

**大恒新纪元科技股份有限公司**  
**2022 年年度股东大会会议资料**

**二〇二三年六月二十九日**

# 2022 年年度股东大会议程

- 会议召集人：公司董事会；
- 会议召开时间：2023 年 6 月 29 日（星期四）14:00；
- 会议召开地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室；
- 股权登记日：2023 年 6 月 26 日；
- 会议投票方式：现场记名投票与网络投票相结合方式；
- 网络投票时间：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；
- 与会人员：公司股东及股东授权代表、董事、监事、高级管理人员、律师；
- 会议主持人：公司董事长；
- 会议议程：
  - 一、参会人签到、股东进行登记（13:30——14:00）；
  - 二、主持人宣布会议开始，并说明本次会议的出席情况；
  - 三、推选两名股东代表参加计票和监票；
  - 四、审议下列普通议案：
    - 1、《公司 2022 年年度报告》全文及摘要；
    - 2、《公司 2022 年度财务决算报告》（详见公司 2022 年年度报告）；
    - 3、《公司 2022 年度利润分配预案》；
    - 4、《公司 2022 年度董事会工作报告》；
    - 5、《公司 2022 年度监事会工作报告》；
    - 6、关于计提 2022 年度减值准备及核销资产的议案；
    - 7、关于为控股子公司提供担保额度的议案；
    - 8、关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案；听取《公司 2022 年度独立董事述职报告》（非表决项）。
  - 五、股东提问和咨询；

- 六、投票表决、统计现场表决票（由律师、股东代表和监事代表共同负责计票、监票）；
- 七、休会，合并现场投票和网络投票结果；
- 八、宣读股东大会决议；
- 九、律师宣读法律意见书；
- 十、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。

## 一、《公司 2022 年年度报告》全文及摘要

公司编制的《公司 2022 年年度报告》全文及摘要经公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露全文，在《上海证券报》刊登了摘要。

## 二、《公司 2022 年度财务决算报告》

公司按照中国会计准则编制了 2022 年度财务报表及附注，由北京兴华会计师事务所（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 2022 年度财务决算报告详见公司 2023 年 4 月 26 日披露的《公司 2022 年年度报告》。

## 三、《公司 2022 年度利润分配预案》

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大恒新纪元科技股份有限公司 2022 年度共实现净利润 65,290,736.34 元，其中归属于上市公司股东所有者的净利润为 69,538,693.57 元，根据《公司法》和《公司章程》及企业会计准则的有关规定，公司计提法定盈余公积 2,802,865.61 元，历年滚存可供分配的利润为 1,055,103,243.15 元。

本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟向公司股权登记日登记在册的股东派发现金红利：每 10 股派发现金红利 0.08 元（含税），实际分配利润 3,494,400.00 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率为 5.03%。

本年度现金分红比例低于 30%的情况说明如下：

### （一）公司所处行业情况及特点

公司有三大业务板块：1、机器视觉业务主要包括图像采集、基于机器视觉技术的智能检测设备及检测系统、机器视觉检测解决方案；2、以激光技术为核心的光机电一体化相关光学元器件的研发、生产和销售；3、电视数字网络编辑及播放系统。其中，机器视觉业务及媒体相关业务占公司主营业务收入的比例较高，该两项业务行业特点：上游供应商相对强势，核心零部件供货周期长，因此需要企业大量预付货款，原材料成本近几年攀升较快，而下游大客户回款周期长，随着今年经济复苏步伐加快，业务部门快速铺开市场，保持公司的竞争优势，公司有必要合理储备资金，并严格按照相关法律法规履行必要的程序，进一步优化

资金使用。

#### （二）公司发展阶段和自身经营模式

公司所处的机器视觉行业及智能媒体市场适逢相关行业高速发展阶段，同时公司光机电一体化业务正处在国家大力发展、高等教育及科研产业持续高强度投入的过程中。公司在现有技术储备和产业占位的基础上，仍面临新产品研发、产能提升、与海外企业在技术与市场方面全面竞争等挑战。为把握行业发展机遇，坚持将主业做大做强的发展战略，公司一方面盘活现有资产进一步提升资产收益率，另一方面积极投入研发，促进技术成果转化，增强公司竞争力。

#### （三）公司盈利水平及现金分红水平较低的原因

2022年，面临中外贸易及宏观经济的多重挑战，公司通过持续优化各个业务条线，加强财务管控等措施实现营业收入23.22亿元，归属于母公司股东的净利润6,953.87万元，公司光机电一体化业务板块整体增幅明显，符合公司既定目标并持续盈利。

公司发展所需的资金来源主要为公司自有资金和银行贷款，为加强产品研发与成果转化，培育并完善上下游产业链，公司主营业务扩展、新产品研发推广及运营的投入不断扩大，对资金的需求相应增加。同时，考虑到现阶段公司融资能力存在不畅通的挑战，为保障公司健康、可持续发展，需要公司预留一定的资金，降低因业务发展资金需求而产生的财务风险。公司2022年度拟分配现金红利3,494,400.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的5.03%。公司预计本次利润分配预案能较好的兼顾股东回报及公司未来几年发展对资金的需求。

#### （四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2022年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，用于研发、新项目投入、设备升级及市场开拓等。公司未分配利润相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。

### 四、《公司2022年度董事会工作报告》

议案内容请见附件1。

### 五、《公司2022年度监事会工作报告》

议案内容请见附件2。

## 六、关于计提 2022 年度减值准备及核销资产的议案

为客观反映公司报告期内的财务状况和经营成果,公司按照《企业会计准则》等相关规定确定的信用减值损失及资产减值损失确认标准和计提方法,本着谨慎性原则,对合并报表中截至2022年12月31日的相关资产进行了减值梳理分析和减值测试,对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。本次计提各类减值准备共计140,681,688.06元,其中:计提信用减值损失合计22,604,462.96元,计提资产减值损失合计118,077,225.10元(其中,母公司对子公司的长期股权投资计提减值损失80,000,000.00元,在合并报表中对其予以抵消,因此不影响公司2022年度合并报表利润)。

### (一) 计提信用减值损失及资产减值损失的情况

#### 1、信用减值损失

公司以预期信用损失为基础确认应收账款损失准备,考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,以确认预期信用损失。

#### (1) 单项计提坏账准备

经评估,公司控股子公司中国大恒(集团)有限公司(以下简称“中国大恒”)2022年度拟对部分其他应收款单项计提减值准备,合计2,676,717.70元,详见下表:

单项计提科目	客户名称	2022年末应收款项金额(元)	2022年度计提信用减值损失(元)	计提比例(%)
其他应收款	北京市通州区水务工程事务中心	406,000.00	406,000.00	100
其他应收款	黑龙江省水文局	267,073.15	267,073.15	100
其他应收款	山东省水文局	343,640.00	343,640.00	100
其他应收款	贵州省水文水资源局	376,000.00	376,000.00	100
其他应收款	北京市昌平区农业服务中心	79,450.00	79,450.00	100
其他应收款	交口县财政局预算单位往来款项	70,000.00	70,000.00	100
其他应收款	乌鲁木齐市政府采购中心	38,900.00	38,900.00	100
其他应收款	山东棉花研究中心	31,794.95	31,794.95	100
其他应收款	北京市南水北调南干渠管理处	27,635.99	27,635.99	100
其他应收款	北京大恒创新技术有限公司广州分公司	978,091.11	978,091.11	100
其他应收款	其他	58,132.50	58,132.50	100
合计	-	2,676,717.70	2,676,717.70	-

## （2）以账龄分析法计提坏账准备

报告期内公司共对应收账款和其他应收款以账龄分析法计提坏账准备19,927,745.26元，其中：母公司坏账准备冲回152,589.75元；控股子公司中国大恒（集团）有限公司计提坏账准备12,100,042.97元；控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司计提坏账准备7,330,129.20元；控股子公司北京大恒普信医疗技术有限公司计提坏账准备283,327.20元；全资子公司泰州明昕微电子有限公司计提坏账准备366,040.97元；控股子公司北京大恒炫璟科技有限责任公司计提坏账准备794.67元。

## 2、资产减值损失

### （1）存货跌价准备、合同资产减值准备

当存货成本高于其可变现净值时，公司根据成本与其可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司基于合同资产计提坏账准备的历史数据、可获得合理且有依据的前瞻性信息，计提合同资产减值准备。

报告期内公司对存货计提跌价准备32,952,010.39元，对合同资产计提减值准备5,125,214.71元。其中：公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司计提存货跌价准备25,231,630.42元，计提合同资产减值准备5,125,214.71元；公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司计提存货跌价准备7,661,773.18元；公司全资子公司泰州明昕微电子有限公司计提存货跌价准备58,606.79元。

### （2）长期股权投资减值准备

报告期末，对经营低于预期且未有改善迹象的长期股权投资判断其存在的减值迹象。考虑到控股子公司北京大恒普信医疗技术有限公司近年来连续亏损且截至2022年12月31日财务报表数据显示其净资产为负值，公司基于谨慎性原则对该长期股权投资暂估其可收回金额，并按其低于账面价值的差额计提资产减值准备，计提金额为80,000,000.00元（此为母公司对子公司的长期股权投资计提减值损失，在合并报表中对其予以抵消，因此不影响公司2022年度合并报表利润）。

### （二）计提信用减值损失及资产减值损失的金额

科目	金额（人民币：元）
信用减值损失	22,604,462.96
资产减值损失	118,077,225.10
其中：长期股权投资	80,000,000.00

合计	140,681,688.06
----	----------------

### （三）核销资产的具体情况

根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关要求，为准确反映公司的财务状况和经营成果，公司对当期部分资产进行了核销处理，合计21,230,431.54元。具体如下：

核销资产种类	核销资产账面余额（元）	核销资产减值准备金额（元）
应收账款	9,979,569.28	9,979,569.28
其他应收款	8,604,598.39	8,604,598.39
存货	2,646,263.87	2,646,263.87

### 七、关于为控股子公司提供担保额度的议案

2023年4月25日，经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，董事会同意公司（包括控股子公司）为本公司下属控股子公司提供合计不超过人民币63,000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为资产负债率超70%的被担保对象提供担保总额度不超过24,000万元，为资产负债率低于70%的被担保对象提供担保总额度不超过39,000万元。

股东大会审议通过后，授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至2023年年度股东大会召开之日止。

### 八、关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

公司聘请的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资格和胜任能力，在担任公司2022年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，圆满完成了公司2022年度审计任务。为保持公司审计工作的延续性，公司拟继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内部控制审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。2023年度审计费用为人民币95万元（含税），其中财务审计费用人民币65万元（含税），内部控制审计费用人民币30万元（含税）。

### 九、听取《公司2022年度独立董事述职报告》（非表决项）

议案内容请见附件3。



本次股东大会审议事项已经公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，相关公告于 2023 年 4 月 26 日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上。

2022 年年度股东大会通知详见公司于 2023 年 6 月 9 日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（2023-016）。

大恒新纪元科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 29 日

附件 1:

## 大恒新纪元科技股份有限公司

### 2022 年度董事会工作报告

2022 年度，大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《股票上市规则》、《大恒新纪元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的原则，切实履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责地推进会议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，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，维护了公司和全体股东的利益。

现将 2022 年度公司董事会工作情况汇报如下：

#### 一、2022 年度公司经营情况

2022 年，国际地缘政治紧张局势加剧，全球通胀高企，世界经济和贸易增长动能减弱。面对复杂的国际环境和国内经济需求收缩、预期转弱等多重不利因素带来的影响，以及公司所处行业日趋激烈的竞争格局，公司通过强化管理和风险控制，严格控制成本和费用、提高服务质量和资金使用效率，公司的经营能力和抗风险能力进一步提升。同时，努力推动战略转型升级，着力为未来公司的稳步健康发展奠定好的基础。

报告期内，公司运营状况总体保持稳定。公司报告期内合并报表实现营业收入 23.22 亿元，较 2021 年度 25.37 亿元减少 8.47%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,953.87 万元，较 2021 年度 9,193.65 万元减少 24.36%。主要系广播电视业务部分项目验收推迟，导致 2022 年实现营业收入较去年同期相比下降。报告期内，为进一步增强公司核心竞争力并为未来发展储备力量，公司在 2022 年加大了研发投入，对研发、技术服务人员进行了扩充，导致部分费用增加、营业成本提升，净利润有所下滑。

#### 二、报告期内董事会运作情况

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉

尽责地履行职责和义务。

(一) 董事会会议情况及决议内容

2022 年，公司共召开 10 次董事会，如下表所示：

会议日期	会议届次	审议通过的议案
2022 年 1 月 7 日	第八届董事会第十一次会议	《关于增补何建国先生为公司第八届董事会董事的议案》
		《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
2022 年 1 月 24 日	第八届董事会第十二次会议	《关于增补何建国先生为公司第八届董事会专业委员会委员的议案》
		《关于选举公司副董事长的议案》
2022 年 4 月 19 日	第八届董事会第十三次会议	《公司 2021 年年度报告》全文及摘要
		《公司 2021 年度董事会工作报告》
		《公司 2021 年度财务决算报告》
		公司 2021 年度利润分配预案
		《公司 2021 年度内部控制评价报告》
		《公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告》
		《公司 2021 年度独立董事述职报告》
		《公司 2021 年度社会责任报告》
		关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
		关于计提 2021 年度减值准备及核销资产的议案
		关于为控股子公司提供担保额度的议案
		关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及投资的议案
		关于会计政策变更的议案
关于修订公司部分制度的议案		
2022 年 4 月 28 日	第八届董事会第十四次会议	《公司 2022 年第一季度报告》
		关于调整公司 2021 年度利润分配预案的议案
		关于修订公司部分制度的议案
2022 年 6 月 8 日	第八届董事会第十五次会议	关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案
		关于为控股子公司增加担保额度预计的议案
2022 年 6 月 24 日	第八届董事会第	关于公司拟出售诺安基金管理有限公司全部股权的议案

	十六次会议	关于公司拟出售部分自有房产的议案 关于公司拟购买控股子公司中国大恒少数股东全部股权的议案 关于提请股东大会授权董事会办理上述第一、二两项议案 所涉相关事宜的议案 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
2022 年 7 月 15 日	第八届董事会第十七次会议	关于控股子公司出售部分自有房产的议案
2022 年 8 月 17 日	第八届董事会第十八次会议	《公司 2022 年半年度报告》全文及摘要
2022 年 9 月 1 日	第八届董事会第十九次会议	关于公司拟出售部分土地使用权及地上建筑物的议案
2022 年 10 月 26 日	第八届董事会第二十次会议	《公司 2022 年第三季度报告》

## (二) 董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2022 年公司共召开 3 次股东大会，具体情况如下表所示：

会议日期	会议届次	审议通过的议案
2022 年 1 月 24 日	2022 年第一次临时股东大会	关于增补何建国先生为公司第八届董事会董事的议案
2022 年 6 月 29 日	2021 年年度股东大会	《公司 2021 年年度报告》全文及摘要
		《公司 2021 年度董事会工作报告》
		《公司 2021 年度监事会工作报告》
		《公司 2021 年度财务决算报告》
		公司 2021 年度利润分配预案
		关于续聘北京会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
		关于计提 2021 年度减值准备及核销资产的议案
		关于为控股子公司提供担保额度的议案
		关于修订公司部分制度的议案
2022 年 7 月 12 日	2022 年第二次临时	关于公司拟出售诺安基金管理有限公司全部股权

	股东大会	的议案
		关于公司拟出售部分自有房产的议案
		关于提请股东大会授权董事会办理上述第一、二两项议案所涉相关事宜的议案

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

### （三）董事会下设各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、战略委员会、提名委员会四个专门委员会，各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

### （四）独立董事履职情况

公司的3名独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出反对意见。

## 三、2023年董事会工作计划

2023年，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，持续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层力争完成公司的经营目标，落实各项考核管理机制，确保公司持续健康的发展，实现公司和股东利益最大化，同时董事会还将大力推进以下工作：

### （一）加强规范运作，提升治理水平

2023年，董事会将进一步加强自身建设，通过开展自我学习、自我规范、自我提升、自我完善的活动，不断提高董事会成员的合规意识、业务素质及履职能力，提高董事会决策的规范性和科学性，促进公司更加规范化运作，持续提升公司治理水平。

### （二）维护好投资者关系，提升信息披露质量

做好投资关系管理工作，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所

股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露质量，切实提升公司规范运作和透明度。

### **（三）优化内控体系，完善管理机制**

2023年，公司将进一步加强内控建设，优化内部控制体系，不断完善风险管控机制；进一步深化管理创新，加强内部协同、提升运营效率；进一步强化财务预算管理和目标成本管理，提升公司盈利能力；进一步提升人力资源管理水平，优化考核评价机制和薪酬激励机制，充分调动员工工作积极性，激发员工创造性；进一步加强企业文化建设，推动公司高质量、可持续发展。

大恒新纪元科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十五日

附件 2:

## 大恒新纪元科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对股东负责的精神，认真履行监督职责。监事会成员列席了报告期内的董事会和股东大会会议，积极有效地开展各项工作，保障公司规范运作。

现将本年度监事会工作报告如下：

### 一、公司监事会 2022 年度工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 4 次监事会会议，如下表所示：

会议日期	会议届次	审议通过的议案
2022 年 4 月 19 日	第八届监事会第六次会议	《公司 2021 年年度报告》全文及摘要
		《公司 2021 年度监事会工作报告》
		《公司内部控制评价报告》
		《关于计提 2021 年度减值准备及核销资产的议案》
		《关于会计政策变更的议案》
2022 年 4 月 28 日	第八届监事会第七次会议	《公司 2022 年第一季度报告》
		《关于调整公司 2021 年度利润分配预案的议案》
2022 年 8 月 17 日	第八届监事会第八次会议	《公司 2022 年半年度报告》全文及摘要
2022 年 10 月 26 日	第八届监事会第九次会议	《公司 2022 年第三季度报告》

### 二、监事会 2022 年度规范运作情况

2022 年度，公司监事会成员列席了公司的董事会、股东大会会议，对公司的规范运作情况进行了监督，定期审核公司财务报告，监督、检查各项制度的执行情况，具体工作如下：

#### （一）公司依法运作情况

2022 年度，公司监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会和董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员

履行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了认真监督，认为公司能够按照《公司法》、《公司章程》及国家有关规定进行规范运作，重大经营决策程序合法有效；公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均严格贯彻执行国家法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，不存在损害公司利益的行为。

### **（二）公司监事会对公司财务进行检查的情况**

2022 年度，公司监事会全面检查和审核了公司的财务制度及财务报告，认为公司的财务体系完善，制度健全，财务状况良好，财务运行稳健，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。公司定期财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则——基本准则》的规定，真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### **（三）关联交易情况**

经过对关联交易的仔细核查确认，监事会认为，公司 2022 年度未发生重大关联交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

### **（四）内部控制和风险防范情况**

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设与运作情况进行了监督和审查，认为公司建立了较为完善的内部控制体系并得到有效执行，现有内部控制制度符合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，有效提升了公司风险防范能力，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。公司内部控制评价报告符合公司内部控制现状，客观、真实地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

## **三、监事会 2023 年工作计划**

### **（一）重点加强对公司财务情况的检查监督**

坚持以财务监督为核心，落实对公司经营活动和资产管理状况、经营成本的控制及管理，财务规范化建设进行检查的制度。掌握公司的生产经营和经济运行状况，掌握公司贯彻执行有关法律、法规和遵守公司章程、股东会决议、决定的情况。



## **（二）加强对内控体系制度的完善及具体执行的监管力度**

2023 年监事会将严格按照《公司法》等国家相关法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行监事会职责，进一步促进公司内部控制体系制度的完善和规范化运作体系，致力于维护公司和全体股东的利益。

## **（三）加强学习，提高专业能力和监督水平**

监事会成员将通过加强对国家颁布的法律法规、公司内部规章制度，以及相关业务和专业技能的学习，积极开展工作交流等方式，增强业务技能，创新工作方法，认真履行职责，提高监督水平，加强监事会自身建设，为推动公司健康、持续发展发挥应有的作用。

2023 年度，监事会成员将对董事、高级管理人员在执行董事会决议、公司规章制度、日常管理和生产经营过程中的制度遵循情况及勤勉尽责情况持续督查，切实维护和保障公司及广大股东合法利益。

大恒新纪元科技股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十五日

附件 3:

## 大恒新纪元科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告

各位董事、监事及高级管理人员:

作为大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022 年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将独立董事2022年度履职情况汇报如下:

### 一、独立董事的基本情况

公司独立董事包括周国华先生、杨宇艇先生和戴睿先生，三位独立董事在会计、法律和企业管理方面，具备较高的专业水平和丰富的实践经验，符合有关法律法规的要求。

#### （一）独立董事个人履历

周国华先生，1960 年生，中国国籍，中共党员，大专学历，高级会计师。曾任宁波汇峰聚威科技股份有限公司副总经理，宁波汇峰新材料有限公司执行董事兼总经理，宁波康强电子股份有限公司监事会主席，金字火腿股份有限公司董事、副总裁兼财务总监；报告期内任宁波中百股份有限公司独立董事，上海至纯净系统科技股份有限公司独立董事，金华春光橡塑科技股份有限公司独立董事，大恒新纪元科技股份有限公司独立董事，宁波科环新型建材股份有限公司监事、金字火腿股份有限公司董事、总裁兼财务总监。

杨宇艇先生，1978年生，中国国籍，中共党员，本科学历。报告期内任浙江宇邦律师事务所负责人，大恒新纪元科技股份有限公司独立董事。

戴睿先生，1985 年生，中国国籍，中共党员，本科学历。曾任新时代证券投资银行总部高级经理，中泰证券北京分公司经理助理，报告期内任中航证券证券承销与保荐分公司高级经理，中天证券股份有限公司高级副总监，大恒新纪元科技股份有限公司独立董事。

## （二）独立董事独立性说明

作为公司独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系人没有在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份的1%以上，不是公司前10名股东，没有在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职。因此不存在影响履职独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职情况

作为公司独立董事，我们确保充足的履职时间，及时了解公司的生产经营情况。在会议召开前，认真审阅议案资料，独立、客观、审慎地行使表决权并对相关事项发表独立意见，为推进董事会科学的决策发挥积极作用。

### （一）出席董事会及股东大会情况

2022年，公司共召开股东大会3次、董事会10次，我们积极出席董事会和股东大会，并根据具体事项发表独立意见。

参会情况如下：

姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况	
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	本年应参加股东大会次数	出席股东大会次数
周国华	10	10	10	0	0	3	3
杨宇艇	10	10	10	0	0	3	3
戴 睿	10	10	10	0	0	3	3

### （二）出席董事会专门委员会情况

根据各自的专业经验和知识，我们在董事会的4个专门委员会中担任职务，具体情况如下：

独立董事	在董事会专门委员会中的任职情况
周国华	担任第八届审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员
杨宇艇	担任第八届提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员
戴 睿	担任第八届薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员

2022年，董事会审计委员会召开7次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，

提名委员会召开1次会议。我们认真履行职责，充分运用自身专业知识，在审议及决策相关重大事项时发挥了重要作用。公司充分支持和尊重我们独立董事的工作，采纳了所有合理化建议，有效提高了公司董事会决策效率。

### **（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况**

报告期内，我们通过电话、邮件、微信等多种方式与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极关注公司信息披露工作的执行情况、董事会决议的执行情况以及内部控制体系的建设情况。

上市公司董事、监事、高级管理人员均能积极配合独立董事工作，确保独立董事依法行使职权；公司在召开股东大会、董事会等相关会议前，精心准备会议材料并汇报重要事项，对我们提出的问题及时解答，对我们的工作给予了充分的支持与配合。通过以上方式，我们不断加深对公司及子公司运作的了解，力求勤勉尽责，在工作中保持客观独立，加强对管理层经营决策的指导和支持。

## **三、重点关注事项的情况**

### **（一）关于年度利润分配执行情况**

报告期内，公司实施了2021年度权益分派，每股派发现金红利 0.0632 元（含税），共计派发现金红利 27,605,760.00 元。

作为公司的独立董事，我们认为公司2021年度利润分配方案充分考虑到股东权益、公司经营和发展情况等因素，符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情况。

### **（二）关联交易情况**

我们对公司关联交易进行了确认，报告期内，公司未发生重大关联交易。

### **（三）对外提供担保及资金占用情况**

2022 年，公司为控股子公司提供的担保，以及控股子公司为下属公司提供的担保均按照相关法律法规的要求进行，经过董事会、股东大会的审议，履行了必要的决策程序，并按要求对外披露。

截至报告期末，公司无对外担保（对控股子公司的担保除外）。报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，不存在对外担

保（对控股子公司的担保除外）总额超过净资产 50%的情况。

报告期内，不存在控股股东占用公司资金的情况。

#### **（四）聘任或者更换会计师事务所情况**

报告期内，公司无更换会计师事务所情形，续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司审计机构及内部控制审计机构，会计师事务所的聘任程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定。

#### **（五）信息披露的执行情况**

报告期内，我们持续关注公司信息披露工作并进行了有效监督和核查，我们认为：公司认真按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露制度》等相关规定，以投资者需求为导向，在指定的信息披露媒体和网站真实、准确、完整、及时地披露相关信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况。

#### **（六）业绩预告及业绩快报情况**

报告期内，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，披露了《公司 2021 年度业绩预增公告》、《公司 2021 年度业绩快报公告》、《公司 2022 年半年度业绩预增公告》、《公司 2022 年前三季度业绩快报公告》。

#### **（七）内部控制的执行情况**

报告期内，公司进一步贯彻实施《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规及规范性文件的有关要求，强化公司内控建设，提升公司经营管理水平和风险防范能力。我们认真核查公司目前的内部控制执行情况，认为公司目前相关的内部控制执行程序有效，暂未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

### **四、培训和学习情况**

2022 年度，我们深入学习监管政策及会计政策等多方面内容，并参加上海证券交易所组织的独立董事后续培训及独立董事专项合规培训，不断提高自身的履职能力，深化自觉保护股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防控提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

### **五、总体评价和建议**

2022 年度，我们作为公司的独立董事，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，

向董事会及公司管理层就经营管理、内部控制建设、薪酬体系建设等方面提出了具有建设性和前瞻性的意见，促进了公司的规范运作，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2023 年，我们将继续依法依规履行独立董事的各项职责，包括积极参加各个委员会的工作，继续发挥沟通、监督作用，确保发表客观公正独立性意见；继续坚决维护股东、特别是中小股东权益；继续发挥好独立董事的客观性、独立性、公平性，为公司的持续健康发展做出贡献。

同时，对公司董事会及相关人员在 2022 年度工作中给予我们的配合和支持，再次表示衷心的感谢！

特此报告。

大恒新纪元科技股份有限公司  
独立董事：周国华 戴睿 杨宇艇  
二〇二三年四月二十五日