

证券代码：688002

证券简称：睿创微纳

烟台睿创微纳技术股份有限公司

2021 年年度股东大会会议资料



2022 年 4 月

2021 年年度股东大会

目录

2021 年年度股东大会会议须知	2
2021 年年度股东大会会议议程	4
2021 年年度股东大会会议议案	6
议案一：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案.....	6
议案二：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案.....	7
议案三：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案.....	15
议案四：关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案.....	20
议案五：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案.....	21
议案六：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案.....	27
议案七：关于聘请公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审 计机构的议案	29
议案八：关于修订公司关联交易管理制度的议案.....	30
议案九：关于制定《公司未来三年分红股东回报规划》的议案.	31

烟台睿创微纳技术股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》、《烟台睿创微纳技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2021 年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-019）。

十五、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。公司将按疫情防控要求进行体温测量和登记，体温正常且身体无异常症状者方可参加现场会议，特殊地区的人员还需要遵守烟台市疫情防控的相关规定，请予配合。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2022 年 4 月 20 日 14 点 30 分

2、现场会议地点：烟台经济技术开发区贵阳大街 11 号公司整机楼三楼会议室

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 20 日

至 2022 年 4 月 20 日

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、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议各项议案

1、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

2、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

3、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

4、《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》

5、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

6、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

7、《关于聘请公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

8、《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

9、《关于制定〈公司未来三年分红股东回报规划〉的议案》

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东对各项议案投票表决

(八) 休会（统计表决结果）

(九) 复会，宣读会议表决结果和股东大会决议

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 会议结束

烟台睿创微纳技术股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议案

议案一：

关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司《2021 年年度报告》及摘要已于 2022 年 3 月 29 日召开的公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。

《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》已于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。现提请股东大会审议。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日

议案二：

关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程等相关规定，为总结公司董事会 2021 年度的工作情况，董事会编制了《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

以上议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日

烟台睿创微纳技术股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2021 年工作情况汇报如下：

一、2021 年，公司具体工作开展情况如下

1、研发情况

(1) 研发投入

2021 年，公司继续充分发挥技术委员会的研发战略决策作用和研发市场跨部门联动机制，以市场方向和客户需求为导向，不断对产品进行技术完善和革新，以提高产品的竞争力。报告期内，公司研发投入 41,777.09 万元，研发投入金额较上年同期增长 82.95%。公司拥有研发人员 905 人，占公司总人数的 43.78%。

(2) 研发平台建设

公司继续从红外探测器芯片、热成像机芯模组和红外热像仪整机系统三个环节加强了研发平台建设，建立了第一个红外开源平台，为保持技术和产品领先优势打下坚实的基础。公司搭建了基于非制冷红外热图的 AI 检测算法开发平台，实现目标行为检测、特征识别、温度筛查等算法开发；优化红外测温应用算法设计与仿真、底层软件设计实现与测试验证开发平台，实现 1500℃ 红外测温技术开发；扩建多传感器融合+AI 边缘计算平台，为红外热像仪整机产品持续提供 AI 智能检测与分析技术支持；集成多学科的联合仿真平台初步搭建完成，为复杂和极端条件下的光电系统特性的研究提供有力支撑。建立了人眼安全钕玻璃激光器和基于钕玻璃激光器的激光测距研发生产平台，已实现钕玻璃激光器和激光测距模块系列化产品的研发和批量生产，钕玻璃激光器能量覆盖 100-700 μ J，激光测距模块测距能力满足 3-15km。微波方面主要从微波和毫米波产品设计、组装、测试等环节，开展研发平台建设，完善了设计平台、微组装线和产品测试线。

（3）研发成果

公司继续坚持客户需求先导，技术创新领先，推行垂直整合经营模式，立足红外领域做优，横向拓展进入其他领域做强。

报告期内，公司成功研制出世界首款 $8\ \mu\text{m}$ 1920×1080 全高清成像机芯模组，目前已完成工程验证，该产品能够满足高端产品大视场、远距离探测与识别、轻量化的需求；研发出 $10\ \mu\text{m}$ 系列的第二款探测器，面阵规模 640×512 ，能满足高端微型化需求；研发出 $12\ \mu\text{m}$ 1280×1024 大面阵超高灵敏度探测器和 $12\ \mu\text{m}$ 384×288 高性能 WLP 探测器，后者已完成研发测试及客户试用，该产品具有高灵敏度、微型化、低成本、超低功耗等优势，实现了 $12\ \mu\text{m}$ 系列产品的扩展提升；开发出 $17\ \mu\text{m}$ 640×512 偏振红外焦平面探测器，可同时测量空间目标的强度信息和偏振信息，有效提高目标和背景的对比度，突出目标的细节特征，增强目标识别效果，适用于复杂背景、低对比度及红外伪装等应用领域。

面向工业红外热像感知市场领域，完成经济型到高端型全系列在线式红外热成像测温产品线和便携带手持式红外热成像测温仪产品线的全覆盖；面向视觉监控领域，完成了多光谱半球、筒机、云台等多个系列视觉产品的研发和量产；推出了面向工业园区应用的室内外巡检机器人，可完成设备异常检测、管道老化检测、气体泄漏检测、自动表计读数等功能，减轻运维作业人员工作压力。面向汽车领域，完成系列产品开发和升级，可满足各类车载市场对红外高分辨率产品的需求、自动驾驶对远距离和中距离感知需求。户外产品线一直保持业界领先的图像优势和产品创新，通过不断挖掘市场和用户需求，推出了全新系列产品；还推出 NV 系列数码夜视产品，该产品以良好的用户体验、产品质量和性价比，打造出强大的市场竞争力；同时建立了高端产品体系，完成多款样机开发，持续向高端户外市场发力。系列用于手持观瞄、光电系统等红外热像仪整机产品持续完善并逐步进入市场。针对消费市场，发布天眼系列和超小体积 P2 系列智能手机插件热像仪产品，进一步扩大消费级市场占有率。制冷红外机芯产品化进展顺利，并率先完成了全系列 100%国产化改造，得到了用户的广泛认可，主流产品成熟稳定，可面向客户需求灵活定制，大面阵、高帧频、小尺寸等产品类型涵盖丰富的应用场景。

在核心光电组件方面，完成人眼安全钕玻璃激光器系列产品和人眼安全激光

测距机系列产品研制并量产；面向无人车、无人机的多光谱光电综合系统产品已持续交付；完成非制冷红外全景雷达系列化产品、制冷红外全景雷达产品的设计并量产。微波产品方面，Ku 波段 T/R 组件、Ku 波段一维相控阵天线、Ku 波段地面监视雷达小批量生产和交付；Ku 波段二维有源相控阵天线/雷达、W 波段射频前端/雷达等项目完成论证和方案设计，进入工程实施阶段。

2、生产情况

2021 年，公司持续加大对 CMOS 读出电路、MEMS 红外传感器晶圆、红外探测器、热成像机芯与热像仪整机产品的开发和制造平台投入；新建晶圆级热成像模组和面向不同行业领域的热像仪整机制造平台，进一步丰富了非制冷红外产品线。

在红外探测器芯片生产环节，公司与晶圆代工厂共建的 8 英寸 MEMS 晶圆生产线已投入量产，产能达到每月 1500 片晶圆。进一步加大平台建设，红外探测器制造平台加速自动化设备导入，金属封装和陶瓷封装红外探测器年产能达到 80 万只，晶圆级封装红外探测器年产能达到 260 万只；优化晶圆级热成像模组制造平台，年产能达到 150 万只；红外热像仪整机产品年产能提升到 60 万只。自主开发 MES 系统全面上线使用，实现产品可追溯性以及数据透明化，实时监控生产状况，极大提升了生产管理水平。随着生产规模逐年增长，公司产品良率得以稳步提升。

3、国内外市场拓展

（1）国内市场：

报告期内，公司实现境内主营业务收入 102,249.84 万元，较上年同期增长 10.79%，占当期主营业务收入的 57.88%。作为国内领先的非制冷红外探测器供应商，公司凭借多年的技术积累和产品性能优势，满足了特种装备对大面阵、小像元、高性能非制冷红外探测器芯片的需求。报告期内，公司配合不同客户中标多个产品型号，从元器件至组件，从单红外拓展至多光谱，日益丰富的产品线确保公司在特种装备领域保持足够的竞争力与市场发展潜力。

报告期内，各地加快推进新冠病毒疫苗接种，疫情防控逐步转好，公司所生产的用于人体体温筛查产品需求显著减少；但公司所生产的高精度红外热成像测温产品在国内外市场广受青睐，为公司红外测温品牌建立了良好口碑，以及坚实的用户群体。2021 年公司在红外测温应用领域，与更多行业头部企业开始建立

合作。目前在电力系统运维与安全监测、工业生产自动化、新能源相关系统与生产过程测温监测、企业低碳环保与安全监测、畜牧养殖智慧化等领域得到全面应用落地。在视觉广域全天候监控领域，积极开拓自然资源保护、要地安全监控等行业应用，目前已经在各区域项目中全面进入项目实施阶段。本着赋能全行业，实现光电探测与感知的广泛应用，公司进一步与安消防、无人机、工业自动化、电力安全监测、新能源及自动驾驶等领域的客户开展深度战略合作，实现在各类应用场景的市场开拓。

加快消费电子领域布局，推动红外热像仪走进百姓生活。公司手机热像仪凭借出色的成像效果、便捷的红外测温体验、小巧轻盈的机身以及广泛的应用场景获得市场的青睐。新一代更小巧的手机热像仪产品的发布，进一步拓展智能穿戴和消费电子领域市场。

2021 年，公司全面开拓全球工业视觉和安防视觉市场，以工业红外热像视觉感知为基础，目标打造全球工业红外测温第一品牌，构建工业产品线全球营销网络；以多光谱探测与感知为方向，为全球安全监测领域市场和用户，提供多光谱视觉监控一站式解决方案。

(2) 海外市场：

2021 年，公司持续加大海外市场的拓展，凭借先进的红外热成像技术和产品质量，市场占有率和品牌国际知名度，用户认可度持续不断提高，销售网络和销售区域进一步拓宽。公司全面开拓全球工业视觉和安防视觉市场，以工业红外热像视觉感知为基础，目标打造全球工业红外测温第一品牌，构建工业产品线全球营销网络；以多光谱探测与感知为方向，为全球安全监测领域市场和用户，提供多光谱视觉监控一站式解决方案。报告期内，公司在海外市场的销售收入依旧保持稳定增长，实现境外主营业务收入 74,404.13 万元，较上年同期增长 18.41%，占当期主营业务收入的 42.12%。

4、企业管理

从人力资源、供应链及信息化等方面，加强内部体系建设和管理优化。

人力资源方面，承接公司战略方向，结合部门重点实施项目，开发并导入 e-HR 系统，降低管理成本，提升工作效率，以“技术取代人力”来进行人力资源管理。同时，不断开拓视野，把握行业动态，吸收国内外最新的人力资源管理思想和理

念，着眼人才布局进行改革和创新，优化招聘流程，升级新员工培训课程体系，助力企业长期可持续发展提供源源不断的人才。

供应链方面，进一步加强供应链管理，从需求预测、库存计划及供应链执行方面入手，完善内部计划管理体系，降低呆滞库存比例。同时供应商绩效管理体系落地，提升过程管控，定期对关键供方进行现场审核评价，导入优秀供应商的同时，淘汰产品质量和一致性较差的供应商。应对全球电子物料紧张的国际形势，加强战略储备的同时，积极开发国产替代方案，降低公司快速发展阶段物料供应风险。

IT 基础设施优化为双活架构及具有数据实时保护功能，确保信息系统高可用性及数据安全性；构筑 HR 系统，实现人力资源各模块工作的串联和整合，提升人力资本的运营能力；构筑 CRM 系统，提供给销售、技术支持人员一个完整的管理平台，满足多区域、多产品线、多客户的销售和技术支持需求；以 ERP 系统为核心，HR/CRM/OA/MES/IT 运营平台等多系统支撑，通过不断优化、精简流程，打造高效的信息化平台，提升业务支撑能力。

二、2021 年董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2021 年，公司按照法定程序共召开董事会会议 8 次，其中以现场结合通讯方式召开 8 次。全体董事均按时参加了会议，审议并通过了各项议案。会议主要审议事项包括：报告期内各定期报告、董事会及总经理工作报告、审计委员会履职报告及独立董事述职报告、募集资金存放与使用情况、公司 2020 年限制性股票激励事项、使用闲置募集资金进行现金管理、使用自有资金进行现金管理、聘任公司高级管理人员、调整公司高级管理人员薪酬，以及修订公司制度等事项。

报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定行使权利，对公司的相关事务作出决策，程序规范，决策科学，及时提交股东大会进行审议，相关事项均按照上海证券交易所相关规定进行了信息披露。

（二）执行股东大会决议情况

2021 年，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，董事会召集了 2 次股东大会。报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，根据股东大会的决议和授权，认真履行股东大会赋予的职责，积极推动公司各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有

效地发挥董事会的作用。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，审计委员会召开 3 次会议，就公司定期报告、聘请审计机构、审议审计报告和财务报表发表意见；薪酬与考核委员会召开 1 次会议，就公司调整高级管理人员薪酬等事项进行审议；提名委员会召开 1 次会议，就公司提名高级管理人员候选人事项发表意见。各委员会按照《公司章程》和相关工作细则的要求，恪尽职守，履行职责，充分发挥专业技能和决策能力，为董事会决策提供了专业性的建议，提高了重大决策的质量。

（四）独立董事履职情况

2021 年度公司共召开 11 次董事会会议、2 次股东大会会议。独立董事参加董事会会议和股东大会会议情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未签字参加会议	出席股东大会的次数
黄俊	8	8	8	0	0	否	2
邵怀宗	8	8	8	0	0	否	2
洪伟	8	8	8	0	0	否	2

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，忠于职守、勤勉尽责，积极参加相关会议，与公司管理层保持了充分沟通，认真审议董事会各项议案；积极出席股东大会并认真听取公司股东对公司经营和管理发表的意见，主动了解公司经营运作情况，充分发挥独立董事作用。

三、2022 年度公司将重点做好以下几方面工作

1、巩固红外技术和产品优势，强化量产能力

紧紧围绕国家自主创新、科技创新的发展战略，以保障装备建设和积极开拓民品市场为牵引，继续加大红外探测器芯片产品研发、平台建设和技术开发的科研投入，开发更小像元间距、更先进封装工艺的红外探测器产品，并实现量产。

公司将继续深耕非制冷红外自主生态产业链建设，基于非制冷红外芯片及探测器的技术优势，加大多系列多方向多领域的热成像模组、机芯、红外热像仪整

机产品等的研发投入，开拓并深入挖掘各细分市场，开发满足市场需求的系列化产品。

2、突破新技术，丰富公司产品线，拓展新市场

公司在红外热成像核心业务基础上，将视自身条件发展情况，致力于激光、微波、太赫兹等新技术研发，进一步丰富公司主营业务，实现特种装备配套和民用市场的新突破。

3、加强自主品牌建设和推广，进一步提高公司品牌知名度

“在人类技术进步史上留下自己的脚印”是公司的愿景，责任、进取、敏行、合作是公司的核心价值观。公司以“以技术进步为客户创造增量价值，持续拓展人类感知能力，让人们从更多维度发现世界之美”为使命，围绕特种装备和民用领域市场需求，不断丰富公司产品种类，以过硬的产品质量和服务，推进公司品牌建设，提高公司品牌知名度。公司在 2022 年度进一步强化品牌战略，加强品牌规划、宣传和管理。

4、加强内部控制，提升信息化管理水平

依据公司发展战略和规划，强化人力资源体系建设和质量管理体系落地，持续推动制造平台自动化和信息化改造，提升产品量产能力和制造效率。

优化提升公司管理信息化水平，推动 CRM、e-HR、SRM、WMS、MES、SCADA 等各项信息系统建设，提高公司信息化水平，提升公司整体运营效率，特别是各地分公司、子公司与睿创微纳之间的交流合作和信息共享，确保睿创微纳的整体高效运行。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日

议案三：

关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程等相关规定，为总结公司监事会 2021 年度的工作情况，监事会编制了《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

以上议案已经公司第二届监事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 20 日

烟台睿创微纳技术股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年度，烟台睿创微纳技术股份有限公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》和《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》等相关规定，履行职责。

一、2021 年监事会会议情况

2021 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议情况如下：

会议名称 召开时间	会议议案	表决情况
第二届监事会 第十一次会议 2021 年 1 月 14 日	一、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 二、《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》 三、《关于更换非职工代表监事的议案》	全票通过
第二届监事会 第十二次会议 2021 年 2 月 2 日	一、《关于选举公司新任监事会主席的议案》	全票通过
第二届监事会 第十三次会议 2021 年 4 月 26 日	一、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》 二、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 三、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 四、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 五、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》 六、《关于公司募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告的议案》 七、《关于聘请公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 八、《关于批准对外报出公司 2020 年度审计报告的议案》 九、《关于公司 2020 年度内部控制审计报告的议案》 十、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》 十一、《关于增加募投项目实施主体以及使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》	全票通过

第二届监事会 第十四次会议 2021 年 7 月 15 日	一、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 二、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 三、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	全票通过
第二届监事会 第十五次会议 2021 年 8 月 23 日	一、《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》 二、《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 三、《关于部分募投项目增加实施地点及延期的议案》	全票通过
第二届监事会 第十六次会议 2021 年 10 月 26 日	一、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》	全票通过

2021 年，公司监事会列席了年度股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、募集资金使用、股权激励、投资活动和财务运作等方面的情况。

二、2021 年监事会履职情况

公司监事会根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，认真履行职责，对公司的依法运作、财务状况、对外担保、关联交易、募集资金的使用及管理、内控规范等方面进行全面监督。

（一）公司依法运作情况

2021 年，监事会按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议。公司股东大会和董事会会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规，董事会、股东大会决议得到很好的落实。公司内部控制体系进一步健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制，法人治理结构完整。各位董事和高级管理人员严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权，严格执行股东大会和董事会决议，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，勤勉尽责。

（二）检查公司财务状况

2021 年监事会对公司财务状况和财务成果进行认真严格的监督、检查和审核。监事会认为：公司财务运作规范、财务状况良好，财务报表真实、准确、完整，无重大遗漏和虚假记载，能够真实地反映公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

（三）公司对外担保情况

2021 年，公司无违规对外担保情况，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（四）公司关联交易情况

公司 2021 年度未发生重大关联交易。

（五）公司募集资金使用情况的核查意见

2021 年，监事会继续积极关注公司募集资金的使用情况，并进行了核查，监事会审议了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》、《关于公司募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于增加募投项目实施主体以及使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》和《关于部分募投项目增加实施地点及延期的议案》。公司 2021 年年度募集资金存放及使用情况真实，不存在违规情形，并履行相关信息披露工作。监事会认为：公司募集资金的存放和实际使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（六）股权激励情况

2021 年，公司根据实际情况，对 2020 年限制性股票激励计划相关事项进行调整，并向激励对象首次授予限制性股票。上述内容均经过监事会审议。

监事会审议认为：公司董事会根据 2020 年第一次临时股东大会的授权，对 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格（含预留授予）进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司 2020 年限制性股票激励计划》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

（七）公司的内控规范工作情况

2021 年，公司进一步完善了内部控制体系相关制度，并能有效推进执行；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，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 2022 年工作计划

2022 年，公司监事会将继续严格按照有关规定，强化监督作用，督促公司规范运作，更好地发挥监事会的监督职能。对公司董事、高级管理人员履职情况进行监督、检查。依法审议公司定期报告、生产经营的重大事项，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。加强对公司生产、管理的监督检查，积极督促内部控制体系的建设和有效运行，进一步促进公司的规范运作，维护公司、员工和全体股东的利益。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 20 日

议案四：

关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程等相关规定，为总结公司董事会独立董事在 2021 年度的工作情况，公司独立董事编制了《烟台睿创微纳技术股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》。

本议案已于以上议案已于 2022 年 3 月 29 日召开的公司第二届董事会第二十七次会议审议通过。《独立董事 2021 年度述职报告》已于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。现提请股东大会审议。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日

议案五：

关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程等相关规定，公司对 2021 年度财务决算情况编制了《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

本议案已于 2022 年 3 月 29 日召开的公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日

烟台睿创微纳技术股份有限公司

2021 年度财务决算报告

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日的合并及母公司经营成果和现金流量。现将2021年度合并口径财务决算的相关内容报告如下：

报告期内，公司全年实现营业收入178,028.66万元，较上年同期增长14.02%；实现营业利润45,002.43万元，较上年同期减少32.46%；实现归属于母公司所有者的净利润46,118.00万元，较上年同期减少21.06%。

一、主要会计数据及财务指标变动情况

1、主要经营情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年度	2020年度	增减变动幅度
营业总收入	178,028.66	156,144.25	14.02%
营业利润	45,002.43	66,632.35	-32.46%
利润总额	44,825.34	66,761.76	-32.86%
净利润	45,896.35	58,460.44	-21.49%
其中：归属于母公司股东的净利润	46,118.00	58,420.38	-21.06%
经营活动产生现金流量净额	21,879.33	16,386.72	33.52%

2、主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年度	2020年度	增减变动幅度
总资产	489,139.63	354,457.56	38.00%
总负债	110,755.46	61,481.02	80.15%
所有者权益	378,384.17	292,976.54	29.15%
其中：归属于母公司股东的所有者权益	348,493.83	292,877.73	18.99%

3、主要产品销售收入情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年度	2020年度	增减变动幅度
红外探测器及机芯模组	82,361.70	75,948.52	8.44%
红外热像仪整机	88,949.85	73,400.97	21.18%

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产、负债和净资产情况

1、主要资产构成及变动情况说明

截止2021年12月31日，公司资产总额489,139.63万元，比年初增加134,682.07万元，增幅38.00%，主要资产变动说明如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年度	2020年度	增减变动幅度	重大变化说明
货币资金	81,290.22	124,341.18	-34.62%	主要系报告期内募集资金余额减少所致。
应收票据	24,430.57	15,428.76	58.34%	主要系报告期末未到期票据增加所致。
应收账款	52,910.84	32,244.35	64.09%	主要系报告期内销售收入增长所致。
预付款项	12,518.32	4,998.65	150.43%	主要系报告期内研发及生产备料预付货款所致。
存货	120,219.22	71,323.20	68.56%	主要系报告期内研发及生产备料增加所致。
长期股权投资	8,211.74	2,343.63	250.39%	主要系报告期内增加对西安雷神的投资，将其纳入权益法核算导致。
固定资产	77,659.62	47,923.33	62.05%	主要系报告期内新建厂房、搭建研发及生产平台以及购置机器设备所致。
在建工程	21,774.07	8,472.02	157.01%	主要系报告期内新建产房及产线扩建未完工所致。
商誉	11,217.48	-	不适用	主要系报告期内并购子公司所致。
其他非流动资产	27,093.58	11,610.18	133.36%	主要系报告期内预付的设备款增加所致。

2、主要负债结构及变动情况

截止2021年12月31日，公司负债总额110,755.46万元，比年初增加49,274.44万元，增幅80.15%，主要负债变动说明如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年度	2020年度	增减变动幅度	重大变化说明
短期借款	14,500.00	5,000.00	190.00%	主要系报告期内新增银行短期贷款增加所致。
应付票据	16,586.52	4,214.04	293.60%	主要系报告期内新增票据支付货款所致。
应付账款	45,147.78	22,901.52	97.14%	主要系报告期内未支付的货款增加所致。
递延收益	11,822.79	8,592.32	37.60%	主要系报告期内获得的政府补助增加所致。

3、净资产

截止2021年12月31日，归属于上市公司股东的所有者权益348,493.83万元，比年初增加55,616.10万元，增幅18.99%，主要股东权益变动说明如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年度	2020年度	增减变动幅度	重大变化说明
资本公积	171,677.83	158,380.27	8.40%	主要系报告期内股份支付费用增加所致。
盈余公积	8,422.20	5,114.11	64.69%	主要系报告期内计提法定盈余公积所致。
未分配利润	123,183.21	84,883.35	45.12%	主要系报告期内实现的净利润所致。

(二) 经营成果

2021年度公司实现营业收入178,028.66万元，比上年增加21,884.41万元，增幅14.02%；实现净利润45,896.35万元，比上年减少12,564.09万元，降幅21.49%。主要数据如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年度	2020年度	增减变动幅度	重大变化说明
一、营业总收入	178,028.66	156,144.25	14.02%	主要系公司销售收入增长所致。
其中：营业收入	178,028.66	156,144.25	14.02%	
二、营业总成本	136,341.07	93,602.60	45.66%	
其中：营业成本	74,166.43	58,067.85	27.72%	主要系公司产销规模增长，相关成本费用增加所致。
税金及附加	973.83	744.47	30.81%	主要系公司销售增长导致

				税金及附加增加所致。
销售费用	7,839.59	4,622.01	69.61%	主要系销售人员人工成本增加所致。
管理费用	11,850.30	6,389.77	85.46%	主要系管理人员人工成本增加,以及股份支付费用增加所致。
研发费用	41,777.09	22,834.81	82.95%	主要系公司持续加大研发投入和新产品开发力度,扩大研发团队规模,以及股份支付费用增加所致。
财务费用	-266.16	943.69	不适用	主要系报告期内存款利息收入增加所致。
加:其他收益	5,067.72	4,129.37	22.72%	主要系取得的政府补助增加所致。
投资收益(损失以“-”号填列)	1,634.80	5,268.96	-68.97%	主要系理财投资收益减少所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,615.75	-2,318.39	-30.31%	主要系报告期内长账期应收款项的回款情况改善所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,777.63	-2,989.24	-40.53%	主要系报告期内公司计提的存货跌价准备减少所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	5.71	-	不适用	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	45,002.43	66,632.35	-32.46%	
加:营业外收入	363.32	393.89	-7.76%	无明显变化
减:营业外支出	540.41	264.48	104.33%	主要系报告期内处置固定资产所致。
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	44,825.34	66,761.76	-32.86%	
减:所得税费用	-1,071.00	8,301.32	不适用	主要系报告期内公司享受国家重点集成电路设计企业所得税优惠政策所致。
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	45,896.35	58,460.44	-21.49%	

(三) 现金流量

2021年公司经营活动产生的现金流量净额21,879.33万元,比上年增加5,492.61万元,增幅33.52%;投资活动产生的现金流量净额-87,838.95万元,比上年减少42,066.30万元,变动幅度91.90%;筹资活动产生的流量净额21,329.59万元,比上年增加18,594.31万元,增幅679.79%。

单位:万元 币种:人民币

项目	2021年度	2020年度	增减变动幅度	重大变化说明
经营活动产生的现金流量净额	21,879.33	16,386.72	33.52%	主要系报告期内销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-87,838.95	-45,772.65	91.90%	主要系报告期内购建固定资产、无形资产增加,以及股权投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	21,329.59	2,735.28	679.79%	主要系取得少数股东的实缴资本及银行借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-45,123.88	-27,528.25	63.92%	
期末现金及现金等价物余额	74,767.18	119,891.06	-37.64%	

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2022年4月20日

议案六：

关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

根据相关法律法规及规则要求以及公司章程等相关规定，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司长远发展的前提下，现制定 2021 年度利润分配预案，具体情况如下：

一、公司 2021 年度利润实现情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 731,388,687.02 元；公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 461,180,017.63 元。

二、公司 2021 年度利润分配预案

公司 2021 年度利润分配预案为：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.12 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 445,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 4,984 万元（含税）。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。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 10.81%。本议案已于 2022 年 3 月 29 日召开的公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。《关于 2021 年年度利润分配预案公告》已于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

在本次利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属，新增股份 1,023,750 股已于 2022 年 4 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记手续，变更后公司的总股本为 446,023,750 股。公司按照现金分配总额不变的原则，对 2021 年年度利润分配预案的每股分配比例进

行相应调整，调整后的每股现金红利为 0.11174 元（含税），利润分配总额为 49,838,693.83 元（本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。《关于 2021 年年度利润分配预案调整每股分配比例的公告》已于 2022 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

现提请股东大会审议。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日

议案七：

关于聘请公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司 2021 年度各项审计工作。根据相关法律法规、规范性文件要求及公司章程等相关规定，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

提请股东大会授权董事会及管理层结合审计机构的具体工作量，按照市场化原则确定 2022 年度审计费用。

本议案已于 2022 年 3 月 29 日召开的公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。《关于续聘会计师事务所的公告》已于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。现提请股东大会审议。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日

议案八：

关于修订公司关联交易管理制度的议案

各位股东及股东代理人：

为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》的有关规定，并参照有关上市公司的规定，结合公司实际情况，修订《烟台睿创微纳技术股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案已于 2022 年 3 月 29 日召开的公司第二届董事会第二十七次会议审议通过。《关联交易管理制度（2022 年 3 月修订）》已于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。现提请股东大会审议。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日

议案九：

关于制定《公司未来三年分红股东回报规划》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步建立公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等法律、法规、规章及公司章程的要求，制订《烟台睿创微纳技术股份有限公司未来三年分红股东回报规划》。

本议案已于 2022 年 3 月 29 日召开的公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。《未来三年分红股东回报规划（2022—2024 年）》已于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。现提请股东大会审议。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日