 月 25 日,公司召开 2020 年第二次临时股东大会,审议通过了如下议案:

- (1) 审议《关于变更公司注册资本的议案》
- (2) 审议《关于修改〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
- (3) 审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

3、2020 年 5 月 18 日,公司召开 2019 年年度股东大会,审议通过了如下议案:

- (1) 审议《关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案》;
- (2) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》;
- (3) 审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》;
- (4) 审议《关于公司 2019 年独立董事述职报告的议案》;

- (5) 审议《关于公司续聘 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》;
 - (6) 审议《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》;
 - (7) 审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
 - (8) 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》;
 - (9) 审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》;
 - (10) 审议《关于修改〈公司章程〉并办理工商登记的议案》;
 - (11) 审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》;
 - (12) 审议《关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案》;
- 4、2020 年 8 月 17 日, 公司召开 2020 年第三次临时股东大会, 审议通过了如下议案:
- (1) 审议《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
- 5、2020 年 9 月 18 日, 公司召开 2020 年第四次临时股东大会, 审议通过了如下议案:
- (1) 审议《关于变更公司注册资本的议案》
 - (2) 审议《关于修改〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
 - (3) 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
 - (4) 审议《关于增选公司董事的议案》
 - (5) 审议《关于增选公司独立董事的议案》
- 6、2020 年 11 月 11 日, 公司召开 2020 年第五次临时股东大会, 审议通过了如下议案:
- (1) 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
 - (2) 审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
 - (3) 审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
 - (4) 审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
 - (5) 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
 - (6) 审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
 - (7) 审议《关于公司未来三年(2020-2022) 股东回报规划的议案》
 - (8) 审议《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
 - (9) 审议《关于提请股东大会授权公司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》

(二) 董事会会议情况及决议内容

2020 年, 公司共召开九次董事会会议, 历次董事会的召集、提案、出席、议事、表决及会

议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要求规范运作，召开具体情况如下：

1、苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2020年2月20日在公司会议室召开。会议应参加表决8人，实际参加表决8人，公司监事会成员及高级管理人员等列席了会议。会议由孙丰先生主持，经全体董事审议和表决，一致通过了以下议案：

- (1) 审议《关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案》
- (2) 审议《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
- (3) 审议《关于修改公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
- (4) 审议《关于调整公司<非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
- (5) 审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
- (6) 审议《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司与孙丰先生签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》
- (7) 审议《关于提请股东大会批准孙丰先生免于以要约方式增持公司股份的议案》
- (8) 审议《关于调整非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
- (9) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
- (10) 审议《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

2、苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2020年3月9日在公司会议室召开。会议应参加表决8人，实际参加表决8人，公司监事会成员及高级管理人员等列席了会议。会议由孙丰先生主持，经全体董事审议和表决，一致通过了以下议案：

- (1) 审议《关于变更公司注册资本的议案》
- (2) 审议《关于修改<公司章程>并办理工商登记的议案》
- (3) 审议《关于修改公司<信息披露事务管理制度>的议案》
- (4) 审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
- (5) 审议《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

3、苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2020年3月25日在公司会议室召开。会议应参加表决8人，实际参加表决8人，公司监事会成员及高级管理人员等列席了会议。会议由孙丰先生主持，经全体董事审议和表决，一致通过了以下议案：

- (1) 审议《关于子公司拟设立赛腾韩国株式会社的议案》

4、苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2020年4月26日在公

司会议室召开。会议应参加表决 8 人，实际参加表决 8 人，公司监事会成员及高级管理人员等列席了会议。会议由孙丰先生主持，经全体董事审议和表决，一致通过了以下议案：

- (1) 审议《关于公司总经理 2019 年度工作报告的议案》
- (2) 审议《关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案》
- (3) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
- (4) 审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
- (5) 审议《关于公司 2019 年独立董事述职报告的议案》
- (6) 审议《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- (7) 审议《关于公司续聘 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
- (8) 审议《关于董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案》
- (9) 审议《关于会计政策变更的议案》
- (10) 审议《关于开展外汇衍生品交易的议案》
- (11) 审议《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
- (12) 审议《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
- (13) 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
- (14) 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
- (15) 审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
- (16) 审议《关于修改〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
- (17) 审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
- (18) 审议《关于募集资金投资项目延期的议案》
- (19) 审议《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
- (20) 审议《关于提议召开苏州赛腾精密电子股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》

5、苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于 2020 年 5 月 18 日在公司会议室召开。会议应参加表决 8 人，实际参加表决 8 人，公司监事会成员及高级管理人员等列席了会议。会议由孙丰先生主持，经全体董事审议和表决，一致通过了以下议案：

- (1) 审议《关于 2018 年限制性股票股权激励计划第二期解锁的议案》

6、苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于 2020 年 7 月 29 日在公司会议室召开。会议应参加表决 8 人，实际参加表决 8 人，公司监事会成员及高级管理人员等列

席了会议。会议由孙丰先生主持，经全体董事审议和表决，一致通过了以下议案：

- (1) 审议《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》
- (2) 审议《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
- (3) 审议《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
- (4) 审议《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

7、苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于 2020 年 9 月 2 日在公司会议室召开。会议应参加表决 8 人，实际参加表决 8 人，公司监事会成员及高级管理人员等列席了会议。会议由孙丰先生主持，经全体董事审议和表决，一致通过了以下议案：

- (1) 审议《关于增选公司董事的议案》
- (2) 审议《关于增选公司独立董事的议案》
- (3) 审议《关于变更公司注册资本的议案》
- (4) 审议《关于修改〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
- (5) 审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
- (6) 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
- (7) 审议《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

8、苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于 2020 年 10 月 26 日在公司会议室召开。会议应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人，公司监事会成员及高级管理人员等列席了会议。会议由孙丰先生主持，经全体董事审议和表决，一致通过了以下议案：

- (1) 审议《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》
- (2) 审议《关于公司与孙丰先生签署附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议的议案》
- (3) 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
- (4) 审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
- (5) 审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
- (6) 审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
- (7) 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
- (8) 审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
- (9) 审议《关于公司未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案》
- (10) 审议《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

(11) 审议《关于提请股东大会授权公司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》

(12) 审议《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

(13) 审议《关于预计日常关联交易的议案》

(14) 审议《关于提请召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案案》

9、苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于 2020 年 11 月 26 日在公司会议室召开。会议应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人，公司监事会成员及高级管理人员等列席了会议。会议由孙丰先生主持，经全体董事审议和表决，一致通过了以下议案：

(1) 审议《关于 2019 年限制性股票股权激励计划第一期解锁的议案》

(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

2020 年，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。

四、公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

1、国家政策大力扶持，行业有望保持快速增长

加快发展智能制造，是培育我国经济增长新动能的必由之路，是抢占未来经济和科技发展制高点的战略选择，对于推动我国制造业供给侧结构性改革，打造我国制造业竞争新优势，实现制造强国具有重要战略意义。自 2010 年《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中将高端装备制造产业定义为我国国民经济的支柱产业以来，其后陆续制定了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》、《高端装备制造业“十二五”发展规划》、《智能制造装备产业“十二五”发展规划》等一系列指导文件，国家对于智能装备制造业尤其是高端智能装备制造业研发和生产的政策支持力度不断加大。

《“十四五”智能制造发展规划》（征求意见稿）明确提出到 2025 年，重点行业骨干企业将初步实现智能转型，并要求在供给能力方面，智能制造装备和工业软件国内市场满足率超 70%、50%。在人口红利逐渐消失，我国制造业亟待转型升级、鼓励政策加码之际，智能制造有望长期保持高景气度，成为我国制造业长期发展的新主线，并将为自动化设备厂商带来广阔的市场发展

空间。

国家政策支持为智能装备制造业的发展提供了稳定的发展环境，推动了我国自动化设备产业的快速发展。

2、自主品牌加强核心技术研发，推进智能装备领域国产化

经过多年发展，我国智能装备制造业取得了长足进步，但仍面临着核心技术储备不足，关键零部件国产化水平低的严峻形势，国产自动化单元产品和自动化设备的生产成本仍有较大的下降空间。

高端装备领域是以高新技术为引领，处于价值链高端和产业链核心环节，决定着整个产业链综合竞争力的战略性新兴产业，是推动工业转型升级的引擎，高端装备领域国产化需求迫切。

为支持国内厂商进行技术研发，2013 年 4 月中国机械工业联合会牵头成立中国机器人产业联盟，以推动我国工业自动化技术的产、学、研结合；2015 年 6 月工信部公布了首批智能制造试点示范项目，共涉及 77 家企业的 94 个项目，其中包括 20 项基础研究项目和 74 项产业项目，重点支持自主品牌工业机器人及关键核心零部件、智能柔性制造系统、工业机器人高精度减速装备等项目的研发建设。

3、外资企业强化国内市场布局，行业竞争日趋激烈

长期以来，外资厂商凭借其技术优势在我国自动化设备行业中占有主导地位，尤其在高端自动化设备市场的占有率达 90%以上。为应对日渐成熟的国内厂商发起的挑战，以 ABB (Asea Brown Boveri Ltd)、库卡 (KUKA)、发那科 (FANUC)、安川电机 (YASKAWA) 为代表的国外厂商开始强化在国内市场的布局，纷纷通过在国内设立生产基地、与国内企业成立合资公司等方式弥补其在生产成本和客户服务力量等方面的不足，这一竞争态势使采取差异化竞争策略、以客户服务能力见长的国内厂商压力大增。

随着未来行业竞争的进一步加剧和以外资厂商为主导的行业整合的展开，预计智能装备制造业的行业集中度将逐渐提高，掌握核心技术资源、具备综合配套能力的厂商将有较大机会从竞争中胜出。

4、劳动力成本持续的替代效应

在全球范围内，自动化设备替代人力劳动生产的趋势不断推进，自动化设备销售量逐年提高。根据美国市场研究公司 Transparency Market Research 的数据，2018 年全球工业自动化市场规模达到 2,272.9 亿美元，且在 2018 年至 2027 年期间，将以 7.56% 的复合年增长率增长，到 2027 年底，全球工业自动化市场的价值预计将达到 4,380.8 亿美元。

根据国际机器人联合会 (IFR) 发布的《2020 年世界机器人报告》，在 2019 年，全球的工业

机器人年销售额达到 138 亿美元，全球装机量为 37.3 万台，其中中国市场销售 14 万台设备，中国成为全球工业机器人的最大市场。虽然目前受疫情影响，各国经济处于转折点，但疫情也为复苏过程中的生产现代化与数字化提供了发展机遇。总体看，工业机器人短期复苏动能强劲，未来有望保持中速发展。

（二） 公司发展战略

公司是一家长期专注于智能制造装备研发、设计、生产、销售及提供智能制造整体解决方案与服务的创新型技术企业，公司产品和服务涉及消费电子、汽车（新能源汽车）、半导体、新能源等业务领域。公司秉承“依道而行、利他为先、自强不息、厚积薄发”的经营理念，贯彻“做专、做精、做大、做强”的发展战略，以“竭诚服务客户，打造百年赛腾”为奋斗目标。

公司一直坚持以技术创新为核心经营理念，抓住中国智能制造装备高速发展的良好机遇，积极拓展产品线及应用领域，提升公司在智能制造装备产品的技术实力，大力拓展非消费电子行业的应用技术、客户及销售渠道，持续加强研发投入，打造领先的自主研发能力，进一步使中国智能制造装备技术赶超国际先进水平。

为践行公司全球化布局战略，拓展海外市场，加强与海外客户沟通协调和快速反应能力，公司积极布局海外子公司。公司在韩国、日本、欧洲等地建立了子公司，逐步完善海外竞争优势。

未来，公司将持续聚焦工业 4.0 并发挥智能制造装备技术优势，紧跟着国内外智能制造装备技术发展潮流，保持现有智能检测技术和智能组装技术的领先及市场份额，积极拓展新能源汽车零部件、锂电池、半导体、医疗器械及光伏等应用领域，通过内部孵化、外延并购等多重方式落实发展战略。不断为客户创造价值，提升技术团队研发能力、完善管理体系和强化综合服务水平，巩固发展公司核心优势，力争成为智能制造装备行业可持续发展的世界级企业。

（三） 经营计划

1、产品技术开发计划

智能制造装备的技术水平是公司核心竞争力的重要组成部分，也是公司未来发展计划的重中之重。公司的发展战略是以新产品开发和技术创新为基础，以客户需求为导向，贯彻产业链条的横向发展和纵向发展齐头并进的发展策略。其中，产业链条的横向发展是指以消费电子行业智能制造装备为基础，同时加强新能源汽车及零部件、锂电池、半导体等应用领域智能制造装备横向拓展；纵向发展是指由智能制造装备行业向下游的智能终端产品行业拓展。

公司计划进一步提升自主研发能力，开发出一系列核心技术，依靠这些核心技术制造出的产品，大大提升公司的市场竞争力，得到客户高度认可，进一步增强客户粘性。

在消费电子智能装备领域，公司主要产品为智能制造组装设备和智能制造检测设备两大类。公司拟计划在产品品种上向组装、检测全系列设备横向扩展，使公司具备为客户提供多品种设备的综合服务能力，进一步提升公司产品的市场占有率。除对消费电子智能装备产品的拓展和升级外，公司还将提升在汽车零部件智能装备、高端半导体智能装备等领域的研发能力，扩大公司产品的应用规模，完善产品结构，实现公司的多元化发展，在拓展新盈利点的同时进一步分散经营风险。

2、人才培养和人员扩充计划

人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定一系列科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度发挥人力资源的潜力，为公司可持续发展提供人才保障。

（1）加快人才引进

公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司未来发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将进一步健全规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内部专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提升公司的技术创新性，增加公司核心技术储备，并有效转化科技成果，增强公司技术研发能力。另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备人才资源。

（2）强化人才培养

培训是企业人才资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度的同时，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划。采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。通过强化人才培养将大幅提升员工的整体素质，促使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。

（3）推行激励政策

公司将制定符合公司企业文化特色、具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才培养的激励政策。根据员工服务年限及贡献，逐步提高员工待遇，进一步激发员工的创造性和主动性，为员工提供良好的用人机制和广阔的发展空间，全力打造出团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。

3、市场拓展计划

为应对日渐激烈的行业竞争并分散经营风险，未来公司将大力推进以多元化经营为核心的市场拓展计划。计划的核心即在继续深耕消费电子产品制造行业的同时，全面拓展新能源汽车及零部件、锂电池、半导体、医疗器械、光伏等行业智能制造装备应用市场。

（1）深耕消费电子产品制造行业

经过多年发展，赛腾股份与多家全球知名的消费电子产品制造商建立了良好的合作关系，生产的智能制造装备产品得到了客户的广泛认可，在行业内树立了良好口碑。未来赛腾股份将继续保持在消费电子产品制造业的竞争优势，为客户提供及时、高效的优质服务。

（2）拓展其他智能制造装备应用领域

为创造新的业绩增长点并分散经营风险，公司将大力拓展新能源汽车及零部件、锂电池、半导体、医疗器械、光伏等行业市场。近年来，新能源汽车在全球范围内已进入快速发展阶段，我国也将新能源汽车产业作为战略性新兴产业，产业的迅速发展带动了相当可观的关键工艺智能制造装备广阔的市场空间。目前公司在新能源汽车及零部件制造领域及半导体的业务拓展已经取得了一定成绩。

4、内部管理提升计划

公司将按照现代企业制度，进一步完善公司管理结构，建立有效的决策机制和内部管理机制，实现决策科学化、运行规范化，最大限度地降低经营风险。

公司将进一步推进扁平化的组织管理模式，精简管理层次，实现管理信息化，提高管理的效率，实现管理指令的有效执行。公司将根据发展需要合理设置和整合业务部门与控股子公司的股权架构，建立适合于公司发展的管理架构，使管理有序、高效、精干；进一步完善标准化、规范化管理制度建设，规范和统一工作流程和员工的行为，优化公司内部组织架构和人员配置，营造“能者上、平者让、庸者下”的竞争氛围，提高公司组织效率和全员整体素质，为加快发展创造良好的内部条件；切实完善预算管理、成本控制、质量控制等重点环节的管理制度，同时强化内控机制的贯彻实施，确保内控制度的完整性、合理性、有效性。

5、企业文化建设计划

企业要具有长久的生命力，就必须形成自身特有的企业文化，以此增强组织内部凝聚力与核心竞争力，强调员工与企业共同发展进步。为此，公司将在未来的几年内本着“有利于最大限度地调动员工的积极性，有利于实现企业的科学高效运营，有利于企业之间的合作多赢，有利于企业与员工综合素质的不断提高”等目标，通过制度建设、形象设计、企业文化硬件建设、企业文化软件配套等措施逐步形成更具凝聚力的赛腾文化。

6、筹资规划

公司将根据业务发展及优化资本结构的需要,选择适当的股权融资和债权融资组合,取得满足公司可持续发展所需要的资金,实现企业价值最大化。一方面,公司将以规范的运作、科学的管理、持续的增长、丰厚的回报给投资者以信心,保持公司在资本市场持续融资的功能;另一方面,公司将根据具体情况,综合利用银行贷款、公司债券等债权融资方式进行融资,以保持公司合理的资本结构。

(四) 可能面对的风险

1、客户集中度较高风险

2017 年度至 2020 年度,公司应用于苹果公司终端品牌产品生产所实现的收入占营业收入的比例均超过 50%,公司对苹果公司及其产业链厂商的依赖性较强,也因此苹果公司的经营情况对公司影响较大。若苹果公司未来的产品设计、功能特性无法获得消费者的认可,则存在对公司业绩稳定性和持续经营能力产生不利影响的风险。若未来公司无法在苹果供应链的设备制造商中持续保持优势,无法继续维持与苹果公司的合作关系,则公司的经营业绩将受到较大影响。

2、人力成本上升以及主要原材料价格波动的风险

随着经济发展以及通货膨胀等因素,未来公司员工平均工资可能会逐步提高,公司人力成本将相应上升。如果人均产出不能相应增长,则人力成本的上升可能会对公司的经营业绩带来不利影响。

同时,公司生产使用的主要原材料为机械零部件、电气元器件等。报告期内,机械零部件、电气元器件等原材料价格存在波动,未来主要原材料价格若出现短期内大幅上涨,也将对公司的经营业绩产生不利影响。

3、汇率变动的风险

本公司境外收入占主营业务收入的比例较高,境外销售主要采用美元结算,若未来人民币兑美元汇率发生较大波动,则会对公司业绩产生影响。如果人民币出现短期内大幅升值,公司产品出口以及经营业绩可能受到不利影响。

4、商誉减值风险

公司在收购无锡昌鼎、赛腾菱欧、日本 Optima 株式会社后,合并资产负债表中形成了与上述交易相关的商誉,截至 2020 年 12 月 31 日,商誉合计为 36,491.06 万元,占总资产的 10.97%。根据《企业会计准则》规定,上述交易形成的商誉不作摊销处理,但需在未来每个会计年度末进行减值测试。若上述被收购公司未来经营状况不佳,则公司存在商誉减值的风险,从而对公司当期损益造成不利影响。

5、公司规模扩张带来的整合管理风险

为发挥资产及业务之间的协同效应，提高公司竞争力，公司与新收购资产的相关业务需进行一定程度的整合。公司在并购企业经营管理、组织设置、团队磨合、内部控制和人才引进等方面存在一定的风险和挑战。公司能否与标的公司在企业文化、管理模式、技术研发、销售渠道及客户资源等方面进行融合，确保标的公司在原有优势的基础上发挥资产及业务之间的协同效应具有不确定性。如果相关整合不能达到预期效果，可能会对公司的经营和股东的利益产生不利影响。

6、技术人员流失风险

公司所处行业为技术密集型行业，核心技术人员对公司的新产品设计研发和持续发展起着关键作用，因此，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。目前，公司已拥有一批高素质技术人员，为长远发展奠定了良好基础。随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧，一旦核心技术人员离开公司，将可能削弱竞争优势，给公司生产经营和发展造成不利影响。

2021 年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，根据公司实际经营情况及战略发展，立足长远，科学高效决策重大事项，强化内控制度建设，控制经营风险，进一步提升公司的核心竞争力。同时加强董事会自身能力建设，持续提升董事履职能力，并严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，持续认真做好信息披露义务工作，保障公司健康、稳定和可持续发展，实现全体股东和公司利益最大化。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案二

关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东：

苏州赛腾精密电子股份有限公司 2020 年度财务报告编制工作已经完成，公司 2020 年度财务报告经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，众华会计师事务所认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及经营成果，并出具了众会字(2021)第 4256 号标准无保留意见的审计报告。

一、财务状况

1、资产结构

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	同比变动
货币资金	333,456,269.18	375,698,701.69	-11.24%
交易性金融资产	31,100,000.00	3,350,800.00	828.14%
衍生金融资产	5,943,000.00		100.00%
应收账款	1,349,517,598.04	412,420,104.43	227.22%
应收款项融资	15,234,270.66	7,847,775.76	94.12%
预付款项	28,630,794.68	14,826,870.93	93.10%
其他应收款	18,555,416.69	3,514,183.98	428.01%
存货	399,031,391.88	304,454,165.33	31.06%
其他流动资产	28,547,940.80	32,544,488.88	-12.28%
长期应收款	1,110,903.99	1,125,836.44	-1.33%
固定资产	498,663,484.63	207,239,168.29	140.62%
在建工程	37,898,343.00	172,022,065.81	-77.97%
无形资产	108,995,107.30	119,276,292.37	-8.62%
商誉	364,910,592.73	364,910,592.73	0.00%
长期待摊费用	162,289.93	804,442.53	-79.83%
递延所得税资产	32,745,333.46	29,186,074.22	12.20%

报告期末，公司资产结构同比发生重大变动的分析：

(1) 报告期交易性金融资产较上年同期增长 828.14%，主要原因为报告期末购买的理财产品增加。

(2) 报告期衍生金融资产较上年同期增长 100.00%，主要原因为期末远期锁汇业务影响未来收益增加。

(3) 报告期应收账款较上年同期增长 227.22%，主要原因为期末应收账款随收入增加而增加。

(4) 报告期应收款项融资较上年同期增长 94.12%，主要原因为期末未到承兑期的应收票据增多。

(5) 报告期预付款项较上年同期增长 93.10%，主要原因为期末预付材料款金额增加。

(6) 报告期其他应收款较上年同期增长 428.01%，主要原因为出差境外员工增加，导致其他应收款增加。

(7) 报告期存货较上年同期增长 31.06%，主要原因为期末未确认收入的发出商品增加。

(8) 报告期固定资产较上年同期增长 140.62%，主要原因为子公司厂房转固定资产，导致固定资产增加。

(9) 报告期在建工程较上年同期减少 77.97%，主要原因为子公司厂房转固定资产，导致在建工程减少。

(10) 报告期长期待摊费用较上年同期减少 79.83%，主要原因为装修费用于本期进行摊销导致。

2、负债及所有者权益项目

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	同比变动
短期借款	898,233,561.88	304,399,094.03	195.08%
应付票据	182,184,557.71	49,075,336.11	271.23%
应付账款	425,322,151.26	138,924,458.88	206.15%
预收款项		128,069,411.00	-100.00%
合同负债	78,275,796.54		100.00%
应付职工薪酬	94,814,046.20	59,638,884.57	58.98%
应交税费	25,646,541.17	11,739,867.33	118.46%
其他应付款	106,501,050.76	158,771,551.71	-32.92%
一年内到期的非流动负债	17,262,429.63	17,747,488.64	-2.73%
其他流动负债	3,598,705.96		100.00%
长期借款	169,219,298.66	63,981,347.68	164.48%
应付债券	46,881,693.64	113,022,405.09	-58.52%
预计负债	2,526,497.50	2,559,690.07	-1.30%
递延收益	1,000,000.00	1,043,750.00	-4.19%
递延所得税负债	5,105,946.74	10,063,053.97	-49.26%
实收资本（或股本）	179,244,756.00	176,090,417.00	1.79%
其他权益工具	5,191,037.96	12,977,594.91	-60.00%
资本公积	641,721,410.11	535,550,758.80	19.82%
减：库存股	50,159,444.85	87,876,167.00	-42.92%

其他综合收益	-3,154,696.49	35,291.13	-9039.06%
盈余公积	58,848,082.16	53,550,097.22	9.89%
未分配利润	392,504,253.63	321,464,688.12	22.10%
少数股东权益	46,282,615.54	19,101,438.13	142.30%

报告期末，公司负债及所有者权益项目同比发生重大变动的分析：

(1) 报告期短期借款较上年同期增长 195.08%，主要原因为经营需要，公司增加短期借款规模。

(2) 报告期应付票据较上年同期增长 271.23%，主要原因为期末未到承兑期的应付票据增多。

(3) 报告期应付账款较上年同期增长 206.15%，主要原因为因收入增长，生产所需的材料款同步增长，期末未支付的材料采购款增加。

(4) 报告期预收款项较上年同期减少 100%，主要原因为首次执行新准则影响。

(5) 报告期合同负债较上年同期增长 100%，主要原因为首次执行新准则影响。

(6) 报告期应付职工薪酬较上年同期增长 58.98%，主要原因为期末未支付的员工工资以及奖金增多。

(7) 报告期应交税费较上年同期增长 118.46%，主要原因为期末应交房产税、增值税增加。

(8) 报告期其他应付款较上年同期减少 32.92%，主要原因为期末限制性股票回购义务减少以及昌鼎的收购尾款已支付。

(9) 报告期其他流动负债较上年增长 100.00%，主要原因为首次执行新准则影响。

(10) 报告期长期借款较上年同期增长 164.48%，主要原因为本年因生产经营需要借入的长期借款增加。

(11) 报告期应付债券较上年同期减少 58.52%，主要原因为公司发行的可转债 60%部分已转股。

(12) 报告期递延所得税负债较上年同期减少 49.26%，主要原因为非同一控制并购增加子公司，可辨认资产公允价值与计税基础的差异确认递延所得税负债，随评估增值部分持续摊

销减少。

(13) 报告期其他权益工具较上年同期减少 60%，主要原因为公司发行的可转债 60% 部分已转股。

(14) 报告期库存股较上年同期减少 42.92%，主要原因为员工限制性股票持续解禁引起库存股减少。

(15) 报告期其他综合收益较上年同期减少 9039.06%，主要原因为外币报表折算差异影响。

(16) 报告期少数股东权益较上年同期增加 142.3%，主要原因为期末归属少数股东权益增加。

二、经营业绩

1、营业情况

项目	2020 年度	2019 年度	同比变动
营业收入	2,028,369,610.73	1,205,512,776.37	68.26%
营业成本	1,237,160,937.62	664,613,876.78	86.15%
税金及附加	13,695,346.81	11,678,975.77	17.26%

(1) 报告期营业收入较上期增长 68.26%，主要原因为本年公司加强市场推广，销售规模较上期明显增加。

(2) 营业成本较上期增长 86.15%，主要本年销售规模较上期增加、营业成本相应增加。

2、期间费用

项目	2020 年度	2019 年度	同比变动
销售费用	187,484,708.58	129,396,390.70	44.89%
管理费用	187,689,288.39	124,605,567.58	50.63%
研发费用	182,088,736.89	131,238,047.72	38.75%
财务费用	48,421,391.40	10,781,111.42	349.13%

(1) 报告期销售费用较上期增长 44.89%，主要原因主要系销售人员工资以及出口费用增加。

(2) 报告期管理费用较上期增长 50.63%，主要原因主要系管理人员工资以及股份支付费用增加。

(3) 报告期研发费用较上期增长 38.75%，主要原因为研发人员薪资以及研发材料增加。

(4) 报告期财务费用较上期增长 349.13%，主要原因为贷款利息以及汇兑损益增加。

3、盈利水平

项目	2020 年度	2019 年度	同比变动
营业利润	199,419,327.89	135,670,216.42	46.99%
利润总额	199,242,050.18	142,387,761.82	39.93%
归属于公司所有者的净利润	174,917,842.27	122,418,621.78	42.88%
少数股东损益	8,927,391.50	6,768,096.67	31.90%

(1) 报告期营业利润较上期增加 46.99%，主要原因为营业收入增加引起利润的上涨。

(2) 报告期利润总额较上期增加 39.93%，主要原因为营业收入增加引起利润的上涨。

(3) 报告期归属于公司所有者的净利润较上期增加 42.88%，主要原因为营业收入增加引起利润的上涨。

(4) 报告期少数股东损益较上期增加 31.90%，主要原因为本报告期归属于少数股东的净利润较上期增加。

三、现金流量

项目	2020 年度	2019 年度	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	-416,093,883.31	149,834,229.34	-377.70%
投资活动产生的现金流量净额	-237,638,642.56	-240,673,571.74	-1.26%
筹资活动产生的现金流量净额	598,960,834.65	230,158,473.06	160.24%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,566,421.68	-967,544.61	-365.25%
现金及现金等价物净增加额	-52,205,269.54	138,351,586.05	-137.73%

(1) 报告期经营活动产生的现金流量净额较上期减少，主要原因为收入增长，生产支付的材料款、员工薪资等同步增长，经营活动现金流出同比增长 54.45%。

(2) 报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 160.24%，主要原因为因经营需要，公司增加借款规模。

(3) 报告期公司汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少，主要原因为本年度汇率波动影响。

（4）报告期公司现金及现金等价物净增加额较上年同期减少，主要原因是经营活动、投资活动、筹资活动现金流量综合影响的结果。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案三

关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

公司 2020 年年度报告全文及其摘要已于 2021 年 4 月 27 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年报摘要于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公开披露，敬请查阅。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案四

关于公司 2020 年独立董事述职报告的议案

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，我们作为苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，在 2020 年度工作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效促进公司决策的公平合理性及运作的规范性，切实维护公司及股东的利益。

现就 2020 年度履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

方世南：独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年 6 月出生，本科学历。1982 年 3 月至今，在苏州大学工作；现任苏州大学教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家，苏州市专家咨询团团长、苏州市委政策研究室特聘研究员、苏州市公共关系协会会长、中国人民大学常务理事、苏州和氏设计营造股份有限公司独立董事、苏州上声电子股份有限公司独立董事、张家港海锅新能源装备股份有限公司。2015 年 4 月至今，任本公司独立董事。

权小锋：独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 4 月出生，博士研究生学历。2006 年 4 月至 2008 年 8 月，在鲁东大学管理学院从事教学工作；2011 年 12 月至今，在苏州大学任教；现任苏州大学商学院会计系教授、博士生导师，江苏海门农村商业银行股份有限公司独立董事、江苏新沂农村商业银行股份有限公司独立董事、东吴证券股份有限公司独立董事、苏州苏试试验集团股份有限公司独立董事、苏州三鑫时代新材料股份有限公司独立董事、江苏汇博机器人技术股份有限公司独立董事。2015 年 5 月至今，任本公司独立董事。

陈再良：独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 8 月出生，工学博士。2001.8-2003.5 于华南理工大学轻工技术博士后流动站从事博士后研究工作，曾获省级优秀青年教师、优秀博士生等光荣称号。2002 年 1 月至现在，苏州大学机电工程学院教授，主要从事机电传动及控制和高端制造装备的设计制造与控制等方面的研究和教学工作。2018 年 10 月至今，任本公司独立董事。

段进军：独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 3 月出生，理学博士。2009 年 7 月至今，苏州大学教授；2016.12-2018.12，苏州大学东吴商学院副院长；2018.12-至今，

苏州大学东吴智库执行院长。2020 年 9 月至今，任本公司独立董事。

作为公司的独立董事，我们符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关要求，不存在影响担任本公司独立董事独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

1、出席董事会及股东大会情况

独立董事姓名	应参加董事会次数	实际参加董事会次数	应参加股东大会次数	实际参加股东大会次数
方世南	9	9	6	6
权小锋	9	9	6	5
陈再良	9	9	6	5
段进军	2	2	1	1

我们在召开董事会前能够主动了解到所审议事项的有关情况，审阅相关会议资料。在会议上，我们结合个人的专业知识提出建议和意见，在充分了解审议事项的基础上认真行使表决权，本年度审议中未提出反对、弃权的表决意见。

2、出席专门委员会情况

2020 年，按照董事会各专门委员会工作细则，我们积极主持及出席各专门委员会会议，就公司战略规划制定、财务报告、日常关联交易等事项召开专门会议，审议通过后向董事会提出了专业委员会意见，认真履行有关职责。2020 年共召开董事会各专门委员会会议 10 次，其中，战略委员会 1 次、审计委员会 4 次、薪酬与考核委员会 3 次、提名委员会 2 次。

报告期内，公司管理层与独立董事保持了良好、充分的沟通，使独立董事能够及时了解公司内部管理、生产经营等情况，充分运用自己的专业知识为公司管理层提出合理的参考性建议。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、对外担保及资金占用情况

报告期内，我们严格按照《公司章程》、《公司关联交易控制与决策制度》、《公司对外担保决策制度》的有关要求进行了认真核查，公司未为控股股东、实际控制人、其他关联方以及任何非法人单位或个人提供担保。公司对外担保事项认真履行了相应的审议决策程序，信息披露充分完整，公司控股股东及其关联方未发生非经营性占用公司资金的情况。

2、募集资金使用情况

报告期内，我们根据《公司法》、《公司章程》等规定，对公司募集资金使用情况进行了监督和审核。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东

利益的情况。我们认为公司不存在募集资金使用违规的情况。

3、董事、高级管理人员薪酬情况

公司高级管理人员薪酬按公司薪酬管理规定执行，薪酬综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高公司经营者的进取精神和责任意识。

4、聘任会计师事务所情况

报告期内，公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘请一年。公司未发生改聘会计师事务所的情况。

5、公司及股东承诺履行情况

报告期内，我们督促公司根据中国证券监督管理委员会的有关通知和要求，对股东、关联方及公司自身承诺履行情况进行了认真梳理和检查，未发现违法承诺履行的情形。

6、内部控制的执行情况

报告期内，我们按照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的有关规定，督促公司落实相关要求，进一步完善了内部控制制度及流程文件，推动公司内部控制制度建设。公司建立了较为健全的内部控制体系，并能得到有效执行。

7、现金分红及其他投资者回报情况

公司实现归属于上市公司股东的净利润 122,418,621.78 元，合并报表年初未分配利润 263,063,595.19 元，本年度提取盈余公积 13,642,513.35 元，分配现金股利 50,375,015.50 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为人民币 321,464,688.12 元。

2019 年 12 月 31 日公司总股本 176,090,417 股，扣减公司拟回购注销股份 31,500 股，即以 176,058,917 股为基数拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.60 元（含税），合计派发现金 98,592,993.52 元。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。2019 年度的利润分配已经于 2020 年 6 月执行完毕。

8、董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核及提名共四个专门委员会，2020 年度，各项专门委员会对各自负责的事项按要求分别进行了调研、讨论和提交，并及时向经营层提出建设性意见，为公司规范运作、董事会决策发挥了积极作用。

9、关联交易情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关制度的要求，我们对 2020 年度公司发生的关联交易事项，按照规定做出了判断和审核。

我们认为，公司 2020 年度关联交易符合公司业务经营的需要，定价方法客观、公允、合理。提交关联交易的程序合法公正，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、总体评价

作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规要求，本着对公司和全体股东负责的态度，客观、公正、独立的发表意见，切实履行了职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司及全体股东的合法权益。

2021 年，我们将继续秉承对公司和全体股东负责的精神，充分利用自身的专业知识对公司重大事项发表独立意见，加强与公司董事会、监事会及经营管理层之间的沟通，保证公司董事会及相关专门委员会的客观公正与独立运作，依法依规行使公司全体股东赋予的权力，为公司董事会的科学决策和依法运作提出建议和意见，促进公司的健康持续发展。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案五

关于公司续聘 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

各位股东：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）是公司 2020 年度的审计机构，经对公司与众华历年的合作情况审核后认为：众华对本公司的经营情况比较了解，而且能坚持公正、客观、实事求是的原则，对审计工作比较认真、负责。为保持这种良好的合作关系，更好地为公司长远发展服务，经认真研究，拟聘请众华为本公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起计算。

拟支付众华 2020 年度财务审计费用 115 万元和内控审计费用 20 万元。2021 年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，参照 2020 年费用标准，与审计机构协商确定。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案六

关于公司向银行申请授信额度的议案

各位股东：

为满足公司日常经营活动及投资计划的资金需求，公司及下属控股子公司拟向各家银行申请综合授信总额度不超过人民币 16 亿元，最终以银行实际审批的授信额度为准；在授权期限内，授信额度可循环使用；授信内容包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、外币贷款等，期限包括短期借款、中长期借款等。

如银行要求，公司和控股子公司拟以自有土地、房产为有关业务项下的债务提供抵押担保等，公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担保等、控股子公司之间相互提供担保等（含资产负债率超过 70%的控股子公司）；董事孙丰先生及总经理曾慧女士拟为公司及控股子公司提供保证担保。

上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期自本次股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日起有效。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案七

关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

各位股东：

鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划的激励对象黄玉国、夏炎等 9 名员工因个人原因离职，已不具备激励对象资格，根据公司《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划（草案）》的相关规定，公司拟将上述激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计 16,020 股进行回购注销。

根据《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划（草案）》第十三章“公司和激励对象各自的权利义务”里相关规定，公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。故本次回购涉及权益分派分红部分不做调整。则本次涉及需要回购注销的限制性股票的回购价格为 14.49 元/股。

鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划的激励对象赵全景、周哲等 9 名员工因个人原因离职，已不具备激励对象资格，根据公司《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2019 年限制性股票股权激励计划（草案）》的相关规定，公司拟将上述激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计 59,280 股进行回购注销。

根据《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2019 年限制性股票股权激励计划（草案）》第十三章“公司和激励对象各自的权利义务”里相关规定，公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。故本次回购涉及权益分派分红部分不做调整。则本次涉及需要回购注销的限制性股票的回购价格为 12.82 元/股。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案八

关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

各位股东：

按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司 2020 年实际经营和盈利情况，公司拟定 2020 年度利润分配预案如下：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现归属于上市公司股东的净利润 174,917,842.27 元，合并报表年初未分配利润 321,464,688.12 元，本年度提取盈余公积 5,297,984.94 元，分配现金股利 98,580,291.82 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为人民币 392,504,253.63 元。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.50 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 179,244,756 股，扣减公司拟回购注销股份 75,300 股，以此计算合计拟派发现金红利 116,460,146.40 元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

公司拟回购注销的 75,300 股，不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额，并将另行公告具体调整情况。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案九

关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案

各位股东：

2020 年度，公司监事会严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等法律法规的规定及相关监管部门的要求，始终保持诚信负责的工作态度，认真履行监督职责，切实保障公司利益与全体股东利益。对公司依法运作、业务及财务状况、重大经营决策、内部管理机制以及公司董事、高级管理人员履职情况进行持续跟踪与有效监督，有效督促公司合法合规运作。现将 2020 年监事会主要工作汇报如下：

一、 报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开九次会议，具体情况如下：

1、 第二届监事会第次二十一次会议于 2020 年 2 月 20 日召开，会议由监事会主席陈涛先生主持。会议审议通过了如下议案：

- (1) 审议《关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案》
- (2) 审议《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
- (3) 审议《关于修改公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
- (4) 审议《关于调整公司〈非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》
- (5) 审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
- (6) 审议《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司与孙丰先生签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》
- (7) 审议《关于提请股东大会批准孙丰先生免于以要约方式增持公司股份的议案》
- (8) 审议《关于调整非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

2、 第二届监事会第二十二次次会议于 2020 年 3 月 9 日召开，会议由监事会主席陈涛先生主持。会议审议通过了如下议案：

- (1) 审议《关于变更公司注册资本的议案》
- (2) 审议《关于修改〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

(3) 审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

3、 第二届监事会第二十三次次会议于 2020 年 3 月 25 日召开,会议由监事会主席陈涛先生主持。会议审议通过了如下议案:

(1) 审议《关于子公司拟设立赛腾韩国株式会社的议案》

4、 第二届监事会第二十四次会议于 2020 年 4 月 26 日召开,会议由监事会主席陈涛先生主持。会议审议通过了如下议案:

(1) 审议《关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案》

(2) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

(3) 审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

(4) 审议《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

(5) 审议《关于公司续聘 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

(6) 审议《关于会计政策变更的议案》

(7) 审议《关于开展外汇衍生品交易的议案》

(8) 审议《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

(9) 审议《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

(10) 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

(11) 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

(12) 审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

(13) 审议《关于修改<公司章程>并办理工商登记的议案》

(14) 审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

(15) 审议《关于募集资金投资项目延期的议案》

(16) 审议《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

5、 第二届监事会第二十五次会议于 2020 年 5 月 18 日召开,会议由监事会主席陈涛先生主持。会议审议通过了如下议案:

(1) 审议《关于 2018 年限制性股票股权激励计划第二期解锁的议案》;

6、 第二届监事会第二十六次会议于 2020 年 7 月 29 日召开,会议由监事会主席陈涛先生主

持。会议审议通过了如下议案：

- (1) 审议《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》
- (2) 审议《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
- (3) 审议《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

7、 第二届监事会第二十七次会议于 2020 年 9 月 2 日召开，会议由监事贾华军先生主持。会议审议通过了如下议案：

- (1) 审议《关于变更公司注册资本的议案》；
- (2) 审议《关于修改〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
- (3) 审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
- (4) 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
- (5) 审议《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

8、 第二届监事会第二十八次会议于 2020 年 10 月 26 日召开，会议由监事会主席贾华军先生主持。会议审议通过了如下议案：

- (1) 审议《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》。
- (2) 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
- (3) 审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
- (4) 审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
- (5) 审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
- (6) 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
- (7) 审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
- (8) 审议《关于公司未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案》
- (9) 审议《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
- (10) 审议《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
- (11) 审议《关于预计日常关联交易的议案》

9、 第二届监事会第二十九次会议于 2020 年 11 月 26 日召开，会议由监事会主席贾华军先

生主持。会议审议通过了如下议案：

(1) 审议《关于 2019 年限制性股票股权激励计划第一期解锁的议案》

二、 监事会履行职责情况

报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的经济效益，公司监事着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。

(一) 对会议情况的监督

报告期内，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，听取了公司各项重要提案和决议，参与了公司重大决策的讨论，起到了必要的审核职能以及法定监督作用，同时履行了监事会的知情监督检查职能。

(二) 对经营活动的监督

报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决策特别是生产经营计划、财务决算方案等方面实施监督，并就相关决策提出相应的意见和建议，保证了公司经营管理的规范操作，防止违规事项的发生。

(三) 对财务活动的监督

报告期内，监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度财务决算报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。

(四) 对管理人员的监督

对公司董事、经理等高级管理人员的职务行为进行有效的监督，监事在履行日常监督职能的同时，认真组织管理人员学习法律法规，增强公司高级管理层的法律意识、提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。

(五) 报告期内公司对外投资情况

公司监事会认真审核了报告期内公司对外投资的相关文件，公司对外投资涉及的交易价格合理，标的公司业务符合公司整体发展战略要求，无损害股东权益情况。

(六) 报告期内公司募集资金使用情况

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关文件对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。

(七) 对公司内部控制制度执行的监督

报告期内，公司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。公司内部控制

机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，如实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

三、 监事会 2021 年工作计划

2021 年，公司监事会将继续履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定赋予的职责，在依法独立履行职责的同时进一步加强监事会内部建设、落实监督机制、完善监事会工作制度，拓宽监督领域，强化监督能力，切实保障股东权利得到落实。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司规范运作。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会