

# 精进电动科技股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议资料



股票简称：精进电动

股票代码：688280

## 精进电动科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料目录

精进电动科技股份有限公司股东大会会议须知.....	1
精进电动科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程.....	3
会议议案.....	5
议案一、关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案.....	5
议案二、关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案.....	6
议案三、关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案.....	7
议案四、关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案.....	13
议案五、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案.....	18
议案六、关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案.....	25
议案七、关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案.....	26
议案八、关于公司 2022 年度利润分配方案的议案.....	27

## 精进电动科技股份有限公司股东大会会议须知

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《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《精进电动科技股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、股东（或股东代表）到达会场后，请在签到处签到。股东（或股东代表）签到时，应出示以下证件和文件。

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的证券账户卡、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续。

四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守相关规则。

五、本次大会现场会议于 2023 年 6 月 9 日 14:30 点正式开始。全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中，股东可以提问和发言。股东（或股东代表）要求发言时，请先举手示意，经大会主持人许可后方可发言或提问。股东要求发言的，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。发言内容应围绕本次大会的主要议题，每位股东发言时间不宜超过 10 分钟，同一股东发言不得超过 2 次。对于与本次股东大会审议事

项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。本次会议在进行表决时，股东（或股东代表）不可进行大会发言。

六、对于股东（或股东代表）提出的问题，大会主持人可以回答，或者指定相关人员予以答复或者说明。回答问题的时间不宜超过 5 分钟。

七、对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

八、对于影响本次会议秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将加以制止，并及时报告有关部门处理。

九、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决。股东（或股东代表）在领取表决票后请确认股东名称、持股数，并在签名处签名。

十、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十二、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自觉离开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。

特此告知，请各位股东严格遵守。

## 精进电动科技股份有限公司

### 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 6 月 9 日 14: 30

(二) 会议地点：北京市朝阳区博大路 20 号院金辉时八区 10 号楼精进电动一层董事会会议室

(三) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(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 6 月 9 日至 2023 年 6 月 9 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（2023 年 6 月 9 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、现场会议议程：

(一) 参会人员签到，股东进行登记

(二) 会议主持人宣布会议开始

(三) 会议主持人宣布现场出席情况

(四) 宣读《股东大会会议须知》

(五) 逐项审议各项议案

**议案一、关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案**

**议案二、关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案**

**议案三、关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案**

**议案四、关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案**

**议案五、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案**

议案六、关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案

议案七、关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案

议案八、关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

(六) 与会股东（或股东代表）发言、提问

(七) 推举股东代表和监事代表参加计票和监票

(八) 与会股东（或股东代表）对各项议案进行投票表决

(九) 统计现场表决结果

(十) 会议主持人根据网络投票结果和现场投票结果，宣布股东大会表决表决结果

(十一) 宣读股东大会决议

(十二) 见证律师对股东大会进行现场见证，并宣读关于本次股东大会的法律意见书

(十三) 与会人員签署会议记录等相关文件

(十四) 宣布会议结束

## 会议议案

### 议案一、关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表

根据公司 2022 年经营情况，公司编制了《精进电动科技股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。

具体详情详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《精进电动科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《精进电动科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，现将此议案提交股东大会审议。

精进电动科技股份有限公司

董事会

## 议案二、 关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案

各位股东及股东代表：

依据公司经营状况及公司独立董事 2022 年度的重点工作，形成了《精进电动科技股份有限公司独立董事 2022 年年度述职报告》。

具体详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《精进电动科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现将此议案提请股东大会审议。

精进电动科技股份有限公司

董事会



## 议案三、关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2022 年度，精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“精进电动”）董事会依据《公司法》等国家有关法律、法规和《精进电动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真履行董事会的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，认真推进股东大会各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动公司各项业务顺利开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2022 年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、2022 年度公司整体经营情况

截至 2022 年度末，公司总资产 298,207.08 万元，净资产 158,623.45 万元，2022 年，公司营业总收入 102,068.29 万元，同比 2021 年度增加 38.62%。归属于上市公司股东的净利润-38,835.35 万元，同比 2021 年度，亏损缩小 2.94%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-45,195.14 万元，同比 2021 年度，亏损扩大 2.06%。

### 二、2022 年董事会主要工作情况

报告期内，董事会共召开 9 次会议，审议通过 34 项议案，并按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的相关规定履行了信息披露义务。会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格均符合法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。因公司第二届董事会任期届满，公司于 2022 年 9 月 26 日召开第二届董事会第二十四次会议，并于 2022 年 10 月 12 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，会议审议通过选举余平、Wen Jian Xie（谢文剑）、Jeffrey Chien-Chuen Chi（季淳钧）、郭启航为公司第三届董事会非独立董事；选举张旭明、曾燕琿、张雪融为公司第三届董事会独立董事，公司第三届董事会董事自 2022 年 10 月 12 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第三届董事会设 7 名董事，其中独立董事 3 名。公司严格按照法律法规和《公司章程》规

定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，公司全体董事认真出席董事会并参加股东大会，不断加深有关法律法规知识的学习，以诚信、勤勉、尽责的态度履行相应职责。具体情况如下：

### （一）董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第十八次会议	2022年2月21日	1. 审议通过《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； 2. 审议通过《关于续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》的议案； 3. 审议通过《关于聘任董事会秘书》的议案； 4. 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案。
第二届董事会第十九次会议	2022年3月7日	审议通过《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换》的议案
第二届董事会第二十次会议	2022年4月21日	1. 审议通过关于《〈2021 年年度报告〉及摘要》的议案； 2. 审议通过关于《2021 年度独立董事述职报告》的议案； 3. 审议通过关于《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 4. 审议通过关于《调整公司高级管理人员薪酬》的议案。
第二届董事会第二十一次会议	2022年4月26日	审议通过关于《公司 2022 年第一季度报告》的议案
第二届董事会第二十二次会议	2022年6月7日	1. 审议通过关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案； 2. 审议通过关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案； 3. 审议通过关于《2022 年度董事薪酬方案》的议案； 4. 审议通过关于《2021 年度利润分配方案》的议案； 5. 审议通过关于《调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》的议案； 6. 审议通过关于《2022 年度担保额度预计》的议案； 7. 审议通过关于《提请召开 2021 年年度股东大会》的议案。
第二届董事会第	2022年8月	1. 审议通过关于《公司〈2022 年半年度报告〉及其摘要》的议案； 2. 审议通过关于《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

二十三次会议	24 日	专项报告》的议案。
第二届董事会第二十四次会议	2022 年 9 月 26 日	1. 审议通过关于修改《精进电动科技股份有限公司章程》的议案； 2. 审议通过关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案； 3. 审议通过关于选举公司第三届董事会独立董事的议案； 4. 审议通过关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案； 5. 审议通过关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案。
第三届董事会第一次会议	2022 年 10 月 12 日	1. 审议通过关于选举公司第三届董事会审计委员会的议案； 2. 审议通过关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会的议案； 3. 审议通过关于选举公司第三届董事会提名委员会的议案； 4. 审议通过关于选举公司第三届董事会战略委员会的议案； 5. 审议通过关于选举公司第三届董事会董事长的议案； 6. 审议通过关于聘任余平为公司总经理的议案； 7. 审议通过关于聘任 Wen Jian Xie（谢文剑）为公司副总裁、财务总监的议案； 8. 审议通过关于聘任杨葵为公司副总裁的议案； 9. 审议通过关于聘任李玉权为公司副总裁的议案。
第三届董事会第二次会议	2022 年 10 月 27 日	审议通过关于公司《2022 年第三季度报告》的议案

## （二）股东大会召开及董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年共召开了 3 次股东大会，审议通过了 13 项议案。股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等方面均严格按照相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求规范运作，确保全体股东充分行使合法权利。董事会均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 3 月 9 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)	2022 年 3 月 10 日	审议通过《关于续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
				1. 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及

2021 年年度 股东大会	2022 年 6 月 28 日	上海证券交易 所 (www.sse.com.cn)	2022 年 6 月 29 日	其摘要的议案》； 2. 审议通过《关于公司 2021 年度独立董事 述职报告的议案》； 3. 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工 作报告的议案》； 4. 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工 作报告的议案》； 5. 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算 报告的议案》； 6. 审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬 方案的议案》； 7. 审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬 方案的议案》； 8. 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配 方案的议案》。
2022 年第二 次临时股东 大会	2022 年 10 月 12 日	上海证券交易 所 (www.sse.com.cn)	2022 年 10 月 13 日	1. 审议通过关于修改《精进电动科技股份有 限公司章程》的议案 2.00 关于选举公司第三届董事会非独立董 事的议案 2.01 选举余平为公司第三届董事会非独立 董事 2.02 选举 Wen Jian Xie (谢文剑) 为公司第 三届董事会非独立董事 2.03 选举 Jeffrey Chien-Chune Chi (季淳 钧) 为公司第三届董事会非独立董事 2.04 选举郭启航为公司第三届董事会非独 立董事 3.00 关于选举公司第三届董事会独立董事 的议案

				3.01 选举张旭明为公司第三届董事会独立董事 3.02 选举曾燕琿为公司第三届董事会独立董事 3.03 选举张雪融为公司第三届董事会独立董事 4.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案 4.01 选举李振新为公司第三届监事会非职工代表监事 4.02 选举何祥利为公司第三届监事会非职工代表监事
--	--	--	--	--

### （三）董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 4 个专门委员会，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。因第二届董事会任期届满，2022 年 10 月 12 日公司召开了第三届董事会第一次会议，会议选举产生第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。2022 年，董事会各专门委员会共召开了 1 次审计委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，1 次提名委员会会议次会议。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

公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求,认真履行职责,勤勉尽责,出席相关会议并认真审议各项议案,积极、客观地发表自己的意见,与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,确保及时获悉公司的重大事项的进展情况,并利用自己的专业知识做出独立判断。2022 年公司独立董事对公司为全资子公司提供担保、募集资金的使用及管理、变更部分募集资金投资项目、变更审计机构等事项发表了独立意见,对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见,提高了公司决策的科学性和客观性。

### 三、2023 年董事会的主要工作计划

2023 年，公司董事会将充分发挥在公司治理中的核心作用，不断提升公司规范运作水平，确保董事会各项工作有序高效开展。进一步发挥战略引领作用，完善董事会决策机制，提高公司决策的科学性和前瞻性。从战略高度把控全局，带领公司管理层全面推进战略部署，深耕主业谋创新，积极抓住国产芯片替代的发展机遇，立足市场促研发，夯实业务基础，积极加强人才激励和人才队伍建设，助力公司高质量发展，通过不断提高盈利能力，以良好的业绩和长期投资价值来回馈投资者。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现将本议案提请股东大会审议。

精进电动科技股份有限公司

董事会

## 议案四、关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2022 年度，精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。监事会成员通过列席公司董事会、股东大会的形式，对会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履职情况等方面进行有效监督，以保障公司规范运作与健康发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。现监事会 2022 年度的工作情况报告如下：

### 一、关于监事会组成人员及监事会召开情况

公司监事会由 3 名成员组成，1 名职工代表监事，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。因公司第二届监事会任期届满，公司于 2022 年 9 月 26 日召开了第二届监事会第十三次会议，并于 2022 年 10 月 12 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，会议审议通过选举李振新、何祥利为公司第三届监事会非职工代表监事；同时公司于 2022 年 9 月 26 日召开了 2022 年第一次职工代表大会，出席会议的职工一致同意选举刘文静女士为公司第三届监事会职工代表监事；职工代表大会选举产生的职工代表监事刘文静将与 2022 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，公司第三届监事会监事自公司 2022 年 10 月 12 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司监事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，监事会共召开 9 次会议，审议通过 19 项议案，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届监事会第七次会议	2022 年 2 月 21 日	1. 审议通过《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； 2. 审议通过《关于续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构》的议案。

第二届监事会第八次会议	2022 年 3 月 7 日	审议通过《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换》的议案
第二届监事会第九次会议	2022 年 4 月 21 日	1.审议通过《关于<2021 年年度报告>及摘要》的议案； 2.审议通过《关于精进电动科技股份有限公司独立董事 2021 年年度述职报告》的议案； 3.审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
第二届监事会第十次会议	2022 年 4 月 26 日	审议通过《关于公司 2022 年第一季度季报》的议案
第二届监事会第十一次会议	2022 年 6 月 7 日	1.审议通过关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案； 2.审议通过关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案； 3.审议通过关于《2022 年度监事薪酬方案》的议案； 4.审议通过关于《2021 年度利润分配方案》的议案； 5.审议通过关于《调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》的议案； 6.审议通过关于《2022 年度担保额度预计》的议案。
第二届监事会第十一次会议	2022 年 8 月 24 日	1.审议通过关于《公司<2022 年半年度报告>及其摘要》的议案； 2.审议通过关于《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。
第二届监事会第十二次会议	2022 年 9 月 26 日	1.审议通过关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案； 2.审议通过关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议



		案。
第三届监事会第一次会议	2022 年 10 月 12 日	审议通过关于选举李振新为公司第三届监事会主席的议案
第三届监事会第二次会议	2022 年 10 月 27 日	审议通过关于公司 2022 年第三季度报告的议案

## 二、监事会的履职情况

### （一）公司依法运作情况

2022 年公司监事会共参加了 9 次董事会会议、3 次股东大会会议。对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度；信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

2022 年，监事对公司的财务状况进行了认真细致的监督、检查和审核，认为公司财务制度和内控制度较为健全，财务运作规范，财务状况良好，公司本报告期的财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。会计师事务所对公司 2022 年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。

### （三）检查内部控制情况

公司监事会认为：2022 年度公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司治理及生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，对编制真实、公允的财务报表提供了保证。

### （四）公司 2022 年募集资金使用情况

监事会对公司 2022 年募集资金的使用和管理进行了有效的监督。自募集

资金到位以来，公司按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金，根据《募集资金管理制度》在银行设立募集资金专户，对募集资金实行专户存储。

公司已按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《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》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用与披露均不存在违规情形，不存在损害股东利益的情况。

#### **（五）监事会对公司 2022 年年度报告的审核意见**

监事会认真审议了公司 2022 年年度报告，并发表了书面审核意见，认为：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果等事项；2022 年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2022 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **（六）公司建立和实施内幕信息及知情人管理制度的情况**

报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人登记制度的情况进行了检查和审核，认为：公司已建立《内幕信息及知情人管理制度》并严格执行，及时向监管部门报送内幕信息知情人档案表并做好相关内幕信息登记及保密工作，能够有效防范内幕信息泄露与内幕交易情形的发生。

#### **（七）关联交易情况**

2022 年，监事会对公司关联交易的履行情况进行了监督和核查，公司不存在关联交易的情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

### **三、2023 年度工作计划**

2023 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法出席股东大会、列席董事会及相关办公会议，围绕公司的经营、投资活动开展监督活动，依法对

董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，及时督促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合法权益。

本议案已经公司第三届监事会第七次会议审议通过，现将本议案提请股东大会审议。

精进电动科技股份有限公司  
董事会

## 议案五、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（致同审字[2023]第 110A014438 号），致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司的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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 一、2022 年度主要会计数据和财务指标

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 (%)
营业收入	1,020,682,920.26	736,318,212.03	38.62
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	903,779,009.02	640,405,212.03	41.13
归属于上市公司股东的净利润	-388,353,538.44	-400,128,372.57	2.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-451,951,379.47	-442,848,845.90	-2.06
经营活动产生的现金流量净额	-454,695,409.70	-332,032,987.60	-36.94
归属于上市公司股东的净资产	1,586,234,538.23	2,009,395,420.60	-21.06

### 二、2022 年度财务状况、经营成果和现金流量分析

#### （一）报告期内资产及负债情况：

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	897,165,363.44	30.09	1,604,580,376.04	47.50	-44.09	主要系本期支付供应商货款及费

金						用款增加所致
应收票据	54,364,018.79	1.82	36,664,864.44	1.09	48.27	主要系公司销售规模快速增长，收到的承兑汇票增加所致
应收账款	357,040,755.45	11.97	305,402,534.80	9.04	16.91	主要系收入增加所致
应收款项融资	23,281,473.19	0.78	6,323,809.48	0.19	268.16	主要系本期期末持有未到期的信用等级较高的银行承兑汇票增加所致
预付款项	15,779,610.32	0.53	12,416,163.86	0.37	27.09	主要系本期预付的工程款增加所致
其他应收款	5,393,191.24	0.18	5,316,498.83	0.16	1.44	主要为质押保证金
存货	505,428,491.21	16.95	430,195,033.73	12.73	17.49	主要系本期业务量扩大，订单增加，原材料及产品备货增加所致
合同资产	29,545,748.15	0.99	37,682,568.46	1.12	-21.59	主要系本期合同质保金减少所致
一年内到期			680,878.00		-100.00	主要系本期融资租赁到期，收回保证金所致

的非流动资产						
其他流动资产	64,814,266.56	2.17	93,891,108.30	2.78	-30.97	主要系公司取得待抵扣的增值税进项税退税所致
长期应收款	3,353,495.70	0.11				主要系本期新增售后回租押金所致
固定资产	584,102,562.63	19.59	491,591,801.52	14.55	18.82	主要系新购置的研发和生产设备增加所致
在建工程	158,086,874.44	5.30	203,194,968.20	6.01	-22.20	主要系部分在建工程达到预定可使用状态，转固所致
使用权资产	171,833,550.98	5.76	85,370,260.72	2.53	101.28	主要系本期新增长期办公楼租赁所致
无形资产	25,752,136.24	0.86	22,693,766.10	0.67	13.48	主要系本期购置软件增加所致
长期待摊费用	4,607,869.15	0.15	3,879,906.42	0.11	18.76	主要系装修费增加所致
递	51,626,721.22	1.73	30,055,373.69	0.89	71.77	主要系本期预计

延所得税资产						负债增加和递延收益增加所致
其他非流动资产	29,894,629.52	1.00	8,392,976.29	0.25	256.19	主要系本期预付设备及工程款增加所致
短期借款	241,820,588.36	8.11	368,556,725.52	10.91	-34.39	主要系本期未终止确认已贴现未到期的银行承兑汇票减少、以及银行借款减少所致
应付账款	527,054,785.39	17.67	485,732,324.09	14.38	8.51	主要系本期采购额上升，应付的货款增加所致
合同负债	131,725,579.92	4.42	135,920,612.86	4.02	-3.09	主要受本期预收的销售款减少
应付职工薪酬	34,205,404.20	1.15	34,473,039.30	1.02	-0.78	主要是短期薪酬、奖金等
应交税费	3,536,535.33	0.12	3,107,332.11	0.09	13.81	主要系本期应交印花税增加所致
其他应	6,255,223.42	0.21	157,438,927.31	4.66	-96.03	主要系仲裁索赔款在本期已全额

付款						支付完毕所致
一年内到期的非流动负债	51,130,566.17	1.71	28,113,103.61	0.83	81.87	主要系本期 1 年内到期的租赁负债及长期应付款重分类金额增加所致
其他流动负债	3,249,909.74	0.11	3,976,199.67	0.12	-18.27	主要系本期待转销项税额减少所致
长期借款	19,900,000.00	0.67				主要系本期新增长期借款所致
长期应付款	14,903,727.79	0.50				主要系本期新增融资租赁所致
租赁负债	150,870,791.21	5.06	50,443,208.34	1.49	199.09	主要系本期新增长期办公楼租赁所致
预计负债	52,723,238.20	1.77	12,684,501.33	0.38	315.65	主要系本期收入增加计提产品质量保金增加、以及本期执行新会计准则计提亏损合同减值所致
递延	158,459,870.27	5.31	88,491,494.14	2.62	79.07	主要系本期政府



收益						补助增加所致
----	--	--	--	--	--	--------

**(二) 报告期内经营情况:**

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	1,020,682,920.26	736,318,212.03	38.62
营业成本	973,852,215.73	764,070,224.62	27.46
销售费用	56,341,462.38	51,817,743.88	8.73
管理费用	152,313,906.27	143,061,579.18	6.47
财务费用	-4,795,107.63	12,902,852.95	-137.16
研发费用	213,474,488.66	155,088,062.05	37.65

**项目重大变动原因:**

报告期营业收入同比增加 38.62%，主要系公司境内和境外营业收入均有增长所致。境内收入的增加首先得益于外部环境影响的缓解，下游订单及运营恢复。其次，公司积极开拓国内城市物流配送电驱动系统市场，在这个市场的业务规模迅速扩大。报告期内出口业务的增长主要得益于国外客户的需求增长所致。

报告期财务费用同比减少 137.16%，主要系本期银行存款利息收入较上年同期增加所致。

报告期研发费用同比增加 37.65%，主要系公司为提高竞争力和开拓新市场，持续投入研发工作，提升新产品和进行关键技术储备所致。

**(三) 报告期内现金流变化情况:**

单位: 元, 币种: 人民币

经营活动产生的现金流量净额	-454,695,409.70	-332,032,987.60	-36.94
投资活动产生的现金流量净额	-170,366,501.50	-223,186,631.64	23.67
筹资活动产生的现金流量净额	485,624.26	1,835,323,439.74	-99.97

**项目重大变动原因:**

报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期相比减少 36.94%，主要系报告期内公司完成对赛米控案的赔偿支付所致。截止至 2022 年底，针对该案的所有赔偿款均已经支付完毕；

报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期相比减少

99.97%，报告期筹资活动产生的现金流量净额减少主要系 2021 年公司完成首发上市，收到首发上市的募集资金所致。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，现将本议案提请股东大会审议。

精进电动科技股份有限公司  
董事会

## 议案六、关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

依据公司薪酬与绩效考核相关制度，现拟调整公司董事年度薪酬，在公司有其他任职的董事薪酬根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，根据其岗位承担的职责及完成情况，按照公司相关薪酬管理制度确定报酬，不另行发放董事薪酬。董事季淳钧、郭启航不在公司享受其他收入、社保待遇等。公司仅向独立董事发放津贴，参照同行业其他公司独立董事的津贴水平并结合公司经营管理的实际情况，给予每位独立董事的津贴为 10 万元/年（含税），按季度发放。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详情详见公司于 2023 年 5 月 20 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2023-025）。

现将本议案提请股东大会审议。

精进电动科技股份有限公司  
董事会

## 议案七、关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

依据公司薪酬与绩效考核相关制度，现拟调整公司董事年度薪酬，在公司担任职务的监事，薪酬根据其在公司所担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果确定。不在公司任职的监事不从公司领取薪酬。

本议案已经公司第三届监事会第七次会议审议通过，具体详情详见公司于 2023 年 5 月 20 日在上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《精进电动科技股份有限公司关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2023-025）。

现将本议案提请股东大会审议。

精进电动科技股份有限公司

董事会

## 议案八、关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润-388,353,538.44元，加上年初未分配利润-1,196,990,718.64元，扣除本年度已完成对2021年度分配的利润0元，提取盈余公积0元，2022年末公司未分配利润为-1,622,700,926.21元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等的有关规定，并结合《公司章程》第一百五十七条第（四）项规定，公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：

1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且经营性净现金流为正值且不低于当年可分配利润的 20%，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

鉴于公司 2022 年度业绩亏损的实际情况，公司不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，综合考虑公司 2022 年经营计划和资金需求，公司拟定的 2022 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详情详见公司于 2023 年 5 月 20 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-026）。

现将本议案提请股东大会审议。

精进电动科技股份有限公司

董事会