

证券代码：688439

证券简称：振华风光



贵州振华风光半导体股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料

2023 年 5 月 8 日

贵州振华风光半导体股份有限公司

2022 年年度股东大会会议资料目录

2022 年年度股东大会会议须知	3
2022 年年度股东大会会议议程	6
议案一：关于 2022 年年度报告及摘要的议案	8
议案二：关于 2022 年度财务决算报告的议案	9
议案三：关于 2023 年度财务预算报告的议案	10
议案四：关于 2023 年度日常关联交易预计的议案	11
议案五：关于 2022 年度利润分配预案的议案	12
议案六：关于 2022 年度董事会工作报告的议案	13
议案七：关于 2022 年度监事会工作报告的议案	14
议案八：关于 2023 年度董事薪酬的议案	15
议案九：关于 2023 年度监事薪酬的议案	16
议案十：关于修订〈股东大会议事规则〉等相关治理制度的议案	17
附件一《2022 年度财务决算报告》	18
附件二《2023 年度财务预算报告》	26
附件三《2022 年度董事会工作报告》	28
附件四《2022 年度监事会工作报告》	37

贵州振华风光半导体股份有限公司

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，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，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》以及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》《贵州振华风光半导体股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其股东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，务必请出席大会的股东或其股东代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、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，经验证后领取会议资料，方可出席会议。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止，在此之后进场的股东或股东代理人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、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，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会议议题进行，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、高级管理人员回答股东及股东代理人所提问题。对于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、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。现场出席的股东或股东代理人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、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票。股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。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。

十一、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、高级管理人员、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。

十二、本次会议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。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，进入会场后，不要随意走动，请关闭手机或调至震动状态。谢绝个人录音、拍照及录像、大声喧哗，对干扰会议正常程序、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，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十四、股东及股东代理人出席本次股东大会所产生的费用由股东及股东代理人自行承担。公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，平等对待所有股东及股东代理人。

十五、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 2023

年 4 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-008）。

贵州振华风光半导体股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

一、现场会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2023 年 5 月 8 日 14 时 00 分

(二) 现场会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 238 号公司三楼会议室

(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票的系统起止日期和投票时间：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（2023 年 5 月 8 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。

(四) 会议召集人：贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记；

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理人人数及所持有的表决权数量；

(三) 主持人宣读股东大会会议须知；

(四) 选举监票人和计票人；

(五) 审议会议以下议案：

1. 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
2. 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
3. 《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
4. 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
5. 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
6. 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
7. 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
8. 《关于 2023 年度董事薪酬的议案》
9. 《关于 2023 年度监事薪酬的议案》

10. 《关于修订〈股东大会议事规则〉等相关治理制度的议案》

- (六) 听取《2022 年度独立董事述职情况报告》。
- (七) 针对大会审议议案，股东及股东代理人发言或提问；
- (八) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
- (九) 休会，统计表决结果；
- (十) 复会，主持人宣读会议表决结果和股东大会决议；
- (十一) 见证律师宣读法律意见书；
- (十二) 签署会议文件；
- (十三) 主持人宣布现场会议结束。

议案一：

关于 2022 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《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（2021 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

现将公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》提请各位股东审议，具体内容详见公司 2023 年 4 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》的《关于 2022 年年度报告及摘要的公告》。

以上议案已经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2023 年 5 月 8 日

议案二：

关于 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司 2022 年年度经营及财务状况，编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。《公司 2022 年度财务报告》已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见，现将《公司 2022 年度财务决算报告》提请各位股东审议，具体内容详见附件一《贵州振华风光半导体股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

以上议案已经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2023 年 5 月 8 日

附件一《贵州振华风光半导体股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

议案三：

关于 2023 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 2022 年经营情况的基础上，根据公司 2023 年整体发展与生产经营目标，审慎预测 2023 年度财务预算情况，并编制了《2023 年度财务预算报告》。具体内容详见附件二《贵州振华风光半导体股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

以上议案已经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2023 年 5 月 8 日

附件二《贵州振华风光半导体股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

议案四：

关于 2023 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代理人：

2023 年度，公司预计与关联方发生日常关联交易金额合计人民币 12,792.64 万元。具体情况详见公司 2023 年 4 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

以上议案已经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2023 年 5 月 8 日

议案五：

关于 2022 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度归属于母公司净利润为 303,018,157.01 元，期末可供分配利润为人民币 365,731,234.49 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.79 元(含税)。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 200,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 75,800,000.00 元(含税)。本年度公司现金分红占公司 2022 年度归属于母公司净利润比例为 25.02%。2022 年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司 2023 年 4 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》披露的《关于 2022 年年度利润分配预案的公告》。

以上议案已经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2023 年 5 月 8 日

议案六：

关于 2022 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》与《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。现将《公司 2022 年度董事会工作报告》提请各位股东审议，报告具体内容详见附件三《贵州振华风光半导体股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

以上议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2023 年 5 月 8 日

附件三《贵州振华风光半导体股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

议案七:

关于 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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、规范性文件以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定,公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。现将《2022 年度监事会工作报告》提请各位股东审议,报告具体内容详见附件四《贵州振华风光半导体股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

以上议案已经公司第一届监事会第八次会议审议通过,请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。

贵州振华风光半导体股份有限公司监事会

2023 年 5 月 8 日

附件四《贵州振华风光半导体股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

议案八：

关于 2023 年度董事薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司董事工作积极性和创造性，依据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，参照行业董事薪酬水平，结合公司经营情况及实际工作量，拟对公司 2023 年度董事薪酬方案制定如下：

一、非独立董事薪酬

1. 公司内部董事：根据个人在公司担任的行政管理职务领取报酬，不领取董事薪酬。

2. 公司外部董事：不在公司领取薪酬。

二、独立董事薪酬

根据公司实际业务经营情况，2023 年度独立董事津贴拟定为每年税前 6 万元人民币，自股东大会审议通过之日起生效。

三、其他规定

1. 在公司任职的董事薪酬根据其与公司签署的相关劳动合同、按照相关薪酬与绩效考核管理制度，结合公司年度财务状况、经营成果和服务质量等目标的综合完成情况，按月发放；独立董事津贴每年发放一次。

2. 公司董事人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放，新任董事薪酬按照上述同等标准执行。

3. 上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

以上议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2023 年 5 月 8 日

议案九：

关于 2023 年度监事薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

为完善和规范公司治理，依据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合监事管理岗位的主要范围、职责、工作胜任水平，拟定贵州振华风光半导体股份有限公司 2023 年度监事会薪酬方案：

公司监事的薪酬依据其所处企业、所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付监事薪酬。

以上议案已经公司第一届监事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。

贵州振华风光半导体股份有限公司监事会

2023 年 5 月 8 日

议案十：

关于修订〈股东大会议事规则〉等相关治理制度的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况和《公司章程》修订情况，公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》《关联交易管理制度》《控股股东及实际控制人行为规范》进行修订。

以上议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2023 年 5 月 8 日

附件一 《贵州振华风光半导体股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

贵州振华风光半导体股份有限公司

关于 2022 年度财务决算报告的议案

一、2022 年度公司财务报表审计情况

2022 年度，贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）财务决算经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为公司在所有重大事项方面公允的反映了 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量，并出具了标准无保留意见的审计报告。

二、2022 年财务决算报表范围及会计政策变化

（一）合并报表范围发生变化的说明

报告期纳入本公司合并报表范围全级次企业户数为 2 户，较上年同期无变化。

（二）会计政策、会计估计发生变化的说明

报告期会计政策、会计估计未发生变化。

三、主要会计数据及财务指标变动情况分析

单位：人民币万元

项目	报告期	上年同期	同比增减额	增减幅度 (%)
营业收入	77,887.40	50,232.77	27,654.63	55.05
利润总额	38,111.81	21,609.15	16,502.66	76.37
归属于上市公司股东的净利润	30,301.82	17,692.43	12,609.39	71.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,236.43	17,835.86	11,400.57	63.92
经营活动产生的现金流量净额	-22,586.75	-2,096.33	-20,490.42	977.44

项目	本报告期末	上年度期末	同比增减额	增减幅度 (%)
总资产	481,673.53	126,943.92	354,729.61	279.44
归属于上市公司股东的所有者权益	419,387.19	61,910.27	357,476.92	577.41

主要会计数据变动分析如下：

（一）营业收入较上年同期增加 27,654.63 万元，增长 55.05%，主要原因是国内高可靠集成电路市场持续向好，公司聚焦技术创新，发挥核心产品竞争优势，产品销量实现增长。

（二）利润总额较上年同期增加 16,502.66 万元，增长 76.37%，主要原因是公司销售订单快速增长带来的收益增长，同时通过工艺技术改造，以规模效应释放带动生产制造环节的降本增效，盈利能力增加。

（三）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加 1,400.57 万元，增长 63.92%，主要原因是报告期公司实现的经营性利润较上年同期增加。

（四）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 20,490.42 万元，主要原因一是为保证订单交付，根据市场需求调整生产计划，本期采购的原材料和支付的加工费增加；二是加大研发投入，支付的研发材料款、外部验证、外部鉴定等增加；三是为适应公司快速发展，引进大量优秀的研发人才满足研发需要，扩招一线员工满足生产需要，支付给职工以及为职工支付的现金增加。

（五）总资产较年初增加 354,729.61 万元，增长 279.44%，主要原因是公司在上交所科创板上市，募集资金到位所致。

（六）归属于上市公司股东的所有者权益较年初增加 357,476.92 万元，增长 577.41%，主要原因一是公司在上交所科创板上市，募集资金到位增加净资产 325,992.36 万元；二是报告期归属于母公司所有者净利润增加净资产 30,301.82 万元；三是固定资产投资项目完成验收，根据相关文件结转国拨资金增加资本公积（国有独享）1,100.00 万元；四是收到中国振华电子集团有限公司凤凰引才奖励资金增加净资产 84.74 万元。

四、2022 年度财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产主要项目构成及变动分析

单位：人民币万元

项目	期末余额	年初余额	增减幅度 (%)	主要变动说明
一、流动资产	454,850.21	115,091.18	295.21	
其中：货币资金	300,859.11	23,741.21	1,167.24	主要是公司在上交所科创板上市，募集资金到位所致。
应收票据	40,621.73	27,746.32	46.40	主要是客户使用商业承兑汇票方式回款增加。
应收账款	40,022.30	26,090.61	53.40	主要是报告期销售收入增加及部分用户回款周期较长影响，应收账款增加。
预付款项	5,728.22	2,143.80	167.20	主要是预付科研项目材料费、外协费用同比增加。
存货	64,320.71	35,056.41	83.48	主要是报告期产品生产规模增长，导致采购的原材料、在制品及发出商品同比增加。
其他流动资产	2,961.61	222.63	1,230.28	主要是取得的增值税进项税留抵数增加。
二、非流动资产	26,823.32	11,852.74	126.30	
其中：固定资产	8,161.47	5,891.70	38.52	主要是固定资产投资项目达到预定可使用状态转入固定资产。
在建工程	3,951.53	96.60	3,990.61	主要是固定资产投资项目的持续投入。
使用权资产	2,129.57	478.86	344.72	主要是子公司增加办公场所租赁面积所致。
长期待摊费用	1,338.90	110.35	1,113.32	主要是子公司对办公场所适应性改造所致。
其他非流动资产	7,558.32	3,146.77	140.19	主要是固定资产投资项目预付的设备款项增加。
资产总计	481,673.53	126,943.92	279.44	

(二) 负债、所有者权益结构及变动分析

单位：人民币万元

项目	期末余额	年初余额	增减幅度 (%)	主要变动说明
一、流动负债	43,601.39	60,993.40	-28.51	
短期借款	0.00	21,081.39	-100.00	主要是公司使用超募资金归还银行借款所致。
应付票据	7,532.58	4,822.35	56.20	主要是报告期公司以票据方式结算采购款增加。
应付账款	28,342.32	22,323.99	26.96	主要是报告期公司产品生产规模增长导致应付材料采购款增加。
合同负债	764.28	893.64	-14.48	主要是报告期公司已按合同交付产品。
应付职工薪酬	2,368.66	1,468.46	61.30	主要是报告期平均用工人员增加和绩效奖金增长所致。
应交税费	1,356.93	1,081.10	25.51	主要是报告期末应缴企业所得税增加。
一年内到期的非流动负债	2,817.40	5,210.40	-45.93	主要是公司使用超募资金归还银行借款，一年内到期的银行借款减少。
二、非流动负债	13,762.03	2,683.34	412.87	
长期借款	7,700.00	0.00	不适用	主要是报告期新增科研项目专项借款所致。
租赁负债	1,463.87	221.38	561.25	主要是报告期子公司增加办公场所租赁面积所致。
长期应付款	1,549.74	-223.00	不适用	主要是报告期取得项目拨款增加所致。
递延收益	940.67	631.11	49.05	主要是报告期取得政府补助增加。
负债合计	57,363.42	63,676.74	-9.91	

三、所有者权益	424,310.11	63,267.17	570.66	
归属于母公司所有者权益	419,387.19	61,910.27	577.41	见主要会计数据变动分析说明。

(三) 经营成果分析

单位：人民币万元

项目	2022 年度	2021 年度	同比增减额	增减幅度 (%)
一、营业收入	77,887.40	50,232.77	27,654.63	55.05
二、营业总成本	39,530.25	27,560.60	11,969.65	43.43
其中：营业成本	17,611.13	13,065.66	4,545.47	34.79
税金及附加	241.94	157.61	84.33	53.51
销售费用	4,257.56	2,945.87	1,311.69	44.53
管理费用	8,224.21	6,045.10	2,179.11	36.05
研发费用	8,809.06	4,673.72	4,135.34	88.48
财务费用	386.35	672.63	-286.28	-42.56
加：其他收益	1,013.69	262.22	751.47	286.58
信用减值损失	-1,026.31	-997.06	-29.25	2.93
资产减值损失	-267.18	-105.08	-162.10	154.26
资产处置收益	0.00	-198.07	198.07	不适用
三、营业利润	38,077.36	21,634.18	16,443.18	76.01
加：营业外收入	43.16	79.39	-36.23	-45.64
减：营业外支出	8.70	104.42	-95.72	-91.67
四、利润总额	38,111.81	21,609.15	16,502.66	76.37
减：所得税费用	4,264.23	2,843.25	1,420.98	49.98
五、净利润	33,847.58	18,765.90	15,081.68	80.37
归属于母公司所有者的净利润	30,301.82	17,692.43	12,609.39	71.27

注：以上数据差异为四舍五入产生。

1. 营业收入变动分析见主要会计数据变动分析说明。
2. 营业成本较上年同期增加 4,545.47 万元，增长 34.79%，主要原因是报

告期销售订单增加导致营业成本增加；通过工艺技术改造，以规模效应释放带动生产制造环节的降本增效，致使营业成本增幅低于营业收入增幅 20.26 个百分点，这是报告期公司利润增长的主要原因。

3. 税金及附加较上年同期增加 84.33 万元，增长 53.51%，主要原因是应税营业收入增长带来的税金及附加增加。

4. 销售费用较上年同期增加 1,311.69 万元，增长 44.53%，主要原因是报告期销售业绩完成较好，绩效奖励增长，职工薪酬同比增加；报告期加大市场开拓力度，新增销售网点，业务经费同比增加。

5. 管理费用较上年同期增加 2,179.11 万元，增长 36.05%，主要原因是报告期平均用工人员增加以及绩效奖励增长，职工薪酬同比增加；报告期子公司发生的办公场所装修费摊销同比增加。

6. 研发费用较上年同期增加 4,135.34 万元，增长 88.48%，主要原因是报告期公司加大产品研发投入，扩大了研发团队规模，新增西安研发中心、南京研发中心所致。

7. 财务费用较上年同期减少 286.28 万元，下降 42.56%，主要原因是报告期公司在科创板上市，募集资金的利息收入较高所致。

8. 其他收益较上年同期增加 751.47 万元，增长 286.58%，主要原因是报告期结转的政府补助增加。

9. 信用减值损失较上年同期增加 29.25 万元，增长 2.93%，主要原因是报告期采用账龄法计提应收款项的预计坏账准备。

10. 资产减值损失较上年同期增加 162.10 万元，增长 154.26%，主要原因是报告期计提存货跌价准备增加。

11. 资产处置收益较上年同期增加 198.07 万元，主要原因是报告期末未发生资产处置，上年同期因中国振华使用货币资金置换以前年度房屋出资，未摊销房屋装修费确认资产处置损失。

12. 营业外收入较上年同期减少 36.23 万元，下降 45.64%，主要原因是报告期收到的与企业经营活动不相关的政府补助减少。

13. 营业外支出较上年同期减少 95.72 万元，下降 91.67%，主要原因是上年同期发生滞纳金 104.42 万元，报告期未发生。

14. 利润总额较上年同期增加 16,502.66 万元，增长 76.37%，为上述各项

变动形成。

15. 所得税费用较上年同期增加 1,420.98 万元, 增长 49.98%, 主要原因一是报告期利润总额增长, 当期应交企业所得税增加 2,411.34 万元; 二是报告期递延所得税费用减少 990.36 万元。

(四) 现金流量分析

单位: 人民币万元

项目	2022 年度	2021 年度	同比增减	增减幅
经营活动产生的现金流量净额	-22,586.75	-2,096.33	-20,490.42	-977.44
投资活动产生的现金流量净额	-14,542.32	-4,503.54	-10,038.78	-222.91
筹资活动产生的现金流量净额	314,246.96	22,656.97	291,589.99	1,286.9

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 20,490.42 万元, 变动分析见主要会计数据变动分析相关说明。

2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加现金流出 10,038.78 万元, 主要原因是募投项目和其他固定资产投资项目持续投入增加所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 291,589.99 万元, 主要原因是公司在上交所科创板上市, 募集资金到位所致。

五、主要财务指标完成情况

项目	2022 年度	2021 年度	同比增减	原因说明
一、偿债能力指标				
资产负债率 (%)	11.91%	50.16%	-38.25%	主要原因是公司在科创板上市, 募集资金到位所致。
流动比率 (次)	10.43	1.89	8.54	
速动比率 (次)	8.96	1.31	7.65	
二、营运能力指标				
应收账款周转率 (次)	2.24	1.89	0.35	主要原因是公司加大货款催收力度, 应收账款增长幅度低于营业收入增长幅度。
存货周转率 (次)	0.34	0.48	-0.14	主要原因是公司报告期产品生产规模增长, 导致采购的原材料、在制品及发出商品同比增加, 存货增长幅度高于营业成本增长幅度。

三、盈利能力指标				
基本每股收益（元/股）	1.8181	1.1795	0.64	报告期实现归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加。
稀释每股收益（元/股）	1.8181	1.1795	0.64	
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）	1.7542	1.1891	0.57	报告期归属于母公司所有者的经营性净利润同比增加。

本议案经第一届董事会第十五次会议审议通过后，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2023 年 5 月 8 日

附件二《贵州振华风光半导体股份有限公司 2023 年度财务预算报告》**贵州振华风光半导体股份有限公司
关于 2023 年度财务预算报告的议案****一、预算编制说明**

本报告是贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）本着谨慎性原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑公司现实业务各项基础、经营能力，在下列各项基本假设的前提下，坚持战略引领，注重价值导向，稳健发展的原则下编制。

二、基本假设

- （一）国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
- （二）公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- （三）公司主要产品和主要原材料的市场价格在正常范围内波动；
- （四）公司的主要经营计划、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；
- （五）现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化；
- （六）无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

三、预算编制的基础和范围

本预算的编制是在公司经营计划的基础上，按照企业会计准则相关规定的要求编制，预算所选用的会计政策在各重要方面均与公司实际采用的相关会计政策一致。2023 年度预计纳入公司合并报表范围全级次企业户数 2 户。

四、2023 年财务经营业绩目标

2023 年度，公司将进一步加强技术、产品创新研发投入力度，提升公司核心竞争力；深入进行市场、技术趋势分析研判，积极有力开发、推广新产品，积极开拓新客户；加快人才聚集，持续完善激励考核机制；加强公司治理，提高经营管理水平，力争实现经营业绩保持持续增长。根据公司 2022 年度财务决算情况及公司 2023 年经营计划，经公司管理团队充分研究分析，预计公司 2023 年度实现营业收入同比增长 35%以上，利润总额同比增长 35%以上。

本议案经第一届董事会第十五次会议审议通过后，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2023 年 5 月 8 日

附件三《贵州振华风光半导体股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》**贵州振华风光半导体股份有限公司****2022 年度董事会工作报告**

2022 年度，贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》《贵州振华风光半导体股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行股东大会赋予的各项职责，率领经理层紧紧围绕公司总体经营战略目标，规范运作、科学决策，公司保持了良好的发展态势，推动了公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2022 年度的工作情况报告如下：

一、2022 年度公司经营情况**（一）概述**

2022 年，面对宏观经济环境变化及复杂严峻的国际形势，公司经理层在董事会的带领下，秉持“与客户合作共赢，对股东长效回报，为员工谋求幸福”的经营理念，始终锚定全年生产经营目标，聚焦科技创新，强化市场开拓，提升运营能力，发挥产品优势，全年各项工作圆满收官。

（二）重点工作完成情况**1. 凝心聚力，公司经营业绩再创新高**

报告期内，外部环境的变化导致集成电路市场略有波动，但公司全体员工凝心聚力、鼓足干劲，推动公司经营情况持续向好，实现营业收入 77,887.40 万元，同比增长 55.05%；实现归属于上市公司股东的净利润为 30,301.82 万元，同比增长 71.27%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,236.43 万元，同比增长 63.92%。公司主要产品毛利率为 77.37%，较上年同期提高 3.41 个百分点。

2. 踔厉奋发，公司 IPO 开启发展新篇章

公司自 2020 年 11 月 6 日启动 IPO 项目，历经 21 个月，于 2022 年 8 月 26 日正式在上海证券交易所科创板挂牌上市，公司首次向社会公众发行人民币普通

股（A 股）股票 5,000 万股，每股发行价格为人民币 66.99 元，募集资金总额为人民币 33.50 亿元，扣除全部发行费用后实际募集资金净额为 32.60 亿元（不含增值税金额），其中超募资金总额 20.60 亿元。公司成功登陆资本市场，为持续深耕高可靠集成电路行业注入强大动力，开启了公司发展新篇章。

3. 聚焦科技创新，实现可持续高速发展

公司高度重视科研工作，持续优化研发体系，在人才集聚的西安和南京地区分别新设研发中心，就地吸引高层次人才组建高水平团队，构建形成了“贵阳+成都+西安+南京”四位一体的芯片创新研发体系，积极推进技术创新和新产品布局，加快产品的迭代升级，提高公司核心竞争力，实现公司可持续高速发展。2022 年，公司累计推广新产品 58 个型号，包括信号链及电源管理器产品类别，涵盖 110 多家用户，涉及航空、航天、兵器、船舶、电子、核工业等各领域。

4. 积极开拓市场，抢占市场发展新机遇

公司较早布局国产化产品，现乘国产芯片之东风，凭借可靠的产品质量和优质的客户服务，积极推进核心产品的市场拓展；公司深挖市场需求，增设销售网点，开发新用户 50 户以上，拓宽了客户领域；公司加强市场调研力度，通过 FAE 与销售队伍的紧密配合，紧跟装备发展需求，实现新品推广及新品订货，同时为新品研发立项提供支撑，积极抢占市场新机遇。

5. 着力人才培养，完善市场化用人机制

公司着力研发技术团队人才梯队的建设，不断完善人才培养、发展与评价体系。首先，对技术人员薪资实施年薪制改革，加大力度留住人才；其次，为吸引创新型高端人才，实行年薪一事一议制度，根据合理评估其岗位及价值，提供有竞争力的待遇和条件，保证人尽其才。同时，公司建立年薪制绩效考核办法，收入与绩效挂钩，确保激励的公平性及持续性。2022 年，公司引进博士 1 人，研究生 27 人，公司人才结构得到持续优化。

6. 推进集约生产，保障生产率有效提升

一是随着公司封测项目和产业化项目的实施，生产能力和自动化水平均得到提高，公司将封装设计团队和生产制造团队进行整合，实现了“设计-工艺-生产”的直接耦合，提高了整体运行效率，促进了技术、质量、产能的提升；二是公司通过结合新设备、新工艺制定标准作业文件，进一步提高了产品质量一致性水平，同时有效促使了生产率的提升。

7. 强化公司治理，提高经营抗风险能力

报告期，公司以业务活动为抓手，对采购、销售、工程项目等事项进行全面梳理，按照相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率的原则，全面优化业务流程和审批权限，建立健全规章制度，建立了较为完善的内控制度和公司治理结构，提升了公司防范经营风险的能力，为公司持续健康发展提供坚实基础。

二、2022 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2022年，公司董事会认真履行工作职责，结合公司经营需要，召开董事会会议共计10次，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容如下：

会议届次	会议召开时间	审议并通过议案
第一届董事会第五次会议	2022年3月4日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于2022年度债务性融资的议案》 2. 《关于组织机构设置的议案》 3. 《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》
第一届董事会第六次会议	2022年3月17日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《2021年度董事会工作报告》 2. 《2021年度总经理工作报告》 3. 《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算的报告》 4. 《关于2021年度信用减值准备、资产减值准备的议案》 5. 《关于确认2021年度日常关联交易事项的议案》 6. 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》 7. 《2021年度内部控制自我评价报告》 8. 《关于投资生产能力建设项目的议案》 9. 《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
第一届董事会第七次会议	2022年5月10日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于股权激励对象转让所持持股平台份额的议案》 2. 《关于投资建设研保项目的议案》

会议届次	会议召开时间	审议并通过议案
第一届董事会第八次会议	2022 年 6 月 6 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于董事会向经理层授权管理制度的议案》 2.《关于落实董事会职权实施方案的议案》 3.《关于委托贷款的议案》
第一届董事会第九次会议	2022 年 7 月 21 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于上交所科创板 IPO 战略配售方案的议案》 2.《关于制定公司内部控制手册的议案》 3.《关于同意开立募集资金专项账户并签署相关监管协议的议案》
第一届董事会第十次会议	2022 年 8 月 22 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于同意开立募集资金专项账户并签署相关监管协议的议案》 2.《关于 2022 年半年度财务情况的报告》
第一届董事会第十一次会议	2022 年 9 月 13 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 2.《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
第一届董事会第十二次会议	2022 年 10 月 27 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.《贵州振华风光半导体股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》 2.《关于新增组织机构的议案》 3.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 4.《2022 年第三季度报告》 5.《关于与中国电子财务有限责任公司签署〈2022 年-2025 年全面金融合作协议〉的关联交易议案》 6.《关于中国电子财务有限责任公司的风险评估报告》 7.《关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案》 8.《关于修订公司章程的议案》 9.《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

会议届次	会议召开时间	审议并通过议案
第一届董事会第十三次会议	2022 年 12 月 5 日	1. 《关于聘任总法律顾问的议案》 2. 《关于变更 2022 年度会计师事务所的议案》 3. 《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
第一届董事会第十四次会议	2022 年 12 月 29 日	《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》

(二) 董事会对股东大会决议执行情况

2022 年，公司共召开 6 次股东大会，审议通过了 9 项议案。公司董事会依据《公司法》《公司章程》等有关法律法规，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。具体情况如下：

会议届次	会议召开时间	审议并通过议案
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 1 月 15 日	《关于变更独立董事的议案》
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 3 月 21 日	《关于 2022 年度债务性融资的议案》
2021 年年度股东大会	2022 年 4 月 8 日	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 年度财务决算及 2022 年度财务预算的报告》
2022 年第三次临时股东大会	2022 年 9 月 29 日	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2022 年第四次临时股东大会	2022 年 11 月 14 日	1. 《关于修订公司章程的议案》 2. 《关于与中国电子财务有限责任公司签署〈2022 年-2025 年全面金融合作协议〉的关联交易议案》

会议届次	会议召开时间	审议并通过议案
2022年第五次临时股东大会	2022 年 12 月 21 日	《关于变更2022年度会计师事务所的议案》

（三）董事会各专门委员会运行情况

公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供建议和咨询。2022 年，董事会各专门委员会共召开 8 次会议，其中 3 次审计委员会会议，3 次战略委员会会议，2 次提名委员会会议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》履行职责，对相关工作提出了意见与建议，协助董事会科学决策。

（四）独立董事履职情况

全体独立董事秉持认真勤勉的履职态度，深入讨论会议审议事项，充分发挥了董事会重大事项的决策职能，能够严格遵守法律法规以及《公司章程》《贵州振华风光半导体股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，充分发挥专业和信息方面的优势，对公司重大决策、高管人员聘任、关联交易、对外担保等进行认真审核，认真履行独立董事的职责和义务，提出专业意见和建议并发表独立意见，保障公司决策更加科学有效。

（五）持续完善公司治理机制

1. 准确把握加强党的领导和完善公司治理的统一关系。在公司经营过程中，形成党建工作与公司治理措施一体推进的工作格局，党委“把方向、管大局、促落实”，董事会“定战略、作决策、防风险”，经理层“谋经营、抓落实、强管理”，以党建引领推动公司发展。

2. 推动公司内控建设，坚持依法治企。以内部控制基本规范为指导，梳理和优化公司内部机构职能，避免业务重复或职能交叉，形成各司其职、相互制约、相互协调的工作机制；构建内部控制持续改进机制，优化内控职责分工，从架构上构建起 PDCA 循环的内部控制持续改进机制，使内部控制不断得到改进和提升；2022 年，聚焦业务流程，针对业务“决策、执行和监督”环节进行设计，完成 100 多项制度修订，同步优化及修订了内控手册、内控制度、内控业务流程三大层次内控体系文件，为公司依法治企、合规经营、资产安全、风险防范提供了制

度保障，提高了公司治理水平。

（六）持续推进信息披露和投资者关系管理工作

信息披露及投资者关系管理公司严格按照《公司章程》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等相关规定，切实提高公司规范运作水平和信息透明度。报告期，公司共披露 1 份定期报告，28 份涉及公司重大事项的临时公告以及 22 份相关文件资料。信息披露做到真实、准确、完整、及时、公平，确保投资者能够充分了解公司生产经营、盈利能力、战略部署等情况，切实维护广大投资者的知情权。

同时，公司与投资者保持良好的沟通，通过现场调研、E 互动平台、电话沟通、业绩说明会、参与投资者集体接待日等多种渠道，与投资者形成良性互动，传递公司价值，形成“结构优+粘性强”的价值投资者基础。公司在不断提高信披质量、合规披露原则的基础上，坚持以投资者需求为导向，体现信息披露的成效性。

三、公司发展战略及 2023 年工作计划

公司以高可靠集成电路为发展方向，继续保持自主创新的技术发展理念，围绕强军目标深耕装备配套应用市场。通过建设晶圆制造生产线，促进集成电路的理论与新技术、新工艺、新材料的应用相结合，实现集成电路芯片设计、晶圆制造、封装测试等环节协同优化，加快公司信号链和电源管理器的提档升级，缩短产品从研制到量产所需时间，提升生产效率和市场竞争力，在未来市场竞争中抢占领先地位，助推国内集成电路产业发展。

2023 年，董事会秉持对全体股东负责的原则，在考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，预计实现公司营业收入同比增长 35%以上，利润总额同比增长 35%以上。

将大力推进以下工作：

（一）健全科技创新体系，激发科技创新活力

公司自设立以来一直从事高可靠集成电路产品的研发、封装测试和销售，通过不断技术创新保持在业内的竞争优势。公司只有不断推出适应市场需求的新技术、新产品，才能保持公司现有的市场地位和竞争优势。

1. 加大科研技术投入，集中资金投入到晶圆制造、先进封装等尖端核心工艺。

要在关键核心技术上集中攻关、纵深发力，真正实现科技自立自强。

2. 加快产品迭代升级。重点围绕国内市场用户对高可靠模拟集成电路的国产化需求，针对仪表放大器、轴角转换器、信号调理电路、时钟缓存器系列、电机驱动系列、Flash 系列、专用电路等方向，推出 60 款型号以上的产品，进一步拓展产品谱系，丰富产品型号，满足高可靠、低成本、可持续的要求，形成新的经济增长点。

3. 提升科研协同能力，着力把科研技术力量组织起来，针对重点领域核心技术、关键工艺，建立跨部门的协同机制。围绕集成电路设计、制造、封装和测试关键环节开展研究。

4. 加强知识产权保护，建立健全的知识产权管理体系，保护企业的技术和知识产权，同时也为员工的创新研发提供更好的保障。

（二）完善市场化用人机制，用好第一资源

人才是第一资源，当前公司的人才队伍素质虽有了一定提升，但在研发力量、领军型人才、青年拔尖人才队伍建设方面仍有待进一步加强。公司所处行业属于典型技术密集型行业，对于技术人员的知识背景、研发能力及操作经验均有较高要求。杰出和具有丰富经验的人才是公司未来发展的关键，因此公司将在多个方面持续吸纳和培养人才，建设一流的团队，为公司发展打下坚实基础。

1. 推进市场化人才选聘机制，完善人才招聘体系和培养体系，充实科研人才队伍，搭建后备人才库，持续加强薪酬激励机制，吸引更多具备行业前瞻性发展视野、丰富的行业经验及具有较强创新能力的高层次人才。

2. 完善人才培养机制。多渠道开展培训，丰富培训形式，引入信息化培训平台，通过线上、线下相结合的方式推进培训，提高培训的有效性。

3. 畅通公司岗位职级晋升管理渠道，制定明确的定级标准及晋级、降级机制。将不同员工类别的晋升通道区分开来，形成科研技术人员、管理人员、技能人员均有不同的发展通道，完善员工能进能出、干部能上能下的考核机制。通过给予员工岗位晋升的认可，有效激发员工干事创业的积极性和主动性。

（三）紧盯市场需求，统筹内部资源

公司为了持续高质量发展，紧盯市场需求，规划好市场-科技-生产-质量的关系，统筹内部资源，相互促进，为客户积极打造统一、高效、优质的市场服务。

1. 紧跟装备发展需求，持续使 FAE（现场技术支持工程师）团队与销售团队紧密配合，加大新品推广力度；依托“贵阳+成都+西安+南京”的研发集群优势，加快产品升级迭代，满足客户需求。

2. 不断优化生产模式，实现高效生产，进一步实现产能的提升。

3. 提高原材料备货和预生产的准确性，加大对生产系统合同履约率的考核力度。

（四）实施强基建设，持续提升管理水平

针对管理薄弱环节，通过持续改进，提升现代企业治理能力。

1. 着力财务强基，推行全面预算管理，做好公司预算编制工作，加强资金管理，提高资金使用效率，防范资金风险。

2. 在内部控制方面，针对委外加工和对外代工业务规模的增加，补充制定相关管理制度，规范相关经营活动，夯实经营管理。

3. 在信息化建设方面，要全面推广云桌面终端应用，推进研发项目管理系统（PM）和产品数据管理系统（PDM）的落地。

4. 同步落实好公司搬迁新址后，质量管理、安全生产、职业安全和保密等体系的维持和建设工作的。

公司董事会始终把提升企业效益、积极回报股东作为各项工作的出发点和落脚点。2023 年董事会将带领公司在危机中寻新机，于变局中开新局，以党建为引领，以创新驱动发展，以改革赋能发展，争取以良好的业绩回馈全体股东的信任。

本议案经第一届董事会第十五次会议审议通过后，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2023 年 5 月 8 日

附件四《贵州振华风光半导体股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》**贵州振华风光半导体股份有限公司****2022 年度监事会工作报告**

2022 年度，贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体公司股东负责的态度和精神，认真履行监事会职责，对公司经营运作、董事和高级管理人员履职情况进行监督，维护公司及股东的合法权益，为公司的规范运作和良性发展起到了积极作用。现将公司监事会 2022 年度工作报告如下：

一、2022 年度监事会工作情况

2022 年度监事会认真履行工作职责，结合公司经营需要，召开监事会会议共计 5 次，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等各项法律法规及规范性文件的要求。

二、监事会对报告期内有关事项的监督**（一）公司依法规范运作情况**

监事会认为 2022 年度，公司重大事项的审议和决策合理合法；董事会认真执行股东大会的各项决议，维护全体股东和公司利益不受损害；经理层制定的发展战略在日常经营中予以执行，保证了公司持续稳定的发展；公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对 2022 年度公司的财务状况和财务成果进行了监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好，财务报表真实、准确、完整、及时的反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

报告期内，公司与关联单位发生的关联交易遵循了“公平、公正、公开”的

原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未损害公司及广大股东的利益。

（四）公司募集资金管理情况

监事会严格按照相关法律法规的规定，核查了公司募集资金的管理和使用情况，认为公司对募集资金的使用不存在违规行为，募集资金使用有关的信息披露及时、合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

（五）本年度会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

三、监事会 2023 年度工作计划

2023 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，发挥监事会的作用，维护和保障公司、股东利益。继续加强对重大投资、内部控制、公司财务、募集资金使用与管理情况等事项的监督，确保公司内控措施有效执行，防范公司经营风险。

本议案经第一届监事会第八次会议审议通过后，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

贵州振华风光半导体股份有限公司监事会

2023 年 5 月 8 日