

泰豪科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议资料



二〇二二年五月

目录

泰豪科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程	1
1、2021 年度董事会工作报告	2
2、2020 年度监事会工作报告	6
3、2021 年度财务决算报告	8
4、2021 年度利润分配预案	17
5、2021 年年度报告（全文及摘要）	18
6、关于公司 2022 年度银行授信额度授权的议案	19
7、关于公司 2022 年度为子公司提供担保的议案	22
8、关于 2021 年度日常关联交易执行情况以及 2022 年度日常关联交易预计的议案	25
9、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	29
10、关于计提资产减值准备的议案	30
11、关于确认 2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案	34
12、关于确认 2022 年度公司监事薪酬方案的议案	35

泰豪科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程

- 现场会议时间：2022 年 5 月 20 日（周五）14:00

- 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 5 月 20 日 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 2022 年 5 月 20 日 9:15—15:00

- 现场地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

- 会议议程：
 - 1、会议开始
 - 2、宣读和审议议案
 - 3、回答股东提问
 - 4、投票表决
 - 5、宣布表决情况
 - 6、见证律师宣读法律意见书
 - 7、宣读大会会议决议
 - 8、会议结束

议案一

2021 年度董事会工作报告

各位股东：

一、董事会日常工作情况

2021 年度公司董事会共计召开 9 次会议，会议的召开、表决及信息披露符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。会议共审议通过议案 46 项，具体召开情况及决议内容如下：

1、2021 年 1 月 12 日召开七届第二十八次董事会，审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2021 年 3 月 12 日召开七届第二十九次董事会，审议通过《关于子公司泰豪军工拟与泰豪汉唐母基金设立军品合资公司暨关联交易的议案》。

3、2021 年 4 月 23 日召开七届第三十次董事会，审议通过《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度总裁工作报告》、《2020 年度财务决算报告》、《2020 年度利润分配预案》、《2020 年年度报告（全文及摘要）》、《2020 年度社会责任报告》、《2020 年度内部控制评价报告》、《审计委员会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2020 年度公司审计工作的总结报告》、《关于 2021 年度为子公司提供担保的议案》、《关于公司 2021 年度银行授信额度授权的议案》、《关于 2020 年度日常关联交易执行情况以及 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构及内控审计机构的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于上海博辕信息技术服务有限公司资产减值补偿之期末资产减值测试结果的议案》、《关于上海博辕信息技术有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况及对公司进行业绩补偿和资产减值补偿的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于核销部分无形资产和其他应收款坏账的议案》、《2021 年第一季度报告》、《关于开展应收账款资产证券化暨关联交易的议案》、《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

4、2021 年 6 月 15 日召开七届第三十一次董事会，审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议

案》、《关于开展固定资产融资租赁业务暨对子公司担保的议案》、《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

5、2021 年 7 月 1 日召开八届第一次董事会，审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长和副董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于控股子公司天津七六四通信导航技术有限公司引入核心员工持股计划暨转让部分股权的议案》。

6、2021 年 8 月 27 日召开八届第二次董事会，审议通过《关于审议 2021 年半年度报告（全文及摘要）的议案》、《关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的议案》、《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》、《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

7、2021 年 10 月 22 日召开八届第三次董事会，审议通过《关于审议 2021 年第三季度报告的议案》。

8、2021 年 11 月 10 日召开八届第四次董事会，审议通过《关于参与中国兵器装备集团自动化研究所有限公司公开挂牌增资项目的议案》。

9、2021 年 12 月 10 日召开八届第五次董事会，审议通过《关于全资子公司江西泰豪军工集团有限公司拟设立军工产业孵化平台暨关联交易的议案》、《关于回购控股子公司泰豪科技（深圳）电力技术有限公司 40%股权的议案》、《关于控股子公司转让成都芯通科技股份有限公司 7.78%股权的议案》、《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公开挂牌转让贵安新区配售电有限公司 7%股权的议案》。

二、董事会提请召开股东大会情况

2020 年度公司董事会共提请召开 4 次股东大会，会议的召开、表决及信息披露符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。会议共审议通过议案 18 项，具体召开情况及决议内容如下：

1、2021 年 1 月 28 日召开了公司 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关

于拟引入君联资本等战略投资者受让泰豪软件部分股权及对其增资的议案》。

2、2021 年 5 月 14 日召开了公司 2020 年年度股东大会，审议通过《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年度财务决算报告》、《2020 年度利润分配的预案》、《2020 年年度报告（全文及摘要）》、《关于 2021 年度为子公司提供担保的议案》、《关于公司 2021 年度银行授信额度授权的议案》、《关于 2020 年度日常关联交易执行情况以及 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构及内控审计机构的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于审议上海博辕信息技术服务有限公司资产减值补偿之期末减值测试结果的议案》。

3、2021 年 7 月 1 日召开了公司 2021 年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于开展固定资产融资租赁业务暨对子公司担保的议案》、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》。

4、2021 年 9 月 13 日召开了公司 2021 年第三次临时股东大会决议，审议通过了《关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的议案》、《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

三、董事会执行股东大会决议情况

1. 公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了关于拟引入君联资本等战略投资者受让泰豪软件部分股权及对其增资的议案。公司已完成相关股权交割并全额收回股权转让款。

2. 公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了关于开展固定资产融资租赁业务暨对子公司担保的议案。公司根据实际情况，仅以部分自有生产设备与远东国际融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务共计 6,000.00 万元，相关子公司未开展业务，公司亦未对相关子公司提供相应担保。

3. 公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的议案，公司以 0.25 元总价回购了上海博辕信息技术服务有限公司业绩承诺补偿责任人余弓卜、成海林合计持有的公司 5,877,458 股股份，并完成了股份注销及后续的减资手续。

请各位股东审议。

2022 年 5 月 20 日

议案二

2020 年度监事会工作报告

各位股东：

2021 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司监事及高级管理人员的监督职能，切实保护中小股东权益，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2021 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会年度工作情况回顾

2021 年度监事会共召开 6 次会议，会议情况及决议内容如下：

1、2021 年 4 月 23 日召开七届二十三次监事会，审议通过了《2020 年度监事会工作报告的议案》、《2020 年度财务决算报告的议案》、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》、《2020 年年度报告（全文及摘要）的议案》、《2020 年度内部控制评价报告》、《关于 2020 年度日常关联交易执行情况以及 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构及内控审计机构的议案》、《关于 2021 年度为子公司提供担保的议案》、《关于上海博辕信息技术服务有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况及对公司进行业绩补偿和资产减值补偿的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2021 年第一季度报告》、《关于开展应收账款资产证券化暨关联交易的议案》。

2、2021 年 6 月 15 日召开七届二十四次监事会，审议通过了《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》。

3、2021 年 7 月 1 日召开八届一次监事会，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

4、2021 年 8 月 27 日召开八届二次监事会，审议通过了《关于 2021 年半年度报告（全文及摘要）的议案》、《关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的议案》、《关于回购注销部分激励对象已授予但

尚未解除限售限制性股票的议案》。

5、2021 年 10 月 22 日召开八届三次监事会，会议审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

6、2021 年 12 月 10 日召开八届四次会议，会议审议通过了《关于全资子公司江西泰豪军工集团有限公司拟设立军工产业孵化平台暨关联交易的议案》、《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

二、监事会独立意见

1、公司依法运作情况

2021 年度监事会和经营层能够依照法律法规和公司章程规范运作，决策程序合法，无违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

2021 年度公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况正常，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2021 年度会计报表审计出具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司财务状况和经营成果。

3、检查公司关联交易情况

2021 年度公司的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则进行，且履行了相关的审批程序。公司 2021 年度日常关联交易不存在损害公司利益的情形。

请各位股东审议。

2022 年 5 月 20 日

议案三

2021 年度财务决算报告

各位股东：

公司聚焦军工装备产业发展的战略初见成效，军工装备产业本期依然保持较快增长，实现营业收入 21.85 亿元，同比增长 21.43%。同时，公司基于军用电源技术民用化的应急装备产业亦保持稳定水平，实现营业收入 23.62 亿元，同比增长 1.62%。此外，受大宗原材料价格上涨等因素影响，公司智能配电业务发生经营亏损，对公司整体业绩造成了一定影响。

受益于军工装备产业的持续增长，公司在剥离及处置非军工装备关联业务的情况下，2021 年仍实现营业收入 60.63 亿元，较上年同期基本持平，实现归属于上市公司股东的净利润 9,237 万元，较上年同期实现扭亏为盈，在战略转型期依然保持了公司的稳健发展。公司各项经营指标完成情况报告如下：

一、主要财务数据指标

序号	项 目	单位	21 年实现数	20 年实现数	增减数	增减率%
1	营业总收入	万元	606,263	604,459	1,804	0.30
2	实现利润总额	万元	20,400	-14,651	35,050	/
3	归属于母公司净利润	万元	9,237	-26,320	35,557	/
4	每股收益	元	0.11	-0.3	0.41	/
5	扣除非经常性损益每股收益	元	-0.48	-0.41	-0.07	17.07
6	净资产收益率	%	2.50	-7.03		9.53
7	扣除非经常性损益净资产收益率	%	-11.16	-9.54		-1.62
8	每股经营现金流量	元	-0.7	-0.3	-0.4	-133.33
9	归属于母公司净资产	万元	375,385	357,895	17,490	4.89

二、财务状况**（一）资产状况**

序号	项 目	单位	21 年实现数	20 年实现数	增减数	增减率%
1	资产总额	万元	1,404,280	1,387,009	17,271	1.25

2	流动资产	万元	1,002,734	989,912	12,822	1.30
3	非流动资产	万元	401,546	397,098	4,449	1.12

1、报告期内流动资产同比增加 12,822 万元，增幅 1.30%，主要是：

(1) 货币资金较年初增加 23,381 万元，增幅 11.55%，主要是股权处置现金流增加所致；

(2) 应收票据及应收款项融资较年初增加 11,037 万元，增幅 51.76%，主要是客户票据结算增加所致；

(3) 应收账款及合同资产合计较年初减少 9,303 万元，减幅 2.34%，主要是合并范围减少泰豪软件所致；

(4) 预付账款较年初减少 8,496 万元，减幅 8.06%，主要是军工装备业务预付款减少所致；

(5) 存货较年初增加 2,725 万元，增幅 1.2%，主要是军工装备业务订单增长，备货增加所致；

2、报告期内非流动资产较年初增加 4,449 万元，增幅 1.12%，主要是：

(1) 长期应收款较年初减少 12,522 万元，减幅 68.43%，主要是收回明德学院与沈阳电机代建项目款所致；

(2) 长期股权投资较年初增加 22,965 万元，增幅 31.91%，主要是增加汉唐产业基金和南京荣骏投资所致；

(3) 其他非流动金融资产较年初增加 7,285 万元，增幅 10.87%，主要是持有泰豪软件股权公允价值变动增加所致；

(4) 使用权资产较年初增加 6,659 万元，为本期按新租赁准则调整所致；

(5) 无形资产较年初减少 6,831 万元，降幅 16.78%，主要是本期合并减少泰豪软件，以及智能配电业务专利技术核销所致；

(6) 商誉较年初减少 19,458 万元，减幅 24.20%，主要是本期泰豪软件股权处置，以及博辕信息、莱福士商誉减值所致；

(二) 负债状况

序号	项目	单位	21 年实现数	20 年实现数	增减数	增减率%
1	负债总额	万元	971,449	991,799	-20,349	-2.05

2	流动负债	万元	761,398	838,472	-77,074	-9.19
3	长期负债	万元	210,051	153,326	56,725	37.00

负债总额较年初减少 20,349 万元，降幅 2.05%，主要是支付供应商到期贷款和到期票据所致；其中：

1、应付票据较年初减少 27,080 万元，降幅 14.33%，主要是支付到期票据所致；

2、应付账款较年初减少 29,642 万元，降幅 16.37%，主要是泰豪软件不纳入合并范围，以及支付供应商到期贷款所致；

3、合同负债较年初增加 10,435 万元，增幅 17.78%，主要是军工装备业务订单增长，合同预收款增加所致；

4、其他应付款较年初减少 9,248 元，减幅 20.35%，主要是支付 ABN 归集款，以及汉唐基金股权收购意向金退回所致；

5、其他流动负债较年初增加 9,250 万元，增幅 22.94%，主要是已背书尚未到期的票据增加所致；

6、公司有息负债总额 478,282 万元，较年初增加 21,303 万元，增幅 4.66%，主要是为满足支付供应商到期贷款和到期票据所致。有息负债结构及变化情况如下：

项 目	单位	2021 年	2020 年	增减额	增减率%
短期贷款	万元	260,033	303,570	-43,537	-14.34
一年内到期的 长期贷款	万元	20,559	6,201	14,358	231.54
长期贷款	万元	151,551	106,359	45,192	42.49
应付债券	万元	41,241	40,849	392	0.96
长期应付款	万元	4,899		4,899	
合计	万元	478,282	456,979	21,303	4.66

说明：（1）短期借款减少，长期贷款增加，主要是本期调整长短期负债结构，增加长期贷款所致；

（2）一年内到期的非流动负债增加，主要是一年内到期的长期借款转入所致；

（3）长期应付款增加，主要是本期进行融资租赁业务所致。

(三) 权益状况

序号	项 目	单位	21 年实现数	20 年实现数	增减数	增减率%
1	股东权益总额	万元	432,831	395,211	37,620	9.52
2	实收资本	万元	85,287	85,878	-591	-0.69
3	资本公积	万元	247,941	239,891	8,050	3.36
4	库存股	万元	24.21	61	-36	-60.00
5	盈余公积	万元	10,405	10,405		
6	未分配利润	万元	31,413	22,176	9,237	41.66
7	少数股东权益	万元	57,446	37,315	20,131	53.95
8	归属于母公司净资产	万元	375,385	357,895	17,489	4.89

1、实收资本本期减少是由于博辕信息原股东业绩补偿股份和限制性股权回购注销所致；

2、资本公积本期增加主要系控股子公司泰豪汉唐智能装备少数股东溢价投入所致；

3、库存股减少是由于博辕信息原股东限制性股权回购注销所致；

4、未分配利润增加是由于本期盈利所致；

5、少数股东权益增加，主要系本期合并范围增加控股子公司泰豪汉唐智能装备，以及天津七六四公司引入员工持股所致。

三、经营业绩

(一) 主要经营情况

序号	项 目	单位	21 年实现数	20 年实现数	增减数	增减率%
1	营业总收入	万元	606,263	604,458	1,805	0.30
2	营业成本	万元	503,138	479,077	24,061	5.02
3	税金及附加	万元	2,730	2,916	-186	-6.39
4	销售费用	万元	23,239	26,717	-3,478	-13.02
5	管理费用	万元	30,499	31,933	-1,434	-4.49
6	研发费用	万元	34,023	18,971	15,052	79.34
7	财务费用	万元	23,652	21,430	2,222	10.37

序号	项 目	单位	21 年实现数	20 年实现数	增减数	增减率%
8	其他收益	万元	3,753	5,327	-1,574	-29.55
9	投资收益	万元	32,329	441	31,888	7,230.81
10	公允减值变动损益	万元	14,344	7,547	6,797	90.06
11	信用减值损失	万元	-15,039	-15,440	401	-2.60
12	资产减值损失	万元	-3,845	-32,761	28,916	-88.26
13	资产处置收益	万元	-52	47	-99	-210.26
14	营业利润	万元	20,474	-11,424	31,898	-279.22
15	营业外收入	万元	5,622	1,602	4,020	250.95
16	营业外支出	万元	5,696	4,829	867	17.96
17	利润总额	万元	20,400	-14,651	35,051	239.24
18	净利润	万元	14,931	-21,648	36,579	168.97

受益于军工装备产业的持续增长，公司在剥离及处置非军工装备关联业务的情况下，2021 年仍实现营业收入 60.63 亿元，较上年同期基本持平，其中军工装备主营业务收入 21.85 亿元，增幅 21.43%。2021 年实现净利润 14,931 万元，比上年增加 36,579 万元，增幅 168.97%，净利润增长主要原因如下：

1、本期营业收入增加 1,805 万元，按上年同期综合毛利率折算增加利润 374 万元；

2、主营业务综合毛利率较上年降低 3.73 个百分点，同比减少利润 22,630 万元；

3、销售费用同比减少，增加利润 3,478 万元，主要系合并范围减少泰豪软件所致；

4、管理费用同比减少，增加利润 1,434 万元，主要系合并范围减少泰豪软件所致；

5、研发费用同比增加，减少利润 15,052 万元，主要系公司加大了军工装备产业无人化、智能化、信息化相关产品，以及应急装备产业新能源、数据中心专用电源等新产品的研发投入所致；

6、财务费用同比增加，减少利润 2,222 元，主要系有息负债增加，以及中长

期借款占比提高所致；

7、其他收益同比减少利润 1,575 万元，主要系取得的与日常经营相关的政府补助减少所致；

8、投资收益同比增加利润 31,888 万元，主要系本期处置泰豪软件股权收益，以及收到中航基金投资分红款所致；

9、公允价值变动损益同比增加利润 6,797 万元，主要系中航基金和泰豪软件股权公允价值变动增加所致；

10、信用减值损失同比减少，增加利润 401 万元，主要系应收款项收回所致；

11、资产减值损失同比减少，增加利润 28,916 万元，主要系上期博辕信息计提商誉减值准备所致；

12、营业外收入同比增加利润 4,020 万元，主要系本期收到博辕信息原股东业绩补偿款所致；

13、营业外支出同比增加，减少利润 867 万元，主要系本期核销部分无经济价值的专利所致。

（二）分业务情况

单位：万元

业务分类	主营业务收入				毛利率		
	2021 年	2020 年	增减额	增减率	2021 年	2020 年	增减
军工装备	218,467	179,916	38,551	21.43%	23.08%	21.01%	2.07%
应急装备	236,182	232,422	3,760	1.62%	13.93%	13.10%	0.83%
智能电力	144,686	186,257	-41,571	-22.32%	10.16%	28.45%	-18.29%
合计	599,335	598,595	740	0.12%	16.36%	20.25%	-3.89%

1、2021 年受益于军工装备产业的持续增长，公司在剥离及处置非军工装备关联业务的情况下，2021 年仍实现主营业务收入 59.93 亿元，较上年同期基本持平。其中：军工装备业务同比增长 21.43%，通信指挥系统和军用电源业务均有较大幅度增长；应急装备业务同比增长 1.62%，较上年同期基本持平；智能电力业务同比下降 22.32%，主要是合并范围减少泰豪软件所致。

2、2021 年公司主营业务毛利率同比下降 3.89 个百分点，其中军工装备业务因产品成本优化、材料成本占比下降导致毛利率提升 2.07 个百分点；应急装备业务毛利率与上年同期基本持平；智能电力业务因合并范围减少泰豪软件、大宗原材料价格上涨及 IT 运维业务毛利较低影响，毛利率下降 18.29 个百分点。

四、现金流量

单位：万元

序号	项 目	21 年实现数	20 年实现数	增减数	增减率
1	经营活动产生的现金流量净额	-60,123	-26,024	-34,099	131.03
2	投资活动产生的现金流量净额	39,033	-33,626	72,659	/
3	筹资活动产生的现金流量净额	36,745	54,448	-17,703	-32.51
4	现金及现金等价物净增加额	14,224	-8,557	22,781	/

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 34,099 万元，主要是支付供应商到期贷款和到期票据，以及支付 ABN 归集款所致；

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 72,659 万元，主要是本期收到泰豪软件股权转让款，以及中航基金项目退出本金返还所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 17,703 万元，主要是上年发行 2020 年第一期公司债所致。

五、投资情况

（一）项目投资情况

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	本年投入金额	累计投入金额	项目资金来源
嘉兴装备科技产业园建设	17,000	100.00%	1,400.00	16,074.30	自筹
嘉兴装备科技产业园装修及产线项目	5,800	60.00%	777.49	3,489.19	自筹
全球智能应急电源生产项目	5,900	30.00%	33.21	1,412.07	自筹
合计	28,700	/	2,210.7	20,975.56	/

（二）股权投资情况

单位：万元

序号	投资单位	被投资单位	注册资本	本期新增投	累计投资	持股比例
----	------	-------	------	-------	------	------

				资		
1	泰豪科技股份有限公司	泰豪汉唐新兴产业母基金（济南）合伙企业（有限合伙）	80,000.00	14,300.00	26,987.50	48.75%
2	江西泰豪军工集团有限公司	泰豪汉唐智能装备(济南)有限公司	20,000.00	12,000.00	12,000.00	60.00%
3	江西泰豪军工集团有限公司	南京荣骏科技发展有限公司	698.33	2,800.00	2,800.00	9.19%
4	江西泰豪智能电力科技有限公司	泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	20,000.00	8,000.40	20,143.12	100%
	合计	/	120,698.33	37,100.4	61,930.62	/

六、偿债能力

序号	项 目	单位	21 年实现数	20 年实现数	增减情况
1	资产负债率	%	69.18	71.51	-2.33
2	流动比率		1.32	1.18	11.51
3	速动比率		1.02	0.91	11.58
4	利息保障倍数	--	1.94	0.28	581.94

公司资产负债率较上年下降 2.33 个百分点，主要是由于本期净利润增加及负债减少所致。

目前公司资产运营正常，银行授信充足，偿债风险可控。后期公司将继续推进产业战略调整，加大非军工装备关联业务剥离及处置，优化股权和债权融资占比，提升资金经营效益，进一步降低财务风险。

七、营运能力

单位：次

序号	项 目	21 年实现数	20 年实现数	增减
1	应收账款周转率	1.57	1.54	0.03
2	存货周转率	2.21	2.68	-0.47
3	流动资产周转率	0.61	0.64	-0.03
4	固定资产周转率	6.50	7.92	-1.42
5	总资产周转率	0.43	0.45	-0.02

2021 年公司资产及应收账款周转效率整体较上年基本持平。存货周转率下降主要是由于军工装备业务订单增长、备货增加，固定资产周转率降低主要是由于通信导航基础设施改造投入增加。

2022 年公司将继续坚持内生外延式发展战略，进一步聚焦军工装备产业，完善、优化产业结构及布局，提升公司的盈利能力及核心竞争力。

请各位股东审议。

2022 年 5 月 20 日

议案四

2021 年度利润分配预案

各位股东：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司实现净利润为-49,700,822.80 元，2021 年末母公司累计未分配利润为-166,186,735.96 元。根据公司未来发展规划及经营需要，结合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、《公司章程》等相关规定，2021 年度公司不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

请各位股东审议。

2022 年 5 月 20 日

议案五

2021 年年度报告（全文及摘要）

各位股东：

根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司现已编制《泰豪科技股份有限公司 2021 年年度报告》（全文及摘要）。公司将于 4 月 28 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露年报摘要，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露年报全文。

请各位股东审议。

2022 年 5 月 20 日

议案六

关于公司 2022 年度银行授信额度授权的议案

各位股东：

根据公司 2022 年度生产经营计划和现有银行授信情况，预计公司及其子公司 2022 年度银行授信额度合计不超过 75.70 亿元人民币，具体借款以实际发生为准。同时提请公司董事会在股东大会授权的额度范围内，授权公司经营管理层具体办理公司贷款等相关事宜。预计 2022 年各银行对公司的授信额度如下所示：

单位：万元

序号	单位	银行	2022 年授信计划
1	泰豪科技股份有限公司	中国工商银行南昌北京西路支行	60,000
		中国银行南昌西湖支行	60,000
		中国进出口银行江西分行	50,000
		交通银行江西省分行	50,000
		江西银行南昌高新支行	50,000
		邮储银行南昌北京西路支行	30,000
		中国光大银行南昌分行	30,000
		中信银行南昌分行	22,000
		上海浦发银行南昌分行	20,000
		兴业银行南昌分行	18,000
		九江银行南昌分行	17,000
		广发银行南昌分行	12,000
		招商银行南昌福州路支行	12,000
		北京银行南昌分行（含下属分支机构）	10,000
		其他融资机构（包含但不限于上述银行机构）	40,000
小计			481,000
2	江西泰豪军工集团有限公司	中信银行南昌分行	12,000
		中国银行南昌西湖支行	1,000
		九江银行南昌分行	1,000
		其他融资机构（包含但不限于上述银行机构）	6,000
3	衡阳泰豪通信车辆有限公司	中国建设银行衡阳市分行营业部	10,000
		中国工商银行衡阳城中支行	7,000
		中国农业银行衡阳亚银支行	6,000
		中国银行衡阳解放西路支行	5,000
		交通银行衡阳分行	5,000

		中国光大银行衡阳分行	5,000
		招商银行衡阳分行	4,000
		其他融资机构（包含但不限于上述银行机构）	8,000
4	江西清华泰豪三波电机有限公司	中信银行南昌分行	6,000
		兴业银行南昌分行	6,000
		交通银行江西省分行	5,000
		上海浦发银行南昌分行	5,000
		中国工商银行南昌北京西路支行	4,000
		九江银行南昌分行	3,000
		中国银行南昌西湖支行	1,000
		其他融资机构（包含但不限于上述银行机构）	5,000
5	天津七六四通信导航技术有限公司	国家开发银行天津分行	4,000
		中国光大银行天津分行	3,000
		浦发银行天津分行	2,000
		中国建设银行天津分行	2,000
		中国农业银行天津分行	1,000
		兴业银行天津分行	1,000
		北京银行天津分行	1,000
		天津银行	1,000
		农商银行天津分行	1,000
		中国银行天津分行	1,000
6	上海红生系统工程技术有限公司	招商银行上海分行张杨支行	3,000
		交通银行上海黄浦支行	1,000
7	泰豪电源技术有限公司	中国工商银行南昌北京西路支行	20,000
		上海浦发银行南昌分行	10,000
		北京银行南昌分行（含下属分支机构）	10,000
		兴业银行南昌分行	8,000
		中信银行南昌分行	6,000
		中国银行南昌西湖支行	2,000
		九江银行南昌分行	1,000
		其他融资机构（包含但不限于上述银行机构）	13,000
8	福州德塔电源技术有限公司	中国银行股份有限公司罗源支行	3,000
		招商银行福州南门支行	3,000
		中国建设银行福州城北支行	2,500
		兴业银行股份有限公司福州闽侯支行	2,000
		其他融资机构（包含但不限于上述银行机构）	8,500

9	福州德塔动力设备有限公司	银行类融资机构	1,000
10	龙岩市海德馨汽车有限公司	中国银行龙岩分行	6,000
		海峡银行龙岩新罗支行	6,000
		兴业银行龙岩新罗支行	6,000
		中国光大银行龙岩分行	3,000
		中国工商银行龙岩新罗支行	2,000
		其他融资机构（包含但不限于上述银行机构）	6,000
11	上海博辕信息技术服务有限公司	交通银行黄埔支行	5,000
		上海农商银行张江科技支行	1,000
		南京银行上海分行营业部	1,000
		其他融资机构（包含但不限于上述银行机构）	1,000
12	泰豪国际工程有限公司	中国建设银行股份有限公司北京门头沟支行	15,000
		其他融资机构（包含但不限于上述银行机构）	8,000
小计			276,000
合计			757,000

请各位股东审议。

2022 年 5 月 20 日

议案七

关于公司 2022 年度为子公司提供担保的议案

各位股东：

根据公司2022年度生产经营及资金计划需求，公司拟对下属子公司合计不超过27.00亿元人民币银行综合授信额度提供连带责任担保，具体担保数额以实际发生为准。

同时提请公司董事会授权经营管理层根据公司实际经营情况，在核准担保的额度范围内与金融机构签订（或逐笔签订）相关法律文件，并办理担保的相关手续。2022年公司对下属子公司银行综合授信额度担保如下所示：

单位：万元

被担保子公司	银行	期限	担保状态	担保额度
江西泰豪军工集团有限公司	中信银行南昌分行	一年	新增 2000 万	12,000
	中国银行南昌西湖支行	一年	存续	1,000
	九江银行南昌分行	一年	新增 1000 万	1,000
	其他融资机构(包含但不限于上述银行机构)	一年	减少 3000 万	6,000
衡阳泰豪通信车辆有限公司	中国建设银行衡阳市分行营业部	一年	存续	10,000
	中国工商银行衡阳城中支行	一年	减少 2000 万	7,000
	中国农业银行衡阳亚银支行	一年	新增 6000 万	6,000
	中国银行衡阳解放西路支行	一年	存续	5,000
	交通银行衡阳分行	一年	新增 5000 万	5,000
	中国光大银行衡阳分行	一年	存续	5,000
	招商银行衡阳分行	一年	新增 4000 万	4,000
其他融资机构(包含但不限于上述银行机构)	一年	减少 1000 万	8,000	
江西清华泰豪三波电机有限公司	中信银行南昌分行	一年	存续	6,000
	兴业银行南昌分行	一年	新增 3000 万	6,000
	交通银行江西省分行	一年	新增 5000 万	5,000
	上海浦发银行南昌分行	一年	新增 5000 万	5,000
	中国工商银行南昌北京西路支行	一年	减少 1000 万	4,000
	九江银行南昌分行	一年	新增 2000 万	3,000
	中国银行南昌西湖支行	一年	存续	1,000
	其他融资机构(包含但不限于上述银行机构)	一年	新增 1000 万	5,000
天津七六四通信导航技术有	国家开发银行天津分行	一年	新增 4000 万	4,000
	中国光大银行天津分行	一年	存续	3,000

限公司	浦发银行天津分行	一年	新增 2000 万	2,000
	中国建设银行天津分行	一年	减少 2500 万	2,000
上海红生系统工程 有限公司	招商银行上海分行张杨支行	一年	存续	3,000
	交通银行上海黄浦支行	一年	减少 2000 万	1,000
泰豪电源技术 有限公司	中国工商银行南昌北京西路支行	一年	存续	20,000
	上海浦发银行南昌分行	一年	减少 1 亿	10,000
	北京银行南昌分行(含下属分支机构)	一年	新增 1 亿	10,000
	兴业银行南昌分行	一年	新增 3000 万	8,000
	中信银行南昌分行	一年	存续	6,000
	中国银行南昌西湖支行	一年	减少 2000 万	2,000
	九江银行南昌分行	一年	存续	1,000
	其他融资机构(包含但不限于上述 银行机构)	一年	新增 9000 万	13,000
福州德塔电源 技术有限公司	中国银行股份有限公司罗源支行	一年	存续	3,000
	招商银行福州南门支行	一年	减少 500 万	3,000
	中国建设银行福州城北支行	一年	存续	2,500
	兴业银行股份有限公司福州闽侯支行	一年	存续	2,000
	其他融资机构(包含但不限于上述 银行机构)	一年	减少 500 万	8,500
福州德塔动力 设备有限公司	银行类融资机构	一年	新增 1000 万	1,000
龙岩市海德馨 汽车有限公司	中国银行龙岩分行	一年	减少 2000 万	6,000
	海峡银行龙岩新罗支行	一年	减少 2000 万	6,000
	兴业银行龙岩新罗支行	一年	存续	6,000
	中国光大银行龙岩分行	一年	存续	3,000
	中国工商银行龙岩新罗支行	一年	减少 2000 万	2,000
	其他融资机构(包含但不限于上述 银行机构)	一年	新增 6000 万	6,000
上海博辕信息 技术服务有限 公司	交通银行黄浦支行	一年	存续	5,000
	上海农商银行张江科技支行	一年	减少 3000 万	1,000
	南京银行上海分行营业部	一年	存续	1,000
	其他融资机构(包含但不限于上述 银行机构)	一年	减少 5000 万	1,000
泰豪国际工程 有限公司	中国建设银行股份有限公司北京 门头沟支行	一年	存续	15,000
	其他融资机构(包含但不限于上述 银行机构)	一年	减少 1.7 亿	8,000
合计				270,000

请各位股东审议。

2022 年 5 月 20 日

议案八

关于 2021 年度日常关联交易执行情况以及 2022 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

现就公司 2021 年度日常关联交易执行情况以及 2022 年度日常关联交易预计情况汇报如下：

一、2021 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

交易类别	关联方	预计情况		执行情况	
		总金额	同类交易占比(%)	总金额	同类交易占比(%)
购买商品及接受劳务	同方股份有限公司及其控股子公司	100-1000	0.02--0.20		-
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	3000-15000	0.60--3.00	6,055.73	1.21
	江西国科军工集团有限公司	50-500	0.01--0.10		-
	3 Tech Power Solution Limited 及其控股子公司	500-1000	0.10--0.20	188.83	0.04
	其他关联方	1100-2000	0.22--0.40	1,569.47	0.31
	小计	4750-19500	0.95-3.9	7,814.04	1.56
房租物业及水电支出	同方股份有限公司及其控股子公司	50-100	0.01--0.02	52.77	0.01
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	200-250	0.04--0.05	110.06	0.02
	其他关联方	900-950	0.18--0.19	885.89	0.18
	小计	1150-1300	0.23-0.26	1,048.72	0.21
销售商品及提供劳务	同方股份有限公司及其控股子公司	500-3000	0.08--0.46	210.23	0.04
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	1500-5000	0.23--0.77	4,469.25	0.75
	上海中泰城市建设发展有限公司	500-3000	0.08--0.46		-
	江西国科军工集团有限公司	50-500	0.01--0.08		-
	3 Tech Power Solution Limited 及其控股子公司	1500-5000	0.23--0.77	693.26	0.12

	其他关联方	4600-5500	0.71--0.85	4,698.64	0.78
	小计	8650-22000	1.34-3.39	10,071.39	1.68
房屋出租 及水电收 入	泰豪集团有限公司及其 控股子公司	100-500	1.00--5.00	46.16	0.67
	南昌小蓝创新创业基地 管理有限公司	300-800	3.00-8.00	368.96	5.33
	江西国科军工集团有限 公司	50-100	0.50-1.00	6.07	0.09
	其他关联方	200-250	2.00-2.50	186.25	2.69
	小计	650-1650	6.5-16.5	607.44	8.77

1、采购商品、接受劳务：2021 年度公司与泰豪集团有限公司及其控股子公司、3 Tech Power Solution Limited 及其控股子公司的发生额与年初预计基本相符。公司与同方股份有限公司及其控股子公司、江西国科军工集团有限公司未发生关联业务；公司与中内动力科技（上海）有限公司发生的购买商品的关联业务，已考虑在 12 月经调整并审议后的预测中；

2、销售商品、提供劳务：2021 年度公司与同方股份有限公司及其控股子公司、泰豪集团有限公司及其控股子公司、3 Tech Power Solution Limited 及其控股子公司的关联交易额在预计情况内。公司与江西国科军工集团有限公司、上海中泰城市建设发展有限公司当年未发生关联交易；公司与泰豪软件股份有限公司的关联交易额年初已考虑在其他预测中；公司与中内动力科技（上海）有限公司的关联交易额已考虑在 12 月经调整并审议后的预测中；

3、房租水电及物业：2021 年度公司与同方股份有限公司及其控股子公司、江西国科军工集团有限公司及其他关联方发生的房租水电的关联交易在预计情况内；公司与泰豪集团有限公司及其控股子公司、天津广播器材有限公司、泰豪软件股份有限公司发生的房租水电的关联交易已考虑在 12 月经调整并审议后的预测中；

4、公司与关联方的交易均由正常生产经营和提供相关服务所形成，交易价格均按照发生地区的市场价格执行，不存在损害公司及其股东利益的情况。

二、2022 年度日常关联交易的预计情况

1、基本情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，公司大股东同方股份有限公司及其控股子公司，泰豪集团有限公司及其控股子公司，公司联营公司，同方股份有限公司及泰豪集团有限公司董事、高管人员兼职或控制的公司，公司董事、高管人员兼职或控制的公司，对公司有重要影响的子公司之持股 10%以上的股东为公司关联方。出于谨慎原则，公司将对外转让后的子公司（江西泰豪智能电力科技有限公司）在 12 个月内认定为关联方。

根据日常经营业务需要，公司预计 2022 年将与上述关联公司发生关联交易金额如下：

单位：万元

交易类别	关联方	预计情况	
		总金额	同类交易占比 (%)
购买商品及接受劳务	同方股份有限公司及其控股子公司	100-1000	0.02--0.21
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	2000-10000	0.42--2.08
	3 Tech Power Solution Limited 及其控股子公司	200-1000	0.04--0.21
	江西泰豪智能电力科技有限公司及其控股子公司	10000-30000	2.08-6.25
	中内动力科技（上海）有限公司	1000-5000	0.21--1.04
	其他关联方	1000-2000	0.21--0.42
	小计	14300-49000	2.98--10.21
房租物业及水电支出	同方股份有限公司及其控股子公司	50-100	0.01--0.02
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	100-300	0.02--0.06
	其他关联方	500-1000	0.10--0.21
	小计	650-1400	0.14--0.29
销售商品及提供劳务	同方股份有限公司及其控股子公司	300-3000	0.05--0.50
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	2000-10000	0.33--1.67
	上海中泰城市建设发展有限公司	500-3000	0.08--0.50
	3 Tech Power Solution Limited 及其控股子公司	1000-5000	0.17--0.83
	江西泰豪智能电力科技有限公司及其控股子公司	2000-6000	0.33--1.00

	中内动力科技（上海）有限公司	1500-6000	0.25--1.00
	其他关联方	1000-2000	0.17--0.33
	小计	8300-35000	1.38--5.83
房屋出租及 水电收入	泰豪集团有限公司及其控股子公司	100-500	1.00--5.00
	南昌小蓝创新创业基地管理有限公司	300-500	3.00--5.00
	其他关联方	150-400	1.50--4.00
	小计	550-1400	5.50-14.00

2、履约能力分析

上述关联方目前生产经营情况正常，均具备完全履约能力。

3、定价政策和定价依据

采购商品接受劳务、销售商品提供劳务和租赁厂房及相关物业管理、水电费用结算发生的关联交易均按照发生地区的市场价格执行，不存在价格溢价或价格折扣的现象。

4、交易的目的及交易对公司的影响

（1）采购商品实行优先就近采购原则，为公司提供了持续、稳定的原料来源，有利于节约运输费用和降低生产成本；销售商品有利于增加公司销售收入及提高盈利能力；向关联方租赁或出租办公厂房提供水电服务，提高了公司资产使用效率，有效降低企业成本。

（2）以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及其股东利益，对于公司 2022 年及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

5、关联交易协议签署是按每笔业务发生时签署交易协议。

请各位股东审议，关联股东需回避表决。

2022 年 5 月 20 日

议案九

关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

各位股东：

经公司第八届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构和内控审计机构，报酬由董事会授权公司管理层根据公司所处区域上市公司水平及相关行业上市公司水平综合决定。

请各位股东审议。

2022 年 5 月 20 日

议案十

关于计提资产减值准备的议案

各位股东：

为了更加客观公正的反映公司当期的财务状况和资产价值，公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策等相关规定，根据外部环境的变化和相关公司的经营现状，本着谨慎性原则，拟于 2021 年度对收购莱福士电力电子设备（深圳）有限公司（以下简称“莱福士”）形成的商誉计提 1,874.76 万元商誉减值准备，对收购上海博辕信息技术有限公司（以下简称“博辕信息”）形成的商誉计提 1,737.96 万元商誉减值准备。

一、莱福士本次拟计提资产减值准备概述

1、商誉的形成

2015 年泰豪科技子公司泰豪国际投资有限公司收购莱福士 100% 股权，莱福士 100% 股权交易对价 53,580,000.00 元，交割日享有的可辨认净资产公允价值 19,130,095.30 元，形成了 34,449,904.70 元差异。根据《企业会计准则 20 号—企业合并》，泰豪科技子公司泰豪国际投资有限公司将对应溢价作为商誉核算，合并口径报表中归属收购方的并购商誉账面价值为 34,449,904.7 元。

2、商誉减值的测试情况

公司每年严格按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定，对因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，均结合与其相关的资产组进行减值测试。

2015 至 2020 年度，公司及聘请的专业资产评估机构，对泰豪国际投资有限公司并购莱福士业务所形成的商誉及相关资产组的可收回金额均进行减值测试并出具相关评估报告，测试结果显示该资产组的可收回金额均大于泰豪国际投资有限公司并购莱福士所形成的商誉及相关资产组公允价值，不存在减值。

2021 年度，受大宗原材料涨价等因素影响，莱福士经营业绩下滑，经审计实现归母净利润合计 247.42 万元，同比上年下降 69.12%。经公司聘请符合《证券法》规定的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对泰豪国际投资有限公司并购莱福士业务所形成的商誉及相关资产组的可收回金额进行评估，莱福士 2021 年度商誉减值损失 1,874.76 万元。

3、商誉减值的测试结果

经评估，莱福士全部商誉账面价值为 3,444.99 万元，商誉减值损失 1,874.76 万元，其中归属于上市公司股东的商誉减值损失为 1,874.76 万元。

二、博辕信息本次拟计提资产减值准备概述

1、商誉的形成

2015 年 11 月 2 日公司以发行股份方式收购博辕信息 95.22% 股权（以下简称“标的资产”），根据公司聘请的具有证券期货从业资格的中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）以评估基准日 2015 年 7 月 31 日对博辕信息进行资产评估所出具的《泰豪科技股份有限公司拟定向增发股份收购上海博辕信息技术服务有限公司股权项目上海博辕信息技术服务有限公司资产评估报告》（中联评报字[2015]第 1433 号）（以下简称“《评估报告》”），标的资产收益法评估值为 68,637.03 万元。经交易各方协商公司以 63,795.6518 万元资产交易价格取得上海博辕 95.22% 股权。本次购买标的公司 95.22% 股权以及泰豪科技控股子公司泰豪晟大创业投资有限公司 2015 年 3 月向标的公司增资 2,500 万元持有 4.78% 股权累计计算，至此，本次交易 100% 股权支付对价为 66,295.65 万元。博辕信息 100% 股权交易对价 66,295.65 万元与合并日 2016 年 1 月 31 日标的净资产 15,515.83 万元形成差异 50,779.82 万元。根据《企业会计准则 20 号-企业合并》，将对应溢价作为商誉核算，在合并口径报表中形成归属收购方的并购商誉 50,779.82 万元，归属少数股东的商誉为 0 元。

2017 年 9 月公司将博辕信息子公司上海馨盛信息科技有限公司注销，2017 年公司合并报表层面相应减少商誉 72,744.02 元，2018 年 7 月公司将博辕信息子公司上海博辕信息技术服务海安有限公司注销，2018 年公司合并报表层面相应减少商誉 751,649.96 元，2020 年 6 月公司将博辕信息子公司上海致胜信息技术有限公司转让，2020 年公司合并报表层面相应减少商誉 1,593,755.04 元，截止 2020 年 12 月 31 日合并口径中归属收购方的并购商誉账面价值为 50,538.00 万元，归属于少数股东的商誉为 0 万元。

2、商誉减值的测试情况

公司每年严格按照《企业会计准则第 8 号-资产减值》的规定，对因企业合

并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，均结合与其相关的资产组进行减值测试。

2017、2018 年度公司均聘请符合《证券法》规定的资产评估机构，以商誉减值测试为目的，对泰豪科技并购博辕信息软件信息技术服务业务所形成的商誉及相关资产组的可收回金额进行评估，并出具相关评估报告，测试结果显示该资产组的可收回金额均大于泰豪科技并购上海博辕所形成的商誉及相关资产组公允价值，不存在减值。

2019 年度，博辕信息经审计实现营业收入合计 49,472.89 万元，同比下降 29.28%；实现归母净利润合计 9,473.12 万元，同比上年下降 10.69%。经公司聘请符合《证券法》规定的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对泰豪科技并购博辕信息软件信息技术服务业务所形成的商誉及相关资产组的可收回金额进行评估，博辕信息 2019 年度商誉减值损失 16,132.04 万元。

2020 年度，博辕信息业绩继续下滑，实现营业收入合计 65,459.19 万元，同比增长 32.31%；实现归母净利润合计 3,241.24 万元，同比上年下降 65.78%。经公司聘请符合《证券法》规定的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对泰豪科技并购博辕信息软件信息技术服务业务所形成的商誉及相关资产组的可收回金额进行评估，博辕信息 2020 年度全部商誉账面价值为 34,405.96 万元，含商誉所在资产组账面价值为 38,298.06 万元，可收回金额为 5,630.06 万元，商誉减值损失 32,668.00 万元。

2021 年度，博辕信息毛利率降幅较大，并且应收账款回款滞后、计提的坏账准备相应增加，实现归母净利润合计亏损 7,460.96 万元。经公司聘请符合《证券法》规定的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对泰豪科技并购博辕信息软件信息技术服务业务所形成的商誉及相关资产组的可收回金额进行评估，博辕信息 2021 年度全部商誉账面价值为 1,737.96 万元，含商誉所在资产组账面价值为 5,054.28 万元，可收回金额为 3,320.00 万元，差异额为 1,734.28 万元，经与会计师沟通，按照谨慎性原则，将博辕信息 2021 年度全部商誉账面价值 1,737.96 万元计提减值损失。

3、商誉减值的测试结果

经评估，博辕信息全部商誉账面价值为 1,737.96 万元，商誉减值损失 1,737.96

万元，其中归属于上市公司股东的商誉减值损失为 1,737.96 万元。

三、本次计提商誉减值准备对公司的影响

公司本次拟计提商誉减值准备为 3,612.72 万元，影响 2021 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润减少 3,612.72 万元。

四、董事会审计委员会关于本次计提商誉减值准备的合理性说明

公司董事会审计委员会通过审阅相关材料，本次计提商誉减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分、合理，且计提商誉减值准备后，公司 2021 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2021 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

请各位股东审议。

2022 年 5 月 20 日

议案十一

关于确认 2022 年度公司董事、高级管理人员 薪酬方案的议案

各位股东：

根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，公司董事、高级管理人员薪酬由薪酬与考核委员会提出，由董事会审议批准。为保障股东利益、充分调动经营管理人员的积极性，实现公司与员工共同发展，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，制定 2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2022 年度任期内的董事、高级管理人员

适用期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

二、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、在公司任职的董事，采取年薪制在公司发放薪酬，根据其在公司担任的具体职务及个人绩效考核结果，并参考同地区、同行业上市公司水平确定 2022 年度薪酬，不再另行领取董事津贴；

2、未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事津贴；

3、公司独立董事 2022 年度津贴标准与 2021 年度保持一致，均为人民币税前 12 万元/年。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员，其薪酬根据其在公司承担的具体职责、对公司的贡献及个人绩效考核结果，并参考同地区、同行业上市公司水平确定 2022 年度薪酬。

请各位股东审议。

2022 年 5 月 20 日

议案十二

关于确认 2022 年度公司监事薪酬方案的议案

各位股东：

根据《公司章程》的相关规定，公司监事薪酬方案由公司股东大会审议批准审核，特制定 2022 年度公司监事薪酬方案如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2022 年度任期内的监事

适用期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

二、薪酬方案

1、在公司任职的监事，采取年薪制在公司发放薪酬，根据其在公司担任的具体职务及个人绩效考核结果，并参考同地区、同行业上市公司水平确定 2022 年度薪酬，不再另行领取监事津贴；

2、未在公司任职的监事不在公司领取监事津贴；

请各位股东审议。

2022 年 5 月 20 日