



亿嘉和科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议资料

二〇二二年五月

目 录

2021 年年度股东大会会议须知	1
2021 年年度股东大会议程	3
关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案	4
关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案	11
关于公司《2021 年年度报告》全文及其摘要的议案	14
关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案	15
关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案.....	22
关于 2021 年度董事薪酬的议案.....	24
关于 2021 年度监事薪酬的议案.....	25
关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案.....	26
关于续聘 2022 年度审计机构的议案.....	27

亿嘉和科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东合法权益，保证会议的顺利进行，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》和《公司章程》等有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常秩序和议事效率为原则。

二、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，除参加本次大会的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及其他出席人员外，公司有权拒绝其他人士进入会场。

三、参会股东（或股东代理人）应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东（或股东代理人）不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东（或股东代理人）不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。

四、出席本次股东大会的股东（或股东代理人），应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）等文件。

五、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权利。

六、会议期间，股东（或股东代理人）要求发言或提问的，需先举手向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问。股东发言或提问的范围仅限于本次股东大会审议的议题，超出此限的，主持人有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝回答无关问题。发言时应报股东名称。

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。对于与本次股东大会议题无关或可能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、每位股东（或股东代理人）发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言时间原则上不得超过 5 分钟。股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

九、本次股东大会投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。股东（或股东代理人）应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。

十、与会人员须遵守本次股东大会的议程安排。会议期间，应保持会场安静，并将手机铃声置于无声状态。与会人员请勿录音、拍照及录像。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事、打断与会人员正常发言及侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。

十一、公司不向参加本次会议的股东发放礼品，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。

十二、**特别提醒：**新冠肺炎疫情防控期间，鼓励通过网络投票方式参加股东大会。确需现场参会的股东、股东代理人，请密切关注并遵守疫情防控政策。为避免不必要的麻烦，请各位股东、股东代理人务必在参会登记之前与公司沟通当地最新疫情防控要求，携带相关证件原件和健康证明到会场办理登记手续，若存在不符合南京市最新疫情防控要求情形的，将无法进入会场。现场参会的股东、股东代理人需在会议当天配合公司完成防疫检查工作后方可参会，参会全程需佩戴口罩。

亿嘉和科技股份有限公司 2021 年年度股东大会议程

现场会议召开时间：2022 年 5 月 23 日（星期一）14:00

网络投票时间：2022 年 5 月 23 日通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，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。

现场会议召开地点：南京市雨花台区安德门大街 57 号楚翘城 1 号楼亿嘉和一楼会议室

会议议程：

- 一、参加现场会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员等签到登记；
- 二、会议登记终止，主持人介绍股东大会现场出席情况，宣布现场会议正式开始；
- 三、宣读会议议案并进行审议；
- 四、听取《2021 年度独立董事述职报告》；
- 五、推举现场投票监票人、计票人；
- 六、股东（或股东代理人）现场投票表决；
- 七、统计现场表决结果并宣读；
- 八、休会；
- 九、网络投票结果产生后，复会，统计网络和现场合并表决结果；
- 十、宣读股东大会决议，出席会议的董事签署会议决议、会议记录；
- 十一、见证律师宣读法律意见书；
- 十二、会议结束。

议案一

关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件要求，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将全年工作总结汇报如下：

一、2021 年度公司经营情况

2021 年度，公司实现营业收入 128,493.42 万元，同比增长 27.78%；实现归属于上市公司股东的净利润 48,308.11 万元，同比增长 43.59%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 37,399.04 万元，同比增长 31.64%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 337,248.49 万元，同比增长 69.84%；归属于上市公司股东的净资产 265,124.50 万元，同比增长 74.04%。

二、2021 年度经营管理情况

（一）加强研发体系建设，巩固提升公司技术实力

1、公司坚持以自主技术创新为核心竞争力的发展战略，以南京研发中心、深圳研究院为核心，通过深圳研究院进行前沿技术、基础性平台、创新产品孵化等研发工作，通过南京研发中心开展成熟产品与相关技术的开发、优化、迭代等开发工作，形成技术研究和产品开发相互协作、相互驱动的研发体系，为公司技术实力的持续发展奠定基础。

2021 年度，公司进一步推进机器人综合算法平台、机器人软硬件平台、机器人数据管理中心等各类基础平台的建设，夯实公司机器人统一的设计基础。公司发布了基于深度学习的操作感知技术、基于组合导航的室外定位融合技术，完成可靠性体系初步建设并应用，探索“车臂一体操作”等行业领先的机器人技术。

报告期内，公司正式发布智能操作机器人新产品，并针对操作系列机器人产品及技术进行优化升级，同时持续开展消防类机器人产品的研发迭代；公司孵化落地了变压器故障预测管理系统，探索更多新的应用场景；并在轨交行业开展相关产品的研发。

近几年，公司研发投入情况如下：

项目	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
研发投入（万元）	4,627.44	9,509.60	14,937.08	20,047.14
营业收入（万元）	50,510.87	72,374.57	100,560.77	128,493.42
研发投入同比增长	32.15%	105.50%	57.07%	34.21%
研发投入占营业收入比例	9.16%	13.14%	14.85%	15.60%

注：研发投入包含费用化研发投入、资本化研发投入。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司拥有授权专利 195 项（其中发明专利 58 项）、软件著作权 110 项，另有数十项非专利核心技术，公司已形成较为成熟的自主知识产权和核心技术体系。

2、高素质复合型技术人才是公司巩固并不断提升技术优势的基础。公司高度重视人才的引进和培养，持续引进人工智能、机器人相关的各类高端软硬件研发人才。2021 年，公司以矩阵式组织框架为原则，深化项目全生命周期的管理模式与方法，推进各专业技术领域能力建设；构建研发质量和成本运营机制；落实“青蓝”、“青柠”、“彩虹”等培养计划，借助内外部资源，组织超百场专业技术培训与专家讲坛，打造学习型组织，储备核心技术人才，不断提升人员综合素质。

（二）拓展新产品、升级迭代量产产品，推动实现跨领域、多元化战略布局

报告期内，结合市场需求及用户体验，公司积极开展操作类机器人、消防机器人等量产产品的迭代与优化升级，不断提升产品与市场应用的契合度，并正式推出了智能操作机器人、高喷智能灭火机器人新产品。公司同步积极向电网外领域，如轨道交通、发电等行业进行拓展，开展产品研发、试点及应用等相关工作，推动公司多领域、多元化战略布局。

（三）加大市场拓展力度，积极拓展新领域

2021 年度，公司持续深耕电网系统，积极推动操作类机器人、消防机器人等产品的推广应用。区域拓展方面，公司在巩固江浙沪区域优势的同时，继续突破南方电网区域，在四川、重庆等区域市场形成规模效益，在甘肃、云南等偏远地区开展局部试点。

报告期内，公司积极开拓发电、轨道交通等行业市场，以实现未来公司多领域协同发展。公司积极推进智慧电厂解决方案，巡检产品在电厂领域的推广应用取得实质性突破。另外，轨道交通领域处于智能化改造内生需求增长的初期阶段，报告期内，公司推进的智慧巡检、智能检测解决方案在轨道交通供电巡检、信号、车辆检测等领域均取得一定突破。

2021 年度，公司订单情况如下：

单位：万元 币种：人民币

时间	年初未履约订单	当年新增订单	当年完成订单	期末待履约订单
2020 年度	36,049.73	161,499.87	113,529.23	84,020.37
2021 年度	83,953.06	100,213.70	144,832.69	39,334.07

注：2021 年年初未履约订单金额 83,953.06 万元，较 2020 年期末待履约订单金额 84,020.37 万元，减少 67.31 万元，主要系部分订单按实际履约情况结算，对原订单金额进行调减。

（四）深化完善企业管理体系

为满足公司质量发展的需求，强化员工质量意识，提高公司整体质量水平，从而提升企业市场竞争力，报告期内，公司持续开展“2022 年质量文化建设”活动，在优化配置管理资源的基础上，吸收整合、总结提炼形成整体的管理体系，从而指导过程实施、保持和持续改进工作；同时结合公司现有平台，以“彩虹计划”为载体，深入开展质量专项培训，提高全员质量水平。

（五）完成非公开发行项目

基于公司长远发展的战略性需求，报告期内公司完成了非公开发行股票项目，以进一步升级公司巡检类机器人产品、深入研发操作类机器人与消防类机器人产品，丰富并优化公司产品体系，拓展公司产品应用领域，提升公司技术、产品、生产等方面的综合竞争力，为公司实现多元化战略布局奠定基础。

三、2021 年度董事会日常工作情况

2021 年度，公司共召开十次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。召开情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
第二届董事会第十九次会议	2021 年 1 月 19 日	1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
第二届董事会第二十次会议	2021 年 4 月 19 日	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<董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告>的议案》 4、《关于公司<2020 年年度报告>全文及其摘要的议案》 5、《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》 6、《关于公司<2020 年度内部控制评价报告>的议案》 7、《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报

		告》的议案》 8、《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 9、《关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 10、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 11、《关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》 12、《关于开设非公开发行募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》 13、《关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的议案》 14、《关于 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 15、《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》 16、《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 17、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 18、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》 19、《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第二十一次会议	2021 年 4 月 28 日	1、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》 2、《关于增设非公开发行募集资金专项账户的议案》
第二届董事会第二十二次会议	2021 年 6 月 11 日	1、《关于变更公司与浩德科技股份有限公司避免同业竞争承诺的议案》 2、《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第二十三次会议	2021 年 8 月 11 日	《关于聘任公司副总经理的议案》
第二届董事会第二十四次会议	2021 年 8 月 18 日	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实际使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》
第二届董事会第二十五次会议	2021 年 9 月 7 日	1、《关于补选独立董事的议案》 2、《关于南京佗道医疗科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》 3、《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》 4、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》 5、《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
第二届董事会第二十六次会议	2021 年 10 月 15 日	1、《关于补选并调整董事会专门委员会委员的议案》 2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
第二届董事会第二十七次会议	2021 年 10 月 29 日	1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》 2、《关于修改公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

		3、《关于 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 4、《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》 5、《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 6、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 7、《关于补充确认关联交易的议案》 8、《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
第二届董事会第二十八次会议	2021 年 12 月 17 日	1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4、《关于董事会换届选举的议案》 5、《关于调整独立董事津贴的议案》 6、《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

四、董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年度，公司召开股东大会五次，董事会严格按照股东大会的授权，全面执行了股东大会决议的全部事项。

会议届次	召开日期	审议事项
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 5 月 7 日	1、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 2、《关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的议案》 3、《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 28 日	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<2020 年年度报告>全文及其摘要的议案》 4、《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 6、《关于 2020 年度董事薪酬的议案》 7、《关于 2020 年度监事薪酬的议案》 8、《关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 6 月 28 日	《关于变更公司与浩德科技股份有限公司避免同业竞争承诺的议案》
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 9 月 23 日	1、《关于南京佗道医疗科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》 2、《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》 3、《关于补选独立董事的议案》
2021 年第四次临时股东大会	2021 年 11 月 15 日	1、《关于修改公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

		2、《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 3、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
--	--	---

五、董事及董事会下设专门委员会履职情况

2021 年度，公司全体董事依法合规、诚实守信、勤勉尽责地履行法定职责，积极关注公司经营管理、财务状况、战略发展等事项，对提交董事会审议的各项议案深入讨论，在公司的重大战略决策和规划、制度建设、对外投资等方面建言献策，保证了重大决策的科学规范和公司的可持续创新发展，切实维护了股东的权益。

公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，均按照各自工作细则的有关规定，认真履行职责，发挥专业优势，为提升董事会决策的科学性和前瞻性提供了有力支持。

六、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定的要求，忠实履行独立董事职责，行使权利，深入了解公司发展及经营状况，参与公司重大事项的决策，并按照有关规定对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实维护了公司及广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。2021 年度，独立董事对董事会议案及其它非董事会议案事项均未提出异议。

七、信息披露情况

2021 年度，公司董事会严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于信息披露的相关规定，按时完成定期报告披露工作，并结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时披露了各类临时公告，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，确保投资者及时了解公司重大事项，保护投资者的利益。

八、投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者专线、投资者邮箱、电话会议、网络会议、分析师会议、业绩说明会、路演活动、投资者互动平台、现场调研等多种渠道和方式与投资者进行交流沟通，促进投资者对公司的了解，维护公司与投资者之间的良性互动关系，同时切实做好未公开信息的保密工作，

树立公司良好的资本市场形象，不断提升公司的核心竞争力和投资价值。

九、2022 年董事会工作计划及公司经营计划

2022 年度，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，结合公司实际情况及发展战略，不断优化、规范公司规章制度、治理架构，提升公司经营、管理水平，并以严格有效的内部控制和风险管理体系管控经营风险。

2022 年度，公司将继续重点关注产品及技术研发创新，围绕业务战略发展需要，加大高端人才引进和储备，以提升技术创新能力、改善创新环境、提升研发创新效率，进一步强化公司技术实力；同时加强市场区域、重点行业拓展，在巩固华东区域领先地位的同时，加大资源投入，积极拓展其他区域市场，以实现其他区域多元业务的稳定增长，在深耕电网，保持电力行业业务稳定发展的同时，推动巡检、操作、消防等机器人产品在更多行业领域的推广应用，进一步扩宽公司产品的应用场景，以获取更多新的市场机会，实现公司多元化全面布局与发展，以及公司产业规模和综合实力的良性扩张，最终实现公司的可持续发展。

请各位股东审议。

亿嘉和科技股份有限公司

2022 年 5 月 23 日

议案二

关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

2021 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定和要求，充分发挥监事会监督职责，保障公司规范运作，维护公司及股东利益。现将 2021 年度监事会工作情况报告如下：

一、2021 年度监事会工作情况

2021 年度公司共召开 8 次监事会会议，情况如下：

会议届次	会议时间	审议事项
第二届监事会第十六次会议	2021 年 1 月 19 日	1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
第二届监事会第十七次会议	2021 年 4 月 19 日	1、《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》 2、《关于公司<2020 年年度报告>全文及其摘要的议案》 3、《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》 4、《关于公司<2020 年度内部控制评价报告>的议案》 5、《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 6、《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 7、《关于 2020 年度监事薪酬的议案》 8、《关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的议案》 9、《关于 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 10、《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》 11、《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
第二届监事会第十八次会议	2021 年 4 月 28 日	《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
第二届监事会第十九次会议	2021 年 6 月 11 日	《关于变更公司与浩德科技股份有限公司避免同业竞争承诺的议案》
第二届监事会第二十次会议	2021 年 8 月 18 日	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实际使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

第二届监事会第二十一次会议	2021 年 9 月 7 日	1、《关于南京佗道医疗科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》 2、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》
第二届监事会第二十二次会议	2021 年 10 月 29 日	1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》 2、《关于修改公司〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 3、《关于 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 4、《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》 5、《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 6、《关于补充确认关联交易的议案》
第二届监事会第二十三次会议	2021 年 12 月 17 日	《关于监事会换届选举的议案》

二、2021 年度监事会对相关事项的监督意见

（一）公司依法运作情况

2021 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》等有关规定，对公司运作情况和董事、高级管理人员履职情况等方面进行了监督。公司股东大会和董事会规范运作，决策程序合法，公司董事会和经营管理团队切实有效地履行了股东大会的各项决议，符合法律、法规和《公司章程》等有关规定；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能诚信勤勉、尽职尽责，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定及损害公司利益和股东权益的行为；公司已建立了比较完善的内部控制制度并得到了有效执行，控制了经营管理风险。

（二）检查公司财务情况

2021 年度，监事会对公司财务运作情况进行了认真检查、监督，并认真审核了公司 2020 年年度、2021 年第一季度、2021 年半年度、2021 年第三季度财务报告。监事会认为：公司财务制度健全、运作规范，公司各期财务报告均真实地反映了公司的财务状况、经营成果。公司审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2020 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，上述审计报告真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金的使用情况

公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有

关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的重大情形。

（四）关联交易情况

报告期内，监事会对公司 2021 年度发生的关联交易进行了监督，监事会认为：2021 年度公司发生的关联交易事项基于公司经营发展需要而发生，公司与关联方之间的交易符合公平、公正原则，决策程序及信息披露符合有关法律、法规，以及《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》等相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

三、2022 年度监事会工作重点

2022 年，公司监事会将严格执行《公司法》《证券法》以及《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行职责，强化监督管理职能，督促公司进一步完善法人治理结构，加强公司内控体系建设，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，防范经营风险，更好地维护公司及股东的权益。

请各位股东审议。

亿嘉和科技股份有限公司

2022 年 5 月 23 日

议案三

关于公司《2021 年年度报告》全文及其摘要的议案

各位股东：

根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所关于上市公司年度报告披露的规定，公司编制了 2021 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》及刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科技股份有限公司 2021 年年度报告》。

请各位股东审议。

亿嘉和科技股份有限公司

2022 年 5 月 23 日

议案四

关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

根据财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2021 年度财务报表及相关附注。财务报表经由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中天运[2022]审字第 90292 号标准无保留意见的审计报告，审计结论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 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。公司根据经审计的 2021 年度财务报表及相关附注编制《2021 年度财务决算报告》，现将有关情况报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	1,284,934,150.19	1,005,607,702.74	27.78	723,745,738.81
归属于上市公司股东的净利润	483,081,111.63	336,439,870.31	43.59	256,142,371.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	373,990,425.96	284,103,752.69	31.64	214,479,132.27
经营活动产生的现金流量净额	-10,710,546.33	66,909,322.86	-116.01	7,801,082.60
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	2,651,244,972.91	1,523,310,740.23	74.04	1,202,649,043.82
总资产	3,372,484,940.47	1,985,634,244.57	69.84	1,554,921,573.61

2、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(%)	2019年
基本每股收益（元 / 股）	2.39	1.75	36.57	1.33
稀释每股收益（元 / 股）	2.39	1.75	36.57	1.33
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元 / 股）	1.85	1.48	25.00	1.11
加权平均净资产收益率（%）	21.90	24.82	减少2.92个 百分点	23.05
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）	16.96	20.96	减少4.00个 百分点	19.3

注：2019、2020 年度基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益按 2021 年期末的股份数进行重新计算。

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明：

（1）2021 年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 43.59%，主要系随公司营业收入增长同步增加，以及南京佗道医疗科技有限公司增资扩股后，公司对其持股比例由 51% 降低至 20%，导致对其核算方法由成本法转换为权益法，所确认投资收益金额增加所致；

（2）2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 31.64%，主要系随公司营业收入增长同步增加所致；

（3）2021 年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 116.01%，主要系报告期内销售回款中票据回款增加，现款回款减少所致；

（4）2021 年度归属于上市公司股东的净资产较上年同期增加 74.04%，主要系报告期内净利润增加及非公开发行 A 股股票募集资金到位所致；

（5）2021 年度总资产较上年同期增加 69.84%，主要系报告期内净利润增加及非公开发行 A 股股票募集资金到位所致；

（6）2021 年度公司基本每股收益（元 / 股）和稀释每股收益（元 / 股）较上年同期增加 36.57%，主要是随公司营业收入增长而同步增长。

二、财务状况、经营成果及现金流量分析

1、资产状况

报告期末，公司总资产 337,248.49 万元，同比增长 69.84%；其中流动资产 240,360.9 万元，非流动资产 96,887.6 万元，分别较上年增加 60.00%和增加 100.45%，具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	592,136,640.31	17.56	170,430,035.84	8.58	247.44	注 1
应收票据	29,988,154.65	0.89	112,186,458.76	5.65	-73.27	注 2
应收账款	757,164,778.83	22.45	332,545,007.89	16.75	127.69	注 3
应收款项融资	369,757,815.69	10.96	203,382,836.42	10.24	81.80	注 4
预付款项	8,561,423.24	0.25	37,686,691.77	1.90	-77.28	注 5
其他流动资产	761,821.13	0.02	7,061,458.99	0.36	-89.21	注 6
长期股权投资	212,835,881.01	6.31	21,115,552.55	1.06	907.96	注 7
其他非流动金融资产	105,482,499.99	3.13		0.00	不适用	注 8
在建工程	415,412,345.26	12.32	262,494,493.65	13.22	58.26	注 9
使用权资产	20,297,569.96	0.60		0.00	不适用	注 10
无形资产	129,877,497.15	3.85	95,341,983.61	4.80	36.22	注 11
开发支出	4,643,067.42	0.14	30,823,336.49	1.55	-84.94	注 12
长期待摊费用	3,561,463.72	0.11	10,987,049.65	0.55	-67.58	注 13
递延所得税资产	28,493,217.61	0.84	17,226,334.48	0.87	65.40	注 14

主要变动科目说明：

注 1：交易性金融资产较上年同期增长 247.44%，主要系报告期内公司非公开发行 A 股股票的募集资金到位，将闲置募集资金购买理财金额增加所致；

注 2：应收票据较上年同期减少 73.27%，主要系报告期内销售回款中记入应收票据的银行承兑汇票回款额减少所致；

注 3：应收账款较上年同期增长 127.69%，主要系随公司营业收入增长，应收账款相应增加所致；

注 4：应收款项融资较上年同期增长 81.80%，主要系随公司营业收入增长，销售回款中记入应收款项融资的银行承兑汇票回款额增加所致；

注 5：预付款项较上年同期减少 77.28%，主要系报告期内支付预付款采购金额减少所致；

注 6:其他流动资产较上年同期减少 89.21%,主要系报告期内重分类至其他流动资产的待抵扣进项税金额减少所致;

注 7:长期股权投资较上年同期增长 907.96%,主要系南京佗道医疗科技有限公司于 2021 年 10 月增资扩股,公司对其持股比例由 51%降低至 20%,对其核算方法由成本法转为权益法所致;

注 8:期末其他非流动金融资产,主要系报告期内公司购买可转让到期一次还本付息的大额存单;

注 9:在建工程较上年同期增长 58.26%,主要系报告期内公司募投项目建设支出增加所致;

注 10:期末使用权资产,主要系报告期内执行《企业会计准则第 21 号——租赁》,对相关科目进行调整所致;

注 11:无形资产较上年同期增长 36.22%,主要系报告期内将开发支出转入无形资产所致;

注 12:开发支出较上年同期减少 84.94%,主要系报告期内将开发支出转入无形资产所致;

注 13:长期待摊费用较上年同期减少 67.58%,主要系报告期内对佗道医疗的持股比例降低,公司对其核算方法由成本法转为权益法,导致期末金额不含佗道医疗的办公装修等费用所致;

注 14:递延所得税资产较上年同期增长 65.40%,主要系报告期计提的资产减值损失及信用减值损失等,导致相应递延所得税资产增加所致。

2、负债状况

报告期末,公司的负债合计 72,124.00 万元,较上年增加 52.11%,其中流动负债 66,756.69 万元,非流动负债 5,367.31 万元,分别较上年增加 62.57%和增加 42.86%。具体分析如下:

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
短期借款	175,380,015.09	5.20	50,055,458.34	2.52	250.37	注 1
应付票据	33,540,717.03	0.99	2,893,563.71	0.15	1,059.15	注 2

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应付账款	206,827,568.66	6.13	142,234,921.68	7.16	45.41	注 3
合同负债	28,287,772.99	0.84	75,137,443.55	3.78	-62.35	注 4
其他应付款	73,600,196.45	2.18	25,583,466.99	1.29	187.69	注 5
一年内到期的非流动负债	26,550,714.74	0.79		0.00	不适用	注 6
租赁负债	5,804,828.84	0.17		0.00	不适用	注 7
递延所得税负债	8,123,496.05	0.24	64,505.38	0.00	12,493.52	注 8

主要变动科目说明:

注 1:短期借款较上年同期增长 250.37%,主要系报告期内取得银行流动资金借款及尚未支付的利息增加所致;

注 2:应付票据较上年同期增长 1,059.15%,主要系报告期内以应付票据结算的货款增加所致;

注 3:应付账款较上年同期增长 45.41%,主要系报告期内随公司营业收入增长,相应的采购规模扩大,期末尚未支付的货款增加所致;

注 4:合同负债较上年同期减少 62.35%,主要系报告期末尚未完成验收项目的预收合同款项减少所致;

注 5:其他应付款较上年同期增长 187.69%,主要系报告期内对联营企业国网瑞嘉的投资款尚未支付所致;

注 6:期末一年内到期的非流动负债,主要系报告期内执行《企业会计准则第 21 号——租赁》,对相关科目进行调整所致;

注 7:期末租赁负债,主要系报告期内执行《企业会计准则第 21 号——租赁》,对相关科目进行调整所致;

注 8:递延所得税负债较上年同期增长 12,493.52%,主要系报告期内对佗道医疗的持股比例降低,公司对其核算方法由成本法转为权益法,导致计提递延所得税负债增加所致。

3、经营成果

报告期内,公司实现营业收入 128,493.42 万元,同比增长 27.78%;实现归

属于上市公司股东的净利润 48,308.11 万元，同比增长 43.59%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润 37,399.04 万元，同比增长 31.64%，具体明细如下：

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,284,934,150.19	1,005,607,702.74	27.78
营业成本	514,965,504.02	396,462,875.81	29.89
销售费用	74,708,238.92	68,942,943.10	8.36
管理费用	107,399,306.31	104,068,301.03	3.20
财务费用	10,386,226.43	963,254.97	978.24
研发费用	178,972,672.48	113,950,567.57	57.06
归属于上市公司股东的净利润	483,081,111.63	336,439,870.31	43.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	373,990,425.96	284,103,752.69	31.64

主要变动科目说明：

（1）营业收入变动原因说明：营业收入较上年同期增长 27.78%，主要系报告期内公司业务规模扩大所致；

（2）营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期增长 29.89%，主要系随营业收入增加而同步增长；

（3）财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期增长 978.24%，主要系公司将银行承兑汇票进行贴现，所产生的贴现利息支出及贷款利息支出增加所致；

（4）研发费用变动原因说明：研发费用较上年同期增长 57.06%，主要系报告期内为提高公司竞争力，加大了相关产品研发投入所致。

（5）2021 年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 43.59%，主要系随公司营业收入增长同步增加，以及南京佗道医疗科技有限公司增资扩股后，公司对其持股比例由 51% 降低至 20%，导致对其核算方法由成本法转换为权益法，所确认投资收益金额增加所致；

（6）2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 31.64%，主要系随公司营业收入增长同步增加所致。

4、现金流量

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-10,710,546.33	66,909,322.86	-116.01
投资活动产生的现金流量净额	-769,501,332.65	-18,869,543.68	3,978.01
筹资活动产生的现金流量净额	763,312,565.06	35,880,420.46	2,027.38

主要变动科目说明：

（1）2021 年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 116.01%，主要系本报告期内销售回款中票据回款增加，现款回款减少所致；

（2）2021 年度投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 3,978.01%，主要系本报告期内公司非公开发行 A 股股票募集资金到位，将闲置募集资金购买理财所致；

（3）2021 年度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 2,027.38%，主要系本报告期内公司非公开发行 A 股股票募集资金到位所致。

请各位股东审议。

亿嘉和科技股份有限公司

2022 年 5 月 23 日

议案五

关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案**各位股东：**

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表中，实现营业收入 1,284,934,150.19 元，同比增长 27.78%，实现归属于上市公司股东的净利润 483,081,111.63 元，同比增长 43.59%；母公司报表中，实现营业收入 1,254,357,114.01 元，同比增长 19.83%，实现净利润 417,189,164.67 元，同比增长 15.81%，当期实现的可供分配利润为 375,105,869.32 元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 1,123,714,792.11 元，资本公积为 1,199,140,778.19 元。

基于公司经营业绩稳定增长以及对未来发展的信心，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，现拟定公司 2021 年度利润分配预案为：

以公司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 股派发现金红利人民币 1.60 元（含税），同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司现总股本为 206,550,400 股，以此为基数计算：合计拟派发现金红利人民币 33,048,064 元（含税），合计拟转增股本 82,620,160 股，转增后公司总股本将变更为 289,170,560 股。

如在本预案公开披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予、股份回购注销等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额、每股转增比例不变，相应调整分配总额、转增总额。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2022-046）。

请各位股东审议。

亿嘉和科技股份有限公司

2022 年 5 月 23 日

议案六

关于 2021 年度董事薪酬的议案

各位股东：

2021 年度，公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的津贴标准为 8 万元/年（税前）；除董事长外，其他非独立董事不以董事身份在公司领取董事职务津贴，其薪酬标准按其任在公司所任具体职务核定。

根据上述薪酬方案，2021 年度公司董事在任期内从公司获得的税前薪酬具体如下：

姓名	职务	2021 年度，任期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
朱付云	董事长	154.27
姜杰	董事、总经理	155.41
许春山	董事、副总经理	22.70
兰新力	董事	0.00
武常岐	独立董事	8.00
黄建伟	独立董事	8.00
袁天荣	独立董事（于 2021 年 9 月 23 日期满离任）	5.82
毛义强	独立董事	8.00
苏中一	独立董事（自 2021 年 9 月 23 日起聘任）	2.18
合计	/	364.38

请各位股东审议。

亿嘉和科技股份有限公司

2022 年 5 月 23 日

议案七

关于 2021 年度监事薪酬的议案

各位股东：

2021 年度，公司监事不以监事身份在公司领取监事职务津贴，其薪酬标准按其在公司所任具体职务核定。2021 年度公司监事在任期内从公司获得的税前薪酬具体如下：

姓名	职务	2021 年度，任期内从公司获得的 税前报酬总额（万元）
赵伟	监事会主席	0.48
曹雨麒	监事	41.80
程敏	职工监事（于 2021 年 7 月 27 日离职）	57.41
韦城	职工监事（自 2021 年 7 月 27 日起聘任）	10.06
合计	/	109.75

请各位股东审议。

亿嘉和科技股份有限公司

2022 年 5 月 23 日

议案八

关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案**各位股东：**

为满足公司及各子公司（含全资、控股子公司）日常经营的资金需求，根据公司经营的总体情况，公司及各子公司拟以信用方式向银行等金融机构申请不超过人民币 85,000 万元的综合授信额度，包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式，上述综合授信期限为公司 2021 年年度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。

授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度内的实际融资金额将视公司及各子公司运营资金的实际需求来合理确定，并以与金融机构签署的协议约定为准。

另提请授权公司总经理或总经理授权人员根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务并签署有关法律文件。

请各位股东审议。

亿嘉和科技股份有限公司

2022 年 5 月 23 日

议案九

关于续聘 2022 年度审计机构的议案**各位股东：**

经对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资料、审计服务工作情况进行审议和评估，该会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，且该会计师事务所和相关人员行为规范、认真尽职，在 2021 年审计工作中遵守职业操守、勤勉尽职，较好地完成了公司委托的审计工作。

为保持公司审计工作的连续性，现提议公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并提请授权公司管理层与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2022 年度审计报酬、签署相关协议等事宜。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-048）。

请各位股东审议。

亿嘉和科技股份有限公司

2022 年 5 月 23 日