

嘉兴斯达半导体股份有限公司
2022 年年度股东大会
会议资料



二零二三年四月二十八日

目 录

嘉兴斯达半导体股份有限公司 2022 年年度股东大会参会须知.....	3
嘉兴斯达半导体股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程.....	4
议案一： 关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案.....	6
附件一： 2022 年度董事会工作报告	7
议案二： 关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案.....	15
附件二： 2022 年度监事会工作报告	16
议案三： 关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案.....	19
议案四： 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案.....	20
附件三： 2022 年度财务决算报告	21
议案五： 关于公司 2022 年度利润分配的议案.....	24
议案六： 关于续聘会计师事务所的议案.....	25
议案七： 关于董事、监事 2022 年度薪酬考核情况与 2023 年度薪酬计划的议案	26
议案八： 关于预计 2023 年度日常关联交易及对 2022 年度日常关联交易予以确 认的议案.....	28
议案九： 关于 2023 年度向金融机构申请融资额度的议案.....	29
议案十： 关于计提资产减值准备报告的议案.....	30
议案十一： 关于 2022 年度内部控制评价报告的议案.....	31
议案十二： 关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案.....	32
议案十三： 关于本公司 2023 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案	33
议案十四： 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案	34

嘉兴斯达半导体股份有限公司

2022 年年度股东大会参会须知

为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，保证公司 2022 年年度股东大会的顺利进行，嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）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《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》的相关规定，特制定如下会议须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守。

一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会的组织工作和处理相关事宜。

二、已经登记确认参加本次股东大会现场会议的相关人员请于会议当天 09:30 到会场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有有表决权的股份总数后，会议登记终止。为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。

三、出席会议的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的 15 分钟内向大会秘书处登记。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。

四、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的公平高效，每位股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会审议的议案内容，发言时间不超过五分钟。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。

五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对每一项议案进行表决，同一表决权通过现场或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。网络投票的投票时间及操作程序等事项可参见公司 2023 年 04 月 08 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《斯达半导：关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

六、股东进行现场表决时，应详细阅读现场表决票上的说明，以其持有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，在表决单上“同意”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”，并在“股东或代理人签名处”签名。若在表决栏中多选或未做选择的，视为该投票无效。现场表决期间休会，不安排发言。

七、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会议工作人员有权加以制止。

八、本次股东大会见证律师为北京市中伦（上海）律师事务所律师。

嘉兴斯达半导体股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2023 年 04 月 28 日（星期五）10:00 点

网络投票时间：2023 年 04 月 28 日（星期五）

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。

现场会议地点：浙江省嘉兴市南湖区科兴路 988 号本公司会议室

表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

参与会议人员：截止股权登记日 2023 年 04 月 20 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的嘉兴斯达半导体股份有限公司股东及股东代表。

其他出席和列席会议人员： 公司董事、监事和高级管理人员及见证律师。

会议主持人：董事长 沈华

会议议程：

一、会议主持人宣布会议开始

二、会议主持人宣读本次会议股东及其他出席列席人员到会情况

三、宣读大会参会须知

四、提议现场会议的计票人和监票人（股东代表 2 名，律师、监事各 1 名）

五、宣读并审议本次会议各项议案

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年年度报告及其摘要的议案》；
4. 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；
5. 《关于公司2022年度利润分配的议案》；

6. 《关于续聘会计师事务所的议案》;
7. 《关于董事、监事2022年度薪酬考核情况与2023年度薪酬计划的议案》;
8. 《关于预计2023年度日常关联交易及对2022年度日常关联交易予以确认的议案》;
9. 《关于2023年度向金融机构申请融资额度的议案》;
10. 《关于计提资产减值准备报告的议案》;
11. 《关于2022年度内部控制评价报告的议案》;
12. 《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
13. 《关于本公司2023年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》;
14. 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

六、听取公司《2022 年度独立董事述职报告》。

七、与会股东发言，董事会、高级管理人员进行解答或说明。

八、与会股东对各项议案进行投票表决。

九、休会，统计现场及网络表决结果。

十、会议主持人宣布表决结果。

十一、会议主持人宣读会议决议，签署股东大会决议和会议记录。

十二、律师发表见证意见，并出具法律意见书。

十三、会议主持人宣布会议结束。

议案一：

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：

《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》（详见附件一）已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

2023 年 04 月 28 日

附件一：

2022 年度董事会工作报告

2022 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《公司法》”、“《证券法》”）等法律法规和《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、董事关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2022 年，公司实现营业收入 270,549.84 万元，较 2021 年同期增长 58.53%，实现归属于上市公司股东的净利润 81,764.29 万元，较 2021 年同期增长 105.24%，扣除非经常性损益的净利润 76,235.69 万元，较去年同期增长 101.64%。同时，公司主营业务收入在各细分行业均实现稳步增长：（1）公司工业控制和电源行业的营业收入为 110,633.51 万元，较去年同期增长 3.93%。（2）公司新能源行业营业收入为 145,614.42 万元，较去年同期增长 154.81%。（3）公司变频白色家电及其他行业的营业收入为 11,962.47 万元，较去年同期增长 99.19%。

2022 年，公司生产的应用于主电机控制器的车规级 IGBT 模块持续放量，合计配套超过 120 万辆新能源汽车，其中 A 级及以上车型超过 60 万辆，同时公司在车用空调，充电桩，电子助力转向等新能源汽车半导体器件份额进一步提高。

2022 年，公司车规级产品在海外市场取得进一步突破。公司车规级 IGBT 模块获得多家国际一线品牌 Tier1 定点，预计 2023 年开始大批量供货；公司车规级 SiC 模块开始在海外市场小批量供货。此外，搭载公司车规级 IGBT 模块的车型已远销欧洲、东南亚、南美等地区。

2022 年，公司基于第六代 Trench Field Stop 技术的 650V/750V 车规级 IGBT 模块新增多个双电控混动以及纯电动车型的主电机控制器平台定点，1200V 车规级 IGBT 模块新增多个 800V 系统纯电动车型的主电机控制器项目定点，将对 2024 年-2030 年公司新能源汽车 IGBT 模块销售增长提供持续推动力。

2022 年，公司应用于乘用车主控制器的车规级 SiC MOSFET 模块开始大批量装车

应用，同时公司新增多个使用车规级 SiC MOSFET 模块的 800V 系统的主电机控制器项目定点，将对公司 2024-2030 年主控制器用车规级 SiC MOSFET 模块销售增长提供持续推动力。

2022 年，公司继续深耕光伏储能行业，进一步加强与光伏储能行业中全球知名企业合作，并成为多家全球 Top10 光伏储能企业的战略合作伙伴。公司使用自主芯片的单管 IGBT 和模块为户用型、工商业、地面电站和储能系统提供从单管到模块全部解决方案，已经成为全球光伏和储能行业的重要供应商。

2022 年，公司基于第七代微沟槽 Trench Field Stop 技术的新一代车规级 650V/750V IGBT 芯片通过客户验证并开始大批量供货；新一代车规级 1200V IGBT 芯片产品通过客户验证，芯片电流密度较上一代产品提升超过 35%，预计 2023 年开始大批量供货。

2022 年，公司基于第六代 Trench Field Stop 技术的全平台系列 IGBT 产品在 12 英寸产线实现大批量生产，产品覆盖 650V-1700V。12 英寸 IGBT 芯片产量迅速提高。

2022 年，公司基于第七代微沟槽 Trench Field Stop 技术，针对光伏应用开发的新一代 IGBT 芯片通过客户验证，预计 2023 年开始批量供货。

2022 年，公司基于第七代微沟槽 Trench Field Stop 技术的新一代 1200V IGBT 芯片在 12 英寸研发成功，预计 2023 年开始批量供货。

2022 年，公司 SiC 芯片研发及产业化项目顺利开展，使用公司自主芯片的车规级 SiC Mosfet 模块预计 2023 年开始在主电机控制器客户批量供货。

2022 年，公司持续丰富 IPM 产品线，产品在国内白色家电、工业变频器、伺服控制器等行业继续开拓，市场份额持续提高；同时，公司 IGBT 模块在大型水机空调，热泵，机房精密空调等领域持续放量，已成为多家全球头部客户的重要供应商。

2022 年，公司海外业务取得快速发展，子公司斯达欧洲实现营业收入 9,517.41 万元，同比增长 121.04%，预计 2023 年将继续保持高速增长势头。同时，公司位于纽伦堡的欧洲研发中心研发工作持续高效开展，公司对前沿芯片以及模块封装技术的持续探索是公司保持技术先进性的有力保障。

2022 年，公司蝉联“福布斯中国创新力企业 50 强”称号；

2022 年，公司荣获“2021 年度浙江省科学技术进步奖”一等奖；

2022 年，公司荣获弗迪动力有限公司颁发的“2021 年度优秀供应商奖”；

2022 年，公司荣获阳光电源颁发的“2022 年度战略合作伙伴奖”；

2022 年，公司荣获“中国智能电动汽车核心零部件百强”；

2022 年，公司荣获华虹宏力半导体“卓越贡献客户”称号。

公司将继续坚持以市场为导向、以创新为驱动，以成为全球领先的功率半导体器件研发及制造商及解决方案提供商为目标，为客户创造更大价值，致力于成为世界顶尖的功率半导体制造企业。

二、报告期内董事会会议及决议情况

报告期内，公司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，结合公司实际需要，共召开了 5 次会议，会议具体情况如下：

（一）报告期内董事会会议情况

1. 2022 年 04 月 08 日公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》、《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2021 年度利润分配的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于董事、高级管理人员 2021 年度薪酬考核情况与 2022 年度薪酬计划的议案》、《关于预计 2022 年度日常关联交易及对 2021 年度日常关联交易予以确认的议案》、《关于 2022 年度向金融机构申请融资额度的议案》、《关于计提资产减值准备报告的议案》、《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》、《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于本公司 2022 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》、《关于公司 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的议案》、《关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》、《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》、《关于修改公司部分内控制度的议案》和《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。

2. 2022 年 04 月 27 日公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

3. 2022 年 05 月 12 日公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调

整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。

4. 2022 年 08 月 16 日公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》和《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

5. 2022 年 10 月 27 日公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。

（二）报告期内董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》等相关制度的要求，认真执行股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作。

（三）董事会专业委员会运行情况

董事会决议成立了战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各委员会运行正常。

（四）董事长及其他董事履行职责情况

报告期内，公司董事长及其他董事严格按照《公司法》、《公司章程》履行职责，认真出席每次董事会、股东大会会议，深入了解公司运营情况和研究每次会议材料。

三、董事会关于公司未来发展的讨论和分析

（一）行业格局和趋势

1. 市场格局和发展趋势

a) 功率半导体市场前景广阔

半导体分立器件与集成电路共同构成半导体产业两大分支，近年来，半导体分立器件占全球半导体市场规模的比例基本稳定维持在18%-20%之间。

功率半导体是半导体分立器件的重要组成部分，主要用于电力设备的电能变换和电路控制，是进行电能处理的核心器件，弱电控制与强电运行间的桥梁,细分产品主要有 IGBT、MOSFET、BJT等。随着世界各国对节能减排的需求越来越迫切，功率半导体器件已从传统的工业控制和4C（通信、计算机、消费电子、汽车）领域迈向新能源、新能源汽车、轨道交通、智能电网、变频家电等诸多产业。功率半导体的发展使得变频设备

广泛的应用于日常的消费，促进了清洁能源、电力终端消费、以及终端消费电子的产品发展。根据Omda的数据显示，2022 年全球功率半导体市场规模为481 亿美元，预计2024 年市场规模将达到532亿美元；其中，2022年中国功率半导体市场规模为191 亿美元。

中国是全球最重要的功率半导体市场之一，在新基建的产业环境下，5G、新能源汽车、数据中心、工业控制等诸多产业对功率半导体产生了巨大的需求，随着功率半导体市场的持续发展与国产替代进程的加速，市场前景十分广阔。

b) IGBT 需求增长迅速

IGBT 作为能源变化和传输的核心器件，下游应用非常广泛。国家七大战略新兴产业中，IGBT是新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、高端装备制造产业不可缺少的半导体器件，随着这些产业快速发展，为IGBT提供了更广阔的市场。

新能源汽车产业快速发展：2022年，全球新能源汽车销量达到1082.4万辆，同比增长61.6%，其中，中国新能源汽车销量达到688.4万辆。EVTank预计全球新能源汽车的销量在2025年和2030年将分别达到2542.2万辆和5212.0万辆，新能源汽车的渗透率持续提升并在2030年超过50%。

“双碳”战略背景下，新能源产业快速发展：（1）光伏行业快速发展：根据中国光伏行业协会(CPIA)的预测，2020年全球光伏装机容量为130GW，到2025年，全球新增光伏装机容量保守估计为270GW，乐观估计将达到330GW，年复合增速超过20%；（2）风电行业快速发展：根据GWEC报告，2020年全球新增风电装机量93GW，预计2021-2025全球将累计新增风电装机量469.3GW；（3）储能行业快速发展：根据彭博新能源财经最新发布的《全球能源存储展望》报告中显示，2020年末全球的在线大规模储能容量为17GW，且已有2620亿美元的投资用于正在建设中的345GW储能装置，到2030年累计安装量将达到358GW，是2020 年16.5GW的20倍以上。

受益于新能源、新能源汽车等领域拉动，IGBT需求保持快速增长。据YOLE数据显示，2021年IGBT的市场规模为63亿美元，预计2027年全球IGBT市场规模将达到93亿美元，中国是全球最大的IGBT市场，约占全球IGBT市场规模的40%。集邦咨询预测，到2025年，中国IGBT市场规模将达到522亿人民币，年复合增长率达19.11%，是细分市场中发展最快的半导体功率器件。

c) 以 SiC 为代表的化合物半导体迅速发展

SiC功率器件受下游新能源汽车等行业需求拉动，市场规模增长快速。根据IHS数据，

受新能源汽车行业庞大的需求驱动，以及光伏风电和充电桩等领域对于效率和功耗要求提升的影响，预计到2027年碳化硅功率器件的市场规模将超过100亿美元，2018-2027年的复合增速接近40%。

（二） 公司发展战略

公司坚持以市场为导向、以创新为驱动，以成为全球领先的功率半导体器件研发及制造商及创新解决方案提供商为目标；以为客户创造更大价值，为人类创造美好生活为使命；坚持品质成就梦想，创新引领未来的价值观；以提高公司经济效益和为社会创造价值为基本原则，致力于成为世界顶尖的功率半导体制造企业。

首先，公司将始终坚持自主创新，加大研发投入，继续加大研发新一代IGBT芯片、快恢复二极管芯片以及其他芯片的力度，攻克新一批关键技术。

其次，公司将紧跟国家政策指引，加大新兴行业布局，重点针对新能源汽车、新能源发电、储能、变频白色家电等重点行业推出在制造工艺、电性能、功耗、可靠性等方面具有国际领先水平，在价格、品质、技术支持等方面具备较强国际竞争力的产品，进一步扩大公司产品的市场覆盖面，满足更多客户的市场需求。

最后，公司将完善功率半导体产业布局，在大力推广IGBT模块的同时，依靠自身的专业技术，研发其他前沿功率半导体器件，不断丰富自身产品种类，并坚定不移的努力将公司发展成为世界顶尖的功率半导体制造企业。

（三） 经营计划

2023 年，公司将围绕上述发展战略和方向，积极应对国际环境及竞争环境变化，立足现有基础和优势，继续扎根 IGBT 为代表的功率半导体行业，持续加大技术和产品研发投入，深耕现有市场，不断开拓新市场，持续提高市场占有率，积极推动公司稳定持续发展。具体情况如下：

1. 持续发力新能源汽车及燃油汽车半导体器件市场

持续发力新能源汽车及燃油汽车半导体器件市场，在新能源汽车用驱动控制器领域为纯电动汽车、混动汽车、增程式汽车、燃料电池汽车等客户提供全功率段的车规级 IGBT 模块，并为高端车型提供成熟的车规级 SiC 模块，完善辅助驱动和车用电源市场的产品布局，为客户提供完善的辅助驱动和车用电源市场的产品；在燃油车用汽车电子市场，开发更多的燃油车用车规级功率器件。

2. 继续深耕工业控制及电源行业

充分利用公司 650V/750V、1200V、1700V 自主芯片产品的性能优势、成本优势、交付优势，在变频器、电焊机、电梯控制器、伺服器、电源等领域持续发力，提高现有客户的采购份额，加大海外市场的开拓力度，突破海外头部客户，提高市场占有率。同时，继续坚持以技术为核心，加强和客户技术合作，不断研发出具有市场竞争力的产品。

3. 加速开拓新能源市场

在“碳中和”目标和清洁能源转型的双重背景下，公司将抓住光伏发电、风力发电以及储能市场快速发展的历史机遇，把握核心半导体器件国产化加速的市场机会，不断提高市场份额。

4. 持续推进变频白色家电市场

不断加强和主流家电厂商的合作，在商用空调和家用空调市场同时推进，根据市场需求推出更多具有竞争力的产品系列。

5 加速公司下一代 IGBT 芯片的研发和产业化

持续加大芯片研发力度，结合市场需求，进一步丰富基于第七代微沟槽 Trench Field Stop 技术的 IGBT 芯片以及和相匹配的快恢复二极管芯片的产品系列。

6. 持续加大宽禁带功率半导体器件的研发力度

持续加大研发投入，开发出更多符合市场需求的车规级 SiC 功率模块。同时，公司加大 SiC 功率芯片的研发力度，推出符合市场需求的自主的车规级 SiC 芯片。

7. 开展 3300V-6500V 高压 IGBT 的研发

利用公司第六代 Field Stop Trench 芯片平台及大功率模块生产平台，加大高压 IGBT 芯片研发力度，推出应用于轨道交通和输变电等行业的 3300V-6500V 高压 IGBT 产品。

（四）可能面对的风险

1. 宏观经济波动的风险

IGBT 归属于半导体行业。半导体行业渗透于国民经济的各个领域，行业整体波动性与宏观经济形势具有一定的关联性。公司产品主要应用于新能源汽车、新能源、工业控制及电源、变频白色家电等行业，如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，上述行业的整体盈利能力会受到不同程度的影响，从而对公司的销售和利润带来负面影响。

2. 新能源汽车市场波动风险

根据中国汽车工业协会统计，2022 年中国新能源汽车产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，全球新能源汽车销量达到 1082.4 万辆，同比增长 61.6%。新能源汽车继续保持稳定快速的增长势头，但新能源汽车市场作为一个新兴的市场，可能存在较大市场波动的风险。公司在此领域投入了大量研发经费，未来包括募集资金投资项目在内，仍将继续加大该领域投入，虽然公司新能源汽车模块销售数量持续保持高速增长，但未来如果产业政策变化、汽车供应链器件配套、相关设施建设和推广速度以及客户认可度等因素影响，导致新能源汽车市场需求出现较大波动，将会对公司的盈利能力造成不利影响。

3. 汇率波动的风险

公司在海外的采购与销售业务，通常以欧元、瑞士法郎、美元等外币定价并结算，外汇市场汇率的波动会影响公司所持货币资金的价值，从而影响公司的资产价值。近年来国家根据国内外经济金融形势和国际收支状况，不断推进人民币汇率形成机制改革，增强了人民币汇率的弹性，但如果未来汇率出现大幅波动或者我国汇率政策发生重大变化，有可能会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

2023 年 04 月 28 日

议案二：

关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》（详见附件二）已经公司第四届监事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

嘉兴斯达半导体股份有限公司监事会

2023 年 04 月 28 日

附件二：

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《公司法》”、“《证券法》”）、《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过列席公司股东大会及董事会会议，了解公司的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，全力维护公司利益和保障全体股东的合法权益。现将监事会主要工作报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

2022 年度公司监事会共召开 5 次监事会会议，全体监事均出席该会议，会议具体情况如下：

1. 2022 年 04 月 08 日公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2021 年度利润分配的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司监事薪酬的议案》、《关于预计 2022 年度日常关联交易及对 2021 年度日常关联交易予以确认的议案》、《关于计提资产减值准备报告的议案》、《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》、《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于补选公司监事的议案》、《关于公司 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的议案》和《关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》。

2. 2022 年 04 月 27 日公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

3. 2022 年 05 月 12 日公司召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。

4. 2022 年 08 月 26 日公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》和《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情

况的专项报告的议案》。

5. 2022 年 10 月 27 日公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。

二、报告期内监事会对相关事项的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会认真履行了《公司章程》所赋予的职责，充分发挥监督职能，本着勤勉、尽责的工作态度，对公司运作、内部规章制度执行情况及公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督。监事会认为，公司董事会依据有关法律法规运作，工作认真负责，建立和不断完善相关的内部控制制度，董事和高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司财务进行监督检查，认为公司严格执行了各项财务纪律，不存在违法、违规行为。

（三）关联交易情况

1. 2022 年 04 月 08 日公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易及对 2021 年度日常关联交易予以确认的议案》。

监事会认为报告期内公司关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

（四）股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为公司董事会 2022 年度能够执行股东大会的有关决议，未发现有损害股东利益的行为。

三、监事会 2023 年工作计划

公司监事会成员忠实、勤勉地履行了监督职责，维护和保障了公司、股东利益。随着公司持续高速发展，在新的一年里，也将面临更多的监管和更大的挑战。公司监事会成员将加强自身学习，适应形势需要，提高对公司董事和高级管理人员的监督和检查力度，保证公司、股东利益最大化。同时，继续加强对重大投资、内部控制、公司财务、

关联交易等重大事项的监督，确保公司内控措施有效执行，防范和降低公司风险。

2023 年度，公司监事会将严格按照《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，扎实做好各项工作，与董事会和全体股东一起共同促进公司规范运作，促使公司持续、健康发展。

嘉兴斯达半导体股份有限公司监事会

2023 年 04 月 28 日

议案三：

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：

《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

2023 年 04 月 28 日

议案四：

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：

《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》（详见附件三）已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

2023 年 04 月 28 日

附件三:

2022 年度财务决算报告

公司 2022 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，并由其出具了信会师报字[2023]第 ZA10942 号标准无保留意见审计报告。

2022 年，在董事会、管理层和各级员工的努力下，公司实现营业收入 270,549.84 万元，较 2021 年同期增长 58.53%，实现归属于上市公司股东的净利润 81,764.29 万元，较 2021 年同期增长 105.24%，扣除非经常性损益的净利润 76,235.69 万元，较去年同期增长 101.64%。

一、资产负债情况

单位：元

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
应收账款	541,051,153.65	7.59	340,086,350.60	6.16	59.09	
存货	701,729,008.76	9.85	396,325,730.69	7.18	77.06	
其他流动资产	108,201,900.62	1.52	18,152,661.46	0.33	496.07	
固定资产	667,757,892.58	9.37	384,205,698.97	6.96	73.80	
在建工程	957,742,110.30	13.44	201,495,994.83	3.65	375.32	
递延所得税资产	3,613,885.26	0.05	10,532,427.55	0.19	-65.69	
其他非流动资产	250,053,547.03	3.51	76,608,593.04	1.39	226.40	
应付账款	479,055,630.44	6.72	197,134,301.00	3.57	143.01	
合同负债	27,757,288.99	0.39	5,792,902.71	0.10	379.16	
应付职工薪酬	38,331,620.38	0.54	28,894,628.11	0.52	32.66	
应交税费	15,623,298.21	0.22	60,763,582.90	1.10	-74.29	
长期借款	663,673,892.59	9.31	103,488,800.00	1.87	541.30	
未分配利润	1,493,333,436.42	20.95	797,666,111.72	14.45	87.21	

其他说明

应收账款项目期末数较上期期末增长 59.09%（绝对额增加 20,096.48 万元），主要系本期公司销售规模扩大所致。

存货项目期末数较上期期末增长 77.06%（绝对额增加 30,540.33 万元），主要系本期公司营业收入增加，生产所需的原材料增加所致。

其他流动资产项目期末数较上期期末增长 496.07%（绝对额增加 9,004.92 万元），主要系本期公司增值税待抵税额增加所致。

固定资产项目期末数较上期期末增长 73.80%（绝对额增加 28,355.22 万元），主要系本期公司生产、研发设备增加购置所致。

在建工程项目期末数较上期期末增长 375.32%（绝对额增加 75,624.61 万元），主要系本期公司募投项目固定资产持续投入所致。

递延所得税资产项目期末数较上期期末下降 65.69%（绝对额减少 691.85 万元），主要系本期公司可抵扣暂时性差异金额减少所致。

其他非流动资产项目期末数较上期期末增长 226.40%（绝对额增加 17,344.50 万元），主要系本期公司预付设备款增加所致。

应付账款项目期末数较上期期末增长 143.01%（绝对额增加 28,192.13 万元），主要系本期公司设备和原材料采购增加所致。

合同负债项目期末数较上期期末增长 379.16%（绝对额增加 2,196.44 万元），主要系公司预收款方式结算的客户销售增加所致。

应付职工薪酬项目期末数较上期期末增长 32.66%（绝对额增加 943.70 万元），主要系本期公司规模扩大人员增长致本期期末工资、年终奖计提金额增加所致。

应交税费项目期末数较上期期末下降 74.29%（绝对额减少 4,514.03 万元），主要系本期公司所得税计提减少所致。

长期借款项目期末数较上期期末增长 541.30%（绝对额增加 56,018.51 万元），主要系本期公司银行借款增加所致。

未分配利润项目期末数较上期期末增长 87.21%（绝对额增加 69,566.73 万元），主要系本期公司销售增长，实现净利润增加所致。

二、利润情况

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,705,498,415.90	1,706,643,165.69	58.53
营业成本	1,615,097,153.87	1,079,865,791.98	49.56
税金及附加	11,323,543.88	7,341,125.25	54.25
销售费用	30,860,895.87	24,380,589.13	26.58
管理费用	71,379,866.60	51,539,439.42	38.50
财务费用	-101,844,923.07	-2,486,671.85	3,995.63
研发费用	188,880,904.49	110,169,292.42	71.45
其他收益	29,272,549.70	16,086,488.88	81.97
投资收益	11,599,738.43	3,522,391.99	229.31
公允价值变动收益	7,792,194.37	1,060,570.05	634.72
信用减值损失	-10,587,665.47	-4,241,088.49	149.65
所得税费用	106,380,423.39	54,558,718.23	94.98
经营活动产生的现金流量净额	668,352,866.50	356,710,871.68	87.37
投资活动产生的现金流量净额	-1,224,608,026.44	-983,041,072.95	24.57
筹资活动产生的现金流量净额	452,458,537.48	3,518,533,918.81	-87.14

其他说明

营业收入变动原因说明：主要系本期公司销售规模扩大收入增长所致；

营业成本变动原因说明：主要系本期公司营业收入增长相应成本增加所致；

销售费用变动原因说明：主要系本期公司销售人员薪酬增加所致；

管理费用变动原因说明：主要系管理运营成本增加所致；

财务费用变动原因说明：主要系本期公司利息收入增加所致；

研发费用变动原因说明：主要系本期公司持续加大研发投入所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司营业收入增加导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期固定资产投入增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司上期收到非公开发行股票的募集资金所致；

税金及附加变动原因说明：主要系本期公司营业收入增加后应交增值税增加，相应城市建设维护税、教育费附加、地方教育费附加增加所致；

其他收益变动原因说明：主要系本期公司项目完成验收并收到批复确认收益所致；

投资收益变动原因说明：主要系本期公司理财收入增加所致；

公允价值变动收益变动原因说明：主要系本期公司交易性金融资产公允价值变动收益所致；

信用减值损失变动原因说明：主要系本期公司销售增长导致期末应收款上升，相应计提坏账准备增加所致；

三、现金流量情况

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	变动幅度 (%)	重大变动说明
经营活动产生的 现金流量净额	668,352,866.50	356,710,871.68	87.37	主要系本期公司营业收入增加导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致
投资活动产生的 现金流量净额	-1,224,608,026.44	-983,041,072.95	24.57	主要系公司本期固定资产投入增加所致
筹资活动产生的 现金流量净额	452,458,537.48	3,518,533,918.81	-87.14	主要系公司上期收到非公开发行股票的募集资金所致

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

2023 年 04 月 28 日

议案五：

关于公司 2022 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 817,642,889.48 元。母公司 2022 年度实现净利润 721,760,453.07 元，提取法定盈余公积 2,380,716.72 元后，加上归属于上市公司股东的年初未分配利润 797,666,111.72 元，扣除 2022 年分配的现金股利 119,594,848.06 元，截至 2022 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的累计未分配利润为 1,493,333,436.42 元。

公司 2022 年度分配预案为：公司拟以实施权益分派的股权登记日总股本为基数，每 10 股派发现金红利 14.3627 元（含税），截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 170,784,280 股，预计派发现金红利 245,292,337.84 元（含税）。剩余利润转至以后年度分配。本年度公司现金分红比例（本年度公司拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例）为 30.00%。

如在本议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

2023 年 04 月 28 日

议案六：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为公司提供财务审计服务的经验和能力，预计能够满足公司审计工作要求。公司支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度财务报告审计报酬共计 80 万元人民币，并授权经营管理层根据 2023 年度的审计工作量及市场价格水平决定 2023 年度审计费用。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

2023 年 04 月 28 日

议案七：

关于董事、监事 2022 年度薪酬考核情况与 2023 年度薪酬计划的议案

各位股东及股东代表：

关于董事、监事 2022 年度薪酬考核情况与 2023 年度薪酬计划已分别经公司第四届董事会第二十二次会议及公司第四届监事会第二十二次会议审议通过，现将本议案提交本次股东大会审议。具体如下：

1. 关于董事、监事 2022 年度薪酬考核情况

2022 年度董事（不含独立董事）、监事共计领取薪酬 394.96 万元（税前）；在公司领取津贴的独立董事津贴合计每年 27.00 万元（税前），按月发放，具体明细如下：

姓名	职务	税前年薪 (万元)
沈华	董事长、总经理	125.29
陈幼兴	副董事长	不领薪水
胡畏	董事、副总经理	108.72
龚央娜	董事	29.94
徐攀	独立董事	9.00
郭清	独立董事	9.00
黄苏融	独立董事	9.00
刘志红	监事会主席	47.62
毛国锋	监事	37.34
胡少华	监事	46.05
合计		421.96

2. 关于董事、监事 2023 年度薪酬计划

为进一步规范公司董事、监事的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、监事勤勉尽责地完成工作任务，促进公司效益增长和可持续发展，经研究，拟定 2023 年公司董事、监事的薪酬计划，主要内容如下：

1. 董事（不含独立董事）

在公司担任除董事以外具体职务的董事，薪酬按照管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平确定，不领取董事薪酬；在公司不担任除董事以外具体职务的董事，不在公司领取薪酬。

2. 公司独立董事津贴

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合公司的实际情况，2023 年度给予每位独立董事津贴人民币 9 万元（税前）。

3. 监事

在公司担任除监事以外具体职务的监事，薪酬按照管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平确定，不领取监事薪酬；在公司不担任除监事以外具体职务的监事，不在公司领取薪酬。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

2023 年 04 月 28 日

议案八：

关于预计 2023 年度日常关联交易及对 2022 年度日常关联交易予以确认的议案

各位股东及股东代表：

《关于预计 2023 年度日常关联交易及对 2022 年度日常关联交易予以确认的议案》已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。具体情况如下：

（一）预计 2023 年度日常关联交易的基本情况

根据目前公司经营情况，公司未预见 2023 年有发生关联交易的需求，如后续因经营需要，公司会按照《公司法》以及《公司章程》的相关规定执行。

（二）对 2022 年度日常关联交易予以确认

根据 2022 年度公司日常关联交易实际发生情况，除关键管理人员薪酬外，未发生其他日常关联交易。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

2023 年 04 月 28 日

议案九：

关于 2023 年度向金融机构申请融资额度的议案

各位股东及股东代表：

《关于 2023 年度公司向金融机构申请融资额度的议案》已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。具体如下：

为满足 2023 年公司日常经营所需资金和业务发展需求，计划在公司 2023 年合并报表范围内以信用、保证、抵押、质押等方式向各金融机构增加不超过等值人民币 300,000.00 万元的各类长短期融资，融资结构以借款、授信为主，融资主体包括公司及其控股子公司。

同意授权由总经理在上述计划授权融资金额范围内，向各金融机构具体办理各项融资事宜。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

2023 年 04 月 28 日

议案十：

关于计提资产减值准备报告的议案

各位股东及股东代表：

2022 年末，公司各项资产减值余额合计 34,118,687.08 元，其中，应收款项坏账准备 31,198,215.36 元，存货跌价准备 2,744,950.90 元。本次计提影响 2022 年度利润 -11,163,142.76 元。上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。除上述以外的其他资产因本年度末无减值，故均未计提减值。

本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

2023 年 04 月 28 日

议案十一：

关于 2022 年度内部控制评价报告的议案

各位股东及股东代表：

《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

2023 年 04 月 28 日

议案十二：

关于 2022 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的议案

各位股东及股东代表：

《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会
2023 年 04 月 28 日

议案十三：

关于本公司 2023 年度对全资子公司及控股子公司 提供担保的议案

各位股东及股东代表：

《关于本公司 2023 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

2023 年 04 月 28 日

议案十四：

关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

嘉兴斯达半导体股份有限公司监事会
2023 年 04 月 28 日