

证券代码：688533

证券简称：上声电子



苏州上声电子股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料

苏州市-相城区
二〇二二年五月十八日

苏州上声电子股份有限公司

2021 年年度股东大会会议资料目录

2021 年年度股东大会会议须知	3
2021 年年度股东大会会议议程	6
2021 年年度股东大会会议议案	8
议案 1 关于 2021 年度董事会工作报告的议案	9
2021 年度董事会工作报告.....	10
议案 2 关于 2021 年度监事会工作报告的议案	23
2021 年度监事会工作报告.....	24
议案 3 关于 2021 年年度报告及其摘要的议案	30
议案 4 关于独立董事 2021 年度述职报告的议案	31
议案 5 关于 2021 年度财务决算报告的议案	32
2021 年度财务决算报告	33
议案 6 关于 2022 年度财务预算报告的议案	43
2022 年度财务预算报告	44
议案 7 关于 2021 年度利润分配方案的议案	47
议案 8 关于续聘 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案	48
议案 9 关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案	49
议案 10 关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案	51
议案 11 关于 2022 年度申请银行综合授信额度的议案	53

苏州上声电子股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保证大会的顺利进行，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，苏州上声电子股份有限公司（以下简称“上声电子”或“公司”）根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，内容如下：

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，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者提前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由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。

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、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名

股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。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。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，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。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。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，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、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，并报告有关部门处理。

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 4 月 28 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》。

十五、特别提示：因新冠肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会议的股东应当采取有效的防护措施，配合现场要求，接受身份核对和信息登记、体温测量、出示行程码、健康码、48 小时核酸检测阴性证明等相关防疫工作。参会人员在会议当日体温正常、苏康码显示绿码方可参会；谢绝所有中高风险地区的人员现场参会。

会议期间，请全程佩戴口罩。若会议召开当日，公司所在地政府部门等机构出台新的防疫政策，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东及股东代理人存在无法进行现场会议的可能，但仍可通过网络投票方式参加本次股东大会，进行网络投票表决，请予配合。

苏州上声电子股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2022 年 5 月 18 日 13 点 00 分

(二) 召开地点：苏州市相城区元和科技园中创路 333 号

公司三楼北 C106 大会议室

(三) 会议召集人：苏州上声电子股份有限公司董事会

(四) 会议主持人：董事长 周建明

(五) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

(六) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期和时间：自 2022 年 5 月 18 日至 2022 年 5 月 18 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（2022 年 5 月 18 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，报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权股份数量；

(三) 介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

(四) 主持人宣读股东大会会议须知;

(五) 推选会议计票人、监票人;

(六) 逐项审议以下议案:

(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 年年度报告及其摘要的议案;

(4) 关于独立董事 2021 年度述职报告的议案;

(5) 关于 2021 年度财务决算报告的议案;

(6) 关于 2022 年度财务预算报告的议案;

(7) 关于 2021 年度利润分配方案的议案;

(8) 关于续聘 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案;

(9) 关于 2022 年度董事薪酬方案的议案;

(10) 关于 2022 年度监事薪酬方案的议案;

(11) 关于 2022 年度申请银行综合授信额度的议案;

(七) 现场与会股东、股东代理人发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问;

(八) 现场与会股东、股东代理人对各项议案投票表决;

(九) 休会、工作人员统计表决结果;

(十) 复会, 主持人宣读表决结果、议案通过情况;

(十一) 主持人宣读股东大会决议;

(十二) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书;

(十三) 与会人员签署会议记录等相关文件;

(十四) 主持人宣布会议结束。

苏州上声电子股份有限公司
2021 年年度股东大会会议议案



议案 1

苏州上声电子股份有限公司 关于 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2021 年度，公司全体董事严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，围绕年度经营计划目标，持续开拓创新，实施精细化管理，全面推进全年重点工作计划，在公司管理团队及全体员工的共同努力下，各项工作得以有序开展，保持了公司持续稳健的发展态势。

公司董事会组织编写了《苏州上声电子股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》（以下简称“报告”），报告对公司 2021 年的经营情况、董事会运作情况进行了回顾、总结；制定了 2022 年董事会工作计划与工作目标（报告具体内容详见附件）。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。现提请公司 2021 年年度股东大会审议。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

附：《苏州上声电子股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

苏州上声电子股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》《股东大会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，在公司管理团队及全体员工的共同努力下，勤勉尽责地开展各项工作，认真贯彻、落实公司股东大会各项决议，积极推动公司持续健康发展，实现经营业绩稳定增长。

现将 2021 年度公司董事会工作情况报告如下：

一、经营情况

2021 年是“十四五”规划开局之年，是上声成功在科创板上市迈向发展新征程的开局之年，公司在新时代经济高质量发展要求的引领下，围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的新形势下，明确了公司未来高质量发展、做强做大公司、拓展产业链、拓宽产品门类的总体思路，结合公司的实际，制定了公司 2025 战略规划。过去的这一年，全球汽车供应链受芯片供应冲击、原材料与海运物流成本上涨等不利因素的影响，公司管理团队还是逆势而上，围绕战略与年度经营计划统一行动，有序开展工作，各项业务得到稳步推进。

2021 年末公司总资产为 162,207.55 万元，净资产为 103,053.58 万元，资产负债率为 36.47%；全年实现营业总收入 130,198.01 万元，同比增长 19.66%，主营业务收入 124,846.87 万元，较上年同期增加 17.69%。公司主营业务收入主要来源于车载扬声器，占当期主营业务

收入的比例为 91.3%，较上年同期增加 12.94%。营收的增加，主要是汽车市场逐步复苏、新能源汽车渗透率的持续提高、单车用量增加等因素。

公司实现营业利润 6,661.11 万元,同比减少 23.30%;利润总额 6,607.18 万元,同比减少 23.84%;归属上市公司股东的净利润 6,066.56 万元,同比减少 19.67%。这主要由于铜、钢材、铝、稀土、塑料粒子等大宗商品价格过快上涨,公司原材料成本上升短期内无法传导至下游客户,出现了利润下滑。

二、董事会运作情况

2021 年,公司董事会全体董事忠实、勤勉履职,股东大会、董事会运作规范,各项决议均得到有效执行。独立董事积极建言献策,在完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益等方面发挥了积极作用。董事会各专门委员会依法运作,有效地提升了公司科学决策的水平。

(一) 董事会召开情况:

2021 年 6 月 17 日,公司召开第二届董事会第一次会议,完成了公司董事长、董事会各专门委员会的换届选举工作,完成了新一届高级管理人员、证券事务代表的聘任工作,任期为三年。

2021 年董事会共召开了 11 次会议,会议的召集、召开程序与出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议审议、决议各类议案 45 项,提交到股东大会审议的事项有 13 项,各项决策审慎、科学。会议提案全部获得审议通过,具体会议的召开情况如下:

会议 届次	召开 时间	会议地点 及方式	审议事项（全部表决通过）
第一届 董事会 第十七次 会议	2021 年 3 月 4 日	公司三楼 视频会议室 现场会议	审议通过了： 1) 《关于批准报出公司 2020 年度审阅报告的议案》
第一届 董事会 第十八次 会议	2021 年 3 月 29 日	公司三楼 视频会议室 现场会议	审议通过了如下议案： 1) 《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》 2) 《关于聘任证券事务代表的议案》
第一届 董事会 第十九次 会议	2021 年 4 月 15 日	公司三楼 视频会议室 现场会议	审议通过了如下议案： 1) 《关于 2020 年度利润分配方案的议案》 2) 《关于批准报出 2020 年度审计报告的议案》 3) 《关于批准报出 2021 年第一季度财务报告的议案》 同意将以上第一项议案提交公司 2020 年年度股东大会审议
第一届 董事会 第二十次 会议	2021 年 5 月 10 日	公司三楼 视频会议室 现场与通讯 会议	审议通过了如下议案： 1) 《于调整募集投资资金项目拟投入募集资金金额的议案》 2) 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 3) 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 4) 《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》 5) 《关于公司变更注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更的议案》 同意将以上第一、四、五项议案提交公司 2020 年年度股东大会审议

第一届 董事会 第二十二次 会议	2021 年 5 月 26 日	公司三楼 C105 会议室 现场与通讯 会议	审议通过了如下议案： 1) 《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》 2) 《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 3) 《关于公司独立董事 2020 年度述职情况报告的议案》 4) 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 5) 《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》 6) 《关于公司聘请 2021 年第度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 7) 《关于公司执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》 8) 《关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》 9) 《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》 10) 《关于公司 2021 年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议案》 11) 《关于控股子公司之间吸收合并的议案》 12) 《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 13) 《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》 14) 《关于公司召开 2020 年年度股东大会的议案》 同意将以上第二至六、八、九、十二、十三项议案提交公司 2020 年年度股东大会审议
第二届 董事会 第一次会议	2021 年 6 月 17 日	公司三楼 C105 会议室 现场与通讯 会议	审议通过了如下议案： 1) 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 2) 《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》 3) 《关于聘任公司总经理的议案》 4) 《关于聘任公司副总理的议案》 5) 《关于聘任公司执行经理的议案》 6) 《关于聘任公司财务负责人的议案》 7) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 8) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

第二届 董事会 第二次会议	2021 年 6 月 28 日	公司三楼 C103 会议室 现场会议	审议通过了： 1) 《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
第二届 董事会 第三次会议	2021 年 7 月 23 日	公司三楼 C103 会议室 现场会议	审议通过了： 1) 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
第二届 董事会 第四次会议	2021 年 8 月 26 日	公司三楼 C103 会议室 现场与通讯 会议	审议通过了如下议案： 1) 《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》 2) 《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3) 《关于公司全球管理架构调整的议案》
第二届 董事会 第五次会议	2021 年 10 月 28 日	公司三楼 C103 会议室 现场与通讯 会议	审议通过了如下议案： 1) 《关于公司授权全资子公司间互相提供担保的议案》 2) 《关于批准报出 2021 年第三季度报告的议案》
第二届 董事会 第六次会议	2021 年 12 月 2 日	公司三楼 C103 会议室 现场与通讯 会议	审议通过了如下议案： 1) 《关于向境外子公司捷克上声增加注册资本的议案》 2) 《关于向境外子公司墨西哥上声增加注册资本的议案》 3) 《关于对境外子公司巴西上声调整注册资本的议案》 4) 《关于审议公司<外汇套期保值业务管理制度>的议案》 5) 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

（二）股东大会会议召开情况

2021 年公司董事会召集并召开了 1 次股东大会，采用现场会议的方式。公司股东大会的召集、召开合法合规，涉及审议的 16 项提案全部获得审议通过。具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议地点及方式	审议事项（全部表决通过）
2020 年 年度 股东大会	2021 年 6 月 17 日	公司三楼 C106 会议室 现场会议	1) 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 2) 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 3) 关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案 4) 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 5) 关于公司 2021 年度财务预算报告的议案 6) 关于 2020 年度利润分配方案的议案 7) 关于公司聘请 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 8) 关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案 9) 关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案 10) 关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案 11) 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案 12) 关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案 13) 关于公司变更注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更的议案 14) 关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案 15) 关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案 16) 关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案

（三）董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会，2021 年共召开 8 次会议，其中审计委员会会议 5 次、薪酬与考核委员会会议 1 次，战略委员会会议 1 次，提名委员会会议 1 次。全年共审议通过 18 项议案。各专门委员会委员本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，结合自身专业背景及从业经验提出专业建议，向董事会提供专业意见，或根据董事会授权就专业事项进行决策。具体会议的召开情况如下：

1) 董事会审计委员会召开 5 次会议

会议届次	召开时间	会议地点及方式	审议事项（全部表决通过）
第一届董事会审计委员会第八次会议	2021-03-04	公司三楼 视频会议室 现场会议	一、《关于批准报出公司 2020 年度审阅报告的议案》
第一届董事会审计委员会第九次会议	2021-04-15	公司三楼 视频会议室 现场会议	一、《关于 2020 年度利润分配方案的议案》 二、《关于批准报出 2020 年度审计报告的议案》 三、《关于批准报出 2021 年第一季度财务报告的议案》
第一届董事会审计委员会第十次会议	2021-05-24	公司三楼 视频会议室 现场会议	一、《关于公司聘请 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 二、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 三、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》 四、《关于公司执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

第二届 董事会 审计委员会 第一次 会议	2021-08-26	公司三楼 视频会议室 现场会议	一、《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
第二届 董事会 审计委员会 第二次 会议	2021-10-28	公司三楼 视频会议室 现场会议	一、《关于批准报出 2021 年第三季度报告的议案》

2) 董事会薪酬与考核委员会召开一次会议

会议 届次	召开 时间	会议地点 及方式	审议事项（全部表决通过）
第一届 董事会 薪酬与考核 委员会 第四次 会议	2021-05-24	公司三楼 C103 会议室 现场会议	一、《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》 二、《关于公司 2021 年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议案》

3) 董事会提名委员会召开一次会议

会议 届次	召开 时间	会议地点 及方式	审议事项（全部表决通过）
第一届 董事会 提名委员会 第四次 会议	2021-05-24	公司三楼 C103 会议室 现场会议	一、《关于公司董事、高级管理人员 2020 年任职与履职情况的议案》 二、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 三、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

4) 董事会战略委员会召开一次会议

会议 届次	召开 时间	会议地点 及方式	审议事项（全部表决通过）
第二届 董事会 战略委员会 第一次 会议	2021-12-02	公司三楼 视频会议室 现场会议	一、《关于向境外子公司捷克上声增加注册资本的议案》 二、《关于向境外子公司墨西哥上声增加注册资本的议案》 三、《关于对境外子公司巴西上声调整注册资本的议案》

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责，出席相关会议并认真审议各项议案，积极、客观地发表自己的意见，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司的重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识做出独立判断。2021 年公司独立董事对公司关联交易、募集资金使用等事项发表了独立意见，对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

（五）信息披露情况

2021 年度，公司董事会高度重视信息披露工作，严控信披风险，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 2 号——自愿披露》等法律法规的规定，及时、准确、完整的履行了信息披露义务，按时完成定期报告、临时公告等共计披露文件数 87 份，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况以及投资者关注的公司其他信息，客观地反映公司发生的相关事项。

（六）投资者关系管理工作

公司董事会重视投资者关系管理工作，认真围绕公司投资者关系开展各项工作，协调公司与监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通，借助上市公司投资者关系 e 互动平台及公司设立的咨询电话、邮件等多种方式加强与投资者的沟通、交流，本着热情、耐心、积极并遵守信息披露原则的态度解答投资者的疑问。在上证 e 互动平台上，共计回复投资者问题 71 项次；接待投资者现场、线上交流活动 10 场次，及时准确回复了投资者问题，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系。

三、2022 年公司董事会工作计划

2022 年，公司董事会将带领全体中高层经营管理团队统一思想，围绕公司经营计划、战略目标来开展工作；以公司价值观、使命、愿景来引领中高层管理人员在工作中把方向、管大局、作决策、带团队、抓创新、保落实、促成效；通过优化服务、通过技术创新、通过制造升级、通过成本控制、通过部门之间、人员之间的团队精诚合作来实现公司高质量可持续发展。

（一）稳步推进年度经营目标的达成

2022 年，公司将继续扎实推进创新研发、营销市场拓展工作，并重点围绕新能源车市、新势力造车筹划布局，在智能化车载声学领域更进一步。在现有客户的基础上，寻求为汽车生产商配套整车声学系统产品。加深与新老客户的联系，深度挖掘高端客户未来产品的需求，将目前公司的优势产品和未来开发的战略产品纳入到与客户战略合作的范围，不断提升公司产品在关键客户配套中的渗透率与装配率，提

升产品在客户单车中的附加值；进一步加强与关键客户的技术合作和产品的同步开发，提前研发与布局具有前瞻性的新一代产品，逐步提升公司在全球市场中的竞争优势，以确保公司业务稳步发展，争取车载扬声器出口比例维持在超 60%，全球市场占有率得到稳步提升。

（二）把握新能源市场成长机遇，推动声学产品高端化发展

公司营销中心、先进技术研发院、境外子公司等部门要加强业务的联合行动，在全面拓展扬声器业务基础上，着力拓展、延伸公司产业链。一是注重汽车功放业务与市场拓展，通过技术、制造、质量等能力提升，扩大功放产品在客户中的影响力与销售量；二是紧抓新能源汽车发展机遇，拓展新能源汽车警示器销售渠道，扩大客户配套范围，增加公司电子产品销售业务；三是着力开发具有发展潜力的电子产品新客户，包括汽车类与非汽车类配套客户；四是主攻整车音响系统的配套业务，拓宽产品配套业务的门类；五是充分利用全球资源，发挥德国、美国办事处、捷克、巴西、墨西哥工厂贴近客户的优势，通过协同对外拓展业务的能力，获取更多业务机会，力争实现销售收入每年稳步增长，全面达成年度各项经营目标。

（三）借助现代化信息系统工具，加强全面预算管理

公司将继续以年度经营目标预算、月度资金预算、项目预算三大条线为抓手，加强全面预算管理，大力压缩管理费用支出，整体推进采购成本、制造成本、质量成本、库存资金、物流成本、期间费用的下降；通过 SAP-ERP、PLM、BPC、OA 等信息化系统的全面实施，建立核算准确、运作高效、安全可控、全球化大数据财务管控体系，为公司费用控制、投资决策、全球化业务发展提供准确依据。

（四）持续完善公司治理，实现公司价值和股东利益最大化

2022 年，公司董事会继续严格遵循相关法律法规规定及公司规章制度，继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理，认真落实股东大会各项决议、对经营管理层工作进行有效及时的检查与督导等日常工作。充分发挥公司独立董事自身监督职能，保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥各专门委员会作用，加强研究公司发展战略与完善公司治理，保障公司持续、健康、稳定发展。

公司将进一步完善内控制度体系、加强内控管理制度落实，组织内审管理规范的执行情况，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力；结合全球化运营模式，对项目管理、资产管理、采购管理、销售管理、成本管理、费用管理、业务审批管控等多项流程进行全面梳理，优化内部资源配置，将公司全球化的日常管理和业务管理更加精细化和高效化，切实保障公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（五）推进募投项目建设，合理利用募集资金

依据《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》（2022 年修订）、公司《募集资金管理制度》等文件要求，公司将进一步加强募集资金的存放、使用和管理，按照调整后的募投项目的进展，合理、审慎地进行资金的分配和使用，有序地推进“扩产扬声器项目、扩产汽车电子项目”的建设，以实现募集资金的效益最大化。通过募投项目的实施，将全面提升生产线自动化、智能化水平，提升产品加工精度、一致性、稳定性，保证公司产品品质及技术先进性，保持公司在国内的领先程度，进而保障项目的获得，为高档汽车及新势力造车配套提供有力的保障。

（六）加强中高层管理队伍建设，进一步完善人才激励机制

公司管理政策、战略目标的贯彻落实，核心在干部队伍建设，重点在中高层队伍的建设。2022 年，公司董事会将通过干部年度履职情况报告，来考评、衡量公司中层、高层管理人员的履职能力、业务能力、组织能力、团队能力、学习能力；通过上声职业学院，一要建立把年轻的管理骨干、技术骨干培养到中高层领导，把新一代中高层领导培养成精管理、能创新、懂决策的“双培养”机制；二要增强干部的思想意识、团队意识、组织意识的学习，以保障公司战略目标、经营决策的实现；三要加强人才引进、人才培育、人才激励和人才队伍的建设，加快完善考核机制，有效提高公司目标的达成率。

2022 年度，董事会将继续遵循最新监管要求，结合公司战略目标和年度经营计划，认真履行股东大会赋予的各项职责，发挥战略引领作用，完善董事会决策机制，带领公司高层管理团队从公司战略高度把控全局，带领公司经营管理层全面推进战略部署，深耕主业谋创新，不断规范公司治理水平、提高盈利能力、提高公司决策的科学性、高效性，以良好的业绩和长期投资价值来回馈投资者，保障公司与股东权益，促进公司持续、稳健、高质量发展。

议案 2

关于 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2021 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席了 2021 年的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履职情况等方面进行了监督。

监事会组织编写了《苏州上声电子股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》（以下简称“报告”），报告根据 2021 年度监事会的工作情况、履职情况、公司运行事项的核查情况等进行了回顾、总结，并制定了 2022 年监事会工作计划。具体内容详见附件。

本议案已经公司第二届监事会第八次会议审议通过，现提请公司 2021 年年度股东大会审议。

苏州上声电子股份有限公司监事会

2022 年 5 月 18 日

附件：《苏州上声电子股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

苏州上声电子股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年，苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司“或”上声电子“）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会成员通过列席历次董事会和股东大会会议，对重大决策事项进行监督，对公司财务状况及董事、高级管理人员履职情况进行监督，确保公司能够规范、有序的运作。现将 2021 年度监事会工作报告如下：

一、监事会的工作情况

2021 年，公司监事会按照相关法律法规的规定，通过事前审阅会议资料，召开、出席和列席会议，听取公司各项重要提案和决议，了解掌握提案决策形成的过程，对经营管理层加强企业管理、依法经营等问题保持经常性的沟通，并提出监事会的意见和建议。

2021 年，公司监事会共召开了 11 次会议，审议决议 24 个议案，全部表决通过。会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

监事会召开的具体情况如下表：

会议届次	召开时间	会议议案（全部表决通过）
第一届监事会第十二次会议	2021 年 3 月 4 日	审议通过： 1) 关于批准报出公司 2020 年度审阅报告的议案。

第一届 监事会 第十三次 会议	2021 年 3 月 29 日	审议通过： 1) 关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案。
第一届 监事会 第十四次 会议	2021 年 4 月 15 日	审议通过： 1) 关于 2020 年度利润分配方案的议案。 2) 关于批准报出 2020 年度审计报告的议案。 3) 关于批准报出 2021 年第一季度财务报告的议案。
第一届 监事会 第十五次 会议	2021 年 5 月 10 日	审议通过： 1) 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案。 2) 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。 3) 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案。 4) 关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案。
第一届 监事会 第十六次 会议	2021 年 5 月 26 日	审议通过： 1) 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案； 2) 关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案； 3) 关于公司聘请 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案； 4) 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案； 5) 关于公司 2021 年度财务预算报告的议案； 6) 关于公司执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案； 7) 关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案； 8) 关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案；
第二届 监事会 第一次 会议	2021 年 6 月 17 日	审议通过： 1) 关于选举公司第二届监事会主席的议案

第二届监事会第二次会议	2021 年 6 月 28 日	审议通过： 1) 《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
第二届监事会第三次会议	2021 年 7 月 23 日	审议通过： 1) 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
第二届监事会第四次会议	2021 年 8 月 26 日	审议通过： 1) 《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》； 2) 《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
第二届监事会第五次会议	2021 年 10 月 28 日	审议通过： 1) 《关于批准报出 2021 年第三季度报告的议案》
第二届监事会第六次会议	2021 年 12 月 2 日	审议通过： 1) 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

二、监事会履行职责情况

1、通过定期召开会议、列席历次董事会、积极参加股东大会等方式，依法对公司生产经营、财务活动、募集资金管理、利润分配等重大决策过程及落实情况进行监督，力求防范经营风险。

2、认真审阅了公司的定期报告和会计师事务所提交的审阅报告、审计报告，充分发挥监事会的财务监督职能。

3、依法监督董事会成员和高级管理人员的职务行为及执行股东大会决议的情况，督促管理人员遵纪守法、勤勉尽责，保证公司经营活动规范运作。

三、监事会对公司 2021 年度有关事项的核查意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，认真履行监事会职能，对公司依法运作情况、公司财务管理情况、募集资金存放与使用情况、内部控制情况等事项进行了认真的监督检查，根据检查结果，对 2021 年公司有关情况发表如下审核意见：

（一）公司依法运作情况的意见

报告期内，公司监事会全体监事列席了历次董事会会议和股东大会，并根据国家有关法律、法规，通过审阅报告、现场检查等多种方式对公司董事会、股东大会的召开程序、决策程序、董事会对股东大会决议执行情况，公司董事、高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度执行情况等进行了监督。

监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律法规的规定规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法有效，公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，未发现上述人员在执行公司职务时存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和全体股东利益的行为。

（二）检查公司财务管理情况的意见

报告期内，监事会积极履行检查公司财务状况的职责，对公司财务监管体系和财务状况进行了认真细致地检查，认真审阅了公司每季度的财务报表及相关文件，并对各定期报告等出具了审核意见。

监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，严格执行各项内控制度，不存在违规对外担保和资金违规占用情况。2021 年度财务报告的编制和审议程序符合法律法规以及《公司章程》

的各项规定，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，符合公司盈利情况及未来发展的需要。

（三）对募集资金存放与使用情况的意见

报告期内，监事会对公司 2021 年募集资金的存放、管理和使用情况进行了监督和检查。监事会认为：2021 年度公司对于募集资金的存放使用和管理均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

（四）对内部控制情况的意见

监事会对公司内审部编制的内部控制自我评估报告及内部控制体系的运行情况进行了审核。监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系；公司通过 SAP-ERP 的实施，应用信息系统工具对业务管理流程得到了更为有效的执行。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。

（五）股权激励计划实施情况的意见

报告期内，公司未开展股权激励计划的实施。

（六）公司收购、出售资产情况的意见

报告期内，公司未发生收购、出售资产事项。

（七）公司关联交易情况的意见

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

（八）公司对外担保情况的意见

报告期内，公司未发生对外担保事项。

四、监事会 2022 年工作计划

2022 年，公司监事会将继续严格按照相关法律、法规的要求，以财务监督和内部控制为核心，认真履行职责。依法监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，督促公司规范运作；同时，加强落实监督职能，依法列席公司董事会，定期组织召开监事会工作会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性；依法对公司的财务情况进行监督检查，督促公司持续优化内控管理体系，不断完善公司法人治理结构，促进公司可持续发展，切实维护中小投资者及全体股东的合法利益。

议案 3

苏州上声电子股份有限公司 关于 2021 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等内部规章的规定及《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求，公司组织编制了 2021 年年度报告及摘要，公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项；2021 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

报告及其摘要的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》）。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。现提请公司 2021 年年度股东大会审议。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

议案 4

苏州上声电子股份有限公司 关于独立董事 2021 年度述职报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司第二届董事会独立董事陈立虎、方世南、张谊浩、秦霞根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规的相关规定，始终保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉、尽责履行独立董事的职责，依法合规的行使独立董事的权利，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，出席公司董事会及股东大会，及时了解公司基本情况，认真审议各项议案，客观、独立、公正的提出建议和发表独立意见，切实维护了全体股东的合法权益。

公司董事会四位独立董事基于 2021 年的工作情况，起草了《苏州上声电子股份有限公司 2021 年度独立董事述职情况报告》，报告具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州上声电子股份有限公司 2021 年度独立董事述职情况报告》。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。现提请公司 2021 年年度股东大会审议。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

议案 5

苏州上声电子股份有限公司

关于 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司编制出具了 2021 年度财务报表，该报表在所有重大方面均按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定与要求进行编制，真实、完整地反映公司 2021 年 12 月 31 日的合并财务状况、2021 年度的合并经营成果及合并现金流量。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注，出具了审计报告。

根据 2021 年度财务报表，公司编制了《2021 年度财务决算报告》，报告具体内容详见附件

本议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。现提请公司 2021 年年度股东大会审议。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

附件：《苏州上声电子股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

苏州上声电子股份有限公司

2021 年度财务决算报告

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了第 XYZH/2022SUAA10021 号的标准无保留意见的审计报告。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

一、2021 年度主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021 年	2020 年	本期末比上年同期末增减(%)
营业收入	1,301,980,147.72	1,088,039,567.06	19.66
归属于上市公司股东的净利润	60,665,584.92	75,524,981.69	-19.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,805,477.73	63,683,070.41	-21.79
经营活动产生的现金流量净额	-22,327,341.24	98,502,689.08	-122.67
	2021 年末	2020 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	1,029,328,375.25	713,274,374.52	44.31
总资产	1,622,075,467.30	1,356,099,577.40	19.61

（二）主要财务指标

主要财务指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.41	0.63	-34.92
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.63	-34.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.34	0.53	-35.85
加权平均净资产收益率（%）	6.63	10.79	减少 4.16 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.45	9.10	减少 3.65 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	6.76	5.64	增加 1.12 个百分点

（三）主要会计数据和财务指标的说明

1. 营业收入同比增加 19.66%。

增幅的主要因素为新能源汽车市场实现的销售大幅增长。

2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少 21.79%。

下降的主要原因系：原材料价格大幅度增长，海运费成本大幅增加，人工成本增加，以及汇率的影响。

3. 经营活动产生的现金流量净额同比减少 125.85%。

主要系：（1）期末尚在信用期内的应收账款较上年度增加 7,430 万元；

（2）因部分材料市场价格增长波动较大而提前备货的支出，存货期末余额较上年度增加 8,100 万元，同时，研发费用较上年同期增长较快；

（3）本期欧元、美元汇率下跌，导致销售环节产生汇兑损失，减少了经营活动收到的现金流量。因此，本年公司收入虽取得较大幅度上涨，但受应收账款期末余额增加、存货余额增加、外销运费上涨、汇兑损失增加、公司管理成本及研发支出增加等因素的影响，导致经营活动现金流量净额较上年度有所下降。

4. 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比减少 35.85%。

去除本年上市成功增加流通股，募投项目尚在投入期因素后，与归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润波动一致。

二、2021 年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产负债主要变动情况（单位：元 币种：人民币）

项目名称	2021 年度	2021 年年末 数占总 资产的比例 (%)	2020 年度	2020 年 年末数 占总资产 的比例 (%)	变动比例 (%)	情况 说明
货币资金	327,151,689.62	20.17	405,445,362.68	29.9	-19.31	说明 1
交易性金融资产	160,739,623.96	9.91	8,779,017.73	0.65	1,730.95	说明 2
应收票据		0.00	80,750.00	0.01	-100.00	说明 3
应收账款	342,372,177.49	21.11	277,875,101.57	20.49	23.21	说明 4
应收款项融资	75,794,963.33	4.67	74,120,709.67	5.47	2.26	
预付款项	11,448,992.46	0.71	6,582,089.37	0.49	73.94	说明 5
其他应收款	2,070,038.89	0.13	1,496,886.61	0.11	38.29	说明 6
存货	258,428,899.94	15.93	176,847,172.67	13.04	46.13	说明 7
其他流动资产	18,927,984.71	1.17	17,804,266.76	1.31	6.31	
固定资产	304,868,896.54	18.79	320,030,485.90	23.6	-4.74	
在建工程	45,265,595.51	2.79	14,684,587.90	1.08	208.25	说明 8
无形资产	42,035,748.25	2.59	42,364,797.36	3.12	-0.78	
长期待摊费用	1,165,874.84	0.07	2,263,536.31	0.17	-48.49	说明 9
递延所得税资产	4,381,055.93	0.27	768,721.34	0.06	469.91	说明 10
其他非流动资产	20,643,683.30	1.27	6,956,091.53	0.51	196.77	说明 11
使用权资产	6,780,242.53	0.42				说明 12
短期借款	254,036,725.86	15.66	327,886,614.36	24.18	-22.52	说明 13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	132,286.43	0.01	232,500.00	0.02	-43.10	说明 14
应付票据		0.00				
应付账款	223,882,869.21	13.80	227,193,765.57	16.75	-1.46	
预收款项						
合同负债	17,536,549.38	1.08	9,703,554.29	0.72	80.72	说明 15
应付职工薪酬	33,043,148.69	2.04	33,980,726.30	2.51	-2.76	
应交税费	12,761,309.12	0.79	10,717,309.78	0.79	19.07	说明 16
其他应付款	34,546,142.74	2.13	26,265,164.68	1.94	31.53	说明 17
一年内到期的非流动负债	6,759,151.21	0.42	3,581,423.23	0.26	88.73	说明 18
其他流动负债	2,336,133.83	0.14				
预计负债	2,475,879.26	0.15	1,901,418.41	0.14	30.21	说明 19
租赁负责	4,029,476.47	0.25				

情况说明：

说明 1：本期货币资金变动同比减少 19.31%，主要系增加投资理财业务，减少经营性借款，构建长期资产，支付其他筹资费用，人民币升值导致的现金流损失。

说明 2：本期交易性金融资产变动同比增加 1,730.95%，主要系本期增加募集资金结构性存款及极少量的巴西银行投资理财。

说明 3：本期应收票据变动同比减少 100%，主要系期末没有满足确认条件的票据。

说明 4：本期应收账款变动同比增加 23.21%，主要系 2021 年收入增长，导致期末信用期内应收款增加。

说明 5：本期预付款项变动同比增加 73.94%，主要系今年原材料整体采购价格上涨导致材料款采购额增加。此外，本期新增多个与科研院校共同开发的研发项目，导致今年预付服务款有所增加。

说明 6：本期其他应收款变动同比增加 38.29%，主要系单位职员的出差备用金借款和代收代缴的个人部分的五险一金。

说明 7：本期存货变动同比增加 46.13%，主要系原材料采购成本上涨和公司销售规模扩大，产成品备货增加。另外，发出商品为主要为内销发往客户寄售仓尚未使用的产成品和外销在疫情有所恢复后，海外订单涨幅较大，及因为海运费涨幅波动较大导致发往海外异地库的货物增多，但是根据国际贸易条款尚未转移控制权的产成品增加。

说明 8：本期在建工程变动同比增加 208.25%，主要系上声集团为业务发展需要，新增的生产设备及实施 SAP 系统，在年末尚有部分仍在进行中。

说明 9：本期长期待摊费用变动同比减少 48.49%，主要系并表范围内子公司租入厂房安装的环氧地坪、厂房装修、绿化改造工程等经营租入固定资产等，按照 5 年进行摊销。

说明 10： 本期递延所得税资产变动同比增加 469.91%，主要系应收账款期末余额增加引起坏账变动额较上年增长较大；递延所得负债较上年降低主要系母公司上声电子购买的远期结汇期权已到期。

说明 11： 本期其他非流动资产变动同比增加 196.77%，主要是预付的采购设备款、和作为未来长期资产的软件款及工程款等。

说明 12： 本期新增使用权资产，主要系 2021 年 1 月 1 日起适用新租赁准则对租入的房屋建筑物及运输工具等固定资产进行了调整。

说明 13： 本期短期借款变动同比减少 22.52%，主要系公司根据资金情况，归还了部分采用信用方式取得的银行借款。

说明 14： 本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债变动同比减少 43.10%，主要系购买的外币资金衍生产品期末估值的损益变动。

说明 15： 本期合同负债变动同比增加 80.72%，主要系本期新增定点项目增多，预收但不满足收入确认条件的技术开发费与模具费明显增多。

说明 16： 本期应交税费变动同比增加 19.07%，主要系母公司内销销售额增幅大。

说明 17： 本期其他应付款变动同比增加 31.53%，主要系专业服务费、维修保养费大幅下降及应付日常运营费、应付设备及建筑款大幅增加共同作用所致。

说明 18： 本期一年内到期的非流动负债变动同比增加 88.73%，主要系本期施行新租赁准则，租赁负债增加所致。

说明 19： 本期预计负债变动同比增加 30.21%，主要系公司计提质量保证金，因收入增加所致。

(二) 经营成果情况分析

单位：元 币种：人民币

科目	2021 年金额	2020 年金额	变动比例 (%)
营业收入	1,301,980,147.72	1,088,039,567.06	19.66
营业成本	953,909,728.75	775,924,132.51	22.94
销售费用	25,236,668.42	20,344,551.11	24.05
管理费用	131,204,977.05	113,251,888.53	15.85
研发费用	87,956,733.00	61,396,600.99	43.26
财务费用	30,495,099.31	28,162,248.08	8.28

1、收入和成本分析

公司营业务收入较 2020 年增幅 19.66%，增幅的客户主要为国内客户。

营业成本较 2020 年增幅 22.94%，主要系（1）2021 年公司生产经营水平恢复并进一步增长，对原材料的采购量也同步上升；（2）主要原材料如稀土、大宗金属（铁锡铜等）以及塑料粒子等价格上涨幅度较大，直接材料占成本比例较高，因此对总成本影响显著；（3）报告期全球港口受疫情反复影响治理紊乱、集装箱短缺，出口运费上涨明显；公司海外营收占比常年维持在 60%左右，故毛利受运费影响较大。

2、销售费用变动原因说明

销售费用 2021 年度较 2020 年度增幅 24.05%，其变动分析如下：

（1）工资、福利及附加费用增幅 31.37%，主要原因系本期销售人员增加及工资上涨，

（2）三包及售后费用增幅 18.32%，主要系产品再检筛选费。

（3）业务招待及差旅费增幅 28.36%，主要系本年度业务规模增长，出差及业务招待费增加。

3、管理费用变动原因说明

管理费用 2021 年度较 2020 年增幅 15.85%，其明细变动分析如下：

(1) 工资及福利增幅 19.44%，主要系公司本期根据薪酬政策计提奖金增加，以及为提升行业竞争力不断提高平均工资水平。另一方面 2020 年 2-11 月政府减免社保，使得本期比上期社保费用增加。

(2) 业务招待及差旅费增幅 267.10%，主要由于公司 2021 年上市成功，发生上市相关招待费用。公司为扩大生产销售业务，差旅费大幅增加，另外由于疫情出差回国隔离产生的住宿费用也增加。

(3) 修理费增幅 92.16 %，主要是设备维修、空调维修等。

4、研发费用变动原因说明

研发费用 2021 年度较 2020 年度增幅 43.26%，其明细变动分析如下：

(1) 工资及福利增幅 33.73%，一方面是国内公司上年度因疫情政策影响，减免了企业缴纳部分的社保公积金，另一方面是企业研发投入加大；

(2) 原材料消耗增幅 34.06%，主要是新品研发项目较多，性能测试和试制耗用较多。

(3) 试验费增幅 189.46%，主要系核算自行试验及委托第三方试验的服务费用及试验用模具夹具等的耗用增加。

(4) 咨询服务费增幅 42.25%，主要是母公司增强了与科研院校的合作，增加了科研合作投入。

(5) 其他主要为专利登记费、培训费、办公费、差旅费等。

5、财务费用变动原因说明

本期欧元汇率由期初的 8.03 跌到期末的 7.22，跌幅达 10%，美元汇率跌幅为 2.3%。由于公司持有较多美元和欧元的应收账款、货币资金，因此发生汇兑损失 20,603,760.82 元，增加了财务费用。本期末短期借款由期初的 3.27 亿下降到期末的 2.54 亿，借款利息费用有所下降。

（三）现金流量情况分析

单位：元 币种：人民币

科目	2021 年金额	2020 年金额	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-22,327,341.24	98,502,689.08	-122.67
投资活动产生的现金流量净额	-215,472,402.01	51,447,783.37	318.82
筹资活动产生的现金流量净额	169,521,704.13	44,628,630.24	-479.85

1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明

经营活动产生的现金流量净额同比减少 122.67%，2021 年度公司经营活动产生的现金流量净额为负数，2021 年度与 2020 年度公司经营活动产生的现金流量净额与净利润之比分别为-0.36 倍、1.30 倍，总体下降较快，一方面系年末尚在信用期内的期末应收账款较上年度增加 7,430 万元，增幅达 23.21%，另一方面因大宗商品涨价因素，对部分材料进行提前备货，导致期末存货较上年度增加 8,100 万元，增幅 46.13%，同时公司 2021 年度研发力度加大，研发费用较上年同期

增长较快。此外本期欧元、美元汇率下跌，汇兑损失较多发生在销售环节，减少经营活动收到的现金流量。因此，本年公司收入虽取得较大幅度上涨，但受应收账款期末余额增加、存货余额增加、外销运费上涨、汇兑损失增加、公司管理成本及研发支出增加等因素的影响，导致经营活动现金流量净额较上年度有所下降。

2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明

2021 年度投资活动产生的现金流量净额同比减少 318.82%，主要原因系本期增加购买结构性存款，同时本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年上涨。

3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明

2021 年度整体筹资活动产生的现金流量净额较去年上涨 479.85%，主要为 4 月上市成功发行 4,000.00 万新股获取的募集资金，以及上市成功后资金压力大幅降低，借款需求降低导致。

（四）总体结果

1. 企业持续经营能力

公司总体经营较为稳健，流动比率和速动比率均持续上升，短期偿债能力有所增强。目前，公司流动比率和速动比率处于正常区间，财务结构稳健，短期内不存在较大偿债风险。

公司的应收账款周转率与上年基本保持一致，应收账款周转天数与客户信用期基本一致，显示了公司良好的经营管理水平。公司可通过不断提升管理水平，夯实应收账款的质量，进一步加快货款的回笼

周期，减少应收账款的资金占用成本，提高资金使用效率，实现资金的良性循环周转。未来随着公司盈利能力进一步提高、规模进一步扩大、议价能力进一步增强，公司的资产营运效率将得以进一步提升。

2. 盈利状况、能力及趋势，经营状况及发展潜力

公司未来将进一步加快传统制造业的现代化改造步伐，一方面不断加强运营管理制度化与精细化水平，有效控制经营管理成本；另一方面，通过募集资金投资项目的建成投产，进一步提升公司的盈利能力。

议案 6

苏州上声电子股份有限公司 关于 2022 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司在总结 2021 年实际经营情况及 2022 年所面临的市场环境和业务发展计划，根据公司 2022 年度的经营计划，结合公司发展战略，本着“稳健、谨慎”的原则进行编制了《2022 年度财务预算报告》（报告具体内容详见附件）。预算报告的范围包括母公司及境内外各全资子公司、控股子公司。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。现提请公司 2021 年年度股东大会审议。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

附件：《苏州上声电子股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

苏州上声电子股份有限公司

2022 年度财务预算报告

2021 年度，在苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）全体员工的共同努力下，公司经营状况良好，继续保持稳健发展的态势。根据公司 2022 年的经营计划、2025 发展战略规划，综合分析宏观经济形势、行业发展趋势、市场需求状况，结合 2021 年度公司实际经营情况，编制 2022 年度财务预算报告如下：

一、预算编制基础

公司 2022 年度财务预算报告是根据公司 2021 年度的实际经营情况，综合公司各项现实基础、经营能力、年度经营计划和公司发展战略，结合 2022 年所面临的市场环境和公司业务发展计划，本着“稳健、谨慎”的原则进行编制。

二、预算编制范围

本预算编制范围包括母公司及各控股子公司。

三、预算编制期

本预算与 2021 年决算报表合并范围一致。

四、财务预算基本假设

1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；

2、公司经营业务所涉及的国家或地区经济环境无重大改变，经营所在地的行业形势、市场行情无异常变化；

- 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变；
- 4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠无重大改变；
- 5、公司现行的生产组织结构无重大变化；公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；
- 6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

五、预算编制依据

- 1、营业收入根据 2021 年度公司业务完成情况，结合 2022 年度公司战略布局、市场开拓计划、目标客户及业务规划等进行测算；
- 2、营业成本及期间费用根据 2021 年度公司实际发生情况和 2022 年度新增业务量，依据各产品的不同毛利率、资金使用计划及银行贷款利率，在充分考虑市场价格、人工薪酬、资金投入等因素变化的情况下进行综合测算或预算；
- 3、所得税按合并范围内各预算单位 2022 年预测的利润总额及适用的所得税率进行测算。

六、2021 年度财务预算

2022 年财务预算是以经会计师事务所审计的公司 2021 年度财务报表为基础，以 2022 年宏观市场环境、下游整车市场形势为依托，坚持稳健发展原则，进行总体判断、汇总平衡后，经过公司管理团队充分的研究分析，2022 年度公司营业收入、净利润预计同比增长 5%至 20%。

2022 年度，公司将继续深化与现有客户的合作，同时积极拓展新客户；继续加大对研发的投入，实现新产品开发并推向市场，形成新的增长点；持续加强企业内部管理，全面推行并优化 SAP 的应用，提高公司信息化、数字化水平，提升公司整体管理效率；强化财务管理，加强成本控制分析与预算的执行，有效监测、控制资金的运行情况及监管运营成本等方面的工作；建立预算、成本控制、资金运行的预警机制，降低财务风险，及时发现问题并持续改进，努力实现财务预算目标。

七、风险提示

本报告中涉及的财务预算及经营目标，仅为公司 2022 年经营计划的前瞻性陈述，不代表公司对 2022 年度盈利可实现情况的直接和间接的承诺或保证，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于国内外宏观经济环境、行业发展状况、市场状况变化、公司管理层及全体员工的努力等多种因素，存在较大不确定性，投资者应当保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

议案 7

苏州上声电子股份有限公司 关于 2021 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的 2021 年度归属于母公司所有者的净利润 人民币 60,665,584.92 元，期末可供分配利润为人民币 153,257,071.36 元。

根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司在综合考虑未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素后，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.20 元（含税）。以公司截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 16,000 万股测算，共计派发现金红利 1,920 万元，占公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 31.65%。本次分红不送红股，不进行资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

具体内容请见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-010）。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。现提请公司 2021 年年度股东大会审议。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

议案 8

苏州上声电子股份有限公司 关于续聘 2022 年度财务及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，聘期为一年，收费标准：2022 年度审计业务服务费用为人民币 145 万元（含税），其中财务报表审计业务服务费用为人民币 125 万元（含税）、内部控制审计业务服务费用为人民币 20 万元（含税），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

具体内容请见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-012）。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。现提请公司 2021 年年度股东大会审议。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

议案 9

苏州上声电子股份有限公司 关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司拟定了公司董事 2022 年度薪酬方案，具体内容如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：任期内的董事

适用期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

二、薪酬方案

（一）独立董事津贴标准

公司独立董事津贴为 8 万元/年/人（税前），不领取其他薪酬。

（二）非独立董事薪酬方案

在公司担任具体行政职务的非独立董事，不单独领取董事职务津贴或报酬，按照其所在公司担任的岗位领取薪酬，薪酬主要由基本工资、工龄工资、岗位津贴、年度基本奖励、年度贡献奖励构成；其中，奖励金额根据公司年度经营业绩情况，再结合公司所处行业和地区的薪酬水平决定。

其他未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务津贴或报酬。

上述薪酬均含税，其应缴纳的个人所得税均由公司统一代扣代缴。在公司领取津贴或薪酬的董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬结算将根据公司相关薪酬制度按其实际任期计算并予以发放。

具体内容请见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度董事监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-013）。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。现提请公司 2021 年年度股东大会审议。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

议案 10

苏州上声电子股份有限公司 关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，结合公司苏上[2021]第 007 号文件《关于工资定级标准调整的决定》，公司拟定了 2022 年度监事薪酬方案，具体内容如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：任期内的监事会监事

适用期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

二、薪酬方案

在公司第二届监事会担任的监事，不单独领取监事职务津贴或报酬。公司监事会监事按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，薪酬主要由基本工资、工龄工资、岗位津贴、年度基本奖励、年度贡献奖励构成；其中，奖励金额根据公司年度经营业绩情况，再结合公司所处行业和地区的薪酬水平决定。

上述薪酬均含税，其应缴纳的个人所得税均由公司统一代扣代缴。在公司领取薪酬的监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬结算将根据公司相关薪酬制度按其实际任期计算并予以发放。

具体内容请见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度董事监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-013）。

本议案已经公司第二届监事会第八次会议审议通过。现提请公司 2021 年年度股东大会审议。

苏州上声电子股份有限公司监事会

2022 年 5 月 18 日

议案 11

苏州上声电子股份有限公司 关于 2022 年度申请银行综合授信额度的议案

各位股东及股东代理人：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司及控股子公司拟向金融机构申请融资综合授信额度合计不超过人民币 90,000 万元（含 90,000 万元，最终以各金融机构实际批准为定）。

融资方式，将继续采用银行授信贷款、流动资金纯信用贷款具体融资金额将视公司及控股子公司运营资金的实际需求确定。

授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、进出口贸易融资、单据质押、存单质押、境内融贷通、境外贷等多种方式等，货币以人民币、美元、欧元三种，根据借款条件、借款利率、汇率等多种因素择机选择，授信额度、生效期限和业务品种最终以上述银行实际审批结果为准。

授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况决定。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。

公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资有关的申请书、合同、协议等文件）。前述授权自股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

具体内容请见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2022-005）。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。现提请公司 2021 年年度股东大会审议。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日