

证券代码：688283

证券简称：坤恒顺维

成都坤恒顺维科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议资料



二〇二三年四月

中国·成都

## 目 录

2022 年年度股东大会会议须知 .....	1
2022 年年度股东大会会议议程 .....	3
2022 年年度股东大会会议议案 .....	5
议案一：《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》 .....	5
议案二：《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 .....	6
议案三：《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》 .....	7
议案四：《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 .....	8
议案五：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 .....	9
议案六：《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 .....	10
议案七：《关于确定公司 2023 年度董事薪酬的议案》 .....	11
议案八：《关于确定公司 2023 年度监事薪酬的议案》 .....	12
议案九：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 .....	13
议案一附件：成都坤恒顺维科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告 .....	14
议案二附件：成都坤恒顺维科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告 .....	20
议案六附件：成都坤恒顺维科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告 .....	24

## 成都坤恒顺维科技股份有限公司

### 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》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《成都坤恒顺维科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）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（或股东代理人）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，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权和表决权等权利。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。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提

问。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、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，应对提交表决的议案发表如下意见：同意、反对、弃权，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。

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、公司聘请的广东华商律师事务所律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

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自行承担。本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，以平等原则对待所有股东。

## 成都坤恒顺维科技股份有限公司

### 2022 年年度股东大会会议议程

#### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2023 年 5 月 8 日 14 点 00 分

(二) 会议地点：成都市高新西区新文路 22 号融智总部工业园 26 栋 3 楼会议室

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

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 2023 年 5 月 8 日

至 2023 年 5 月 8 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

(一) 参会人员签到、领取会议资料；

(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；

(三) 宣读股东大会会议须知；

(四) 推举本次会议计票人、监票人；

## (五) 审议会议议案；

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于公司《2022 年度独立董事述职报告》的议案	√
4	关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案	√
5	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案	√
7	关于确定公司 2023 年度董事薪酬的议案	√
8	关于确定公司 2023 年度监事薪酬的议案	√
9	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	√

(六) 与会股东或股东代理人发言和提问；

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；

(八) 统计表决结果；

(九) 主持人宣布表决结果、议案通过情况；

(十) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；

(十一) 与会人员签署会议决议及会议记录等相关文件；

(十二) 主持人宣布本次会议结束。

## 成都坤恒顺维科技股份有限公司

### 2022 年年度股东大会会议议案

#### 议案一：《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

各位股东：

2022 年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等法律法规和公司制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。公司董事会编写了《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

附件：《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

本议案已经 2023 年 4 月 17 日召开的公司第三届董事会第七次会议审议通过。请各位股东及授权代表审议。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日

## 议案二：《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

各位股东：

根据公司监事会 2022 年度监督检查工作的开展情况，总结 2022 年度工作成果，公司监事会编写了《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

附件：《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

本议案已经 2023 年 4 月 17 日召开的公司第三届监事会第六次会议审议通过。请各位股东及授权代表审议。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 8 日

### 议案三：《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》

各位股东：

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，对 2022 年度的各项工作进行了总结。公司独立董事向董事会提交了《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

本议案已经 2023 年 4 月 17 日召开的公司第三届董事会第七次会议审议通过。请各位股东及授权代表审议。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日

#### 议案四：《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

各位股东：

公司已按照《公司法》《证券法》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件等的要求，根据公司 2022 年度的财务状况和经营成果等情况，编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

本议案已经 2023 年 4 月 17 日召开的公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过。请各位股东及授权代表审议。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日

## 议案五：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

各位股东：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 81,260,276.31 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 161,514,396.44 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。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2022 年 4 月 17 日，公司总股本 84,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 840.00 万元（含税）。2022 年度不进行资本公积金转增股本、不送红股。2022 年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 10.34%。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-015）。

本议案已经 2023 年 4 月 17 日召开的公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过。请各位股东及授权代表审议。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日

## 议案六：《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

各位股东：

公司 2022 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，根据 2022 年度公司的经营业绩及财务数据，编制了《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

附件：《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

本议案已经 2023 年 4 月 17 日召开的公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过。请各位股东及授权代表审议。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日

## 议案七：《关于确定公司 2023 年度董事薪酬的议案》

各位股东：

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司制订了如下董事薪酬方案：

在公司担任管理职务的非独立董事，按照其所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取董事津贴；公司独立董事津贴为人民币 8 万元/年（含税），其履行职务的费用由公司据实报销，除此之外不在公司领取其他报酬。

本议案已经 2023 年 4 月 17 日召开的公司第三届董事会第七次会议审议通过。请各位股东及授权代表审议。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日

## 议案八：《关于确定公司 2023 年度监事薪酬的议案》

各位股东：

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，公司制订了如下监事薪酬方案：

公司监事会成员为公司员工的，以其所在岗位薪酬；公司监事会成员为非公司员工的，不另外领取监事津贴。

本议案已经 2023 年 4 月 17 日召开的公司第三届监事会第六次会议审议通过。请各位股东及授权代表审议。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 8 日

### 议案九：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

各位股东：

鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2022 年度审计工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，为保障公司审计工作的连续性，拟继续聘任大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并授权管理层根据大华会计师事务所 2022 年审计服务收费等情况确定其 2023 年度审计费用。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-014）。

本议案已经 2023 年 4 月 17 日召开的公司第三届董事会第七次会议审议通过。请各位股东及授权代表审议。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日

议案一附件：成都坤恒顺维科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

## 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

报告期内，公司全体董事严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，维护公司和股东的合法权益。公司保持了持续稳健发展的态势。现将公司董事会 2022 年工作情況汇报如下：

### 一、总体经营情况

2022 年公司成功登陆了上海证券交易所科创板，并且荣获国家级专精特新“小巨人”企业称号，实现了品牌认知度的跃升，核心产品市场占有率持续提升，新产品的市场拓展稳步推进，高端无线电测试仿真仪器的产品矩阵不断丰富。随着公司产品升级迭代、产品矩阵完善以及垂直应用领域的不断丰富，逐步拓展更多高端无线电行业的仿真和测试需求，从而带来了公司经营业绩的稳步快速增长。报告期内，公司实现营业收入 22,036.21 万元，同比增长 35.28%，实现净利润 8,126.03 万元，同比增长 60.23%。

### 二、2022 年度董事会工作情况

#### （一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定要求，共召开 7 次董事会会议，历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，各位董事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务充分发挥了董事会的决策作用。

具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案	表决情况
------	------	------	------

第二届董事会第十九次会议	2022/1/9	1、《部分高管及核心员工设立专项资产管理计划参与公司首次公开发行人民币普通股（A）股股票并在科创板上市战略配售方案的议案》； 2、《关于设立募集资金专户并签订<募集资金专户三方监管协议>的议案》。	表决通过
第二届董事会第二十次会议	2022/3/3	1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》； 2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》； 3、《关于调整独立董事薪酬的议案》； 4、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 5、《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》； 6、《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》； 7、《关于召开成都坤恒顺维科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议的议案》。	表决通过
第三届董事会第一次会议	2022/3/28	1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》； 3、《关于聘任公司总经理的议案》； 4、《关于聘任公司副总经理的议案》； 5、《关于聘任公司财务负责人的议案》； 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。	表决通过
第三届董事会第二次会议	2022/4/19	1、《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》； 2、《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》； 3、《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》； 4、《关于公司<2021 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》； 5、《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》； 6、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》； 7、《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》； 8、《关于公司变更募集资金专户的议案》； 9、《关于确定公司 2022 年度董事薪酬的议案》； 10、《关于确定公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》； 11、《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》； 12、《关于<2022 年第一季度报告>的议案》； 13、《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》； 14、《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 15、《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。	表决通过

第三届董事会第三次会议	2022/8/22	1、《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于公司<2022 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、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。	表决通过
第三届董事会第四次会议	2022/10/26	1、《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》； 2、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。	表决通过
第三届董事会第五次会议	2022/11/11	1、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》； 2、《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。	表决通过

## (二) 召集股东大会及执行股东大会决议情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定要求，召集并组织了 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，历次股东大会的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，充分保障各股东依法行使权利，充分尊重中小股东权益，未发生侵犯中小股东权益的情况。董事会严格根据股东大会的决议及授权，认真执行并履行股东大会通过的各项决议。

具体情况如下：

会议名称	召开时间	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	审议议案	表决情况
2022 年第一次临时股东大会	2022/3/28	www.sse.com.cn	2022/3/29	1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 2、《关于调整独立董事薪酬的议案》； 3、《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》； 4、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》； 5、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》； 6、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。	表决通过
2021 年年度股东大会	2022/5/10	www.sse.com.cn	2022/5/11	1、《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》； 2、《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》； 3、《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》；	表决通过

				4、《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》； 5、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》； 6、《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》； 7、《关于确定公司 2022 年度董事薪酬的议案》； 8、《关于确定公司 2022 年度监事薪酬的议案》； 9、《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》； 10、《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》。	
2022 年第二次临时股东大会	2022/11/28	www.sse.com.cn	2022/11/29	《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》	表决通过

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、薪酬与绩效考核委员会、战略委员会及提名委员会。报告期内，审计委员会召开了 4 次会议，薪酬与绩效考核委员会召开了 2 次会议，提名委员会召开了 3 次会议。各专门委员会委员均按时出席了有关会议，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，对公司相关经营事项进行及时、主动地沟通和了解，为公司董事会决策提供了专业意见以及决策参考。

### （四）独立董事履职情况

报告期内，独立董事严格按照《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，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真负责，勤勉尽责地履行独立董事的义务和职责，积极出席股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各项重大经营决策，切实发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

### （五）信息披露及透明度

报告期内，董事会重视信息披露工作，严格遵守中国证监会和上海证券交易所关于信息披露的相关规定，认真履行信息披露义务，提高信息披露质量，满足上市公司信息披露的要求，根据公司实际情况，真实、准确、完整、公平地披露各类公告，并通过指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日

报》以及上海证券交易所官方网站进行定期公告及临时公告的披露，并做好信息披露前的保密工作及重大事项的内幕知情人登记备案工作，切实履行上市公司信息披露义务，积极维护公司和投资者的合法权益。

#### **（六）关于投资者关系管理工作**

报告期内，公司按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等制度的规定，加强投资者关系管理工作。在搭建与投资者沟通的交流平台方面，公司不断推进投资者关系管理平台建设，拓展多样化沟通方式，公司已建立和投资者沟通的多种有效渠道。公司与投资者沟通的方式包括但不限于：业绩说明会、公司官网（投资者关系栏目）、电话咨询、现场参观、策略会、路演及上证 E 互动等形式，回复投资者问询，积极保持与投资者的联络，加强信息沟通，促进与投资者的良性互动，提高公司透明度。

#### **（七）公司治理情况**

报告期内，公司严格依据《公司法》等相关法律法规，以及《公司章程》《股东大会会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等内部制度的规定，不断完善公司治理结构，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责清晰，各司其职，形成了科学、规范的决策机制和有效的监督机制。

#### **（八）董事会成员变动情况**

报告期内，公司第二届董事会届满，公司召开了第二届董事会第二十次会议及 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，董事会成员无变化，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起担任公司第三届董事会独立董事，任期三年。

由于独立董事李少谦先生逝世，公司召开第三届董事会第五次会议及 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，樊勇先生自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起担任公司第三届董事会独立董事，任期至第三届董事会届满之日止。

### **三、2023 年董事会工作计划**

2023 年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，认真履行股东大

会所赋予的各项职权，坚持规范运作和科学决策，进一步完善公司治理，加强自身建设。

公司董事会将继续严格遵循相关法律规定及公司规章制度，继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理、完善公司法人治理结构及内部控制体系、全力配合监管部门开展工作、认真落实股东大会各项决议等日常工作。在股东大会的授权范围内进行科学合理决策，对经营管理层工作进行有效及时的检查与督导。公司独立董事也将发挥自身监督职能，保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥各专门委员会作用，加强研究公司发展战略，并不断提高决策效能，完善制度，更好的行使职责；同时高度重视信息披露工作，自觉履行信息披露义务，提升公司规范运作的透明度；做好投资者关系管理工作，保证投资者与公司的无障碍沟通，切实维护好全体股东的合法权益，推动公司高质量持续稳定发展。同时公司董事会将严格按照有关规定并结合实际情况，进一步完善内控制度建设，优化公司业务流程，强化内控管理制度的落实，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力，保持公司的高质量可持续发展。

特此报告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日

议案二附件：成都坤恒顺维科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

## 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

报告期内，公司全体监事根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》《成都坤恒顺维科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等规定，本着对公司全体股东负责的精神，忠实、勤勉地开展工作，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的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2022 年监事会主要工作情况汇报如下：

### 一、监事会换届选举情况

报告期内，公司第二届监事会任期届满，公司先后召开第二届监事会第十次会议、第二届监事会第十一次会议、职工代表大会及 2022 年第一次临时股东大会，选举窦绍宾先生、冯川先生为公司第三届监事会股东代表监事，李佩女生为公司第三届监事会职工代表监事，上述 3 名监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会第一次会议，选举窦绍宾先生为公司第三届监事会主席。

### 二、2022 年度监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定要求，共召开 6 次监事会会议，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案	表决情况
第二届监事会第十次会议	2022/3/3	1、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》； 2、《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》； 3、《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》。	表决通过
第二届监事会第十一次会议	2022/3/17	《关于变更公司监事会换届选举股东代表监事的议案》	表决通过

第三届监事会第一次会议	2022/3/28	《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》	表决通过
第三届监事会第二次会议	2022/4/19	1、《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》； 2、《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》； 3、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》； 4、《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》； 5、《关于确定公司 2022 年度监事薪酬的议案》； 6、《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》。	表决通过
第三届监事会第三次会议	2022/8/22	1、《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于公司<2022 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、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。	表决通过
第三届监事会第四次会议	2022/10/26	《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》	表决通过

## 二、监事会对 2022 年度公司有关事项的意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员列席了公司召开的董事会、股东大会，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规及公司规定对相关会议的召开召集程序、决策程序、决议事项以及决议的执行进行了严格监督，并对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行了监督。

监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。公司建立了较为完善的内部控制，有关决议的内容合法有效。公司董事、高级管理人员忠实勤勉地履行职责，在执行公司职务时不存在违反法律、法规及《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

### （二）公司财务情况

公司监事会对公司的财务状况和现行财务制度进行了认真检查，审核了公司董事会提交的 2022 年度各期定期报告、财务报告及其他文件。

监事会认为：公司财务内控制度健全，会计核算系统运转高效，会计监督功能有效发挥，公司财务运作规范，财务状况良好，公司各期财务报告真实、客观、公允地反映了公司财务管理和核算情况、经营成果和现金流量。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### （三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易情况进行核查。2022 年度，公司不存在关联交易情况。

### （四）公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制体系的运行情况进行了审核。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运行。现有内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，公司内部制度的建设及运作情况良好。

### （五）公司募集资金存放与使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金存放与使用情况进行核查。

监事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放及使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

### （六）公司对外担保情况

报告期内，监事会对公司对外担保情况进行核查。2022 年度，公司不存在对外担保情况。

## 三、监事会 2023 年度工作计划

2023 年，公司监事会将继续本着对全体股东负责的精神，严格遵守国家法律法规，切实履行《公司章程》赋予监事会的职责，加大对公司依法运作情况、经营决策程序、管理层履职守法等情况的监督力度，提升公司治理水平，完善法

人治理结构，保证公司健康可持续地发展，进一步促进公司的规范运作，从而更好地维护公司及所有股东的利益。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 17 日

议案六附件：成都坤恒顺维科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告

## 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告

公司 2022 年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司编制的财务报告公允的反映了公司 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。

为了使各位股东全面、详细地了解公司 2022 年的财务状况和经营成果，现将 2022 年年度财务决算报告情况汇报如下：

### 一、主要会计数据及财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022 年	2021 年	同比变动比例%
营业收入	220,362,149.90	162,893,306.71	35.28
归属于上市公司股东的净利润	81,260,276.31	50,715,980.56	60.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,044,607.24	47,110,794.47	63.54
经营活动产生的现金流量净额	50,031,982.60	18,480,886.79	170.72
归属于上市公司股东的净资产	888,177,747.37	180,182,948.98	392.93
总资产	1,012,026,126.77	261,256,490.56	287.37
主要财务指标	2022 年	2021 年	同比变动比例%
基本每股收益（元 / 股）	1.01	0.81	24.69
稀释每股收益（元 / 股）	1.01	0.81	24.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.96	0.75	28.00
加权平均净资产收益率（%）	10.92	32.61	减少 21.69 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.35	30.29	减少 19.94 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	15.83	11.64	增加 4.19 个百分点

1、公司实现营业收入同比增长 35.28%，主要系公司各类高端无线电测试仿真仪器凭借技术优势市场占有率提高，下游市场需求增加，导致报告期营业收入

持续增长。

2、公司实现归属于上市公司股东的净利润同比增长 60.23%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 63.54%，主要系公司核心产品市场认可度和市场占有率持续提高，营业收入同比增幅较大，毛利率和净利率等利润指标增长，整体盈利水平提升。

3、公司实现经营活动产生的现金净流量同比增长 170.72%，主要系本期销售回款和收到的政府补助资金增加。

4、公司总资产较期初增长 287.37%，归属于上市公司股东的净资产较期初增长 392.93%，主要系公司首次公开发行股票募集资金到账所致。

5、公司加权平均净资产收益率同比减少 21.69 个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比减少 19.94 个百分点，主要系公司首次公开发行股票募集资金，净资产大幅增长所致。公司基本每股收益 1.01 元，较上年同期增长 24.69%，主要系 2022 年净利润较大幅度增长。

6、公司研发投入占营业收入的比例同比增加 4.19 个百分点，主要系公司持续加大研发投入、积极推动新产品研发及现有产品快速迭代。

## 二、主要经营情况

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年	2021 年	同比变动比例%
营业成本	73,890,167.12	60,252,632.94	22.63
销售费用	18,760,740.48	14,305,347.07	31.14
管理费用	10,953,939.95	9,761,845.53	12.21
财务费用	-15,158,623.56	464,487.77	-3,363.51
研发费用	34,877,152.85	18,956,876.89	83.98
经营活动产生的现金流量净额	50,031,982.60	18,480,886.79	170.72
投资活动产生的现金流量净额	-175,966,709.24	-6,414,270.90	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	603,801,200.89	6,646,513.89	8,984.48

1、营业成本变动原因说明：主要系营业收入增长而导致营业成本增加。

2、销售费用变动原因说明：主要系公司为巩固和提升市场份额，加强销售团队建设，销售人员薪酬增加。

3、管理费用变动原因说明：主要系随着业务增长，管理人员薪酬同比增加。

4、财务费用变动原因说明：主要系募集资金现金管理产生的利息收入增加。

5、研发费用变动原因说明：主要系公司加强研发队伍建设、加大研发投入、积极进行研发活动。

6、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到的销售回款和政府补助资金增加。

7、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系用募集资金购买理财产品增加及支付无线电测试仿真设备生产基地建设款。

8、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系首次公开发行股票募集资金增加。

特此报告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日