

证券代码：688777

证券简称：中控技术

中控 · SUPCON

浙江中控技术股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料

2022 年 5 月

目 录

一、2021 年年度股东大会会议须知	1
二、2021 年年度股东大会会议议程	3
三、2021 年年度股东大会会议议案	5
议案一：关于 2021 年度董事会工作报告的议案	5
议案二：关于 2021 年度监事会工作报告的议案	6
议案三：关于 2021 年度独立董事述职报告的议案	7
议案四：关于 2021 年度财务决算报告的议案	8
议案五：关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案	9
议案六：关于 2021 年度利润分配方案的议案	10
议案七：关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案	11
议案八：关于预计 2022 年度日常性关联交易额度的议案	12
议案九：关于 2022 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案.....	16
议案十：关于公司开展票据池业务的议案	19
议案十一：关于修订《公司章程》的议案	20
四、附件	21
附件一：《浙江中控技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》.....	21
附件二：《浙江中控技术股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》	

.....32

附件三：《浙江中控技术股份有限公司 2021 年财务决算报告》 36

浙江中控技术股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，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、出席会议的股东及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，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、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。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，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，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和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、股东共同利益的提问，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，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“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、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

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由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、特别提醒：疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会，确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

浙江中控技术股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2022 年 5 月 6 日（星期五）下午 14:00
- 2、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园 F0105 会议室
- 3、会议召集人：浙江中控技术股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长 CUI SHAN 先生
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

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 2022 年 5 月 6 日至 2022 年 5 月 6 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）主持人宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票人和监票人
- （五）逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
1	《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
3	《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
4	《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
5	《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
6	《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
7	《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
8	《关于预计 2022 年度日常性关联交易额度的议案》
9	《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
10	《关于公司开展票据池业务的议案》
11	《关于修订<公司章程>的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

（九）汇总网络投票与现场投票表决结果

（十）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议

（十一）见证律师宣读本次股东大会的法律意见

（十二）签署会议文件

（十三）主持人宣布本次股东大会结束

浙江中控技术股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议案

议案一

关于 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》、《浙江中控技术股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。围绕公司战略发展目标，董事会编制了《浙江中控技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。具体内容见附件一《浙江中控技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

以上议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件一：《浙江中控技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

浙江中控技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

议案二

关于 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

依据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》和《浙江中控技术股份有限公司监事会议事规则》等公司制度的要求，公司监事会认真履行监督职责，积极维护全体股东、公司的利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。监事会就 2021 年度主要工作回顾编制了《浙江中控技术股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。具体内容见附件二《浙江中控技术股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

以上议案已经公司第五届监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件二：《浙江中控技术股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

浙江中控技术股份有限公司监事会

2022 年 5 月 6 日

议案三

关于 2021 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等公司制度规定，公司独立董事认真行使法规所赋予的权利，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，科学决策水平的进一步提高，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用。结合 2021 年实际工作情况，公司独立董事对 2021 年的工作情况进行了总结并形成《浙江中控技术股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司 2022 年 4 月 12 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江中控技术股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

本议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江中控技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

议案四

关于 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司 2021 年度的资金使用情况，公司编制了《浙江中控技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告》，具体请见附件三《浙江中控技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

以上议案已经公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件三：《浙江中控技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

浙江中控技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

议案五

关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》及《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》等相关法律、法规、规范性文件，浙江中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《浙江中控技术股份有限公司 2021 年年度报告》、《浙江中控技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 12 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江中控技术股份有限公司 2021 年年度报告》及《浙江中控技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

以上议案已经公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江中控技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

议案六

关于 2021 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 581,664,803.55 元，期末可供分配利润为人民币 1,123,938,776.52 元。公司 2021 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。本次利润分配方案如下：上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税）。截至相关公告披露日，公司总股本 496,823,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 178,856,280.00 元（含税）。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。本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 30.75%。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 12 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《浙江中控技术股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-015）。

以上议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江中控技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

议案七

关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构期间，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，能够满足公司年度审计要求。公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的财务审计机构。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 12 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《浙江中控技术股份有限公司关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-016）。

以上议案已经公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，且已就该事项发表了同意的事前认可意见。现提请各位股东及股东代表审议。

浙江中控技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

议案八

关于预计 2022 年度日常性关联交易额度的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《浙江中控技术股份有限公司关联交易决策制度》的相关规定，基于公司上年度关联交易实际发生额，结合 2022 年度的生产经营规划等有关数据，对 2022 年度日常性关联交易情况进行了预计，本次日常关联交易预计金额为 28,636.00 万元。

一、本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品及劳务	中控睿芯	1,400.00	0.42%	95.11	569.52	0.17%	
	国利网安	500.00	0.15%	83.89	154.96	0.05%	
	蓝卓工业互联网	10,000.00	3.02%	1,142.39	2,251.59	0.68%	因智能制造业务发展，采购相关软件平台和服务增加
	全世科技	2,000.00	0.60%	62.62	1,965.97	0.59%	
	中控教仪	600.00	0.18%	-	123.1	0.04%	
	源创智控	100.00	0.03%	-	34.16	0.01%	
	小计	14,600.00	4.40%	1,384.01	5,099.30	1.54%	
向关联人	蓝卓工业互联网	500	0.11%	2.21	14.16	0.00%	
	全世科技	100	0.02%	2.65	30.76	0.01%	
	中控教仪	1,200.00	0.27%	117.56	492.85	0.11%	

销售商品及劳务	中控研究院	250.00	0.06%	40.84	39.27	0.01%	
	中控信息	5,000.00	1.11%	-	268.53	0.06%	因公司 PLC 产品向轨道交通、污水处理等智慧城市方向拓展, 预计销售额增加
	源创智控	100.00	0.02%	-	4.59	0.00%	
	上海新华控制	50.00	0.01%	-	-	-	
	可胜技术	5,000.00	1.11%		0.42	0.00%	因太阳能热发电业务增长, 向公司采购部件及加工服务增加
	嘉兴市工业互联网	400	0.09%	-	-	-	
	小计	12,600.00	2.80%	163.26	850.58	0.19%	
承租	中控产业园区	1,200.00	86.05%	99.97	1,133.09	81.26%	
	小计	1,200.00	86.05%	99.97	1,133.09	81.26%	
出租	中控睿芯	80.00	3.01%	9.13	39.28	1.48%	
	全世科技	83.00	3.12%	-	64.58	2.43%	
	中控信息	8.00	0.30%	-	-	0.00%	
	中控教仪	3.00	0.11%	-	3.02	0.11%	
	可胜技术	6.00	0.23%	-	-	0.00%	
	深蓝数智	3.00	0.11%	-	3.02	0.11%	
	国利网安	3.00	0.11%	-	3.02	0.11%	
	源创智控	50.00	1.88%	10.26	-	0.00%	
	小计	236.00	8.88%	19.39	112.92	4.25%	

注: 上表占同类业务比例=该关联交易发生额/2021 年度经审计同类业务的发生额。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位: 万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品及接受劳务	中控睿芯	800.00	569.52	
	国利网安	190.00	154.96	
	蓝卓工业互联网	5,000.00	2,251.59	业务需求变化，实际采购额减少
	全世科技	7,000.00	1,965.97	业务需求变化，实际采购额减少
	国利信安	250.00	9.43	
	中控信息	20.00	0.00	
	中控教仪	500.00	123.10	
	小计	13,760.00	5,074.57	
向关联人销售商品及劳务	国利信安	800.00	181.92	
	国利网安	170.00	0.35	
	蓝卓工业互联网	1,500.00	14.16	业务需求变化，实际销售额减少
	全世科技	290.00	30.76	
	中控教仪	450.00	492.85	
	可胜技术（原中控太阳能）	1,250.00	0.42	
	中控研究院	30.00	39.27	
	中控信息	5,000.00	268.53	业务需求变化，实际销售额减少
	源创智控	100.00	4.59	
	中控睿芯	440.00	-	
	小计	10,030.00	1,032.85	
承租	中控产业园区	1,430.00	1,133.09	
	小计	1,430.00	1,133.09	
出租	中控睿芯	80.00	39.28	
	全世科技	83.00	64.58	
	中控信息	8.00	0.00	
	中控教仪	3.00	3.02	
	可胜技术	6.00	-	

	深蓝数智	3.00	3.02	
	国利网安	3.00	3.02	
	源创智控	50.00	-	
	小计	236.00	112.91	

注：表格内数据系四舍五入导致存在尾差。

具体内容请见公司 2022 年 4 月 12 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《浙江中控技术股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易额度的公告》（公告编号：2022-018）。

以上议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，且已就该事项发表了同意的事前认可意见。关联股东褚健、杭州元骋企业管理合伙企业（有限合伙）、浙江正泰电器股份有限公司、褚敏、钟国庆、金建祥、贾勋慧、黄文君、王为民、赵鸿鸣、潘再生、王建军、赖晓健、谭彰、杨正春、张伯立、何应坚、王昊、房永生、邵长军、李鸿亮、谢敏、俞利明、王凯、应佩华回避表决。

现提请各位股东及股东代表审议。

浙江中控技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

议案九

关于 2022 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2022 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营各项工作顺利进行，公司及下属子公司预计 2022 年度向银行申请合计不超过人民币 44.2 亿元的综合授信额度，针对上述授信事项，公司拟为部分全资、控股子公司提供担保额度合计不超过人民币 6.7 亿元，担保方式为连带责任担保。有效期自本次股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

一、2022 年公司及子公司拟申请授信及对外担保额度明细

授信主体	与上市公司关系	授信额度 (万元)	担保额度 (万元)	担保人
浙江中控技术股份有限公司	本体	375,000	--	--
浙江工自仪网络有限公司	全资子公司	20,000	20,000	中控技术
浙江中控系统工程有限公司	全资子公司	5,000	5,000	
浙江中控软件技术有限公司	全资子公司	5,000	5,000	
宁波中控自动化技术有限公司	全资子公司	5,000	5,000	
中控技术（香港）有限公司	全资子公司	2,000	2,000	
SUPCON INTERNATIONAL HOLDING PTE.LTD.	全资子公司	5,000	5,000	

SUPCON TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE.LTD.	全资子公司	2,000	2,000	
SUPCON TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN.BHD.	全资子公司	2,000	2,000	
浙江中控流体技术有限 公司	控股子公司	5,000	5,000	
浙江中控自动化仪表有 限公司	控股子公司	5,000	5,000	
浙江中控西子科技有限 公司	控股子公司	4,000	4,000	
中控海洋装备（浙江） 有限公司	控股子公司	1,000	1,000	
SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED	控股子公司	2,000	2,000	
PT SUPCON TECHNOLOGY INDONESIA	控股子公司	2,000	2,000	
SUPCON SAUDI CO.,LTD.	控股子公司	2,000	2,000	
合计		442,000	67,000	

具体内容请见公司 2022 年 4 月 12 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《浙江中控技术股份有限公司关于 2022 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-019）。

以上议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江中控技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

议案十

关于公司开展票据池业务的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2022 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营各项工作顺利进行，降低管理成本，平衡公司及合并范围内子公司的持票量与用票量，提高资金使用效率。公司及合并范围内子公司根据实际经营发展及融资需要与合作金融机构开展即期余额不超过人民币 22 亿元的票据池业务。票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止，业务期限内上述额度可滚动使用。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 12 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《浙江中控技术股份有限公司关于公司开展票据池业务的公告》（公告编号：2022-020）。

以上议案已经公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。现提请各位股东及股东代表审议。

浙江中控技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

议案十一

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《中国证券监督管理委员会公告〔2022〕2 号—关于公布<上市公司章程指引（2022 年修订）>的公告》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

提请股东大会授权董事长或其授权人员办理修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。

具体内容请见公司 2022 年 4 月 12 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《浙江中控技术股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-024）。

以上议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议，本议案为特别决议事项，应当由出席大会的股东所持表决权三分之二以上通过。现提请各位股东及股东代表审议。

浙江中控技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

附件一：《浙江中控技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

浙江中控技术股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年浙江中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2021 年度工作报告如下：

一、2021 年董事会及专门委员会履职情况

（一）董事会召开会议情况

1. 2021 年公司董事会共召开 8 次会议

（1）第五届董事会第一次会议于 2021 年 1 月 8 日以现场方式召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。

本次会议审议通过了《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举第五届董事会各专门委员会主任委员及委员的议案》、《关于聘任总裁、副总裁及财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》、《关于高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》、《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》和《关于公司使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》。

（2）第五届董事会第二次会议于 2021 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。

本次会议审议通过了《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2020 年度独立董事述职报告〉的议案》、《关于〈2020 年审计委员会履职情况报告〉的议案》、《关于〈2020 年度总裁工作报告〉的议案》、《关于〈公司 2020 年年度报告及其摘要〉的议案》、《关于〈公司 2020 年度财务决

算报告》的议案》、《关于 2020 年度利润分配方案的议案》、《关于 2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于预计 2021 年年度日常关联交易额度的议案》、《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》、《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》、《关于开展票据池业务的议案》、《关于会计政策的变更的议案》、《关于拟向子公司增加注册资本用于参与竞拍土地使用权的议案》、《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》、《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》、《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》、《关于制定〈绩效管理制度〉的议案》和《关于确认 2021 年高级管理人员薪酬考核方案的议案》。

(3) 第五届董事会第三次会议于 2021 年 4 月 12 日以通讯的方式召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。

本次会议审议通过了《关于拟对外转让控股子公司源创智能股权的议案》和《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户的议案》。

(4) 第五届董事会第四次会议于 2021 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。

本次会议审议通过了《关于 2021 年第一季度报告及正文的议案》。

(5) 第五届董事会第五次会议于 2021 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。

本次会议审议通过了《关于〈2021 年半年度报告〉及摘要的议案》、《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》、《关于签订商标转让协议暨关联交易的议案》、《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》和《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

(6) 第五届董事会第六次会议于 2021 年 10 月 26 日以通讯方式召开。公司董

事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。

本次会议审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

(7) 第五届董事会第七次会议于 2021 年 11 月 25 日以通讯表决方式召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 6 名，董事王建新先生因联系不上未出席本次董事会。

本次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》、《关于增加 2021 年日常关联交易预计额度的议案》和《关于公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。

(8) 第五届董事会第八次会议于 2021 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 6 名，董事王建新先生由于联系不上缺席本次会议。

本次会议审议通过了《关于〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》和《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

所有董事均严格按《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。独立董事严格遵守相关法律法规，依据专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。报告期内，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见。

2. 2021 年董事会共提请召开 4 次股东大会，具体情况如下：

(1) 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 1 月 8 日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 27 人，合计代表公司 273,929,345 股公司股份，占公司表决权股份总数的 55.7571%。本次会议审议并以现场投票表决与网络投票相结合的方式逐项通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于董事薪酬的议案》、《关于监事薪酬的议案》、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》、《关

于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》和《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。

(2) 2020 年度股东大会于 2021 年 4 月 23 日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 45 人, 合计代表公司 254,508,975 股公司股份, 占公司有表决权股份总数的 51.5112%。本次会议审议并以现场书面投票表决方式逐项通过《关于〈2020 年年度报告及其摘要〉的议案》、《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2020 年度利润分配方案〉的议案》、《关于〈2020 年度独立董事述职报告〉的议案》、《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》、《关于预计 2021 年年度日常关联交易额度的议案》、《关于 2021 年度向银行申请授信额度并为子公司提供担保的议案》、《关于公司开展票据池业务的议案》、《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》和《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

(3) 2021 年第二次临时股东大会于 2021 年 9 月 8 日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 16 人, 合计代表公司 86,159,404 股公司股份, 占公司有表决权股份总数的 17.4382%。本次会议审议并以现场投票表决与网络投票相结合方式逐项通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》和《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

(4) 2021 年第三次临时股东大会于 2021 年 12 月 31 日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 20 人, 合计代表公司 87,756,991 股公司股份, 占公司有表决权股份总数的 17.7615%。本次会议审议并以现场投票表决与网络投票相结合方式逐项通过《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理工商 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。

董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权, 平等对待全体股东, 召集、召开股东大会合规有序; 认真贯彻执行股东大会的各项决议, 组织实施股东大会交办的各项工作, 并及时履行了信息披露义务, 充分保障了全体股东的合

法权益。

（二）各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2021 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会战略委员会报告期内，共召开战略委员会会议 1 次，对公司 2021 年投资事项进行审阅，委员会认真履行职责，结合公司的情况及行业发展的状况，对公司重大投资决策提出了合理建议。

2、董事会审计委员会报告期内，共召开审计委员会会议 5 次，对公司定期报告等事项进行审阅，对公司聘请的审计机构进行了监督与评估，指导公司内部审计工作并对公司建立健全内部控制体系工作进行了评估，积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

3、董事会薪酬与考核委员会报告期内，共召开了 3 次会议，修订了公司《薪酬管理制度》及《绩效管理制度》并对 2020 年高级管理人员薪酬考核结果以及公司 2021 年高级管理人员薪酬考核方案进行了审核，认为公司高级管理人员薪酬合理，并按照公司绩效评价标准对高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议；持续推进公司 2019 年股票期权激励计划以及 2021 年限制性股票激励计划相关事项，不断完善员工激励机制。

4、董事会提名委员会报告期内，共召开提名委员会会议 1 次，提名公司高级管理人员的候选人名单，对公司高级管理人员的聘任提出了建设性的意见，履行了提名委员会的工作职责。

二、报告期内主要经营情况

（一）经营业绩

2021 年是国家“十四五”规划的开局之年，也是公司启动“二次创业”全新起航、实现战略目标的关键期。面对复杂多变的外部环境、依然严峻的全球疫情及经济形势、不断加剧的行业竞争等诸多挑战，公司紧紧围绕“向工业 3.0+4.0 转型”、“向提供数字化、智能化软件产品为核心的解决方案服务商转型”的战

略目标，充分发扬集体作战精神，保持战略定力，深挖核心战略客户潜能，公司年度经营目标和工作任务圆满完成。

2021 年度，公司各项业务取得较快增长，核心产品市场占有率实现较大幅度上升。集散控制系统（DCS）在国内的市场占有率达到了 33.8%，连续十一年蝉联国内 DCS 市场占有率第一名，其中化工领域的市场占有率达到 51.1%，石化领域的市场占有率达到 41.6%；安全仪表系统（SIS）国内市场占有率 25.7%，排名第二；工业软件产品先进过程控制软件（APC）国内市场占有率 28.6%，排名第一。公司在流程工业领域坚持以市场和客户需求为导向，从产品型向整体解决方案型公司转型，通过前中后台分工协作、“5S 店+S2B 平台”运营模式快速响应客户，深挖核心战略客户潜能，持续开拓新客户、新市场，确保了公司经营业绩的快速增长；通过规范化、现代化的管理手段，实现销售费用、管理费用率下降，公司运营效率显著提升。

公司报告期内取得多项创新成果及行业应用，发布全国产化控制系统 ECS-700X、云化 PLC 控制系统、高容积率安全仪表系统 TCS-500、工控网络安全监测系统，基于“平台+工业 APP”的智能制造技术架构，研发了大量工业 APP，如油品移动、油品调和、操作导航、高级报警管理、资产管理、计划调度等，并拓展了新材料、新能源、制药食品等行业应用场景。公司持续加大研发投入，牢牢把握流程工业数字化转型的大趋势，抢抓智能制造发展大潮带来的历史新机遇，积极部署培育公司第二增长曲线，为公司长期稳健发展奠定了良好基础。

报告期内公司实现营业收入 451,941.25 万元，较去年同期上升 43.08%；归属于上市公司股东的净利润 58,166.48 万元，较去年同期上升 37.42%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 44,944.42 万元，较去年同期上升 38.36%。公司持续加大研发投入，研发费用 49,667.13 万元，较去年同期上升 37.19%。公司紧跟全球工业软件及数字化技术发展趋势，从客户需求出发，深耕于流程工业领域，不断升级工业 3.0 产品谱系，丰富工业 4.0 产品谱系，融合 PT（工艺技术）+ET（装备技术）+OT（运营技术）+AT（自动化技术）+IT（信息技术）等五大技术领域，实现从服务于流程工业企业 3.0 转型到服务于“工业 3.0+工业 4.0”，从自动化产品供应商向行业解决方案服务商的战略转型。

三、公司信息披露情况

依照《公司法》、《证券法》等法律法规，公司制订了较为完善的公司治理制度，包括：《公司章程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大事项内部报告制度》等重大规章制度，以保证公司规范运作，促进公司健康发展。确保各项工作都有章可循、管理有序，形成了规范的管理体系。《信息披露管理制度》规定公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是公司信息披露的最终负责人。董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，汇集公司应予披露的信息并报告董事会。公司证券事务部在董事会秘书的领导下负责公司信息的日常收集和披露工作。

董事会依照《公司法》、《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

四、投资者关系管理情况

2021 年，在投资者关系管理工作中，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上市公司与投资者关系工作指引》和《公司章程》的规定，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。报告期内共召开定期报告业绩说明会 4 次；参加线上线下券商策略会 30 余次；共接待国内外券商、基金机构以及个人投资者调研，并及时披露调研记录表 21 份；通过“上证 e 互动”平台及时回复投资者问题 81 个，专业及时的回复和交流受到投资者认可。

五、2022 年经营及工作计划

1、进一步提升公司治理水平

公司严格依照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求不断完善公司的治理结构，并于 2021 年 7 月启动公司变革项目，成立财经变革、战略管理、公司治理/人力资源、销售/工程服务、集成产品开发、集成供应链项目组，旨在进一步提升规范化、现代化、国际化的公司治理水平，加强先进、规范、高效的

现代管理体系建设，加快缩短公司运营管理与业界最佳实践之间的距离，为实现商业成功和可持续发展奠定良好基础。

2、市场开发与营销网络发展计划

（1）国内市场开发

①拓展高端市场

公司深入推进高端市场拓展工作，与多个行业大客户及标杆客户签订战略合作协议，实现强强联合，并在多个重点项目业绩上取得突破。以此为基础，公司将全力扩大高端市场客户数量，开展客户战略业务调研，确保公司业务发展方向紧跟客户发展战略，跟踪争取客户重大战略投资项目，积极寻找项目参与机会，推进达成与客户更深层次的合作，助力客户打造“灯塔工程”，并带动提升公司控制系统、工业软件、仪器仪表及行业解决方案等产品在高端客户中的市场占有率。

②完善服务和营销网络

公司持续优化组织结构，深化面向化工园区的 5S 店运营，不断壮大 5S 店规模，并组建国内六大战区，积极推进“进大区、上前线”，做厚客户界面，坚持客户、利润双导向，建立健全 5S 店分级分类管理，积极推进 5S 店“裂变、聚变”和经营模式实践，打造 5S 店卓越模型和自动化管家式服务体系，建设完善销售管理体系，聚焦大区及 5S 店运营、行业大客户标准体系及行业标杆建设，依托 LTC 流程打造并实现“铁三角”阵型落地，持续推进店长经营能力和“铁三角”团队专业能力的建设，全力促进客户覆盖率和市场占有率的进一步提升。

③快速孵化新业务

公司积极改革创新创业激励体系，提高创业团队积极性，通过举办创业大赛、制定《中控内部创业项目管理办法》、设立内部创业专项基金，激发全员参与创新创业，并将持续探索和建立从新业务发现到可行性分析、从培育到规模化快速发展等的配套机制，加快 PLC、SCADA、智慧园区等新业务孵化。

（2）拓展海外市场

公司进一步加速国际化进程，深入建设海外本土作战能力，成立新加坡国际运营中心，逐步向沙特、马来西亚、印尼等国家扩张，建设本地化运营公司，并着力打造具有全球化视野、具备国际竞争力的高素质人才队伍。同时，专注开拓

高端国际客户，提升中控海外品牌知名度，分享中控技术数字化转型技术及在各垂直行业的前沿实践，扩大公司品牌海外市场影响力。

聚焦战略，构建完整的中控国际业务结构。以中控新加坡公司为海外运营总部着力部署东南亚、中东、非洲三大区块业务，坚持开放合作共赢，坚定不移的拥抱全球化。通过走向国际市场，逐步提升中控的研发、营销、服务等能力，提高中控在全球价值链、产业链的地位。打造并优化中控 dOps 产品解决方案，以全面、精确、柔性的生产管理以及基于大数据的企业经营，帮助客户的开展数字化转型和智能化升级，为各行各业创造增量价值。

加快提升中控在海外的品牌知名度，加强与高端国际客户的合作，拓展企业生态圈。积极与国际性专业组织进行沟通、交流，分享中控数字化转型技术及在各垂直行业的前沿实践，构建引领行业、创新变革的高端外交圈与技术生态圈，做好渠道伙伴开拓与发展。实现海外代表处自主经营，牵引干部和专家奔赴客户的一线，做好客户满意度建设。未来，公司将大力推广具有国际竞争力的产品与技术解决方案，帮助海外客户开展数字化转型和智能化升级，助力目的国绿色可持续发展。公司计划组织 ARC Asia Forum 2022 年年会等大型活动，并积极推动公司与沙特阿美石油公司及马来西亚国家石油公司项目合作落地。

3、技术创新、产品研发与解决方案开发计划

未来，公司将持续开展多领域新技术研究。推进工业 5G、工业互联网、区块链、边缘计算、人工智能、大数据技术在工业领域的应用研究和工程探索，探索数据驱动的工业典型装置或装备低碳节能技术及相关应用，提高工业设备智能化程度和工业生产安全性。研究新商业机会和面向未来具有规模效应的新产业，进一步打造构建先进自动化工厂、数字孪生工厂、少人无人化工厂、卓越运营工厂的整体解决方案。

公司将开展与国内外高校、科研院所的科技合作，在低碳节能等领域构建合作共赢产业生态，并建立创新成果转化机制和创新激励机制。通过校企合作，探索基于化工生产安全与环保相关的技术研发，推进基于 AT 自动化技术、IT 信息技术、PT 工艺技术、OT 运营技术、ET 设备技术的流程工业 5T 技术在该领域战略落地试点，培养典型化工装置废气治理专业技术团队，推出典型化工装置废气治理解决方案。

在控制系统方面，公司将持续迭代升级控制系统产品核心技术能力，丰富产品谱系，开拓新兴行业，提升产品核心竞争力。进一步加快全国产化控制系统软硬件完善和项目试用，打造示范工程项目，进行规模化推广。

在工业软件方面，公司将持续推进以工业信息化、先进自动化、生产过程安全一体化及数字化资产等为主线的产品研发，打造针对性行业解决方案。在工业信息化方向上，强化工业 APP 研发体系，持续推进工业 APP 的 SaaS 化。

在仪器仪表方面，公司将重点关注高品质和高收益产品的引入和开发，完善产品链，建设年产 20 万台变送器智能工厂，全力推进年产 10 万台控制阀数字化智能工厂建设，持续深入开展精品工程及精益改善工作，提高产品质量水平和交付能力，持续推动全流程降本工作，借助多种信息化工具进一步提升生产智能化水平和运营效率，从经验管理向数字管理转变。

在解决方案方面，公司将聚焦 LTC 流程用户需求管理，规划各类行业解决方案开发，在石化、化工、油气、能源、医药及食品、冶金等各行业打造“为客户创造价值”的行业解决方案，实现各行业高质量发展、能耗双控及双碳目标；壮大流程工业行业专家队伍，整合行业 MU、产品 BU 等专家资源，健全内、外部专家管理机制，全面构建专家管理平台，打造解决方案技术支撑平台，协调技术资源，提供支持保障；健全解决方案团队管理体系，制定能力提升计划，推动落实团队建设培养工作。

4、人力资源发展计划

公司将结合战略及变革要求，制定人力资源纲领，全面开展人力资源分析，重构引领公司高速发展的组织结构及运作机制，助力打造增长型的高绩效组织。

公司将强化 HRBP 的定位，在团队建设、人才发展、文化落地等方面发挥专业能力，持续推进和发挥 HRBP 在支撑业务发展方面的作用，用专业的人力资源帮助解决业务问题。

公司将重塑人才标准，建立关键岗位胜任力模型；完善各业务人才配置计划，进行人才能力现状盘点，优化人才结构；制定专项培养发展计划、继任计划等，开展关键人才库建设项目，制定储备人才库管理机制，为业务人才供应提供保障。结合公司战略及业务对人才的要求，建立员工发展多通道机制，重塑职级管理体系，推进员工职业发展管理及任职资格管理。加强干部培养，强化干部定位和领

导力标准,打造一支勇于承担责任、能够带领全体员工取得商业成功的干部队伍。

公司将持续开展青训班、总经理班、项目经理班等培训,启动公司级高潜人才培养计划(STEM Plus);深入建设国际化业务人才体系,打造具有全球化视野、具备国际竞争力的高素质人才队伍。优化绩效管理体系,推动 OKR 项目在关键领域的实践,保障战略目标实现。根据战略要求,协同各部门持续调整和优化激励思路及战略激励方案,综合规划短期激励与长期激励、物质激励与非物质激励相结合。

公司将持续推动企业文化建设,对内、对外广泛宣传企业文化价值观,建立标准的行为准则,推动员工价值观塑造,强化团队凝聚力建设,以文化推动公司发展。加速人力资源数字化建设,借助数字化技术,促进信息共享和分析,持续优化服务流程,完善人事服务界面,提高人事服务质量。

5、投资及对外扩张计划

公司将强化投资团队建设,引进具有产业背景的优秀投资人才,建设由外部咨询顾问、专业证券投资机构所组成的专业团队及合作机制,打造中控高水平投资人才团队。

公司将深挖产业高附加值产品企业(国际化企业优先)及产业链企业相关业务,适时通过控股、合资、参股、孵化等多种形式进一步扩张产业链,完善公司产品及技术体系,以客户为中心,实现将“技术层做强、产品层做大、渠道层做广”。

公司将完善投资相关管理制度及文件,自上而下搭建投资风险管理体系,实现从投前至投后全流程风险管控。建立模块化、流程化投后工作管理体系,通过系统化管理思路,提升公司投后工作开展效率及质量。

特此报告。

浙江中控技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

附件二：《浙江中控技术股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

浙江中控技术股份有限公司**2021 年度监事会工作报告**

2021 年，浙江中控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会依照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。现将公司 2021 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

2021 年，监事会共召开 8 次监事会会议，具体如下：

（一）第五届监事会第一次会议于 2021 年 1 月 8 日在本公司召开，审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》和《关于公司使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》。

（二）第五届监事会第二次会议于 2021 年 3 月 28 日在本公司召开，审议并通过了《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2020 年年度报告及其摘要〉的议案》、《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》、《关于 2020 年度利润分配方案的议案》、《关于 2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于 2021 年年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》、《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》、《关于开展票据池业务的议案》和《关于会计政策变更的议案》。

（三）第五届监事会第三次会议于 2021 年 4 月 12 日在本公司召开，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户的议案》。

（四）第五届监事会第四次会议于 2021 年 4 月 28 日在本公司召开，审议并通过了《关于 2021 年一季度报告及正文的议案》和《关于选举监事会主席的议

案》。

（五）第五届监事会第五次会议于 2021 年 8 月 22 日在本公司召开，审议并通过了《关于〈2021 年半年度报告〉及摘要的议案》、《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》和《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（六）第五届监事会第六次会议于 2021 年 10 月 26 日在本公司召开，审议并通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

（七）第五届监事会第七次会议于 2021 年 11 月 25 日在本公司召开，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》和《关于增加 2021 年日常关联交易预计额度的议案》。

（八）第五届监事会第八次会议于 2021 年 12 月 15 日在本公司召开，审议并通过了《关于〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司〈2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》和《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。

二、公司规范运作情况

（一）公司依法规范运作情况

公司监事会对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况等监督。监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对 2021 年度的财务状况、财务制度执行等进行监督检查，认为公司财务管理规范，内控制度严格，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。

（三）公司内部控制的的情况

监事会认为报告期内公司按照《公司法》及其他相关法律法规，结合公司的

所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，总体上建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产的安全和完整。公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位。监事会认为，公司内部控制自我评价较为全面、真实、准确的反映公司内部控制的实际情况，基本符合了中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

（四）关联交易情况

监事会监督和核查了报告期内的关联交易，监事会认为，公司 2021 年度关联交易符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法规及公司章程相关规定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。

（五）对外担保情况

公司监事会对公司及子公司对外担保情况进行了全面核查，监事会认为，报告期内公司不存在对合并报表范围以外公司的对外担保及资金占用情况，我们认为公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及其他规范性文件的要求审议上述担保事项，并在决议的授权范围内具体实施，严格控制对外担保风险。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规建立了《浙江中控技术股份有限公司内幕信息知情人登记制度》，从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围，并按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。报告期内，公司未发生内幕信息泄露的情况。

（七）股东大会决议的执行情况

监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

三、监事会 2022 年工作计划

2022 年，公司监事会将继续严格遵守《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，继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，进一步督促内部控制体系的建立、完善和高效运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，更好地发挥监事会的监督职能。

特此报告。

浙江中控技术股份有限公司监事会

2022 年 5 月 6 日

附件三：《浙江中控技术股份有限公司 2021 年财务决算报告》

浙江中控技术股份有限公司

2021 年财务决算报告

一、2021 年度公司财务报表的审计情况

公司 2021 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了浙江中控技术股份有限公司 2021 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2021 年度的合并经营成果和现金流量。公司财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了天健审字 2118 号标准无保留意见的审计报告。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元

项 目	2021 年度	2020 年度	本期比上年同期增 减（%）
营业收入	451,941.25	315,874.34	43.08
归属于上市公司股东的净利润	58,166.48	42,326.34	37.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,944.42	32,483.87	38.36
基本每股收益（元/股）	1.18	0.95	24.21
加权平均净资产收益率（%）	13.79	19.21	减少 5.42 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	14,053.05	69,564.37	-79.80
项 目	2021 年末	2020 年末	本期比上年同期增 减（%）
总资产	1,034,687.78	821,921.72	25.89
归属于上市公司股东的净资产	452,505.83	398,564.41	13.53

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产、负债和净资产情况

1、资产构成及变动情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,034,687.78 万元，同比增加 212,766.06 万元，增长 25.89%，资产构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减变动额	变动率（%）
货币资金	139,219.00	132,364.36	6,854.64	5.18
交易性金融资产	226,500.00	238,700.45	-12,200.45	-5.11
应收票据	70,594.57	46,904.65	23,689.92	50.51
应收账款	104,419.52	71,359.27	33,060.25	46.33
应收款项融资	39,678.61	27,619.85	12,058.76	43.66
预付款项	27,634.04	12,815.17	14,818.87	115.64
其他应收款	6,862.13	5,022.03	1,840.10	36.64
存货	303,464.01	207,121.10	96,342.91	46.52
合同资产	26,104.12	18,483.44	7,620.68	41.23
其他流动资产	32,705.84	17,126.34	15,579.50	90.97
流动资产合计	977,181.83	777,516.67	199,665.16	25.68
长期股权投资	2,023.52	1,060.35	963.17	90.84
其他权益工具投资	419.77	783.88	-364.11	-46.45
投资性房地产	8,086.12	8,462.17	-376.05	-4.44
固定资产	24,548.03	23,395.92	1,152.11	4.92
在建工程	2,176.57	933.21	1,243.36	133.23
使用权资产	1,546.52	0.00	1,546.52	不适用
无形资产	9,691.01	3,523.09	6,167.92	175.07

长期待摊费用	1,373.16	1,485.09	-111.93	-7.54
递延所得税资产	3,894.24	3,896.37	-2.13	-0.05
其他非流动资产	3,747.02	864.99	2,882.03	333.19
非流动资产合计	57,505.95	44,405.06	13,100.89	29.50
资产总计	1,034,687.78	821,921.72	212,766.06	25.89

本报告期变动较大的资产项目说明如下：

（1）应收票据期末余额同比增长 50.51%，主要系公司销售增长收到的承兑汇票增加所致；

（2）应收账款期末余额同比增长 46.33%，主要系公司本期销售收入增加所致；

（3）应收款项融资期末余额同比增长 43.66%，主要系公司销售增长收到的承兑汇票增加所致；

（4）预付款项期末余额同比增长 115.64%，主要系公司业务规模扩大，预付供应商货款增加所致；

（5）其他应收款期末余额同比增长 36.64%，主要系押金保证金增加所致；

（6）存货期末余额同比增长 46.52%，主要系公司业务规模扩大，发出商品、库存商品和原材料增加所致；

（7）合同资产期末余额同比增长 41.23%，主要系公司业务规模扩大，期末应收质保金增加所致；

（8）其他流动资产期末余额同比增长 90.97%，主要系公司购买理财产品增加所致；

（9）长期股权投资期末余额同比增长 90.84%，主要系公司本期新增对外股权投资所致；

(10) 其他权益工具投资期末余额同比下降 46.45%，主要系本期收回股权投资所致；

(11) 在建工程期末余额同比增长 133.23%，主要系公司募投项目建设所致；

(12) 使用权资产主要系租赁办公区，根据新租赁准则，确认为使用权资产；

(13) 无形资产期末余额同比增长 175.07%，主要系购买软件及土地使用权所致；

(14) 其他非流动资产期末余额同比增长 333.19%，主要系预付设备款增加所致。

2、负债构成及变动情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司负债总额 576,588.09 万元，同比增加 158,179.05 万元，增长 37.80 %，主要负债构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减变动额	变动率(%)
短期借款	8,428.24	400.59	8,027.65	2,003.96
应付票据	45,578.11	34,234.07	11,344.04	33.14
应付账款	177,434.83	114,678.05	62,756.78	54.72
预收款项	24.89	0.19	24.70	13,000.00
合同负债	241,914.99	190,806.34	51,108.65	26.79
应付职工薪酬	33,342.08	27,987.14	5,354.94	19.13
应交税费	22,469.07	14,868.89	7,600.18	51.11
其他应付款	8,121.95	8,056.31	65.64	0.81
一年内到期的非流动负债	381.92	0.00	381.92	不适用
其他流动负债	32,507.90	21,384.60	11,123.30	52.02
流动负债合计	570,203.97	412,416.19	157,787.78	38.26
租赁负债	1,172.68	0.00	1,172.68	不适用
递延收益	5,211.44	5,992.86	-781.42	-13.04

非流动负债合计	6,384.12	5,992.86	391.26	6.53
负债合计	576,588.09	418,409.04	158,179.05	37.80

变动较大的负债项目说明如下：

（1）短期借款期末余额同比增长 2,003.96%，主要系不满足终止确认条件的已贴现未到期的商业承兑汇票增加所致；

（2）应付票据期末余额同比增长 33.14%，主要系报告期内公司开具承兑汇票付款增加所致；

（3）应付账款期末余额同比增长 54.72%，主要系公司业务规模扩大对外采购增加所致；

（4）应交税费期末余额同比增长 51.11%，主要系公司业务规模扩大，期末应交增值税增加所致；

（5）一年内到期的非流动负债系执行新租赁准则，列报一年内到期的非流动负债；

（6）其他流动负债期末余额同比增长 52.02%，主要系报告期末未终止确认的应收票据增加所致；

（7）租赁负债系执行新租赁准则，公司租赁的一年期以上的办公区资产对应的长期负债。

3、所有者权益结构及变动情况

2021 年末，归属于上市公司股东的所有者权益为 452,505.83 万元，同比增加 53,941.42 万元，增长 13.53 %。所有者权益构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减变动额	变动率（%）
股本	49,681.99	49,408.40	273.59	0.55
资本公积	242,726.96	234,238.25	8,488.71	3.62
其他综合收益	-29.39	-56.99	27.60	不适用
盈余公积	24,704.20	21,374.88	3,329.32	15.58
未分配利润	135,422.08	93,599.87	41,822.21	44.68
归属于母公司所	452,505.83	398,564.41	53,941.42	13.53

所有者权益合计				
少数股东权益	5,593.86	4,948.27	645.59	13.05
所有者权益合计	458,099.69	403,512.68	54,587.01	13.53
负债和所有者权益总计	1,034,687.78	821,921.72	212,766.06	25.89

主要变动原因分析：

（1）未分配利润期末余额同比增长 44.68%，主要系公司 2021 年度归母净利润增加所致。

（二）经营成果

2021 年度公司营业收入 451,941.25 万元，同比 2020 年度增长 43.08%，实现净利润 58,915.58 万元，同比 2020 年度增长 37.10 %。主要数据如下：

单位：万元

项目	本期报告 数	上年同期 数	增减变动 额	变动率 (%)
一、 营业总收入	451,941.25	315,874.34	136,066.91	43.08
减：营业成本	274,320.89	174,213.96	100,106.93	57.46
税金及附加	3,830.18	2,848.36	981.82	34.47
销售费用	53,516.60	46,135.42	7,381.18	16.00
管理费用	30,000.00	27,874.42	2,125.58	7.63
研发费用	49,667.13	36,202.75	13,464.38	37.19
财务费用	-1,033.09	1,175.92	-2,209.01	-187.85
加：其他收益	20,753.04	17,646.15	3,106.89	17.61
投资收益（损失以“-”号填列）	9,256.42	4,463.88	4,792.54	107.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,409.74	-2,071.60	-4,338.14	209.41
资产减值损失（损失	-1,370.07	-789.45	-580.62	73.55

以“-”号填列)				
资产处置收益（损失以“-”号填列)	26.13	-21.37	47.50	-222.27
三、营业利润（亏损以“—”号填)	63,895.32	46,651.11	17,244.21	36.96
加：营业为收入	29.60	67.51	-37.91	-56.15
减：营业外支出	567.33	205.21	362.12	176.46
四、利润总额(亏损总额以“—”号)	63,357.60	46,513.41	16,844.19	36.21
减：所得税费用	4,442.02	3,540.56	901.46	25.46
五、净利润（净亏损以“—”号填)	58,915.58	42,972.85	15,942.73	37.10

业绩变动分析：

（1）营业总收入同比增长 43.08%，主要系公司优势产品工业自动化控制系统产品继续扩大市场份额，订单实现高增长,公司重点布局的工业软件和智能制造整体解决方案业务快速成长，本期收入实现大幅增长；

（2）营业成本同比增长 57.46%，主要系报告期内销售收入增加，成本亦相应增加所致；

（3）税金及附加同比增长 34.47%，主要系报告期内销售收入增加，缴纳的税金及附加亦相应增加所致；

（4）研发费用同比增长 37.19%，主要系报告期内研发人员增加，研发薪酬增加所致；

（5）财务费用同比下降 187.85%，主要系利息收入增加，利息支出、汇兑损益减少所致；

（6）投资收益同比增长 107.36%，主要系利用闲置资金理财,取得收益增加所致；

（7）信用减值损失同比增长 209.41%，主要系本期应收账款坏账损失增加所致；

（8）资产减值损失同比增长 73.55%，主要系本期合同资产减值损失、存货

跌价损失增加所致；

(9) 营业外支出同比增长 176.46%，主要系对外捐赠增加所致。

(三) 现金流量情况

2021 年，公司现金流量简表如下

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动额	变动率(%)
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	419,481.78	322,502.95	96,978.83	30.07
经营活动现金流出小计	405,428.73	252,938.58	152,490.15	60.29
经营活动产生的现金流量净额	14,053.05	69,564.37	-55,511.32	-79.80
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	903,205.44	132,581.29	770,624.15	581.25
投资活动现金流出小计	909,412.79	261,893.29	647,519.50	247.25
投资活动产生的现金流量净额	-6,207.36	-129,312.00	123,104.64	不适用
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	11,464.36	181,695.74	-170,231.38	-93.69
筹资活动现金流出小计	13,952.91	19,178.56	-5,225.65	-27.25
筹资活动产生的现金流量净额	-2,488.55	162,517.18	-165,005.73	-101.53
四、现金及现金等价物净增加额	5,147.61	101,744.08	-96,596.47	-94.94

现金流量分析：

（1）经营活动产生的现金流量净额同比下降 79.80%，主要系公司业务规模扩大，存货采购、人员薪酬支出和缴纳税费较上期增加所致；

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系报告期内赎回理财产品所致；

（3）筹资活动产生的现金流量净额同比下降 101.53%，主要系上期收到募集资金，本期分派 2020 年度现金股利所致。

浙江中控技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日