



宁波海天精工股份有限公司
2022 年年度股东大会
会议资料

2023 年 4 月 13 日

目 录

| | |
|---|----|
| 一、2022 年年度股东大会会议议程 | 2 |
| 二、2022 年年度股东大会会议须知 | 4 |
| 三、2022 年年度股东大会议案 | 6 |
| 议案 1、公司 2022 年度董事会工作报告 | 6 |
| 议案 2、公司 2022 年度监事会工作报告 | 7 |
| 议案 3、公司 2022 年年度报告及摘要 | 8 |
| 议案 4、公司 2022 年度财务决算报告 | 9 |
| 议案 5、关于公司 2022 年度利润分配方案的议案 | 10 |
| 议案 6、关于确定 2023 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案 | 11 |
| 议案 7、关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交 易预计的议案 | 13 |
| 议案 8、关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案 | 17 |
| 议案 9、关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案 | 18 |
| 议案 10、关于规范经营范围表述及修订《公司章程》的议案 | 19 |
| 四、独立董事 2022 年度述职报告 | 21 |
| 五、附 件 | 22 |
| 附件 1、2022 年度董事会工作报告 | 22 |
| 附件 2、2022 年度监事会工作报告 | 27 |
| 附件 3、2022 年度财务决算报告 | 31 |

一、2022 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2023 年 4 月 13 日 14 点 30 分

现场会议地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路 1688 号海天大楼三楼会议室

- 一、与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代理人）同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）；
- 二、会议主持人宣布 2022 年年度股东大会会议开始；
- 三、会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代理人）人数及所持有的表决权股份总数，占公司表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员；
- 四、提议现场会议的计票人和监票人；
- 五、董事会秘书宣读《2022 年年度股东大会会议须知》；
- 六、会议审议议案：

| 序号 | 议案名称 |
|---------|--|
| 非累积投票议案 | |
| 1 | 公司 2022 年度董事会工作报告 |
| 2 | 公司 2022 年度监事会工作报告 |
| 3 | 公司 2022 年年度报告及摘要 |
| 4 | 公司 2022 年度财务决算报告 |
| 5 | 关于公司 2022 年度利润分配方案的议案 |
| 6 | 关于确定 2023 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案 |
| 7 | 关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案 |
| 8 | 关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案 |
| 9 | 关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案 |

| | |
|----|------------------------|
| 10 | 关于规范经营范围表述及修订《公司章程》的议案 |
|----|------------------------|

- 七、听取《宁波海天精工股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》；
- 八、针对大会审议议案，对股东（或股东代理人）提问进行回答；
- 九、股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并投票表决；
- 十、统计投票表决结果（休会）；
- 十一、主持人宣读投票表决结果；
- 十二、见证律师宣读法律意见书；
- 十三、签署会议记录及会议决议；
- 十四、主持人宣布会议结束。

二、2022 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作等相关事宜。

二、参加本次股东大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法定代表人身份证明书以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证现场股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他邀请人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安排及次序就座，并将手机等通讯工具置于静音状态，谢绝个人录音、拍照及录像。会议期间，应保持会场安静，对于干扰大会秩序、寻衅滋事、打断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止并报告有关部门查处。

四、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记。由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代理人）发言不得超过 2 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。出席现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表决，股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。本次会议表决时，请在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，该表决票上对应的股份数表决结果计为“弃权”。

七、公司聘请律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

三、2022 年年度股东大会议案

议案 1、公司 2022 年度董事会工作报告

各位股东：

公司董事会就 2022 年度工作情况进行了总结，编制了 2022 年度董事会工作报告。

公司《2022 年度董事会工作报告》已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。报告内容详见本资料附件 1。

以上议案，请各位股东审议！

宁波海天精工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 13 日

议案 2、公司 2022 年度监事会工作报告

各位股东：

公司监事会就 2022 年度工作情况进行了总结，编制了 2022 年度监事会工作报告。

公司《2022 年度监事会工作报告》已经公司第四届监事会第九次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。报告内容详见本资料附件 2。

以上议案，请各位股东审议！

宁波海天精工股份有限公司监事会

2023 年 4 月 13 日

议案 3、公司 2022 年年度报告及摘要

各位股东：

公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定与要求编制了 2022 年年度报告及摘要，已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于 2023 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告的《宁波海天精工股份有限公司 2022 年年度报告》、《宁波海天精工股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

以上议案，请各位股东审议！

宁波海天精工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 13 日

议案 4、公司 2022 年度财务决算报告

各位股东：

公司《2022 年度财务决算报告》已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，现提交公司股东大会审议，报告内容详见本资料附件 3。

以上议案，请各位股东审议！

宁波海天精工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 13 日

议案 5、关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

各位股东：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为 520,649,087.43 元，母公司实现的净利润为 511,151,196.29 元，按 10%提取法定公积金 51,115,119.63 元后，母公司 2022 年度实现的可供股东分配的利润为 460,036,076.66 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 965,566,592.81 元。

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司拟定的 2022 年度利润分配预案为：按公司总股本 522,000,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 3.60 元人民币（含税），共计分配现金股利 187,920,000.00 元人民币，剩余未分配利润滚存至下一年度。

本议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议！

宁波海天精工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 13 日

议案 6、关于确定 2023 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案

各位股东：

为进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，公司在产品销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式，即在公司提供担保的前提下，以卖方（即公司）与买方（即客户）签订的购销合同为基础，合作银行向客户发放不超过授信额度的专项贷款以用于设备款项的支付，如客户无法偿还贷款，合作银行有权要求公司履行连带担保责任。

2023 年度公司在机床销售过程中因发生买方信贷业务需提供对外担保的总额度预计不超过 1 亿元人民币，具体明细为：

| 银行名称 | 授信额度 (万元) | 担保方式 |
|---------------------|--------------|------------------|
| 上海浦东发展银行宁波分行 | 2,000 | 最高额保证、单笔保证、保证金质押 |
| 中国银行股份有限公司北仑分行(销易达) | 3,000 | 信用、保证金质押 |
| 兴业银行股份有限公司宁波北仑支行 | 5,000 | 最高额保证、保证金质押 |
| 合计 | 10,000 | |

公司授权董事长根据业务开展需要，在担保总额度范围内具体决定和实施公司对客户的担保，授权范围包括但不限于分割、调整向各银行提供担保的额度，决定对外担保的具体条件并签署相关协议，确定买方信贷结算方式的客户、业务品种、金额、期限等。

本议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于 2023 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn) 公告的《宁波海天精工股份有限公司 2023 年度就买方信贷业务提供对外担保的公告》。

以上议案，请各位股东审议！

宁波海天精工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 13 日

议案 7、关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况如下：

1、2022 年度日常关联交易执行情况

单位：人民币元

| 序号 | 关联交易类别/ 内容 | 关联人名称 | 预计金额 | 实际金额 | 实际发生关联交易的公司名称 |
|----|---------------|-----------------------|-------------|---------------|---|
| 1 | 出售商品、提供劳务 | 1.1 海天国际控股有限公司及其下属子公司 | 230,000,000 | 52,039,515.02 | |
| | | 其中：海天塑机集团有限公司 | 70,000,000 | 19,593,089.46 | |
| | | 海天塑料机械（广州）有限公司 | 120,000,000 | 16,306.89 | |
| | | 无锡海天机械有限公司 | 15,000,000 | 8,207,308.31 | |
| | | 海天国际控股有限公司及其他下属子公司 | 25,000,000 | 24,222,810.36 | 宁波长飞亚塑料机械制造有限公司、Haitian Huayuan Machinery India Pvt.ltd.、Haitian International Mexico, S.DE R. L. DE C.V.、海 |

| | | | | | |
|---|-----------------|------------------------------------|------------|---------------|--|
| | | | | | 天机械（广东）有限公司、宁波海天国华机械有限公司 |
| | | 1.2 宁波海天驱动有限公司及其下属子公司 | 5,000,000 | 79,961.06 | 宁波斯达弗液压传动有限公司、宁波安信数控技术有限公司 |
| | | 1.3 宁波保税区海天智胜金属成型设备有限公司 | 15,000,000 | 10,902,421.24 | |
| | | 1.4 PT HAITIAN PRECISION MACHINERY | - | 5,106,393.03 | |
| 2 | 租入办公用房、厂房（含水电费） | 2.1 海天国际控股有限公司及其下属子公司 | 10,000,000 | 5,078,670.85 | 海天塑机集团有限公司、Huayuan (Vietnam) Machinery CO., LTD.、宁波长飞亚塑料机械制造有限公司 |
| 3 | 采购设备、材料及商品 | 3.1 宁波海天驱动有限公司及其下属子公司 | 25,000,000 | 9,683,357.86 | |
| | | 其中：宁波海迈克动力科技有限公司 | 10,000,000 | 747,738.06 | |
| | | 宁波海天驱动有限公司及其他下属子公司 | 15,000,000 | 8,935,619.80 | 宁波斯达弗液压传动有限公司、宁波安信数控技术有限公司、宁波海迈克精密机械制造有限公司 |
| | | 3.2 宁波海天智联科技有限公司及其下属子公司 | 10,000,000 | 6,107,485.20 | 宁波海天智联科技有限公司、杭州科强信息技术有限公司 |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|------------|--------------|---------------------------|
| | | 3.3 海天国际控股有限公司及其下属子公司 | 10,000,000 | 3,089,035.84 | 海天塑机集团有限公司、宁波兴链人力资源服务有限公司 |
|--|--|-----------------------|------------|--------------|---------------------------|

2、2023 年度日常关联交易预计情况

参照公司近年来关联交易实际发生情况，结合公司日常经营和业务开展需要，公司对 2023 年度日常关联交易进行了预计。2023 年公司日常关联交易包括向关联方销售机床产品、配件及为其提供维修服务，以及自关联方租入办公用房、厂房和采购设备、材料及商品。具体情况如下：

单位：人民币元

| 序号 | 关联交易类别/内容 | 关联人名称 | 预计金额 |
|----|-----------------|------------------------------------|-------------|
| 1 | 出售商品、提供劳务 | 1.1 海天国际控股有限公司及其下属子公司 | 180,000,000 |
| | | 其中：海天塑机集团有限公司 | 50,000,000 |
| | | 海天机械（广东）有限公司 | 120,000,000 |
| | | 海天国际控股有限公司及其他下属子公司 | 10,000,000 |
| | | 1.2 宁波海天驱动有限公司及其下属子公司 | 20,000,000 |
| | | 其中：宁波斯达弗液压传动有限公司 | 15,000,000 |
| | | 宁波海天驱动有限公司及其他下属子公司 | 5,000,000 |
| | | 1.3 PT HAITIAN PRECISION MACHINERY | 35,000,000 |
| 2 | 租入办公用房、厂房（含水电费） | 2.1 海天国际控股有限公司及其下属子公司 | 15,000,000 |
| 3 | 采购设备、材料 | 3.1 宁波海天驱动有限公司及其下属子公司 | 30,000,000 |
| | | 3.2 宁波海天智联科技有限公司及其下属子 | 30,000,000 |

| | | | |
|--|-----|-----------------------|------------|
| | 及商品 | 公司 | |
| | | 其中：宁波海天智联科技有限公司 | 25,000,000 |
| | | 宁波海天智联科技有限公司下属子公司 | 5,000,000 |
| | | 3.3 海天国际控股有限公司及其下属子公司 | 10,000,000 |

公司与关联方在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，有助于公司业务地开展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

本议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于 2023 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告的《宁波海天精工股份有限公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

以上议案，请各位股东审议！

宁波海天精工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 13 日

议案 8、关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案

各位股东：

公司 2022 年度对董事和监事的薪酬考核及发放，均严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司有关制度执行。公司 2022 年度董事、监事薪酬共计 517.98 万元，具体薪酬发放情况如下：

1、公司董事薪酬

外部非独立董事不在公司领取薪酬，内部董事薪酬按公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。

在公司领取薪酬的董事（含独立董事）2022 年度薪酬合计为税前人民币 377.51 万元。

2、公司监事薪酬

外部监事不在公司领取薪酬，在公司任职的监事薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。

在公司领取薪酬的监事 2022 年度薪酬合计为税前人民币 140.47 万元。

本议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议！

宁波海天精工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 13 日

议案 9、关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案

各位股东：

因立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，对公司的财务状况较为熟悉，拟续聘其为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层决定其 2023 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

本议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议！

宁波海天精工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 13 日

议案 10、关于规范经营范围表述及修订《公司章程》的议案

各位股东：

公司根据企业经营范围登记管理规范性要求，在原有经营项目不减少的前提下，对公司经营范围的表述进行规范，同时对《公司章程》中关于经营范围的相应条款进行修订，本次规范经营范围表述对公司生产经营、业务模式、财务状况不会产生影响，具体情况如下：

1、规范经营范围表述的情况

规范前经营范围：

机械加工中心；高档数控机床及关键零部件制造；五轴联动数控机床、数控座标镗铣加工中心、数控座标磨床、五轴联动数控系统及伺服装置生产；自产产品的销售和维修；本公司产品货运；技术服务、技术咨询、技术开发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

规范后经营范围：

一般项目：金属切削机床制造；金属切削机床销售；数控机床制造；数控机床销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；金属切削加工服务；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、《公司章程》部分条款修订的情况

| 原公司章程条款 | 修订后公司章程条款 |
|--|--|
| 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：机械加工中心；高档数控机床及关 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：金属切削机床制造；金 |

| | |
|---|---|
| 键零部件制造；五轴联动数控机床、数控座标镗铣加工中心、数控座标磨床、五轴联动数控系统及伺服装置生产；自产产品的销售和维修；本公司产品货运；技术服务、技术咨询、技术开发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。 | 属切削机床销售；数控机床制造；数控机床销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；金属切削加工服务；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
|---|---|

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于 2023 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《宁波海天精工股份有限公司关于规范经营范围表述及修订〈公司章程〉的公告》。

以上议案，请各位股东审议！

宁波海天精工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 13 日

四、独立董事 2022 年度述职报告

各位股东：

公司独立董事 2022 年度述职报告具体内容请见公司于 2023 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告的《宁波海天精工股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》。

以上报告，请各位股东审阅！

宁波海天精工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 13 日

五、附件

附件 1、2022 年度董事会工作报告

2022 年度公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，切实维护公司利益和股东权益。现对 2022 年度的工作进行总结并向公司第四届董事会第九次会议报告。

一、2022 年度公司经营管理情况

2022 年，受复杂多变的宏观环境的多重影响，尤其是二季度以后，国内市场需求转弱，行业竞争加剧。在多重矛盾压力下，公司采取积极的应对策略，克服各种困难，2022 年国内销售收入和海外销售收入均创历史新高。

公司的优势产品和优势市场得到进一步巩固和提升。为贴合国家产业发展政策，公司重点发展新能源汽车等行业新赛道，培育新的业务增长点。

公司通过数字化体系的建立，结合科学细致管理，改进工艺提升设备能力，优化装配工艺。依据产能数据库、SRM 等平台的建设，提升配套的成套率。通过加强质检工作，提高售后服务效率，产品质量得到客户的普遍认可，客户满意度逐年提升。

公司持续进行功能部件的开发和验证，高速高精度摆头等产品批量应用，电主轴性能持续优化，核心部件的应用积累为后续产品技术升级打下扎实的基础。

产能布局方面，公司年初新设的新能源事业部逐月持续提升生产能力；5 月，公司取得了宁波北仑小港姜桐岙地块 328 亩土地使用权，并立即开工建设，推进公司高端数控机床智能化生产基地项目；11 月，广东子公司首台机床正式下线，为后续华南区域进一步开拓市场奠定了产能供应保障。

2022 年公司克服困难积极开发国外客户，海外区域销售收入同比保持高速增长，并完成了印度尼西亚参股子公司的筹建。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

2022 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 4 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议的主要情况如下：

| 董事会届次 | 召开时间 | 通过议案 |
|-----------------|-----------------|---|
| 第四届董事会 第五次会议 | 2022 年 3 月 21 日 | 1. 公司 2021 年度总经理工作报告 |
| | | 2. 公司 2021 年度董事会工作报告 |
| | | 3. 公司 2021 年年度报告及摘要 |
| | | 4. 公司 2021 年度财务决算报告 |
| | | 5. 关于公司 2021 年度利润分配方案的议案 |
| | | 6. 公司 2021 年度内部控制评价报告 |
| | | 7. 关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案 |
| | | 8. 关于确定 2022 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案 |
| | | 9. 关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案 |
| | | 10. 关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 |
| | | 11. 关于 2022 年度公司使用闲置自有资金进行委托理财预计的议案 |
| | | 12. 关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案 |
| | | 13. 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》的议案 |
| | | 14. 公司 2021 年度社会责任报告 |
| | | 15. 关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案 |
| | | 16. 公司独立董事 2021 年度述职报告（非表决事项） |
| | | 17. 公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告（非表决事项） |

| | | |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|
| 第四届董事会 第六次会议 | 2022 年 4 月 15 日 | 1. 公司 2022 年第一季度报告 |
| | | 2. 关于公司拟与宁波经济技术开发区管委会签署项目投资协议书的议案 |
| | | 3. 关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案 |
| 第四届董事会 第七次会议 | 2022 年 8 月 22 日 | 1. 公司 2022 年半年度报告及摘要 |
| 第四届董事会 第八次会议 | 2022 年 10 月 17 日 | 1. 公司 2022 年第三季度报告 |
| | | 2. 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 |

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年度，公司共召开了 2 次股东大会，审议议案 12 项。董事会根据《公司法》等有关法律、法规的规定，按照《公司章程》的要求，严格执行股东大会赋予的职权，诚信尽责地执行了股东大会通过的各项决议。

（三）董事会各专门委员会履职情况

2022 年度，公司董事会各专门委员会积极开展工作，认真履行职责。

董事会审计委员会主要审议了公司 2021 年年度报告等定期报告，并对聘任审计机构等相关事项提出专业意见和建议。

董事会薪酬与考核委员会完成了公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的审议工作。

董事会战略委员会根据公司所处的行业环境、市场形势，对公司的发展战略进行了较为系统的规划研究，并对公司发展战略及未来重点工作的实施提出了合理化建议。

三、关于公司未来发展规划和 2023 年重点工作

（一）公司未来发展规划

未来，公司将进一步规范内部治理，继续坚持独立自主的品牌路线，以“铸造精品机床，振兴民族工业”为己任，不断提升自主创新能力，持续提升经营业绩，树立资本市场良好形象。

面对行业态势的调整，在下一个发展阶段公司着重在管理优化、产品创新、质量提升、数字化转型上寻求从量到质的突破：强化内部管理控制，落实分工责

任机制，进而提高产能利用率，为公司业绩规模的持续扩张提供有力保障；加大研发投入，贴合市场进行产品规划调整，巩固技术优势，深化开拓下游市场以及海外客户，拓展新的收入增长点；加强生产管理和质量控制，提升产品质量，注重用户服务，提高品牌美誉度和影响力；开展数字化建设，提升经营效率。

（二）2023 年重点工作

2023 年国际环境依旧错综复杂，欧美发达经济体通胀仍处高位，需求收缩、供给冲击、预期转弱等压力仍然较大，公司也将面对新的挑战。公司将围绕整体规模化发展目标，提高公司的可持续发展能力，提升核心竞争优势，加强风险管控，并完成如下几方面重点工作：

1、继续深入推进数字化管理，通过生产配套体系数字化建设，提高生产运行效率和运行质量，提升制造管理水平，降低制造成本。进一步完善优化从市场、产品、计划、制造、过程检验、安调、服务的业务流程数字链。

2、进一步提高制造技术，优化设计产能布局。在产能规模上打造以宁波为中心，以大连和华南为两翼的生产制造基地。加快建设宁波高端数控机床智能化生产基地项目。

3、加大产品研发投入。巩固龙头产品优势，进一步提升产品性能和水平，补齐规格上的空白。持续进行高速电主轴、附件头等功能部件的研发，重点围绕批量化产品的电主轴系列的开发和整理，降低终端产品的成本。

4、加强国内外市场的开拓和管理能力。国内加强对市场开发的引领，拓展业务团队，重点开辟薄弱市场，扩大市场占有率，规范市场管理，增强渠道商驾驭市场的能力。海外市场重点增加独立性功能的建设，使其对海外市场具有更快速的响应，筹建新的海外区域子公司，加快全球市场营销布局。

（三）完成 2023 年度信息披露工作

公司将严格按照证监会和交易所关于信息披露的各项规定和要求，及时履行信息披露义务，确保真实、准确、完整地 2023 年度的信息披露工作。

公司董事会将按照既定的发展战略目标，结合内外部环境变化形势，勤勉尽责，规范运营，全面完成 2023 年度目标，并以持久的发展和优良的业绩回报股东。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 13 日

附件 2、2022 年度监事会工作报告

2022 年度，公司监事会全体监事严格按照《公司法》、《证券法》及其他法律、法规和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，现将 2022 年度监事会工作情况报告如下。

一、2022 年度监事会召开会议情况

报告期内，公司监事会共召开了如下四次会议：

| 会议名称 | 会议日期 | 审议议案 |
|-----------------|-----------------|---|
| 第四届监事会 第五次会议 | 2022 年 3 月 21 日 | 1. 公司 2021 年度监事会工作报告 |
| | | 2. 公司 2021 年年度报告及摘要 |
| | | 3. 公司 2021 年度财务决算报告 |
| | | 4. 关于公司 2021 年度利润分配方案的议案 |
| | | 5. 公司 2021 年度内部控制评价报告 |
| | | 6. 关于确定 2022 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案 |
| | | 7. 关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案 |
| | | 8. 关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 |
| | | 9. 关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案 |
| 第四届监事会 第六次会议 | 2022 年 4 月 15 日 | 1. 公司 2022 年第一季度报告 |
| 第四届监事会 | 2022 年 8 月 22 日 | 1. 公司 2022 年半年度报告及摘要 |

| | | |
|-----------------|------------------|--------------------|
| 第七次会议 | | |
| 第四届监事会 第八次会议 | 2022 年 10 月 17 日 | 1. 公司 2022 年第三季度报告 |

二、监事会工作情况

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司制度的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、内部控制等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

公司监事会通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议等方式对公司依法运作情况进行审查和监督，认为公司按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定要求规范运作并建立了较为完善的内部控制制度；公司董事会和股东大会运作规范，会议召集、召开、表决、决议等程序合法有效；董事会能够认真贯彻落实股东大会的决议；公司的董事、高级管理人员在履行公司职务时，勤勉尽职，遵守国家法律、法规和《公司章程》等相关规定，也未有任何损害公司利益和股东权益的情况发生。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司财务制度健全，管理规范，公司 2022 年度财务报告能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

报告期内，公司向关联方销售机床产品、配件及为其提供维修服务共计 68,128,290.35 元，自关联方租入办公用房、厂房共计 5,078,670.85 元，向关联方采购设备、材料及商品共计 18,879,878.90 元。以上关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订销售合同，交易公平合理，不存在损害股东利益的情形。公司与控股股东及其关联方之间无非经营性资金往来，也不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情

况。

(四) 对外担保情况

为进一步促进公司业务的发展,解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题,公司在产品销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式,即在公司提供担保的前提下,以卖方(即公司)与买方(即客户)签订的购销合同为基础,合作银行向客户发放不超过授信额度的专项贷款以用于设备款项的支付,如客户无法偿还贷款,合作银行有权要求公司履行连带担保责任。公司对买方信贷担保业务实行总余额控制。2022 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度已由公司 2021 年年度股东大会审议通过,通过各银行授信为客户提供买方信贷担保的总余额不超过人民币 43,000 万元。截至 2022 年 12 月 31 日,公司买方信贷业务对外担保余额为 518.75 万元。公司开展此项业务的总体风险可控,不会对公司及股东产生重大不利影响。

(五) 内部控制情况

公司监事会对公司 2022 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查。认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的内部控制制度体系,符合公司现阶段经营管理的发展需求,保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效。公司《2022 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

三、监事会 2023 年工作计划

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。

(一) 监督公司依法运作情况,积极督促内控体系的建设与有效运行。

(二) 重点关注公司高风险领域,对公司重大投资、资金管理、关联交易及对外担保等重要方面实施检查。

(三) 检查公司财务情况。通过定期了解和审阅财务报告,对公司的财务运作情况实施监督。

宁波海天精工股份有限公司监事会
2023 年 4 月 13 日

附件 3、2022 年度财务决算报告

一、2022 年度公司财务报表的审计情况

公司 2022 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了信会师报字[2023]第 ZA10295 号标准无保留意见审计报告。

二、主要会计数据及财务指标变动情况、2022 年分季度主要财务数据

(一)近三年主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 3,177,482,321.32 | 2,730,486,727.61 | 16.37 | 1,632,063,155.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 520,649,087.43 | 371,070,627.91 | 40.31 | 138,221,240.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 471,786,860.50 | 343,409,754.21 | 37.38 | 117,457,783.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 218,055,427.00 | 437,735,322.48 | -50.19 | 540,356,430.61 |
| | 2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,985,436,305.57 | 1,645,518,104.87 | 20.66 | 1,398,968,359.35 |
| 总资产 | 4,522,851,831.22 | 4,084,340,046.18 | 10.74 | 2,974,687,264.81 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年 同期增减 (%) | 2020年 |
|--------------------------|-------|-------|----------------------|-------|
| 基本每股收益 (元 / 股) | 1.00 | 0.71 | 40.85 | 0.26 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | 1.00 | 0.71 | 40.85 | 0.26 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 0.9 | 0.66 | 36.36 | 0.23 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 29.18 | 24.71 | 增加4.47个 百分点 | 10.33 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 26.44 | 22.86 | 增加3.58个 百分点 | 8.78 |

(三) 2022 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 705,513,478.14 | 809,963,982.32 | 851,093,171.22 | 810,911,689.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 110,242,373.13 | 145,423,430.53 | 134,067,323.15 | 130,915,960.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 92,954,183.99 | 121,162,380.08 | 130,244,634.91 | 127,425,661.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -127,780,110.69 | 25,177,461.97 | 188,242,135.08 | 132,415,940.64 |

三、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 317,748.23 万元，较上年同期增长 16.37%；归属于上市公司股东的净利润 52,064.91 万元，较上年同期增长 40.31%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 47,178.69 万元，较上年同期增长 37.38%。

(一) 利润表及现金流量表情况分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

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 | 3,177,482,321.32 | 2,730,486,727.61 | 16.37 |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 营业成本 | 2,309,561,575.24 | 2,028,271,864.32 | 13.87 |
| 销售费用 | 152,427,979.61 | 141,822,948.27 | 7.48 |
| 管理费用 | 41,470,451.69 | 32,519,822.04 | 27.52 |
| 财务费用 | -32,626,668.79 | -4,251,422.57 | -667.43 |
| 研发费用 | 118,208,573.25 | 113,385,697.24 | 4.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 218,055,427.00 | 437,735,322.48 | -50.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -507,748,117.87 | -54,119,802.59 | -838.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -190,380,809.49 | -127,449,325.67 | -49.38 |
| 税金及附加 | 24,132,030.80 | 16,065,952.19 | 50.21 |
| 投资收益 | 7,071,281.99 | 13,189,276.99 | -46.39 |
| 公允价值变动收益 | -508,992.43 | 0.00 | 不适用 |
| 信用减值损失 | -6,430,774.79 | -3,623,664.93 | -77.47 |
| 资产减值损失 | -37,243,337.10 | -28,183,380.94 | -32.15 |
| 资产处置收益 | 762,959.97 | 1,117,321.68 | -31.72 |
| 营业外收入 | 40,326,983.19 | 11,486,069.11 | 251.09 |
| 营业外支出 | -295,398.90 | -185,486.38 | -59.26 |
| 所得税费用 | 61,939,405.66 | 41,005,335.01 | 51.05 |
| 其他综合收益的税后净额 | 2,998,944.71 | -838,306.22 | 457.74 |

营业收入变动原因说明：主要原因是公司积极拓宽国内外市场，收入增长所致。

营业成本变动原因说明：主要原因是公司本期收入增长，销售成本相应增加所致。

销售费用变动原因说明：主要原因是公司本期海外销售快速增长且海外销售服务费率较高导致销售服务费增加；公司销售收入增长，职工薪酬有所增加。

管理费用变动原因说明：主要原因是公司本期管理人员薪酬增加、残保金计提增加所致。

财务费用变动原因说明：主要原因是本期汇率变动导致汇兑收益增加所致。

研发费用变动原因说明：主要原因是公司本期研发投入增加，研发人员薪酬增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司本期材料款、各项税费和职工薪酬支付增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司本期理财产品投资到期收回减少，购建资产相关的资本性投入增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司本期分配股利增加所致。

税金及附加变动原因说明：主要原因是公司本期应交增值税增加，城建税及教育费附加、印花税增加所致。

投资收益变动原因说明：主要原因是公司本期理财投资收益减少所致。

公允价值变动收益变动原因说明：公司本期新增的兴业银行外汇期权公允价值损益变动所致。

信用减值损失变动原因说明：主要原因是公司本期应收款项坏账损失增加所致。

资产减值损失变动原因说明：主要原因是公司本期存货跌价损失增加所致。

资产处置收益变动原因说明：主要原因是公司本期固定资产处置利得减少所致。

营业外收入变动原因说明：主要原因是公司本期收到政府补助增加所致。

营业外支出变动原因说明：主要原因是公司本期买方信贷余额减少金额大于上年同期变动数，导致本期买方信贷拨备冲回金额增加所致。

所得税费用变动原因说明：主要原因是公司本期收入增加盈利增长，所得税费用增加所致。

其他综合收益的税后净额变动原因说明：主要原因是汇率变动导致子公司外币报表折算差异变动所致。

(二) 资产、负债情况分析

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 |
|------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 货币资金 | 519,634,655.82 | 11.49 | 1,003,566,451.02 | 24.57 | -48.22 | 主要原因是公司理财产品投资增加所致。 |
| 交易性金 | 460,062,107.57 | 10.17 | 180,000,000.00 | 4.41 | 155.59 | 主要原因是公司本期划 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|------|----------------|------|----------|--|
| 融 资 产 | | | | | | 分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的理财产品投资增加所致。 |
| 一年 内到 期的 非流 动资 产 | 100,000,000.00 | 2.21 | | | 不适用 | 主要原因是公司一年内到期的债权投资增加所致。 |
| 其 他 流 动 资 产 | 6,699,317.24 | 0.15 | 55,862,387.56 | 1.37 | -88.01 | 主要原因是公司本期划分为以摊余成本计量的理财产品到期收回,期末持有理财产品减少所致。 |
| 债 权 投 资 | | | 100,000,000.00 | 2.45 | 不适用 | 主要原因是公司本期持有的以摊余成本计量且期限大于一年的理财产品减少所致。 |
| 在 建 工 程 | 75,123,486.12 | 1.66 | 1,602,101.63 | 0.04 | 4,589.06 | 主要原因是公司期末未完工项目增加所致。 |
| 使 用 权 资 产 | 14,951,926.79 | 0.33 | 8,654,228.57 | 0.21 | 72.77 | 主要原因是公司租入的资产增加所致。 |
| 无 形 资 产 | 235,809,008.58 | 5.21 | 70,226,769.42 | 1.72 | 235.78 | 主要原因是公司土地使用权增加所致。 |
| 长 期 待 摊 费 用 | 392,058.95 | 0.01 | 226,284.08 | 0.01 | 73.26 | 主要原因是公司本期软件租赁费用增加所致。 |
| 其 他 | 481,768.00 | 0.01 | 16,244,810.10 | 0.40 | -97.03 | 主要原因是 |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|------|----------------|-------|---------|---------------------------------|
| 非流动资产 | | | | | | 公司期末预付设备款减少所致。 |
| 应交税费 | 29,941,170.26 | 0.66 | 47,247,278.91 | 1.16 | -36.63 | 主要原因是公司期末未交所得税较期初减少所致。 |
| 其他应付款 | 113,496,265.45 | 2.51 | 71,411,477.48 | 1.75 | 58.93 | 主要原因是公司期末应付销售服务费、运费、代收代付税金增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,171,439.46 | 0.14 | 2,816,287.04 | 0.07 | 119.13 | 主要原因是公司一年内到期的租赁负债增加所致。 |
| 租赁负债 | 9,078,152.73 | 0.20 | 6,031,535.74 | 0.15 | 50.51 | 主要原因是公司房屋租赁金额增加所致。 |
| 递延收益 | 102,978,643.19 | 2.28 | 72,111,757.13 | 1.77 | 42.80 | 主要原因是公司与资产相关的政府补助增加所致。 |
| 其他综合收益 | 1,677,025.98 | 0.04 | -1,321,918.73 | -0.03 | -226.86 | 主要原因是汇率变动导致子公司外币报表折算差异变动所致。 |
| 专项储备 | 6,470,164.03 | 0.14 | 4,367,995.47 | 0.11 | 48.13 | 主要原因是公司收入增加,对应专项储备增加所致。 |
| 盈余公积 | 160,955,621.44 | 3.56 | 109,840,501.81 | 2.69 | 46.54 | 主要原因是公司本期盈利增长,对应提取的盈余 |

| | | | | | | |
|-------|------------------|-------|----------------|-------|-------|-------------------------------|
| | | | | | | 公积增加所致。 |
| 未分配利润 | 1,003,919,253.43 | 22.20 | 720,217,285.63 | 17.63 | 39.39 | 主要原因是公司本期盈利增长,对应留存的未分配利润增加所致。 |

宁波海天精工股份有限公司董事会

2023年4月13日