

股票简称：常熟汽饰

股票代码：603035



江苏常熟汽饰集团股份有限公司

2021 年年度股东大会

会议资料

江苏·常熟

2022 年 5 月 27 日

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

2021 年年度股东大会

会议资料目录

- 会议须知
- 会议议程
- 会议议案

序号	议案名称
1	《2021 年度董事会工作报告》
2	《2021 年度监事会工作报告》
3	《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
4	《关于 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算的议案》
5	《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度预计日常关联交易的议案》
6	《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》
7	《关于续聘会计师事务所的议案》
8	《关于选举独立董事的议案》

- 附件
附件 1：《2021 年度财务决算报告》（议案 4 附件）
附件 2：《2022 年度财务预算报告》（议案 4 附件）
附件 3： 独立董事候选人简历（议案 8 附件）

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

2021 年年度股东大会

会议须知

一、参会资格：股权登记日 2022 年 5 月 20 日下午收盘后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。

二、除了股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、2022 年 5 月 27 日 13:00 会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。

四、请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至震动或静音状态。

五、出席现场大会的股东或股东代理人申请发言提问时，可在审议议案时举手示意，得到主持人同意后发言，发言时应先报股东名称以及享有表决权的票数。请每位股东发言提问的时间控制在 5 分钟以内，提问涉及的内容应与审议议案直接相关，公司董事、监事和高管负责回答，涉及公司商业秘密或公司未披露事项的提问，公司有权不予回答。

六、股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

七、参加网络投票的股东，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（<http://vote.sseinfo.com>）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

八、其它未尽事项请详见公司于上海证券交易所官方网站发布的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-042）。

九、股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司证券投资部。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

2021 年年度股东大会

会议议程

一、现场会议时间、地点及网络投票时间

（一）现场会议

召开时间：2022 年 5 月 27 日 13:00

召开地点：江苏省常熟市海虞北路288号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司会议室。

（二）网络投票

1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

2、网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 27 日至 2022 年 5 月 27 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、现场会议流程

（一）会议主持人宣布会议开始。

（二）宣读会议须知、介绍本次会议所有议案：

序号	议案名称
1	《2021 年度董事会工作报告》
2	《2021 年度监事会工作报告》
3	《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
4	《关于 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算的议案》
5	《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度预计日常关联交易的议案》
6	《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》
7	《关于续聘会计师事务所的议案》
8	《关于选举独立董事的议案》

（三）请股东及股东代表审议各项议案、独立董事作年度述职报告。

1、股东及股东代表发言、提问。

2、由会议主持人、公司董事、监事或公司高级管理人员回答问题。

3、独立董事作年度述职报告。

（四）推选监票人和计票人。

（五）股东投票表决，签署表决票。

（六）会务工作人员收回表决票。见证律师、监票人、计票人共同清点表决票，计票人统计现场投票结果。

（七）监票人宣读会议现场表决结果。

（八）会议中场休息，等待网络投票统计数据。

（九）宣读大会决议。

（十）北京中伦律师事务所见证律师宣读法律意见书。

（十一）主持人宣布会议结束。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

2021 年年度股东大会

议 案

议案一

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

报告人：董事长 罗小春

各位股东及股东代理人：

2021 年，新冠疫情的持续发酵与缺芯问题等导致全球的汽车产业链条依然存在诸多的不确定因素，公司管理层坚持发展初心积极应对，依托宝贵的客户资源及良好的市场声誉，围绕集团后五年发展规划，秉承“绿色”、“智能”、“模块”等发展理念，以“八化”深度融合、智能座舱及实施一体化服务能力为抓手，发扬开拓创新、求真务实的精神，积极推进各项工作的落实，努力提升公司的市场份额，为客户提供更优质、更舒适、更有价值的内外饰综合服务方案。同时，紧盯行业革新趋势，瞄准汽车产业新发展，依托公司核心技术优势，进一步完善生产基地布局，夯实管理提升品质，强化考核激励机制，公司保持良好的发展态势。在此，作为董事长，我受董事会委托作 2021 年年度董事会工作报告。

一、2021 年度公司经营情况

2021 年，董事会切实认真执行股东会的各项决策，不断提升公司的研发、创新能力，优化管理效率和产品质量，落实安全及环保责任，加快人才培养和企业文化建设，严格执行内控制度，有效提高经营效率，进一步夯实公司发展的基础，较好地完成各项工作目标，维护公司及全体股东的权益。

2021 年度，实现营业收入人民币 266,271.92 万元，同比增长 20.06%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 42,027.41 万元，同比增长 16.15%；实现扣除非经常性损益的净利润 34,772.40 万元，同比增长 17.61%。

报告期内，公司紧紧围绕以真抓实干精“八化”，奋勇争先开新篇的核心战略，以市场为导向，以技术创新为支持，以规范管理为保障，保证全价值链效率稳步提升，

主要开展以下工作：

（1）布局海外，加强技术研发，推动智能座舱业务。报告期内，公司将 WAY People+和 WAY Business 纳入合并财务报表，从而获得有经验的、全球化的工程设计、项目管理平台，进入高端汽车品牌的全球招标范围。公司通过 HarmonyOS 打通智能座舱和个人穿戴的健康管理系统化方案，与华为智能汽车解决方案 BU，以及战略合作伙伴一汽富晟共同创新，为座舱带来视听和感知的全面升级，荣获“2021 华为智能汽车解决方案优秀合作伙伴”。

（2）开拓市场，提升服务理念，持续优化客户结构。报告期内，在内外循环经济体及汽车产业面临疫情、缺芯及市场复苏意愿强烈的多重局面下，公司始终坚持一体化、模块化发展的理念，为客户提供“从项目工程开发和设计，到模检具设计和制造、设备自动化解决方案、试验和验证以及成本优化方案”的一体化服务。面对行业新趋势，市场新挑战，公司把握发展的契机，积极提升服务理念，持续优化客户结构。

（3）前瞻布局，巩固新能源赛道，一体化模块化发展。围绕公司未来战略发展规划前瞻布局，巩固新能源赛道，公司已进入奔驰 EQB、宝马 EV、理想、蔚来、小鹏、北汽 ARCFOX、大众 MEB、特斯拉、零跑、哪吒、华人运通、奇瑞新能源、英国捷豹路虎、北美 ZOOX 等国内外知名整车厂，获取的新项目已投入研发或量产，为公司未来可持续发展提供了保障。

（4）节能减排，探索碳中和方案，践行绿色可持续发展。公司全面贯彻实施绿色低碳发展理念，从节能减排、柔性化、自动化、可再生、轻量化、健康安全等多方面出发，全面探索碳中和方案，以绿色可持续发展来提升公司的核心竞争能力，切实践行了习近平总书记绿色发展理念。

（5）精益管理，多维度提质增效，助推企业健康发展。公司深化管理改革，以全面预算为抓手，强化考核激励机制为推力，完善对标管理，充分发挥每个员工潜力，持续地创新和改革，促进预算目标落地。

（6）设立投资基金，培育拓展新兴领域业务。为配合公司未来战略发展规划，促进在自动驾驶、人工智能、智能制造、信息技术等新兴领域的战略布局，通过获得、持有和处置相关产业的科技型企业之股权，拓展公司投资渠道，培育新的利润增长点，公司作为发起人之一设立“高达科创引领（湖北）私募基金合伙企业（有限合伙）”和“中金（湖州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）”。

（7）规范公司治理，保障投资者的股东权益。报告期内，公司严格按照《公司法》、

《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的要求，进一步提高规范运作意识，不断完善公司治理结构，促进可持续、健康的发展。公司董监高积极参与证监局、交易所等组织的业务培训。同时，严格按照有关法律法规积极履行信息披露义务，切实保障投资者的股东权益。

报告期内，公司完成了 2020 年度利润分配实施方案，以股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.164 元（含税），全体股东共同分享了公司发展的经营成果。

二、2021 年公司增资与投资情况

公司为了满足生产经营快速发展的需要，不断提升核心竞争力和品牌价值，2021 年投资资金总额达 3.41 亿元，项目资金已全部到位。投资项目具体情况如下：

1、常熟常春完成投资计划为 14,242 万元。其中：设备投资 13,313 万元，办公设备及其他投资为 30 万元，基建投资 899 万元。

2、长春常春完成投资计划为 703 万元。其中：设备投资 462 万元，办公设备及其他投资为 138 万元，基建投资 103 万元。

3、北京常春完成投资计划为 8 万元。其中：办公设备及其他投资 8 万元。

4、沈阳常春完成投资计划为 5,360 万元。其中：设备投资 4,958 万元，模/检具投资 203 万元，基建投资 180 万元，办公设备及其他投资为 19 万元。

5、芜湖常春完成投资计划为 3,323 万元。其中：设备投资 3,323 万元。

6、成都苏春完成投资计划为 16 万元。其中：办公设备及其他投资 16 万元。

7、天津常春完成投资计划为 250 万元。其中：设备投资 250 万元。

8、天津常源完成投资计划为 1,795 万元。其中：设备投资 1,558 万元，基建投资 168 万元，办公设备及其他投资 69 万元。

9、天津常春技术完成投资计划为 95 万元。其中：设备投资 58 万元，基建投资 37 万元。

10、天津安通林完成投资计划为 302 万元。其中：设备投资 221 万元，模/检具投资 13 万元，基建投资 51 万元，办公设备及其他投资为 17 万元。

11、天津常锐完成投资计划为 158 万元。其中：设备投资 158 万元。

12、天津蔚春完成投资计划为 201 万元。其中：设备投资 186 万元，办公设备及其他投资为 15 万元。

13、宜宾常翼完成投资计划为 6,280 万元。其中：设备投资 3,544 万元，模/检

具投资 2,525 万元，办公设备及其他投资为 211 万元。

14、佛山常春完成投资计划为 125 万元。其中：设备投资 27 万元，模/检具投资 95 万元，基建投资 2 万元，办公设备及其他投资为 1 万元。

15、余姚常春完成投资计划为 823 万元。其中：设备投资 518 万元，基建投资 239 万元，办公设备及其他投资为 66 万元。

16、上饶常春完成投资计划为 396 万元。其中：设备投资 394 万元，办公设备及其他投资为 2 万元。

三、会计师意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年的财务报告进行了审慎的审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告。

四、2021 年董事会日常工作

1、董事会会议召开情况

2021 年度，公司共召开了 12 次董事会。公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司公司章程》的要求，认真履行董事会各项义务和职责。

(1) 2021 年 1 月 29 日，召开了第三届董事会第二十四次会议，会议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》、《关于部分募投项目调整投资金额的议案》、《关于更换独立董事的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案》、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

(2) 2021 年 4 月 15 日，召开了第三届董事会第二十五次会议，会议通过了《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度总经理工作报告》、《关于〈2020 年度报告〉及其摘要的议案》、《关于 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算的议案》、《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度预计日常关联交易的议案》、《关于 2020 年年度利润分配方案的议案》、《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于高级管理人员薪酬的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于与实际控制人共同参与发起设立投资基金的议案》《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

(3) 2021 年 4 月 27 日，召开了第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于〈2021 年第一季度报告〉的议案》。

(4) 2021 年 5 月 11 日，召开了第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于不提前赎回“常汽转债”的议案》。

(5) 2021 年 6 月 22 日，召开了第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司向银行申请借款提供信用担保的议案》。

(6) 2021 年 8 月 20 日，召开了第三届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于<2021 年半年度报告>全文及其摘要的议案》、《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于调整 2021 年度新增投资金额的议案》。

(7) 2021 年 9 月 6 日，召开了第三届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于对外投资的议案》。

(8) 2021 年 9 月 29 日，召开了第三届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于认购中金新兴产业股权投资基金份额的议案》。

(9) 2021 年 10 月 25 日，召开了第三届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》、《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于第四届董事会董事薪酬的议案》、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

(10) 2021 年 11 月 12 日，召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举罗小春先生为公司董事长的议案》、《关于聘任罗小春先生为公司总经理的议案》、《关于聘任王卫清女士为公司副总经理的议案》、《关于聘任吴海江先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任陶建兵先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任孙峰先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任罗喜芳女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》、《关于聘任罗正芳先生为公司财务总监的议案》、《关于聘任曹胜先生为公司证券事务代表的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》。

(11) 2021 年 12 月 2 日，召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于不提前赎回“常汽转债”的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

(12) 2021 年 12 月 8 日，召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2、董事会对股东大会会议决议执行情况

2021 年度，公司共召开了 4 次股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，履行董事会的各项职责，全力支持经营管理层的工作。

2021 年度，董事会认真贯彻执行股东大会决议通过的各项制度，加强了公司内部治理，如：《江苏常熟汽饰集团股份有限公司独立董事制度》、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关联交易管理制度》、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司对外投资管理制度》等，进一步完善了公司治理结构，提升公司业绩和行业竞争能力，全面完成了各项生产销售和利润指标。

同时，董事会对于股东大会通过的“2020 年度利润分配方案”及时进行利润分配，确保落实了股东利益的回报。

3、公司董事会下设的专业委员会日常工作情况

（1）审计委员会日常工作情况

2021 年度，根据《公司法》、《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，董事会审计委员会共召开了 8 次会议。

2021 年 1 月 29 日，召开了第三届董事会审计委员会第十二次会议，本次会议一致审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》、《关于部分募投项目调整投资金额的议案》、《关于向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案》。

2021 年 4 月 15 日，召开了第三届董事会审计委员会第十三次会议，本次会议一致审议通过了《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算的议案》、《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度预计日常关联交易的议案》、《关于 2020 年年度利润分配方案的议案》、《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于与实际控制人共同参与发起设立投资基金的议案》。

2021 年 4 月 27 日，召开了第三届董事会审计委员会第十四次会议，本次会议一致审议通过了《关于<2021 年第一季度报告>的议案》。

2021 年 6 月 22 日，召开了第三届董事会审计委员会第十五次会议，本次会议一致审议通过了《关于为控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司向银行申请借

款提供信用担保的议案》。

2021 年 8 月 20 日，召开了第三届董事会审计委员会第十六次会议，本次会议一致审议通过了《关于<2021 年半年度报告>全文及其摘要的议案》、《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于调整 2021 年度新增投资金额的议案》。

2021 年 10 月 25 日，召开了第三届董事会审计委员会第十七次会议，本次会议一致审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》。

2021 年 12 月 2 日，召开了第四届董事会审计委员会第一次会议，本次会议一致审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2021 年 12 月 8 日，召开了第四届董事会审计委员会第二次会议，本次会议一致审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2022 年 1 月 5 日，召开了 2021 年度财务报表审计计划沟通会议，与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定了公司 2021 年年度审计工作的时间安排、人员安排、重点审计领域以及主要实施的审计策略等。

(2) 薪酬与考核委员会日常工作情况

2021 年度，根据《公司法》、《公司章程》以及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，董事会薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议。

2021 年 4 月 15 日，召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，本次会议一致审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》。

2021 年 10 月 25 日，召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，本次会议一致审议通过了《关于第四届董事会董事薪酬的议案》。

(3) 提名委员会日常工作情况

2021 年度，根据《公司法》、《公司章程》以及《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，董事会提名委员会共召开了 2 次会议。

2021 年 1 月 29 日，召开了第三届董事会提名委员会第二次会议，本次会议一致审议通过了《关于更换独立董事的议案》。

2021 年 10 月 25 日，召开了第三届董事会提名委员会第三次会议，本次会议一致审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》。

(4) 战略委员会日常工作情况

2021 年度，根据《公司法》、《公司章程》以及《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，董事会战略委员会共召开了 1 次会议。

2021 年 4 月 15 日，召开了第三届董事会战略委员会第三次会议，本次会议一致审议通过了《关于与实际控制人共同参与发起设立投资基金的议案》。

五、利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现净利润 420,274,121.65 元，提取法定盈余公积 8,821,983.50 元，加年初未分配利润 1,379,606,042.66 元，扣除已付普通股股利 111,029,102.93 元，本年度公司可供股东分配的利润 1,680,029,077.88 元。

根据公司长期发展战略，2021 年度公司利润分配预案如下：以利润分配实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 3.496 元（含税）。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 360,749,112 股，以此计算合计拟派发现金红利 126,117,889.56 元（含税），剩余未分配利润结转留存。

本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 30.00%。本次不进行资本公积转增股本。

如在利润分配方案披露之日起至利润分配实施股权登记日期间，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额。

六、公司 2022 年经营发展与投资计划

(一)、公司 2022 年经营发展计划

基于公司的生产、研发、创新能力的不断增强，国际国内业务的快速拓展，公司在 2022 年的经营发展中改善核心产品战略，以国际化的卓越标准实现产品的技术创新，注重客户满意度的提升，抓好员工人才培养和企业文化建设。同时，做好各项成本费用的控制，争取实现业绩稳步增长的目标。

1、产品产量计划

2022 年产品产量较 2021 年有上升。具体安排是：门板 149 万套，同期 116 万套，增 28.63%；衣帽架 82 万件，同期 72 万件，增 13.49%；天窗遮阳板 10 万件，同期 19 万件，降 44.61%；仪表板 199 万件，同期 159 万件，增 25.7%。

2、主要经济财务指标计划

2022 年期间费用计划控制在 4.76 亿元；采购降价计划目标 0.06 亿元；内外废降耗计划目标 0.19 亿元；新增产品销售收入 2.97 亿元。

（二）公司 2022 年投资计划

2022 年，公司计划新增投资 2.38 亿元，其中设备投资 1.37 亿元，办公设备及其他 0.15 亿元，基建 0.75 亿元，模检具投资 0.11 亿元。投资计划具体如下：

1、常熟汽饰投资计划为 232 万元。其中：基建投资 195 万元，办公设备及其他投资为 38 万元。

2、常熟常春投资计划为 6,972 万元。其中：设备投资 6,833 万元，办公设备及其他投资为 139 万元。

3、沈阳常春投资计划为 392 万元，其中：设备投资为 214 万元，基建投资 125 万元，办公设备及其他投资为 53 万元。

4、天津常春投资计划为 7,258 万元，其中：设备投资 417 万元，基建投资 6,841 万元。

5、长春常春投资计划为 1,662 万元，其中：设备投资 671 万元，办公设备及其他投资为 757 万元；基建投资 234 万元。

6、天津常春技术投资计划为 471 万元，其中：设备投资 361 万元，办公设备及其他投资为 5 万元，模检具投资 105 万元。

7、芜湖常春投资计划为 1,572 万元，其中：设备投资 1,484 万元，办公设备及其他投资为 88 万元。

8、天津常源投资计划为 333 万元，其中：设备投资 301 万元，办公设备及其他投资为 32 万元。

9、余姚投资计划为 345 万元，其中：设备投资 332 万元，办公设备及其他投资为 13 万元。

10、天津安通林投资计划为 2,287 万元，其中：设备投资 1,027 万元，办公设备及其他投资为 203 万元；基建投资 105 万元，模检具投资 952 万元。

11、天津常青投资计划为 229 万元，其中：设备投资 210 万元，办公设备及其他投资为 4 万元；基建投资 15 万元。

12、天津常锐投资计划为 121 万元，其中：设备投资 121 万元。

13、天津蔚春投资计划为 472 万元，其中：设备投资 472 万元。

14、佛山常春投资计划为 10 万元，其中：设备投资 10 万元。

15、北京常春投资计划为 149 万元，其中：设备投资 116 万元，办公设备及其他投资为 2 万元；基建投资 31 万元。

16、上饶常春投资计划为 481 万元，其中：设备投资 459 万元，办公设备及其他投资为 22 万元。

17、宜宾常翼投资计划为 809 万元，其中：设备投资 702 万元，办公设备及其他投资为 107 万元。

2022 年，公司董事会将按照既定的经营目标和发展目标，带领全体员工，同心协力，努力推动实施公司的发展战略，实现公司的可持续、健康发展。

本议案已由公司第四届董事会第六次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

董事会

议案二

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

报告人：监事会主席 秦立民

各位股东及股东代理人：

2021 年度监事会主要工作已经完成，现在由我向本次监事会会议作 2021 年度监事会工作报告，请审议。

2021 年度公司监事会本着维护公司、公司股东、公司员工利益的原则，依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，认真履行了监事会的各项职责，及时了解公司的生产经营情况，审查董事会提交股东大会审议的财务报告和相关资料，监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事及高级管理人员执行职务行为。为促进公司经济效益的提高、确保股东大会各项决议的实施、维护股东的合法权益，保证公司的规范运作，发挥了应有的作用。在此，我代表公司监事会做工作报告如下，请审议。

一、报告期内监事会召开会议情况

2021 年，公司监事会共召开了十次会议：

1、2021 年 1 月 29 日于公司会议室召开了第三届监事会第二十次会议，通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》、《关于部分募投项目调整投资金额的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案》。

2、2021 年 4 月 15 日于公司会议室召开了第三届监事会第二十一次会议，通过了《2020 年度监事会工作报告》、《关于审议〈2020 年度报告〉及其摘要的议案》、《关于 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算的议案》、《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度预计日常关联交易的议案》、《关于 2020 年年度利润分配方案的议案》、《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于与实际控制人共同参与发起设立投资基金的议案》。

3、2021 年 4 月 27 日于公司会议室召开了第三届监事会第二十二次会议，通过了《关于〈2021 年第一季度报告〉的议案》。

4、2021年6月22日于公司会议室召开了第三届监事会第二十三次会议，通过了《关于为控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司向银行申请借款提供信用担保的议案》。

5、2021年8月20日于公司会议室召开了第三届监事会第二十四次会议，通过了《关于〈2021年半年度报告〉全文及其摘要的议案》、《关于〈2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于调整2021年度新增投资金额的议案》。

6、2021年9月29日于公司会议室召开了第三届监事会第二十五次会议，通过了《关于认购中金新兴产业股权投资基金份额的议案》。

7、2021年10月25日于公司会议室召开了第三届监事会第二十六次会议，通过了《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》、《关于第四届监事会监事薪酬的议案》。

8、2021年11月12日于公司会议室召开了第四届监事会第一次会议，通过了《关于选举秦立民先生为监事会主席的议案》。

9、2021年11月25日于公司会议室召开了第四届监事会第二次会议，通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

10、2021年12月28日于公司会议室召开了第四届监事会第三次会议，通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

二、2021年度监事会对下列事项进行了监督

1、公司依法运作情况

监事会依据有关法律、法规及《公司章程》规定，对公司的决策程序、依法运作情况及高管人员履行职责情况进行了监督，监事会认为：

（1）公司董事会能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他规则的要求，规范运作，严格执行股东大会的相关决议；

（2）公司建有完善的内控制度，决策程序符合相关法律法规的要求；

（3）公司与控股股东及其实际控制人所控制的公司，在资产、人员、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，控股股东没有越过股东大会干预公司的决策及生产经营活动；控制股东没有以任何形式占用公司资金的行为，也没有要求公司为其及他人提供担保；

（4）公司董事、经理等高管人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及公司股东利益的行为。

2、监事会对公司财务的检查意见

监事会认真检查审核了公司的财务状况，并对公司的审计工作进行了监督，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告，真实的反映了公司的财务状况和经营成果，标准无保留的意见是客观公正的。

3、监事会对公司关联交易情况意见

2021年度，公司发生关联交易业务时，严格执行相关协议价格，遵守相关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理，没有出现违法行为，也没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

本议案已由公司第四届监事会第六次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司
监事会

议案三

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 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：

根据《中华人民共和国公司法》及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了《2021 年年度报告》及其摘要。

详见公司于 2022 年 4 月 19 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。

本议案已由公司第四届董事会第六次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司
董事会

议案四

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

关于 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算的议案

各位股东及股东代理人：

公司编制了《2021年度财务决算》和《2022年度财务预算》方案。

详见附件 1：《2021 年度财务决算报告》、附件 2：《2022 年度财务预算报告》。

本议案已由公司第四届董事会第六次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

董事会

议案五

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度预计日常关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

一、公司 2021 年度日常关联交易执行情况

2021 年度，公司（包括控股子公司）发生的日常关联交易执行情况如下：

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	对 2021 年度 预计金额	2021 年度 实际发生金额	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
向关联人 购买原材 料等	常熟安通林（含沿江）	-	-	
	长春安通林	-	-	
	长春派格（含佛山等）	3,861.60	6,017.42	产量增加
	北京安通林	139.54	146.61	
	天津格瑞纳	1,130.42	1,015.32	
	成都安通林	-	11.21	
	小计	5,131.56	7,190.56	
向关联人 销售模 具、原材 料	常熟安通林（含沿江）	2,306.11	5,207.62	批量项目模具
	长春安通林	-	2,807.10	新增项目模具
	长春派格（含佛山等）	6,485.49	8,124.29	
	北京安通林	692.87	547.15	
	宁波安通林	974.83	172.85	
	芜湖麦凯瑞	-	2.79	
	沈阳格瑞纳	-	507.47	
	天津格瑞纳	-	350.94	
	宜宾凯翼	1,442.84	418.58	项目延期
	小计	11,902.14	18,138.79	
向关联人 销售产 品、商品	常熟安通林（含沿江）	7,224.72	7,164.42	
	长春安通林	14,500.66	10,197.67	
	长春派格（含佛山等）	28,166.98	23,098.64	
	成都安通林	2,942.27	2,827.11	
	宁波安通林	4,769.40	2,111.43	产量减少
	天津格瑞纳	357.80	42.55	
	沈阳格瑞纳	63.04	42.46	
	佛山富晟汽车	-	57.51	

	北京安通林	27,889.30	25,685.56	
	宜宾凯翼	6,405.99	2,020.78	项目延期
	小计	92,320.15	73,248.12	
向关联人 提供劳 务、租赁 服务、其 他	常熟安通林（含沿江）	1,398.22	1,458.20	
	长春安通林	880.57	1,609.98	其他服务
	长春派格（含佛山等）	1,744.89	2,253.13	
	成都安通林	-	3.45	
	北京安通林	509.30	529.65	
	芜湖麦凯瑞	1.93	8.82	
	沈阳格瑞纳	183.11	186.96	
	天津格瑞纳	174.03	216.99	
	宁波安通林	386.45	251.17	
	小计	5,278.50	6,518.35	
	合计	114,632.35	105,095.82	

二、公司 2022 年度日常关联交易预计

根据 2021 年度公司（包括控股子公司）发生日常关联交易的情况，结合公司（包括控股子公司）的经营计划及市场预测，预计 2022 年度公司（包括控股子公司）将发生的与日常经营相关的关联交易如下：

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	对 2022 年度 预计金额	2021 年度 实际发生金额	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
向关联人 购买原材 料	常熟安通林（含沿江）	18	-	
	长春安通林	-	-	
	长春派格（含佛山等）	5,332.64	6,017.42	
	北京安通林	108.37	146.61	
	天津格瑞纳	1,107.56	1,015.32	
	成都安通林	2.00	11.21	
	小计	6,568.57	7,190.56	
向关联人 销售模 具、原材 料	常熟安通林（含沿江）	2,524.27	5,207.62	量产项目减少
	长春安通林	1,171.80	2,807.10	
	长春派格（含佛山等）	5,268.30	8,124.29	减少部分模具
	北京安通林	-	547.15	
	宁波安通林	224.00	172.85	
	芜湖麦凯瑞	-	2.79	
	沈阳格瑞纳	-	507.47	
	天津格瑞纳	-	350.94	
	宜宾凯翼	2401.02	418.58	新项目量产

	小计	11,589.39	18,138.79	
向关联人 销售产 品、商品	常熟安通林（含沿江）	8,685.43	7,164.42	
	长春安通林	13,095.00	10,197.67	
	长春派格（含佛山等）	27,857.98	23,098.64	新项目量产
	成都安通林	3,275.50	2,827.11	
	宁波安通林	2,228.43	2,111.43	
	天津格瑞纳	34.64	42.55	
	沈阳格瑞纳	258.99	42.46	
	佛山富晟汽车	-	57.51	
	北京安通林	35,773.51	25,685.56	
	宜宾凯翼	8,212.76	2,020.78	新项目量产
	小计	99,422.24	73,248.12	
向关联人 提供劳 务、租赁 服务、其 他	常熟安通林（含沿江）	1,670.96	1,458.20	
	长春安通林	883.01	1,609.98	
	长春派格（含佛山等）	144.29	2,253.13	
	成都安通林	-	3.45	
	北京安通林	521.00	529.65	
	芜湖麦凯瑞	-	8.82	
	沈阳格瑞纳	186.26	186.96	
	天津格瑞纳	201.43	216.99	
	宁波安通林	175.86	251.17	
	小计	3,782.81	6,518.35	
	合计	121,363.01	105,095.82	

另外，公司与罗博文发生其他关联交易，即公司向罗博文支付德国办事处房屋租赁服务金额不超过人民币 15 万元。关联交易价格的确定遵循《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定。

本议案已由公司第四届董事会第六次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

董事会

议案六

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于 2021 年年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现净利润 420,274,121.65 元，提取法定盈余公积 8,821,983.50 元，加年初未分配利润 1,379,606,042.66 元，扣除已付普通股股利 111,029,102.93 元，本年度公司可供股东分配的利润 1,680,029,077.88 元。

根据公司长期发展战略，2021 年度公司利润分配预案如下：

（1）公司 2021 年度利润分配方案

以利润分配实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 3.496 元（含税）。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 360,749,112 股，以此计算合计拟派发现金红利 126,117,889.56 元（含税），剩余未分配利润结转留存。

本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 30.00%。本次不进行资本公积转增股本。

如在利润分配方案披露之日起至利润分配实施股权登记日期间，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额。

（2）实施期限：

自本议案经公司股东大会批准通过之日起二个月内实施完毕。

本议案已由公司第四届董事会第六次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司
董事会

议案七

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

2021 年度，公司聘请“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”担任审计工作。

鉴于该事务所以严谨负责的态度对本公司的财务报表和经营状况做出了客观、公正的评价，提议续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2022 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，为公司提供审计服务，并提请股东大会授权公司经营管理层确定审计机构的报酬等具体事宜。

本议案已由公司第四届董事会第六次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司
董事会

议案八

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等规定，上市公司独立董事连任时间不得超过 6 年。刘保钰先生在本公司担任独立董事职务达到 6 年上限，任期届满。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，提名王晓芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人，接任刘保钰先生在本公司担任的独立董事职务以及第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务和第四届董事会提名委员会委员职务，其独立董事岗位津贴为 15 万元人民币/年（税前），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。王晓芳女士的简历请见附件。

本议案已由公司第四届董事会第八次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

董事会

附件 1

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

2021 年度财务决算报告

根据一年来公司经营情况和财务状况,结合公司合并报表数据,我们编制了 2021 年度财务决算报告。现就公司财务运作情况,作 2021 年度财务决算报告。

一、基本财务状况

根据 2021 立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告,合并会计报表反映的主要财务数据如下:

(一)财务状况

1. 资产结构

2021 年末资产总额为 751,539 万元,比上年同期期末金额 715,244 万元增加 36,295 万元,增幅达 5.07%,其中流动资产为 243,484 万元,占总资产的 32.4%。

流动资产期末金额 243,484 万元比上年期末金额 231,740 万元增加 11,744 万元,增加 5.07%。主要是应收账款增加 26,458 万元,原因是同期销售收入增长 20%。

非流动资产期末金额为 508,055 万元,比上年期末金额 483,504 万元增加 24,551 万元,上升 5.08%。主要分布在长期股权投资、使用权资产、商誉、长期待摊费用。长期股权投资期末金额 200,468 万元与上年期末金额 187,049 万元相比增长 13,419 万元,增长率 7.17%,主要原因是公司重要的联营企业一汽富晟、长春派格、长春安通林经营状况良好,确认对其投资收益。公司 2021 年度开始执行新的租赁准则,确认了使用权资产 3,270 万元。商誉增加 3,371 万元是公司增加投资 WAY 公司股份到 55%,达成控制。长期待摊费用 30,672 万元较去年期末金额 23,727 万元增加 6,945 万元,增长率 29.27%,主要是待摊销模具成本增加所致。

2. 债务结构

2021 年负债总额为 340,155 万元,与上年同期 348,098 万元相比,下降了 7,942 万元,下降 2.28%,其中流动负债为 271,720 万元,占总负债的 79.99%。

流动负债期末金额 271,720 万元比上年期末金额 271,787 万元减少 67 万元,基本持平。主要变动是部分短期负债随业务量增加而增加,但银行短期借款也大幅下降了 3.14 亿元。

非流动负债期末金额 68,435 万元比上年期末金额 76,310 万元减少 7,875 万元，下降 10.32%，主要是应付债券减少 12,843 万元，原因是可转债转股所致。

本年的负债总额较去年有小幅下降，本年的资产负债率为 45.26%，与上年同期 48.67% 相比减少 3.41 个百分点。公司的负债结构中长期负债占 20.12%，主要为发行可转债及项目贷款；短期借款和应付款（包括应付票据、应付账款、预收款项、合同负债）占整个负债总额的 70.06%，其他为经营往来中的应付职工薪酬、应交税费、其他应付款等。

3. 股东权益

2021 年末股东权益总额为 411,383 万元比上年期末金额 367,147 万元增加 44,237 万元，主要是权益工具减少 3,520 万元，盈余公积增加 882 万元，资本公积增加 15,794 万元，未分配利润增加 30,042 万元。其中：公司 2021 年度债转股影响 1.28 亿元，其他的变动是由于本期净利润及股利分配。

(二) 经营业绩

1. 营业情况

2021 年度的营业收入总额为 266,272 万元，比上年同期 221,789 万元增长 20.06%。营业成本为 202,223 万元，比上年同期的 170,251 万元，增长 18.78%。2021 年度主营业务收入为 255,467 万元，比上年同期的 210,945 万元，增长 21.11%，主营业务成本为 197,970 万元，比上年同期的 166,107 万元，增长 19.18%。

2. 期间费用

2021 年期间费用总额为 41,825 万元，与上年同期 40,360 万元相比增长 3.63%。2021 年销售费用为 2,233 万元，与上年同期 2,403 万元相比下降 7.07%，销售费用占营业收入的比重为 0.84%，比上年同期相比下降 0.24 个百分点，主要是包装费用下降。2021 年管理费用为 23,654 万元，与上年同期 21,840 万元相比增长幅度为 8.31%，主要是员工增加及工资费用的增长。管理费用占营业收入的比例为 8.88%，与上年同期相比下降 0.96 个百分点。2021 年研发费用为 9,712 万元，与上年同期 6,763 万元相比增长 43.62%，主要是增加研发人员及工资费用水平的增长，并且为降低生产工艺节拍，增加了优化模具及设备的费用。研发费用占营业收入的比例为 3.65%，与上年同期相比增长 0.6 个百分点。2021 年财务费用为 6,226 万元，与上年同期 9,355 万元相比下降 33.45%，主要是随着可转债转股及银行贷款的降低，利息计提减少。

3. 盈利水平

2021 年度实现利润总额为 46,344 万元，与上年同期 38,033 万元相比增长 8,311 万元，增长 21.85%；实现净利润为 42,027 万元(归属母公司股东所有)，与上年同期 36,184 万元相比增长 5,844 万元，增长 16.15%。扣除非经常性损益后归母净利润实现 17.61%的增长。

(三)现金流量

1. 经营活动现金流量

2021 年经营活动产生的现金净流量为 34,053 万元，与上年同期 37,034 万元相比，下降 8.05%。本期公司经营现金净流量在正常范围内，同比下降是由于 2020 年度有 5326 万元的留抵退税的现金流入。

2. 投资活动现金流量

2021 年投资活动产生的现金净流量为-262 万元，与上年同期-52,769 万元相比减少 99.5%，主要是 2020 年度可转债资金的理财支出。

3. 筹资活动现金流量

2021 年筹资活动现金净流量为-42,300 万元，与上年同期-27,703 万元相比增加 52.69%，主要是公司同比降低银行贷款及增加了股利支付金额。

二、主要财务指标

项目	2021 年	2020 年	增长率 (%)
盈利能力			
销售毛利率	24.05%	23.24%	3.51%
其中：主营业务毛利率	22.51%	21.26%	5.88%
其他业务毛利率	60.64%	61.78%	-1.86%
销售净利率	15.43%	15.64%	-1.31%
净资产收益率	10.84%	11.41%	-5.00%
偿债能力			
流动比率	89.61%	85.27%	5.09%
速动比率	72.57%	70.59%	2.81%
营运能力			
应收账款周转天数	107.44	107.11	0.30%
存货周转天数	76.70	83.56	-8.21%

资本结构			
资产负债率	45.26%	48.67%	-7.00%
股东权益比率	54.74%	51.33%	6.64%

1. 盈利能力分析

公司主营销销售毛利率较上年同期增加 1.25 个百分点，主要是芜湖、常熟工厂销售增长导致边际制造费用下降；其他业务毛利率较上年同期下降 1.15 个百分点，主要是委外模具维修成本上升所致。销售净利率较上年同期下降 0.2 个百分点，主要是投资收益下降 5.36%，其中：长春派格下降 1,475 万元，一汽富晟下降 1,078 万元。

2. 偿债能力分析

公司的短期偿债能力较上年有所增长，流动比率和速动比率都有所增长，但没有达到 100%，追求短期资金，降低资金成本的同时，也带来了短期偿债风险，但考虑到宏观经济环境及同银行的长期良好合作，公司认为风险可控。

3. 营运能力分析

公司的应收账款周转天数较上年增加 0.33 天，从营业收入和应收账款期末余额来看，2021 年营业收入 266,272 万元，上年营业收入 221,789 万元，增长 20.06%，2021 年应收账款平均余额为 79,466 万元，上年应收账款余额为 67,223 万元，增长 18.21%，所以，应收账款周转的实际情况良好，不存在超出账期的情况。

存货周转天数较上年减少 6.86 天。主要是本期销售增长 21.11%的情况下，通过推动八化战略管理，合理压缩库存，本期库存增长 16.66%。

4. 资本结构分析

公司的资产负债率 45.26%较上年减少 3.41 个百分点，本期总资产增长 3.63 亿元，主要有公司权益增加 4.43 亿元，其中可转债转股 1.28 亿元，负债增加 0.48 亿元构成。

三、财务工作主要情况

1. 严格遵守国家财务会计制度、税收法规、财务制度、国家其他财经法律法规及上交所上市规则，认真履行财务部的工作职责，贯彻执行董事会相关决议，严格执行内控制度及预算管理制度，确保公司财务状况稳健发展，做好组织建设、内控建设、投融资管理、预算管理、成本管理、财务分析和控制、税务合规，主导内部和外部资源的整合利用。

2. 根据年初的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行分解，制订成

本核算方案，合理确认各项收入额，对各部门进行绩效考核。在财务执行过程中，做好项目跟踪工作。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

3. 根据证监会、上海证券交易所等监管机构的要求，按时、准确、合理的做好季报、半年报以及年报的编制、审核工作。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

董事会

附件 2

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

2022 年度财务预算报告

根据《公司章程》规定,我们编制了《江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2022 年度财务预算》,具体建议报告如下:

一、2022 年度经营计划安排

1、产品产量

2022 年产品产量较 2021 年有上升。具体安排是:门板 149 万套,同期 116 万套,增 28.63%;衣帽架 82 万件,同期 72 万件,增 13.49%;天窗遮阳板 10 万件,同期 19 万件,降 44.61%;仪表板 199 万件,同期 159 万件,增 25.7%。

2、主要经济财务指标

2022 年期间费用计划控制在 4.76 亿元;采购降价计划目标 0.06 亿元;内外废降耗计划目标 0.19 亿元;新增产品销售收入 2.97 亿元。

新增投资 2.38 亿元,其中设备投资 1.37 亿元,办公设备及其他 0.15 亿元,基建 0.75 亿元,模检具投资 0.11 亿元。

二、2022 年度财务指标预算安排

在考虑了新冠疫情、缺芯、电池短缺等不确定因素导致汽车销量可能降低(平均 10%)的情况下,2022 年度财务指标预算安排如下:

1、营业收入

营业收入 36 亿元,同比增加 10 亿元,增长 38.46%。

2、税后利润

税后利润 5 亿元,同比增长 0.8 亿元,增长 19.05%。

特别提示:主要财务预算指标为公司经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司经营管理层对 2022 年度的盈利预测及业绩承诺,能否实现受国家宏观政策的调控,原材料价格的波动幅度和销售市场的变化等多种因素影响,具有一定的不确定性,敬请广大投资者特别关注。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

董事会

附件 3

独立董事候选人简历

王晓芳：女，1974 年出生，中国国籍，汉族，具备律师执业资格，吉林大学经济学学士、中国政法大学民事诉讼法硕士，现担任北京德和衡律师事务所高级联席合伙人、北京德和衡（佛山）事务所派驻合伙人，并受聘担任中泰证券股份有限公司、金圆统一证券有限公司、大和证券有限公司的外聘内核委员，兼任中国石化山东泰山石油股份有限公司（证券代码：000554）独立董事。