

证券代码：688348

证券简称：昱能科技



昱能科技股份有限公司

2021 年年度股东大会
会议材料

2022 年 6 月

目 录

2021 年年度股东大会须知	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 2021 年度董事会工作报告的议案	6
议案二：关于 2021 年度监事会工作报告的议案	7
议案三：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	8
议案四：关于 2021 年度利润分配预案的议案	9
议案五：关于 2022 年度公司董事薪酬方案的议案	12
议案六：关于 2022 年度公司监事薪酬方案的议案	13
议案七：关于续聘天健师事务所为 2022 年度审计机构的议案	14
议案八：关于 2022 年度日常性关联交易预计情况的议案	17
附件一：2021 年度董事会工作报告	22
附件二：2021 年度监事会工作报告	28
附件三：公司 2021 年度财务决算报告	31
2021 年度独立董事述职报告	36

昱能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，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：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,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、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

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。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，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，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，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。出席现场会议的股东及股东代表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、本次股东大会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。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序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。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。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。

十三、请股东及股东代理人严格遵守国家关于新冠肺炎防疫的相关要求，有序参会。

昱能科技股份有限公司

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 6 月 30 日（星期四）下午 2:30
- 2、现场会议地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 522 号 2 幢公司 4 楼会议室
- 3、会议召集人：董事会
- 4、会议主持人：董事长凌志敏先生
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

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 6 月 30 日至 2022 年 6 月 30 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：

- (1) 参会人员签到、领取会议资料；
- (2) 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，介绍现场会议参会人员、列席人员；
- (3) 主持人宣读股东大会会议须知；
- (4) 推举计票人和监票人；
- (5) 逐项审议会议各项议案：

序号	非累积投票议案名称
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	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
4	关于 2021 年度利润分配预案的议案
5	关于 2022 年度公司董事薪酬方案的议案

序号	非累积投票议案名称
6	关于 2022 年度公司监事薪酬方案的议案
7	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案
8	关于 2022 年度日常性关联交易预计情况的议案

- （6） 听取公司 2021 年度独立董事述职报告；
- （7） 与会股东及股东代理人发言及提问；
- （8） 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
- （9） 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果；
- （10） 汇总网络投票与现场投票表决结果；
- （11） 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议；
- （12） 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
- （13） 签署会议文件
- （14） 主持人宣布本次股东大会结束

2021 年年度股东大会会议议案

议案一：

关于 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东或股东代表：

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。公司 2021 年度董事会工作报告具体内容详见附件一《2021 年度董事会工作报告》。

该报告已经 2022 年 6 月 7 日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请各位股东或股东代表审议。

昱能科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日

议案二：

关于 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东或股东代表：

2021 年，昱能科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席所有股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。公司 2021 年度监事会工作报告具体内容详见附件二《2021 年度监事会工作报告》。

该报告已经 2022 年 6 月 7 日召开的公司第一届监事会第六次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请各位股东或股东代表审议。

昱能科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 30 日

议案三：

关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东或股东代表：

公司 2021 年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审[2022]1188 号无保留意见的审计报告。具体内容详见附件三《2021 年度财务决算报告》。

该报告已经 2022 年 6 月 7 日召开的公司第一届董事会第十四次会议以及第一届监事会第六次会议审议通过。

现将此议案，请各位股东或股东代表审议。

昱能科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日

议案四：

关于 2021 年度利润分配预案的议案

各位股东或股东代表：

一、利润分配预案内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告天健审〔2022〕1188 号确认，2021 年公司（合并）归属于母公司所有者净利润为 102,922,019.43 元，母公司未分配利润为 87,386,746.07 元。

综合考虑公司的上市工作和长远发展，公司目前处于快速发展期，经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益。公司拟定 2021 年度利润分配预案为：暂不进行分配利润，资本公积不转增，不送股。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

公司 2021 年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%，是基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑，具体原因分项说明如下。

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司专注于光伏发电新能源领域，主要从事分布式光伏发电系统中组件级电力电子设备的研发、生产及销售，主要产品包括微型逆变器、智控关断器、能量通信及监控分析系统等。

在出货量方面，近年来随着分布式光伏发电系统的蓬勃发展，组件级电力电子设备出货量快速增加。其中，2018-2020 年期间，全球微型逆变器出货量从 1.18GW 增加到 2.28GW，创造历史新高，年均复合增长率达到 39.12%；市场销售规模从 3.84 亿美元增加到 7.41 亿美元，年均

复合增长率达到 38.91%。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

自 2010 年设立以来，公司持续深耕分布式光伏发电系统中组件级电力电子设备领域，实现了较强的市场量产领先性和丰富的产品布局。公司是行业内最早实现微型逆变器量产出货的境内厂商之一，并在此基础上不断推陈出新，相继研制出并取得欧美市场认证的全球首款三相微型逆变器以及全球首款单相四体微型逆变器，并于 2019 年底成为全球第二家推出面向美国市场符合 Sunspec 行业标准的智控关断器的厂商。同时，公司开发了能量通信及监控分析系统，有效提升了下游客户分布式光伏发电系统的实时监控及高效运维的便利性。

公司专注于研发设计、市场销售等核心环节，经过 10 多年的经营积累，已逐步成为组件级电力电子设备领域的领先企业之一。组件级电力电子设备行业属于技术密集型行业，为了进一步巩固并提升公司在全球市场中的竞争力与竞争优势，公司需要持续加大对于研发的投入，吸引优秀研发人才。同时，公司目前处于快速发展阶段，业务规模迅速扩张，公司需要投入大量资金用于提高公司营运能力、拓展营销服务网络、增强公司服务全球客户的能力。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2021 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 10,292.20 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 10,673.88 万元。目前公司正处于快速发展阶段，2019 年至 2021 年的营业收入年均复合增长率达到 31.50%，需要投入大量资金用于提升产量、建设国内外营销网络、对现有产品进行更新换代并研发储能逆变器等新产品。考虑到公司目前的生产规划和发展战略，公司需要保留一定的营运资金，为

公司未来健康发展提供保障。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

公司此次不进行现金分红是在保障公司未来资金需求的前提下，基于现有的财务状况，综合考虑当前行业发展阶段、公司长期发展战略而做出的审慎决策。本次分红方案不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司长期稳健发展。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途预计收益情况

公司的留存未分配利润将累积滚存至下一年度，用于公司研发投入、生产经营和以后年度利润分配，进而提高产品竞争力，提升公司核心竞争力，为公司中长期发展战略的实施和可持续发展提供可靠保障。公司将继续按照《公司章程》和相关法律法规的规定，结合公司经营情况、现金流、发展战略等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好的维护全体股东的长远利益。

本议案已经 2022 年 6 月 7 日召开的公司第一届董事会第十四次会议以及第一届监事会第六次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请各位股东或股东代表审议。

昱能科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日

议案五：

关于 2022 年度公司董事薪酬的议案

各位股东或股东代表：

根据昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司 2022 年度董事薪酬方案，具体内容如下：

一、适用对象：公司全体董事

二、本议案适用期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

三、薪酬、津贴标准

1、公司非独立董事依据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

2、独立董事津贴：7.5 万元/年/人（含税）。

四、其他规定

1、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其 实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、本方案未尽事宜或与国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等法律法规规定不一致的，以法律法规部门规章规范性文件及《公司章程》的规定为准。

4、本议案自 2022 年度起执行。

本议案已经 2022 年 6 月 7 日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请各位股东或股东代表审议。

昱能科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日

议案六：

关于 2022 年度公司监事薪酬的议案

各位股东或股东代表：

根据昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司 2022 年度监事薪酬方案，具体内容如下：

一、适用对象：公司全体监事

二、本议案适用期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

1、在公司担任实际工作岗位的监事，按所担任的实际工作岗位职务领取薪酬，不再额外领取监事津贴

2、未在公司担任实际工作岗位的监事，不领取薪酬。

四、其他规定

1、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、本方案未尽事宜或与国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等法律法规规定不一致的，以法律法规部门规章规范性文件及《公司章程》的规定为准。

4、本议案自 2022 年度起执行。

本议案已经 2022 年 6 月 7 日召开的公司第一届监事会第六次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请各位股东或股东代表审议。

昱能科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 30 日

议案七：

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2022 年度审计机构的议案

各位股东或股东代表：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素质，在审计过程中坚持独立审计准则，与我公司有良好的合作经验，现公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业 人员数量	注册会计师		1901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2020 年 业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公 司（含 A、B 股） 审计情况	客户家数	529 家	
	审计收费总额	5.7 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		395

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二） 项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人 签字注册 会计师	黄加才	2007 年	2005 年	2007 年	2020 年	签署或复核博创科技、天通股份、芯能科技及上海临港等年度审计报告
签字注册 会计师	郭蓓丽	2013 年	2011 年	2013 年	2020 年	签署或复核博创科技、天通股份等年度审计报告
质量控制 复核人	王新华	2009 年	2009 年	2009 年	2022 年	签署或复核申科股份、晶科科技、浙江富润等年度审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	黄加才	2021 年 10 月	监管谈话（监督管理措施）	浙江证监局	因每日互动 2019 年报审计项目被浙江证监局监管谈话

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

本议案已经 2022 年 6 月 7 日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请各位股东或股东代表审议。

昱能科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日

议案八：

关于 2022 年度日常性关联交易预计情况的议案

各位股东或股东代表：

根据《公司法》及公司章程的规定，结合公司实际业务发展情况，公司对 2022 年度关联交易情况进行了预计，具体内容如下：

一、 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2022 年年初至 5 月 31 日计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购和接受劳务	天通精电新科技有限公司	3500.00	3.8889%	1107.54	2116.93	5.0249%	销售额增长导致采购增长
向关联人采购和接受劳务	天通瑞宏科技有限公司	5850.00	6.5000%	3591.16	3675.88	8.7253%	销售额增长导致采购增长
向关联人出售和提供劳务	天通精电新科技有限公司	49.06	0.0369%	14.19	58.87	0.0885%	
向关联人承租房屋情况	天通控股股份有限公司	36.77	16.53%	30.64	73.55	43.5%	2022 年 6 月开始租赁关系解除
合计		9435.83			5925.23		

二、 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021 年预计金额	截至 2021 年 12 月 31 日实际发生关联交易金额	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	天通瑞宏科技有限公司	3600.00	3675.88	
向关联人购买燃料和动力	天通精电新科技有限公司	46.00	45.78	
向关联人销售产品、商品	天通精电新科技有限公司	60.00	58.87	
接受关联人提供的劳务	天通精电新科技有限公司	2100.00	2071.15	
合计		5806.00	5851.68	

三、 关联方介绍和关联关系

（一）天通精电新科技有限公司

1. 基本情况：

公司名称	天通精电新科技有限公司
成立时间	2006-1-28
统一社会信用代码	913304027844397902
注册资本	22728 万元
法定代表人	金雪晓
住所	嘉兴市南湖区亚太路 1 号
股权结构	天通控股股份有限公司持股 100%
经营范围	一般项目：电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；光电子器件制造；光电子器件销售；通信设备制造；通讯设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息安全设备制造；信息安全设备销售；信息技术咨询服务。许可项目：技术进出口；货物进出口

2、关联关系：该公司是本公司持股 5%以上股东潘建清控制并担任董事、公司董事潘正强担任副董事长及总裁的企业，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条第 14 款规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：

总资产 839,458,695.77 元，净资产 385,009,098.15 元；营业收入 616,960,092.43 元，净利润 31,835,901.04 元。

4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（二）天通瑞宏科技有限公司

1. 基本情况：

公司名称	天通瑞宏科技有限公司
成立时间	2017-4-6
统一社会信用代码	91330481MA29F50A6Y
注册资本	23850 万元
法定代表人	沈建松
住所	浙江省嘉兴市海宁市海昌街道谷水路 306 号 1 幢(东)
股权结构	天通高新集团有限公司持股 67.086%；海宁思宏管理咨询合伙企业(有限合伙)持股 8.0881%
经营范围	从事电子、节能及环保领域内的技术研发、技术咨询服务；电子元件及组件、电力电子元器件的制造、加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务

2、关联关系：该公司是本公司持股 5%以上股东天通高新及潘建清关系密切的近亲属持股，由潘建清关系密切的近亲属任董事长兼总经理的企业，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条第 14 款规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

总资产 405,836,804.61 元，净资产 238,254,236.91 元；营业收入 87,436,703.48 元，净利润-65,205,738.16 元。

4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（三）天通控股股份有限公司

1. 基本情况：

公司名称	天通控股股份有限公司
成立时间	1999-2-10
统一社会信用代码	91330481MA29F50A6Y
注册资本	99656.573 万元
法定代表人	潘正强
住所	浙江省海宁市盐官镇建设路 1 号
股权结构	上交所 A 股主板上市公司
经营范围	

2、关联关系：该公司是本公司持股 5%以上股东潘建清控制并担任董事、公司董事潘正强担任副董事长及总裁的企业，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条第 14 款规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：

总资产 8,254,020,877.37 元，净资产 5,119,586,309.22 元；营业收入 4,084,903,935.03 元，净利润 421,176,603.35 元。

4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

四、 关联交易定价政策。

公司与上述该关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，并根据自

愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

五、 关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循正常商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

本议案已经 2022 年 6 月 7 日召开的公司第一届董事会第十四次会议以及第一届监事会第六次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请各位股东或股东代表审议。关联股东予以回避表决。

昱能科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日

附件一：

2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司 2021 年度董事会工作报告如下：

2021 年，公司共实现营业收入 66,496 万元，同比增加 35.85%；实现归属于母公司股东的净利润 10,292 万元，同比增加 33.99%；实现归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润 9,645 万元，同比增加 33.83%。截止 2021 年末，公司总资产 62,716 万元，归属于母公司所有者权益 29,187 万元，资产负债率为 53%。

2021 年，营业收入与上年相比持续增长的原因：全球光伏市场规模的持续增长以及公司积极开拓海外市场，2021 年欧洲市场及拉美市场取得了快速增长；同时，QS1 单机功率提升，单瓦成本下降，受到市场的青睐。

一、主要经营情况如下：

（一）持续开拓国内外市场

在市场竞争日益加剧的情况下，公司销售部勇于开拓，积极参加国内外各大相关知名行业展会，拓展国内外新兴市场，不断提升产品在国内外市场上的知名度，努力提高产品的市场占有率。

国际市场方面，2021 年公司在原有产品基础上，不断推进产品创新，更加注重客户实际需求，坚持高标准的售后服务水平，不断在细分市场精耕细作，业务规模保持了良好增长势头；公司在继续巩固原有客户的基础上，不断开拓新客户，尤其是在巴西市场的快速增长，在波兰市场也有显著突破。国内市场方面，完成第四代微逆 DS3 和 QT2 国内认证，以满足国内市场对于微逆每瓦单价的要求。

（二）继续推进产品和技术研发创新

2021 年，公司继续深入推进新产品和新技术的研发创新工作，在巩固和完善现有产品的基础上，大力开发适应国内外市场的新产品，满足专业化、差异化和定制化的市场需求。目前，有多个研发项目有不同程度的进展，有望在下一年度形成专利成果。

二、董事会日常工作情况

2021 年度，公司共召开了 4 次董事会会议，8 次董事会专门委员会会议；召集年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，公司全体董事依据相关法律法规及内部规章制度开展工作，勤勉尽责，认真履职。会议的召开、审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

（一）规范运作董事会，为公司生产经营提供保障

2021 年度董事会采用现场结合通讯方式共召开了 4 次会议，具体召开情况如下：

1、公司于 2021 年 3 月 2 日，公司以现场结合通讯方式召开了第一届董事会第五次会议，会议一致审议通过了《关于向交通银行嘉兴分行申请办理授信业务的议案》、《关于向嘉兴银行科技支行申请办理授信业务的议案》、《关于向农行银行嘉兴南湖支行申请办理授信业务的议案》、《关于调整公司组织机构及新设相关部门的议案》、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

2、公司于 2021 年 5 月 10 日，公司以现场结合通讯方式召开了第一届董事会第六次会议，会议一致审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》、《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市前滚存利润分配方案的议案》、《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在科创板上市相关事宜的议案》、《关于首次公开发行股票并在科创板上市后三年股东分红回报规划的议案》、《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案的议案》、《关于首次公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报的措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司高级管理人员、核心员工参与战略配售的议案》、《关于公司等责任主体就首次公开发行股票并在科创板上市事项出具承诺并提出相应约束措施的议案》、《关于确认公司最近三年关联交易公允性及合法性的议案》、《关于审议公司最近三年审计报告及相关报告的议案》、《关于制定〈公司章程（草案）〉的议案》、《关于制定〈股东大会议事规则（草案）〉的议案》、《关于制定〈董事会议事规则（草案）〉的议案》、《关于制定〈股份回购制度〉的议案》、《关于制定〈累积投票和网络投票实施细则〉的议案》、《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》、《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度总经理工作报告》、《2020 年度独立董事述职报告》、《2020 年度利润分配的预案》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021

年度审计机构的议案》、《关于 2021 年度公司总体薪酬规划及高级管理人员考核方案的议案》、《关于确立公司发展战略的议案》、《关于确定公司 2021 年经营目标的议案》、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

3、公司于 2021 年 7 月 14 日，公司以现场结合通讯方式召开了第一届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于注销加拿大昱能的议案》。

4、公司于 2021 年 10 月 26 日，公司以现场结合通讯方式召开了第一届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于注销部分子公司的议案》、《关于制定〈独立董事薪酬制度〉的议案》、《关于审议公司最近三年一期审计报告及相关报告的议案》、《关于确认公司报告期内关联交易公允性及合法性的议案》、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

报告期内，历次会议分别对相关重大事项进行了审议，公司在职董事均亲自出席了董事会会议，没有缺席情况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照公司章程规定的权限 作出了有效的表决，为公司的合规生产经营提供了保障。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，董事会审计委员会召开会议 3 次，薪酬与考核委员会召开会议 3 次，战略委员会召开会议 2 次，各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则 规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事依据《上市公司独立董事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》及《公司章程》有关规定，严格履行独立董事职责。独立董事按时参加董事会和股东大会，认真审阅会议议案，积极关注公司重大经营决策，对相关定期报告、关联交易、利润分配、续聘审计机构等重要事项，充分利用自身的专业知识，按照自己的独立判断发表独立意见，对议案提出了合理化建议和意见，重视保障中小投资者的合法权益，为董事会科学决策提供了有效保障，充分发挥了独立董事作用。独立董事任职以来，勤勉尽责，亲自走访调研了公司及各子公司生产经营场所，对公司生产经营状况进行了全面细致的了解。参加现场会议时，就公司面临的经济环境、行业发展态势等方面与公司董事、监事、高管进行充分沟通，共同研究公司未

来发展方向。独立董事与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况，认真听取管理层对于报告期内经营情况的汇报，充分履行了重大决策尽职 调查等职责。

（四）依法召集股东大会，全面落实会议决议

报告期内，公司共召集召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次。会议的召开、审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，股东均亲自出席并且认真审议了所有议案，各项议案均获得通过。公司董事会根据相关法律法规和规章制度的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

公司董事会严格按照相关法律法规开展工作，全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。其中，独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责，并且对本年度内各次董事会会议发表了独立的意见，有利于提升公司规范治理水平，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

（五）公司治理规范化建设情况

2021 年，公司严格按照《公司法》《证券法》和公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等相关制度规定召开股东大会、董事会、监事会；公司董事、监事和高级管理人员能够按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制能够有效发挥作用。公司根据自身业务发展情况和管理需要合理设置了内部机构，对各部门和岗位的权限、责任和审批程序等有了更为明确合理的规定。公司建立健全并严格执行内部控制制度，涵盖了公司的各个管理环节，保证了公司经营业务的有效开展，符合公司发展的要求，在完整性、有效性和合理性方面进行更好的完善，并得到了有效执行，内控环境良好、风险控制有效，切实维护公司及全体股东利益，公司治理水平和运行质量不断提高。

三、2022 年经营计划及主要发展思路

2022 年，公司已成功实现在上海证券交易所科创板公开发行，并于 6 月 8 日正式挂牌上市。这是昱能科技发展史上的重要一步，我们将以此次公开发行科创板股票为契机，进一步增强公司综合实力，巩固公司行业领先地位。面向未来，昱能科技将持续开拓创新，把握“碳中和”的时代机遇，积极参与和推动光伏发电领域的产业升级。在实现公司可持续发展的同时，实现股东回报和社会效益的最大化。

公司董事会将继续坚持以技术创新和市场开拓为重点，立足国内市场，深耕国

际市场，推动公司业绩继续增长；同时，董事会严格遵守相关规定的要求，持续做好信息披露工作，逐渐完善内部控制体系，进一步提升公司规范治理水平。董事会将领导公司管理层和全体员工做好以下工作：

（一）市场开拓与客户开发计划

经过多年发展，公司已经在海内外建立了良好的口碑，产品销往全球 100 多个国家和地区，产品知名度及品牌影响力不断提升。公司将坚持品牌经营，以技术创新为先导，以产品质量为保证，强化公司品牌形象，不断强化企业综合素质建设，打造具有一流市场竞争力的国内外知名品牌。公司将进一步加强国内和国外销售团队的培养，推动售后服务的优化建设，确保从产品质量到售后服务的整体闭环优势，不断提高客户满意度，提高公司的市场占有率。

国内市场方面：通过定期走访客户加强与下游工厂的沟通交流，了解客户最新需求，根据不断变化的市场，生产符合客户需求的差异化产品，从而提高客户粘性，为保持良好稳定的长期合作关系打下基础。国际市场方面：公司在深化同原有客户合作的基础上，不断开发海外新客户，依托现有销售覆盖，通过良好的产品质量、优质的客户服务水平和快速的响应能力，形成客户口碑，构建品牌价值，努力将品牌优势转化为市场优势。

（二）新产品研发和技术创新计划

产品开发与技术创新是实现公司稳步增长的重要推动力，目前公司在技术研发方面已经积累了较高的技术理论经验和成功的实践经验，聚集了一批领先的行业人才，拥有先进的检测设备，具备了较强的研发实力。公司将坚持核心产品和技术自主研发开发的方针，进一步加强研发团队的建设与资金的投入，不断完善技术研发中心的平台建设，并优化研发流程，拓展研发团队，深入推进新产品和新技术的开发创新工作。提高公司核心竞争力。

（三）人才引入培养计划

在公司的经营发展中，专业的高素质的研发人员、营销人员、管理人员等人才是公司的重要人力资源，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定一系列科学的人力资源开发计划，进一步建立和完善培训、薪酬、绩效和激励机制，通过外部人才引进和内部人才培养提升，构建高素质的人才队伍，最大限度地发挥人力资源的潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。

（四）募投项目的有序推进计划

公司成功上市后将充分利用资本市场为企业提供的资金支持，有序推进募投项目的建设，力争通过全球营销网络项目的建设及公司研发中心项目的建设，不断提升企业现代化管理水平和经营能力，实现公司跨越式发展。

四、公司发展战略

昱能科技以驱动零碳未来、共创智慧生活作为己任。坚持以技术创新作为核心竞争力，不断激发团队创新活力。作为全球组件级电力电子产品的龙头企业，通过多元化布局，积极拓展产业链，在微型逆变器、智控关断器、户用储能系统以及能源管理软件系统、专用芯片等多方面进行开发创新。借助区块链、共享运维等现代技术手段，打造数字光伏系统，实现企业价值链和生态链的统一。致力于成为最高效、安全清洁的能源转换者，为客户提供最优的产品和最好的服务，为全世界的绿色环保做出自己的一份力。

昱能科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日

附件二：

2021年度监事会工作报告

2021 年，昱能科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会在全体监事的共同努力下，本着对公司全体股东负责的原则，对公司董事和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现就公司监事会 2021 年度履职情况报告如下：

一、对 2021 年度经营管理行为及业绩的基本评价

2021 年监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，认真履行监督职责。监事会成员列席了 2021 年历次董事会会议和股东大会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

2021 年公司取得了良好的经营业绩，监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。

二、监事会会议情况

2021 年度，公司监事会共召开两次会议，具体情况如下：

1、2021 年 5 月 10 日，公司以现场会议形式召开了公司第一届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》、《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市前滚存利润分配方案的议案》、《关于首次公开发行股票并在科创板上市后三年股东分红回报规划的议案》、《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案的议案》、《关于首次公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报的措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司等责任主体就首次公开发行股票并在科创板上市事项出具承诺并提出相应约束措施的议案》、《关于确认公司最近三年关联交易公允性及合法性的议案》、《关于审议公司最近三年审计报告及相关报告的议案》、《关于制定<公司章程（草案）>的议案》、《关于制定<监事会议事规则（草案）>的议案》、《2020 年度利润分配的预案》、《公司 2020 年度

财务决算报告》、《2020 年度监事会工作报告》。

2、2021 年 10 月 26 日，公司以现场会议形式召开了公司第一届监事会第四次会议，会议审议通过了审议《关于审议公司最近三年一期审计报告及相关报告的议案》、《关于确认公司报告期内关联交易公允性及合法性的议案》二项议案。

三、监事会发表的独立意见

就 2021 年公司经营情况，监事会发表意见如下：

1、公司依法运作情况

2021 年监事会认真履行《公司法》《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，依法列席了公司所有的股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督。监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定，信息披露及时、准确。公司董事、总经理和其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或有益于公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

2021 年度监事会对公司的财务管理、财务状况等进行了认真细致的检查，认为本报告期内，公司财务状况及经营业绩良好，财务会计控制制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。

3、监事会对会计师事务所出具审计报告的意见

天健会计师事务所对公司 2019-2021 年度财务情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见与所涉及事项均真实反映了公司的财务状况和经营成果。

4、重大事项决策情况

2021 年度，公司没有为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

2021 年度，公司无重大收购资产和出售资产的情况。

5、公司对外担保及股权、资产置换情况

2021 年度公司无违规对外担保。无债务重组、非货币性交易事项、资产置换情况。

6、公司关联交易情况

2021 年，公司关联销售主要为向天通精电新技术有限公司(以下简称：天通精电)收取的光伏发电收入，关联销售金额 58.87 万元，占当期营业收入的 0.09%，占比较低。

2021 年，公司关联采购交易明细如下：

关联方	交易内容	交易金额 (万元)	占当期营业成本比重
天通精电	材料及加工费	2,071.15	4.97%
	水电及管理费	45.78	0.11%
天通瑞宏	磁元件	3,675.88	8.83%

公司关联采购主要包括：（1）天通精电的材料及加工费；（2）向天通瑞宏采购磁元件。

公司关联交易订单均采用市场公允价格定价，不存在侵害本公司利益的情形。

2021 年，公司关联租赁主要为向天通控股租赁房屋用于办公，关联租赁金额为 73.55 万元。

公司关联租赁价格按市场公允价格确定，不存在侵害本公司利益的情形。

7、内部控制自我评价报告

监事会认为公司已建立了较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的关于 2021 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

2022 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，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，进一步促进公司的规范运作，重点做好对公司募集资金使用的监督和检查，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

昱能科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 30 日

附件三：

2021 年度财务决算报告

公司 2021 年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2021 年，公司营业收入 66,496.32 万元，归属于公司股东的净利润 10,292.20 万元。2021 年末，公司资产总额 62,716.38 万元，同比增长 43.26%；归属于公司股东的净资产 29,186.65 万元，同比增长 51.90%。主要财务数据如下：

一、主要会计数据

单位：万元 币种：人民币			
项目	2021 年	2020 年	增减变动幅度（%）
营业收入	66,496.32	48,949.73	35.85
归属于公司股东的净利润	10,292.20	7,681.35	33.99
归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,644.63	7,206.70	33.83
经营活动产生的现金流量净额	5,128.01	2,741.72	87.04
项目	2021 年末	2020 年末	增减变动幅度（%）
归属于公司股东的净资产	29,186.65	19,213.84	51.90
总资产	62,716.38	43,779.50	43.26

项目	2021 年	2020 年	增减变动幅度 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	1.72	1.28	34.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	1.61	1.20	34.17
加权平均净资产收益率 (%)	42.58%	54.96%	-12.38

二、资产及负债状况

单位：万元 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
货币资金	21,956.89	35.01	15,767.00	36.01	39.26	本期收入增加, 应收账款周转加快
应收票据	-	-	1.17	-	-100.00	
应收账款	15,953.58	25.44	8,436.00	19.27	89.11	销售增长导致应收账款增加
预付账款	591.24	0.94	88.68	0.20	566.68	
其他应收款	76.61	0.12	268.01	0.61	-71.42	
存货	17,774.55	28.34	13,331.02	30.45	33.33	为应对销售增长, 库存备货增加
其他流动资产	2,848.04	4.54	1,909.57	4.36	49.15	
固定资产	2,400.84	3.83	2,413.12	5.51	-0.51	
无形资产	731.57	1.17	806.31	1.84	-9.27	
递延所得税资产	287.93	0.46	226.62	0.52	27.06	
资产总额	62,716.38		43,779.50			

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	4,506.42	15.42	3,784.81	39.26	19.07	
应付票据	6,444.60	19.22	5,112.60	20.82	26.05	供应商应付 票据结算增 加
应付账款	14,243.77	42.48	8,483.85	34.56	67.89	采购量增加 导致应付账 款增加
预收款项	299.12	0.89	412.53	16.68	-27.49	
应付职工 薪酬	1,406.02	4.19	916.62	3.73	53.39	
应交税费	1,627.51	4.85	1,634.03	6.66	-0.40	
其他应付款	50.50	0.15	376.10	1.53	-86.57	
负债总额	33,533.30		24,550.67			
股本	6,000.00		6,000.00		-	
资本公积	12,487.13		12,568.30			
盈余公积	970.96		301.41			净利润增加， 本期提取盈 余公积增加
未分配利润	10,673.88		1,051.24			净利润增加， 导致未分配 利润增加

三、收入及成本情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
主营业务收入	65,903.98	41,099.33	37.64	35.12	37.12	-0.91
主营业务分产品情况（万元）						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
微型逆变器	51,190.73	32,317.54	36.87	24.30	23.96	0.47
能量通信器	5,328.39	1,563.84	70.65	32.64	49.41	-4.45
智控关断器	8,748.38	6,939.97	20.67	196.80	169.00	65.70
其他	636.48	277.98	56.33	1.63	1.13	0.38
合计	65,903.98	41,099.33				

四、费用情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2021 年	2020 年	同比增减(%)	重大变动说明
销售费用	5,633.45	4,570.96	23.24	
管理费用	3,030.17	2,306.57	31.37	由于 2021 年年终奖计提比例上升
研发费用	3,117.31	2,542.66	22.60	
财务费用	1,586.77	864.69	83.51	2021 年汇率变动导致汇兑损益影响较大

五、现金流情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2021 年	2020 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	71,750.17	62,918.20	14.04
经营活动现金流出小计	66,622.16	60,176.48	10.71
经营活动产生的现金流量净额	5,128.01	2,741.72	87.04
投资活动现金流入小计	2,801.04	17,225.26	-83.74
投资活动现金流出小计	2,716.71	17,747.79	-84.69
投资活动产生的现金流量净额	84.32	-522.54	-116.14
筹资活动现金流入小计	8,163.06	13,660.03	-40.24
筹资活动现金流出小计	8,865.63	8,809.57	0.64
筹资活动产生的现金流量净额	-702.57	4,850.45	-114.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-858.92	-384.73	123.25
现金及现金等价物净增加额	3,650.85	6,684.90	-45.39

六、相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较去年同年增加；主要系经营活动的流入比流出高了 41.81%销售收入增加，导致经营性现金流入增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较去年同年增加，主要系企业收回贷款保证金。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少，主要系本期偿还债务。

昱能科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日

2021 年度独立董事述职报告

我们作为昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021 年，我们切实履行了独立董事职责，谨慎、诚信、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，认真了解公司的运作情况，参与公司重大事项决策，积极出席了公司 2021 年董事会及相关会议，对相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东合法权益。现就 2021 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

周元先生，1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽工业大学经济管理专业毕业，本科学历，高级经济师。1988 年至 1992 年任浙江二轻轧钢厂科长；1992 年至 1994 年任浙江省人民政府办公厅秘书；1994 年至 2000 年任浙江省轻纺实业总公司总经理助理；2000 年至 2014 年任中国国际贸易促进委员会上海浦东分会部长、全国工商联新能源商会副秘书长；2015 年至今任 PGO 光伏绿色生态合作组织秘书长、上海晶耀投资有限公司董事长。2020 年 9 月至今任公司独立董事。

黄卫书先生，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校函授学经济管理专业毕业，本科学历。1994 年 10 月至 1996 年 10 月任海宁市团委书记；1996 年 10 月至 2000 年 8 月历任海宁马桥镇、盐官镇党委书记；2000 年 8 月至 2002 年 8 月先后担任嘉兴市政府及市委的办公室副主任；2002 年 8 月至 2002 年 12 月担任海盐县委副书记；2002 年 12 月至 2006 年 10 月担任海盐县县长和党组书记；2006 年 11 月至 2011 年 9 月任浙江海利得新材料股份有限公司董事会秘书、副董事长；2011 年 9 月至 2012 年 12 月任浙江海利得新材料股份有限公司高级顾问；2015 年 3 月至今任浙江海利得新材料股份有限公司独立董事；2015 年 12 月 16 日至今任海宁万润环境检测有限公司董事。2020 年 9 月至今任公司独立董事。

顾建汝女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学会计专业毕业，本科学历，注册会计师。1991 年 11 月至 1997 年 7 月任海宁绸厂出纳；1997 年 7 月至 1999 年 4 月任海宁布厂会计；1999 年 4 月至 2005 年 7 月任海宁凯达信会计师事务所部门副经理；2005 年 7 月至今，担任浙江正健会计师事务所有限公

司副所长。2020 年 12 月至今任公司独立董事。

(二) 是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或期附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我们具备昱能科技《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2021 年度履职情况

(一) 本年度出席会议情况

2021 年公司召开了 4 次董事会和 3 次股东大会，我们按时出席，没有缺席的情况。2021 年公司董事会的召集和召开程度符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们出席具体情况如下：

独立 董事 姓名	参加董事会情况				参加股东 大会情况	
	应出席 次数	亲自出 席次数	委托出 席次数	缺席 次数	应出席 次数	实际出席 次数
周元	4	4	0	0	3	3
黄卫书	4	4	0	0	3	3
顾建汝	4	4	0	0	3	3

报告期内，我们不断学习上市公司运作的基本知识、相关法律法规、规章及规则，积极了解公司生产经营状况。我们勤勉尽责，准时出席公司董事会专门委员会、董事会和股东大会会议，认真审议公司关联交易、股东变更、募集资金运用补充方案等重大事项，并作出独立、客观、公正的判断，以谨慎的态度行使表决权，均投了赞成票，无提出异议的事项，无反对、弃权的情形，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用，维护了全体股东的利益。

(二) 专门委员会召开及出席情况

本年度公司召开审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，我们均亲自参加会议，无缺席会议的情况，在审议和决策董事会相关事项时发挥了重要作用。我们认为，各专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策履行了必要的审议程序和披露义务。

（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况本年度，我们利用出席董事会和股东大会的机会，对公司进行多次实地考察，及时掌握公司经营及规范运作情况，关注公司上市进程，关注外部环境对公司的影响。同时，在专门委员会和董事会召开前，我们对会议议案进行充分地了解、核查，并就相关事项对公司进行问询，均得到了及时地反馈。公司管理层非常重视与我们的交流，针对重大事项，征求我们的专业意见、及时传递相关信息，为我们的履职提供了便利条件。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本年度，我们从有利于公司高质量发展和维护股东利益的角度出发，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，对加强董事会决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：

（一）公司首次申请公开发行股票并在科创板上市情况

本年度，公司第一届董事会第六次会议、第一届监事会第三次会议审议通过了公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的相关议案。作为公司独立董事，我们对相关事项发表了明确同意的独立意见。我们认为，公司本次申请首次公开发行股票并在科创板上市的条件和审议程序均符合《公司法》、《证券法》和《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等法律法规和《公司章程》的规定，发行方案符合公司实际情况及长远发展规划，并根据该项目需要对董事会进行了合理授权。

（二）关联交易情况

报告期内，我们对公司发生的关联交易事项的必要性、客观性、定价公允合理性，以及是否损害公司与股东利益等方面进行了审核，对公司各关联交易发表了意见，认为有关关联交易遵守了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（三）对外担保和资金占用情况

本年度，除对公司全资子公司外，公司不存在为第三方提供担保的情况，不存在资金被占用的情况。

（四）关于对公司三年审计报告及相关报告审议的事项

我们认为，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《审计报告》及相关报告，真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果、内部控制情况、纳税情况等。

（五）关于公司 2020 年度财务决算报告的事项

我们认为，公司按照企业会计准则的规定编制 2020 年度财务决算报告，在所有重大方面公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况及 2020 年度的经营成果、现金流量。

（六）关于公司 2020 年度利润分配的预案

2020 年度的利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况及资金需求、上市需求等各种因素，符合公司经营现状，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的持续、稳定、健康发展。

（七）关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的事项

我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供 2020 年审计服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，出具的《审计报告》真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

（八）关于 2021 年度公司总体薪酬规划及高级管理人员考核方案的事项

我们认为，2021 年度公司总体薪酬规划及高级管理人员考核方案符合公司实际情况及未来发展需求。该方案作出的程序和内容均符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会按照各自的工作条例规定，认真勤勉地履行了各自职责。报告期内，董事会及专门委员会按照法律法规、公司章程和工作条例的要求，依法合规地开展工作，各委员会成员充分发挥专业特长，对讨论决策的重大事项提供了有效的专业性建议，协助董事会科学决策。

（十）内部控制情况

报告期内，公司各项内部管理制度、内部控制体系不断完善；公司内控体系符合国家有关法律法规和公司内控制度，符合公司的治理结构和内部组织结构，2021 年度，公司经营运行正常，经营情况良好。

四、总体评价和建议

2021 年，作为公司的独立董事，我们有效地履行了独立董事职责，对公司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立、审慎、客观地行使表决权，切实

维护了公司及全体股东的利益。2022 年，我们将继续秉承谨慎、认真、勤勉的原则以及对公司和全体股东负责的精神，履行独立董事的职责和义务，进一步加强公司董事、监事和管理层的沟通，密切关注公司的生产经营活动，更好地维护公司及全体股东的利益。

昱能科技股份有限公司

独立董事：周元、黄卫书、顾建汝

2022 年 6 月 30 日