证券代码：688022　　证券简称：瀚川智能　　公告编号：2021-028

苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、回购股份基本情况

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 23 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的议案，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 35.00 元／股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 24 日、2021 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-007）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-012）。

二、实施回购股份进展情况

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：

截至 2021 年 4 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份 363,131 股，占公司总股本 108,000,000 股的比例 0.3362%，回购成交的最高价为 28.00 元／股，最低价为 25.64 元／股，支付的资金总额为人民币 9,873,562 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日

证券代码：688022　　证券简称：瀚川智能

苏州瀚川智能科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料

2021 年 5 月

苏州瀚川智能科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议须知

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《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《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》《苏州瀚川智能科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：

一、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、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、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、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要发言或提问时，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，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。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。现场出席的股东请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、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、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表决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议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。

十三、开会期间委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，会议期间谢绝个人录音、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。对干扰会议正常程序、寻衅滋事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。

十四、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。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021 年 04 月 23 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-022）。

十六、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，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、苏康码为绿码者方可参会，请予配合。

苏州瀚川智能科技股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 13 日 14：30

2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区胜浦镇佳胜路 16 号苏州瀚川智能科技股份有限公司会议室

3、会议召集人：苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

4、主持人：董事长

5、网络投票系统、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 2021 年 5 月 13 日至 2021 年 5 月 13 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、股东进行发言登记

（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。

（三）主持人宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）逐项审议会议各项议案

议案名称	
1	《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
3	《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》
4	《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
5	《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》
6	《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》
7	《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8	《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》
9	《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案》
10	《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
11	《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》

（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（统计表决结果）

（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

（十）主持人宣读股东大会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）签署会议文件

（十三）会议结束

议案一：

苏州瀚川智能科技股份有限公司

关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据报告期内公司运营情况和董事会工作情况，董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。

本议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件一：《2020 年度董事会工作报告》

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日

附件一：

苏州瀚川智能科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下：

一、2020 年度公司经营情况回顾及未来发展展望

（一）2020 年度公司经营情况回顾

1、2020 年公司总体经营情况

2020 年上半年，新冠肺炎疫情在全球范围内持续蔓延，给公司所处的外部宏观经济环境带来了较大的压力，也给公司所处的汽车电子行业造成了较大冲击，随着疫情从下半年开始逐渐趋于可控，汽车电子行业逐渐回暖。疫情爆发后，公司积极应对，加大汽车电子之外业务开拓力度，其他几大业务板块加速成长。公司继续坚持“成就客户、发展奋斗者、为社会做贡献”的核心价值观，以“助力客户提升生产力”为使命，以“成为客户最佳合作伙伴”为愿景，以“创新合作、正直友善、激情坚韧”为企业精神，拥抱汽车电动化、智能化带来的行业变革，聚焦高附加值、能够规模化复制的产品线，致力于发展成为一家智能制造标准解决方案公司。

2020 年，公司汽车电子 BU 抢抓汽车电动化带来的高压部件产品机遇，包括高压继电器、高压连接器／端子，高压线束等产品，ADAS 衍生的雷达自动生产线，以及车用功率半导体 IGBT 模块的自动化生产装备等机遇；动力电池厂商进入加速扩产周期，公司新能源 BU 蓄势待发，借助标杆产品，谋求做大做强；工业互联网 BU 经过 4 年的技术沉淀与产品打磨，在市场开拓与商业价值变现上都取得突破性进展，对公司整体业绩已产生积极贡献；除此之外，公司依托对自动化生产底层技术和工艺的理解和积累，切入到医疗健康领域，通过短线探索、长线布局，为完善公司长期战略布局蓄力。2020 年，公司还通过加强境内外市场开拓、增加研发投入、优化组织架构、变革战略与业务流程体系建设、完善人力资源体系建设等措施不断提高经营能力和管理水平，构建经营壁垒。

报告期内，公司实现营业收入 603,138,410.00 元，同比增长 31.84%；归属于母公司股东的净利润 44,148,439.89 元，同比下降 39.76%。本年研发投入金额 49,859,757.39 元，占营业收入的 8.27%，研发投入同比增长 57.13%。

2、2020 年度，公司展开的重点工作

（1）加强市场开拓，深耕与突破重点领域和重点客户

面对突如其来的疫情，公司及时洞察市场变化、快速调整策略、多维度发力，在产品端实现了高压部件、软包电池、圆柱电池、体外诊断、流程行业以及 3C 领域解决方案的突破；在客户端发展了立讯精密、科博达等重点客户；并在华中、西南、华北等国内地区实现了业务突破。

（2）增加研发投入，推进产品技术研发与创新

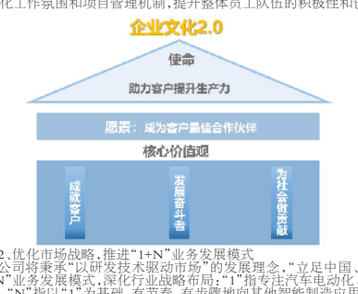
创新是引领发展的第一动力。2020 年，公司继续加大研发投入，攻关行业内领先技术，夯实技术积淀，与国内外一流客户保持紧密合作，相关技术、产品研发进展顺利，客户端验证情况良好。公司在线束装配核心工艺领域实现了技术突破，开发出 ZieBee 网络的无线模块化锂电池管理单元（WLBMS）模块，研发出适用于电池测试系统的低成本高精度化成电源，通过“即冷即热”技术突破对化成分容一体机进行了持续升级，发布了最新版本得 OPENLINK 产品线和水滴智造 MOS 产品线，同时，将公司技术进一步梳理沉淀，成功上线技术库三期。

（3）深化战略落地与业务流程体系建设，持续提升组织运营效率

报告期内，公司大力建设 L2C、IPD、ISC 三大业务流程，为高效实现从线索到回款，从市场需求到产品实现，从订单到产品的低成本、高质量、快速及时交付打下坚实基础。

（4）坚持高素质人才战略，加强新生代员工成长培育

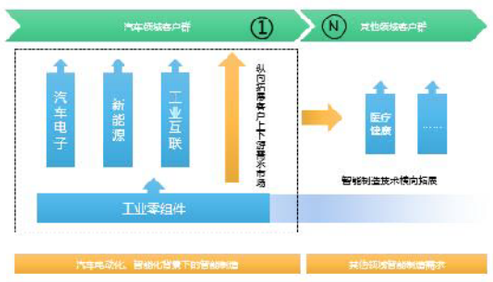
公司持续贯彻人才战略，持续推动高素质人才队伍的建设发展。报告期内，公司秉承“以人为本”的理念，重视专业人才的引进、培养和开发。一方面，加大硕博人才的引进力度，尤其是应届硕博毕业生的引进力度，提升研发创新团队的专业水平。另一方面，根据公司新的战略方向和业务发展目标，储备前瞻性和关键性人才。与此同时，公司还注重加强对现有员工的激励和培养，股权激励政策的落地，对中高层核心管理人员和核心技术人员的激励到位，完成关键岗位人才盘点、干部池建立、管理干部培养方案，专门成立了瀚川培训中心，打造学习型公司，通过优化工作氛围和项目管理机制，提升整体员工队伍的积极性和创造力。



2、优化市场战略，推进“1+N”业务发展模式

公司将秉承“以研发技术驱动市场”的发展理念，“立足中国、面向国际”的战略方针，推进“1+N”业务发展模式，深化行业战略布局：“1”指专注汽车电动化、智能化行业为战略深耕主要方向，“N”指以“1”为基础，有节奏、有步骤地向其他智能制造应用场景探索拓展。持续进行研发投入与市场开拓，进一步增强公司的综合实力和核心竞争力。

未来，面临更多不确定性中的全新机遇与挑战，公司在巩固市场地位的基础上，将紧抓新基建产业机遇，在汽车电动化、智能化背景下实现智能制造的新发展与新突破。公司主动拥抱市场发展趋势，把握市场战略机会，制定了公司中长期发展战略，从智能装备项目开发商向一站式智能制造整体解决方案提供商转变，拓展客户上下游需求市场，打造面向全球市场的智能制造平台，为客户提供智能制造技术咨询、方案制定、设计、制造、验证、交付、生命周期维护等服务。



（1）以“1”为本，专注行业深耕

★ 巩固汽车电子智能制造领先地位，驱动产业链变革

积极把握全球汽车行业“新四化”变革和中国汽车市场的“新常态”，聚焦“数字化转型”和“智能化升级”，按照“专业全球化”战略，持续加强产品开发和升级，巩固和优化汽车电连接、传感器等细分领域的竞争优势，提升汽车控制器、执行器的细分市场份额，并积极把握自动驾驶相关的汽车摄像头、激光雷达、以及 IGBT 功率模块等汽车半导体的业务机会，择优决劣进一步打造核心主业。关注顶级汽车零部件商转型（涉入自动驾驶及电动化相关零部件及系统领域）趋势与投入，纵深上下游业务机会，丰富产品系列，提升软硬兼备的集成能力，驱动产业链现代化。

★ 发力新能源，积极布局新能源领域装备技术研发与市场开拓

借势国家“碳达峰”、“碳中和”长期战略愿景下带来的锂电储能业务发展机遇，密切关注汽车电动化和智能化带来的技术发展和储能电池供需变化，把握电池行业差异化发展趋势与市场机会，结合行业竞争整体动向与政策法规，依托化成分容一体机、充放电电源、圆柱锂电池全自动产线、叠片设备等产品和技术，重点布局数码电池的智能制造市场，并积极切入动力电池、储能电池和燃料电池等细分市场领域，加大大客户合作深度，以优越的自动化、信息化、集成化水平进一步增强客户粘性，进一步促进产业布局。

★ 紧抓 5G+ 工业互联网产业机遇，布局大数据，拥抱人工智能

紧跟互联网、大数据、人工智能等现代信息技术发展，以政策推动制造业自上而下改革、数字化转型力度空前高涨为着力点，把握数字工厂依赖于智能制造整体解决方案成为智能制造部署首选的发展窗口，推动自动化设备 + 工业互联网软件业务进入提速发展阶段。以水滴智造工业互联网平台（IIoT Platform）、制造运营管理平台（MOM Platform）为核心，在巩固汽车领域客户应用场景的基础上，开拓更多应用场景解决方案，覆盖工业互联网、边缘计算及工业大数据分析、生产执行 MES 等应用场景，打造驱动智能制造高质量发展的新动能。

★ 垂直行业深耕，工业零组件专注高端精密制造，实现双轮式增长

捕捉智能制造领域高速发展的多重机遇，进一步加快产能扩张步伐，充分利用公司完整的高精密设备和解决方案，深耕行业高端精密制造，在助力各事业部竞争力打造、设备研发及市场推广的基础上，拓展标准模组和核心零配件制造，通过内生增长与外延式增长同步发展的方式实现扩产，积极探索国内外汽车领域优质客户上游市场的刚性需求。

（2）以“N”谋势，探索新兴市场

通过电动汽车领域智能制造技术的积累与沉淀，公司将有节奏、有步骤地进行横向业务拓展，积极培育新兴业务市场。2021 年，将持续关注药、械等领域生产设备、核心设备国产化等长期战略性机会，追踪技术与行业发展趋势，短线探索、长线布局，为完善公司长期战略布局蓄力。绑定美敦力、雅培、3M 等全球知名大客户深入合作，积极延伸新产品、新区域的业务合作。

3、优化产品战略，由非标业务逐步向标准化转型

标准化是显著降低生产制造成本、提高毛利率、保证质量的最有效的手段，也是扩大规模、提高市场地位的核心手段。公司将在多年非标技术沉淀的基础上向业务标准化升级转型：一是立足于现有各 BU 业务基础，将核心工艺设备进行标准化，从而将业务牵引至适应性更广的主流客户；二是面向市场主流产品，将原有非标准解决方案标准化；三是通过标准化将整装设备进模块化、平台化供应。以上也是为进一步优化目标市场结构、聚焦主赛道而制定的重要产品战略。

b、经营计划

1.市场拓展及营销计划

凭借强大的营销服务团队和全球营销网络，公司在汽车电子、新能源等多个细分领域取得了较高市场份额，与多家全球五百强企业建立了良好的合作关系，逐步扩大了与泰科电子、大陆汽车、力特集团、法雷奥、亿纬锂能等全球知名企业的合作规模，核心客户群体进一步扩大，客户集中风险有效降低。

2021 年，为应对日渐激烈的行业竞争并分散经营风险，公司将围绕重点行业领域，聚焦核心客户群，大力推进市场拓展计划，巩固已有优势区域，培育新兴领域，优化市场布局。公司将持续在汽车电子智能装备领域深耕细作，同时在新能源汽车电子装备、自动化设备 + 工业互联网软件等领域加大市场关注与研发投入。

公司将高度关注政府支持，行业发展迅速、技术创新带来的各领域发展机会，加强市场开拓力度，并进一步完善全球化营销网络，提供更加优质的销售支持和客户服务；赋能全球营销网络本地化服务网点，提升公司的市场反应速度和本地化服务能力，及时高效地为客户提供智能制造相关产品技术支持，设备维护等本地化服务。

同时，公司将加强市场营销团队建设，以优质的售前、售中、售后服务加强客户黏性，实现与客户的共同成长，并积极开展市场营销活动，提升公司与核心产品的品牌知名度。

2. 产品研发及技术创新计划

公司将持续实践和优化 IPD 流程体系，打造技术与产品研发的高速公路，实现端到端的快速发布；进一步夯实人才梯队建设，优化组织建设，建立技术预研团队，以技术发展为导向，研究前瞻性技术，为产品开发奠定坚实基础；成立专家团队，共享专家知识库，提高研发质量和效率，形成技术预研、产品开发和技术管理三位一体的研发体系，快速推进集团研发中心的发展。加强战略市场能力建设，提高市场洞察力，及时掌握市场动态，以市场驱动研发，快速准确响应市场需求。公司也将积极开展与高校和业内优秀团队合作研发，构建研发合作生态链，提高创新知识成果的市场转化率，增强技术研发实力。

为更好地满足客户日益多样化和个性化的需求，建立建全技术共享平台，实现基于平台的设计开发和快速交付，以最短的时间实现客户价值增值，这是公司赢得持续竞争力的重要基石，也是公司未来发展的重中之重。2021 年，公司将在持续推进各大产品线模块化的同时，重点推进智能制造模块化、平台化的优化升级，进一步加大精密输送模块和抓取搬运等模块的迭代开发，并实现产品化和市场化，开发线束可变自动化解决方案原型、Header 类标准模组（插针、折弯挑折）、模块化软件编程及 Object 模块库；继续开发化成分容系列和电芯组装系列产品线，攻关电池外观检测技术，同时巩固穿戴市场锂电池装备的头部地位；继续丰富、优化 OPENLINK（IIoT/SCADA）、MOS（制造运营平台）以及低代码平台瀚码功能，以满足市场及客户需求。以客户需求为基础，以市场为导向，加大新产品开发，以技术为导向，深入开展技术预研，优化技术管理平台和体系，持续提高公司核心竞争力。

3. 产能扩充计划

着力提升生产基地数字化能力，赋能效率提升和精细管理。在苏州市智能制造示范车间的优势基础上扎实推进智能制造工作，2021 年，将启用苏州新总部，完成赣州、深圳等地生产基地的建设，将示范车间的最佳实践向其他生产基地复制和推广，进一步提升公司整体运营效率，以实现公司在智能制造领域内产能的扩充，加快推进敏捷型组织和数字化管理的研究、对标和实践，通过实现管理精细化水平，持续提升公司在智能制造领域内的技术和生产优势，进一步扩大智能制造装备及系统的生产能力。

4. 人才培养及人才扩充计划

2021 年人力资源管理体系的整体战略是以干部管理和干部梯队建设为切入点，以绩效管理为抓手，在梳理组织架构、职位职级体系基础上，通过夯实领域专家板块、规范共享服务中心、发力 HRBP 队伍建设，有效为业务部门解决问题，助力公司战略成功，让人尽其才，人才增值。

夯实领域专家板块（COE）：招聘与配置方面，不但要从数量上满足公司对人才的需求，更要在人员整体素质上有提升；绩效管理方面，继续深化以个人绩效承诺（PBC）为工具的绩效管理，形成目标制定、过程辅导、绩效评价、结果反馈的正向循环，旨在帮助员工提升能力，更好地做出成果；薪酬与福利方面，公司通过提高人效，努力提高人员薪酬竞争力，在绩效管理做扎实的基础上，做好价值分配，鲜明激励；员工的培训培养方面，着重在管理干部、应届生、内训师方面加强培训培养，形成滴灌式培训培养体系。

规范共享服务中心（SSC）：公司进一步完善人事事务工作，规范员工档案管理，优化 HR 流程，提升人事事务工作效率和员工体验，形成 HR 基础数据共享中心，加强数据分析能力，为公司战略和内部管理决策提供参考依据。

发力业务合作伙伴（HRBP）：公司将全面提高 HRBP 团队的整体能力，做好业务战略合作伙伴、HR 解决方案集成者、HR 流程运作者、员工关系管理者、变革推动者、文化传承者这六大角色。

5. 管理制度建设计划

随着公司资产规模和业务规模的不断扩大，子分公司及海外子公司不断增加，管理难度和风险加大。公司将按照现代企业制度，在制度建设和创新、内部控制方面加大投入，建立完善有效的内部管理机制，进一步优化公司管理结构，建立有效的决策机制和内部管理机制，匹配公司的发展速度和规模，进一步降低内控风险，保持公司持续安全快速发展，实现决策科学化、运行规范化，最大限度降低经营风险。同时，为实现战略目标，公司将对集团流程体系进行数字化与适用性升级，优化 S2E、IPD、ISC、L2C、MM 等流程体系，加强知识管理、企业文化建设等。健全组织职能和机构设置，规范企业的各项经营管理工作，优化业务流程，继续加强人力资源管理、投资管理、营销管理等各项能力建设，不断提升公司的管理运营效能。

2021 年，公司将通过对企业文化 2.0 的深度解读与建设，践行“成就客户、发展奋斗者、为社会做贡献”的核心价值观，加快进行社会责任体系建设，努力成为被社会广泛认可的优秀企业。

二、公司治理结构阐述

2020 年，公司股东会共召开四次会议，董事会共召开十一次会议、监事会共召开七次会议。

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
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 5 月 14 日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：2020-021	2020 年 5 月 15 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 15 日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：2020-026	2020 年 5 月 16 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 12 月 17 日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：2020-049	2020 年 12 月 18 日

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。公司股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。

三、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

1、2020 年，公司董事会共召开十二次会议，审议事项如下：

会议届次	召开日期	审议事项
第一届董事会第二十一次会议	2020 年 1 月 15 日	1.《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
第一届董事会第二十二次会议	2020 年 3 月 16 日	1.《关于公司对外投资暨设立金资子公司苏州瀚星资本投资管理有限公司的议案》； 2.《关于公司对外投资暨设立甸牙利金资子公司瀚川智能有限责任公司的议案》； 3.《关于公司聘任副总经理的议案》
第一届董事会第二十三次会议	2020 年 4 月 23 日	1.《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》； 2.《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》； 3.《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》； 4.《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》； 5.《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》； 6.《关于公司 2019 年度未被露内部控制评价报告的说明的议案》； 7.《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》； 8.《关于公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》； 9.《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 10.《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》； 11.《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案》； 12.《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》； 13.《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》； 14.《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》； 15.《关于提议召开公司 2019 年度股东大会的议案》
第一届董事会第二十四次会议	2020 年 4 月 28 日	1.《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》； 2.《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 3.《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 4.《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》； 5.《关于公司对外投资暨设立墨西哥子公司瀚川智能股份有限公司的议案》； 6.《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
第一届董事会第二十五次会议	2020 年 5 月 14 日	1.《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；
第一届董事会第二十六次会议	2020 年 7 月 31 日	1.《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 2.《关于注销控股子公司的议案》
第一届董事会第二十七次会议	2020 年 8 月 20 日	1.《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》； 2.《关于会计政策变更的议案》； 3.《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
第一届董事会第二十八次会议	2020 年 9 月 22 日	1.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第一届董事会第二十九次会议	2020 年 10 月 28 日	1.《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
第一届董事会第三十次会议	2020 年 11 月 5 日	1.《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》
第一届董事会第三十一次会议	2020 年 11 月 30 日	1.《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》； 2.《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》； 3.《关于修订公司章程的议案》； 4.《关于修订股东大会议事规则的议案》； 5.《关于修订董事会议事规则的议案》； 6.《关于修订独立董事工作制度的议案》； 7.《关于修订对外担保管理制度的议案》； 8.《关于修订募集资金管理制度的议案》； 9.《关于修订董事会秘书工作细则的议案》； 10.《关于修订投资者关系管理制度的议案》； 11.《关于修订信息披露管理制度的议案》； 12.《关于修订内部审计制度的议案》； 13.《关于修订内部控制制度的议案》； 14.《关于修订公司董监高股份变动管理制度的议案》； 15.《关于修订内幕信息及知情人管理制度的议案》； 16.《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第一次会议	2020 年 12 月 17 日	1.《关于豁免第二届董事会第一次会议通知期限的议案》； 2.《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》； 3.《关于选举公司第二届董事会专门委员会的议案》； 4.《关于聘任公司总经理的议案》； 5.《关于聘任公司副总经理的议案》； 6.《关于聘任公司财务负责人的议案》； 7.《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 8.《关于聘任公司证券事务代表的议案》

2、董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	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	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
蔡昌蔚	否	12	12	0	0	0	否	3
陈维斌	否	12	12	0	0	0	否	2
唐高哲	否	12	12	0	0	0	否	3
金孝奇	否	1	1	0	0	0	否	0
樊利平	否	11	11	11	0	0	否	3
张景耀	否	11	11	11	0	0	否	3
穆振洲	否	11	11	11	0	0	否	3
陈学军	是	12	12	11	0	0	否	3
张孝明	是	12	12	11	0	0	否	3
倪丹飚	是	12	12	11	0	0	否	3

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。2020 年度，公司共召开提名委员会 2 次、战略委员会 1 次、审计委员会 4 次、薪酬与考核委员会 2 次。根据公司实际情况，按照各委员会《工作细则》的要求，以认真勤勉、恪尽职守的态度履行各自的职责，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

（三）对股东大会决议的执行情况

2020 年度，董事会共召集三次股东大会，其中年度股东大会一次，临时股东大会两次。董事会严格按照《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行股东大会的各项决议，及时落实股东大会安排的各项工作。

（四）独立董事履职情况

2020 年度，公司独立董事根据《独立董事工作制度》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均根据自己的专业知识，充分表达意见，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，充分发挥了独立董事的监督作用，为董事会的科学决策提供了依据，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

（五）信息披露与内幕信息管理情况

2020 年度，公司董事会按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和有关规定履行信息披露义务，确保所披露信息真实、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。2020 年度，公司共披露 55 份临时公告和 4 份定期报告（2020 年第一季度报告、2019 年年度报告、2020 年半年度报告、2020 年第三季度报告）。

同时，公司严格按照《内幕信息知情人登记备案管理制度》的有关要求，针对各定期报告等事宜，实施了内幕信息知情人登记制度，确保投资者权益不受侵害。

（六）投资者保护及投资者关系管理工作

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，建立了《投资者关系管理制度》。通过网上网下路演、投资者接待热线、邮箱、“上证 e 互动”以及投资者交流会等多种渠道加强与投资者的沟通互动，倾听投资者的意见及建议，增强了投资者对公司的了解和信心，与投资者形成了良好的互动关系。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日

议案二：

苏州瀚川智能科技股份有限公司

关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司监事会根据 2020 年工作情况，编制了《2020 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件二。

本议案已经公司第二届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件二：《2020 年度监事会工作报告》

苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会
2021 年 4 月 21 日

附件二：

苏州瀚川智能科技股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

一、对 2020 年度经营管理行为及业绩的评价

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责。对 2020 年度苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）各方面情况进行了监督，认为监事会成员忠于职守，全面落实了股东大会决议的决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作的行为。

二、监事会工作情况

2020 年度，公司监事会共计召开十次监事会会议，具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2020 年 1 月 15 日	第一届监事会第十一次会议	1.《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2020 年 4 月 23 日	第一届监事会第十二次会议	1.《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》； 2.《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》； 3.《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》； 4.《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 5.《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》； 6.《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案》； 7.《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》； 8.《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
2020 年 4 月 28 日	第一届监事会第十三次会议	1.《关于公司 2020