

奥瑞德光电股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料

2022 年 5 月

奥瑞德光电股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程

时间：2022年5月17日下午14:30

地点：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路1377号，公司二楼会议室

会议主持人：杨鑫宏

会议议程：

- 一、会议主持人宣布会议开始，并介绍会议议程及须知；
- 二、审议会议议案；
- 三、股东代表发言或提问（如有）以及对有关询问进行回答（若有）；
- 四、大会对各项议案进行审议并表决；
- 五、宣读会议现场及网络投票表决结果；
- 六、宣读股东大会决议；
- 七、律师宣读关于本次现场股东大会的法律意见；
- 八、董事在股东会议决议上签名；
- 九、宣布会议结束。

奥瑞德光电股份有限公司

2022 年 5 月 17 日

奥瑞德光电股份有限公司

2021年年度股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会高效有序顺利进行，根据有关法律、法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，以及本《公司章程》就本次股东大会的有关事项，特制定本须知提请参会股东注意：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

二、股东发言和质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且应简明扼要，每人不超过5分钟。与议程无关的内容不予受理。

三、会议进行中只接受股东身份的人员发言和质询。股东发言时，应当首先报告姓名和股东帐号，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进行表决时，股东不进行大会发言。股东违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。

四、股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东填写表决表时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名并将表决票投入票箱。对未在表决票上做表决的或多选的，将做弃权处理。未交的表决票不计入统计结果。

五、在会议主持人宣布投票结束后进场的股东不能参加投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决表交还会议现场工作人员。如有委托参会的，按照有关委托代理的规定办理。

六、本次股东大会股东（包括股东代理人）以其所代表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。

七、本次股东大会以现场与网络投票结合方式召开，股东大会的全过程由律师见证。审议事项的表决票由两名股东代表和一位监事、律师作为监票人监督清点。两位股东代表人选由主持人提名，参会股东举手表决通过。监票人和工作人员将现场投票结果与网络投票系统投票结果合并汇总后，监票人当场公布表决结果。

议案一

公司2021年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

2021 年，奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”或“奥瑞德”）董事会依据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定有效地开展了各项工作，特起草《公司 2021 年度董事会工作报告》如下：

一、2021 年度重点工作

2021 年度，公司受到疫情、有序用电政策以及需求复苏等多重因素影响，在董事会的领导下，围绕目标和重点工作，依靠长期积累的管理、技术优势，积极管控成本，克服了流动资金紧张，原辅材料价格上涨等经营压力，通过聚焦主营业务，抓住重点客户，合理规划产品类型，盘活闲置资产，实现了生产的有序运转、公司的稳定经营。

1、调整产品结构，盘活闲置资产，优化业务布局

报告期内，蓝宝石材料在消费类电子产品领域应用需求旺盛，公司抓住市场机遇，同重要客户保持紧密合作关系，公司消费类电子产品用蓝宝石制品产销数量稳定提升，同时公司进一步稳固与 LED 领域客户的合作，根据各客户需求结合公司生产实际，调整产品结构，最大限度满足客户需求。此外，公司顺应市场发展，积极推动蓝宝石晶体生长专用设备的销售及租赁业务，充分盘活闲置资产，减轻负累，提升效益。

2、重视研发创新，加强产品质量管控，提升管理效率

持续的技术创新和技术积累是公司保持核心竞争力和市场占有率的重要保证。公司一直密切关注行业客户需求和市场动向，在积极研发新设备、新产品的同时，公司还不断优化质量管理体系建设，加强产品质量管控，通过加强原材料入厂管理、抽检管理、市场反馈问题的闭环解决、工艺质量改进等多种措施，持续提升产品质量。报告期内，公司进一步加强内部管理，通过强化精细化管理，严控企业内部成本，通过持续优化运控流程，完善管理制度，不断提高管理水平，提升管理效率和管理效益。

3、人才结构与团队管理

报告期内，通过优化人才结构和加强团队建设，提升团队战斗力，在明确岗位职责、完善考核与鼓励机制的同时，加强文化建设，进一步完善公司治理，将公司治理模式向更规范、更开放、更多元的现代治理模式升级。为推进更规范的运行、开拓更

广阔的市场，做好坚实准备。

4、客户关系维护及合作关系深化

随着蓝宝石行业市场转暖，公司结合自身情况积极响应市场变化，拓展新业务，稳定客户关系，与客户的发展规划紧密联动，通过频繁、紧密的实地拜访、技术交流等方式，升级客户关系，拓宽合作范围，延伸服务内容。公司在报告期内积极理解和响应客户战略需求，为客户提供更全面更深入的产品及服务，谋求与客户更紧密的合作，共同面对市场挑战，共赢共发展。

5. 提升公司治理水平，积极开展纾困工作

公司认真学习贯彻监管部门的监管文件，坚持合规运作，维护股东利益，积极履行社会责任，不断提升企业综合治理水平。同时，为摆脱经营困境，缓解公司资金压力，公司在内部挖潜的同时也一直在积极寻求各方帮助，报告期内，公司收到哈尔滨祥冠股权投资中心（有限合伙）纾困预付款 0.18 亿元，缓解了公司的运营资金压力。截至本报告披露日，公司共计收到纾困预付款 2.18 亿元，双方尚未签订正式协议，该事项尚存极大不确定性，如最终双方未能签订正式协议，则预付资金存在退回可能性。2022 年度，公司将积极推进纾困工作，并将按要求在相关协议正式签署时及时履行审议及信息披露程序。

二、2021 年度主要经营情况

2021 年度，蓝宝石材料市场需求旺盛，公司 4 英寸蓝宝石晶棒、晶片及小尺寸蓝宝石晶棒销售数量同比增加，受需求拉动，蓝宝石产品的销售价格报告期内有所回升。同时，伴随市场回暖，更多投资人看好蓝宝石产业发展，使得公司蓝宝石晶体生长专用设备收入同比增加，设备租赁收入同比增加，公司 2021 年营业收入同比大幅增加。

报告期内，公司实现营业收入 699,693,403.08 元，较上年同比增加 180,137,786.61 元，同比增长 34.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 -483,122,435.32 元，较上年同比减亏 201,793,396.23 元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -505,996,996.28 元，较上年同比减亏 251,207,174.32 元。

三、公司治理情况

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合中国证监会黑龙江监管局下发的《关于对奥瑞德光电股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2021]34

号)，公司在报告期内持续完善法人治理结构、优化内部管理，对公司内部控制制度、信息披露制度及印章管理制度等制度进行了细化。

1、关于控股股东与上市公司：报告期内，公司发现一笔发生在 2017 年度的违规担保事项并予以披露。公司已在 2019 年和 2020 年对公司印章管理制度及实际操作等事项进行了完善和细化，类似内部控制缺陷未再发生。2021 年，公司对印章管理制度再次进行了修订，进一步完善担保审批和用印管理制度。

除上述前期行为外，报告期内，公司控股股东行为规范，没有超越股东权限直接或间接干预本公司的决策及生产经营活动，报告期内，未新发生损害本公司及其他股东利益的事项。

2、关于董事与董事会：报告期内，公司严格按照《公司章程》规定的程序选聘董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定；《公司章程》对董事会议事规则作了明确规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。四个专门委员会按照实施细则的有关规定开展工作，发挥各自专业作用。公司 3 名独立董事包括会计、法律和专业技术领域的专业人士，符合《上市公司治理准则》要求和公司发展的需要。

报告期内，公司董事会按照《董事会议事规则》开展工作，各董事及独立董事认真负责履行职责，并积极参加培训，加深对董事权利、义务和责任的理解，规范行使权利，督促公司解决问题。各独立董事能严格遵守《独立董事制度》，以自身专业的角度及谨慎的态度，积极履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，推动董事会合法、合规进行，维护公司整体利益。

3、关于监事与监事会：报告期内，公司严格按照《公司章程》规定的程序补选了职工监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司监事会职责清晰，有明确的《监事会议事规则》并得到切实执行。监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，认真负责出席监事会并列席公司董事会会议和股东大会。本着对全体股东负责的态度，进行合法合规性监督，对公司财务报告行使监督权和检查权，会议决议能充分及时披露。

4、关于利益相关方：公司充分尊重金融机构及其他债权人、员工、客户、供应商等利益相关者的合法权益，积极保持相互之间的良好沟通，努力推进合作共赢，共同推动公司持续、健康发展。

5、关于信息披露：公司严格按照法律、法规、中国证监会《信息披露管理办法》

《公司章程》、公司《信息披露管理制度》等相关规定，明确信息披露的主体、权限以及相关工作要求规定，及时披露公告，确保所有股东有平等机会获得信息。报告期内，公司进一步增强规范意识，严格履行程序，依规及时披露信息。

6、持续提升履职能力：公司董事、监事和高级管理人员充分利用各种渠道，参与各类上市公司规范运作的培训，持续提升履职能力。公司将持续提高公司治理水平，提升企业竞争力。

7、投资者关系管理：公司重视投资者关系管理，通过咨询电话、网络互动、邮件等方式筑建与投资者之间沟通的桥梁，倾听投资者的意见和建议，在“上证 e 互动”平台与投资者积极互动，通过充分、合法的信息披露加强与投资者的沟通，不断完善投资者关系管理工作，公正公平披露信息，促进投资者对公司真实情况的了解与认识，维护与投资者的良好关系，确保所有股东有平等的机会获得信息，维护广大股东，尤其是中小股东的利益。

四、股东大会、董事会召开情况

1、2021 年度共召开了 5 次股东大会，完成了年度报告有关内容及相关重大事项的审议，相关公告都已及时披露。

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
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 2 月 25 日	www.sse.com.cn	2021 年 2 月 26 日
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 4 月 7 日	www.sse.com.cn	2021 年 4 月 8 日
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 12 日	www.sse.com.cn	2021 年 5 月 13 日
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 8 月 5 日	www.sse.com.cn	2021 年 8 月 6 日
2021 年第四次临时股东大会	2021 年 11 月 17 日	www.sse.com.cn	2021 年 11 月 18 日

2、2021 年度，公司董事会共召开 8 次会议，具体审议议案情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2021 年 1 月 14 日	第九届董事会第十七次会议	1、审议通过了《关于提名赵靓为董事候选人的议案》 2、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
2021 年 2 月 1 日	第九届董事会第十八次会议	1、审议通过了《关于提名陈矛为董事候选人的议案》 2、审议通过了《关于提名张步勇为独立董事候选人的议案》 3、审议通过了《关于提名王海波为独立董事候选人的议案》
2021 年 3 月	第九届董事会第	1、审议通过了《关于增补公司第九届董事会相关专门委员会委员

16 日	十九次会议	的议案》 2、审议通过了《关于公司全资子公司申请贷款暨公司及其他子公司为其提供担保的议案》 3、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
2021 年 4 月 16 日	第九届董事会第二十次会议	1、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》 2、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》 3、审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》 4、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》 5、审议通过了《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》 6、审议通过了《公司 2020 年度独立董事述职报告》 7、审议通过了《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》 8、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》 9、审议通过了《公司 2020 年度内部控制审计报告》 10、审议通过了《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》 11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 12、审议通过了《关于计提、转回及转销资产减值准备的议案》 13、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
2021 年 4 月 19 日	第九届董事会第二十一次会议	1、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告及报告正文》
2021 年 7 月 20 日	第九届董事会第二十二次会议	1、审议通过了《关于增补公司第九届董事会董事的议案》 2、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
2021 年 8 月 27 日	第九届董事会第二十三次会议	1、审议通过了《关于增补公司第九届董事会提名委员会委员的议案》 2、审议通过了《公司 2021 年半年度报告及其摘要》
2021 年 10 月 28 日	第九届董事会第二十四次会议	1、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》 2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 3、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议》

3、董事履职情况：

2021 年度，公司各位董事勤勉尽责，出席了公司所有董事会，未有连续两次未亲自参加会议情况。各位董事均出席了公司所有股东大会。

董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和各项专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研

究，提出相关意见及建议。各位董事按照有关规定准时出席会议，对相关议案资料进行认真审核，根据自身专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，并发表相关书面意见。

五、核心竞争力分析

公司注重核心技术的进步与提升。综合多年的实践经验，公司在蓝宝石晶体生长、晶体加工、装备自主研发等方面都积累了丰富的经验，具有较强的技术研发和创新能力。在不断的研发过程中，公司建立了较为完善的技术创新体系，注重专业技术人才的培养工作，拥有了强大的人才储备和持续的创新动力，形成了较强的技术研发实力，确立了行业领先的技术研发优势。报告期内，公司共取得专利授权三十余项，专利内容从生产实际和客户需求出发，包括对现有技术的升级，以及新产品方向上的储备，为提高产品质量、降低成本、促进产品更新换代，丰富公司产品类型提供了可靠的技术保障。

1、技术研发优势

公司在研发、制造装备产品方面具有核心优势。在蓝宝石晶体生长专用装备、大尺寸玻璃热弯设备和其他硬脆材料加工设备等方面坚持工艺改进和技术创新。报告期内，公司通过技术成果落地转化，提升了现有装备产线的自动化作业水平，缩减了人工成本，产品质量和产品合格率均有所提升。同时，公司始终坚持“以需定研，顺势而为”的策略，以下游客户需求为立足点，建立了快速研发反应机制，提供整套产线加工技术支持和技术配套方案服务，高度重视技术研发成果的实用价值，结合实践积累，具备了快速适应市场需求变化的技术更新与成果快速转化能力。

报告期内，公司时刻注重客户需求，获得市场真实动向，有针对性地开发产品，打造一站式产业服务理念，巩固产品的竞争优势和公司的技术研发优势。

2、产品质量优势

产品质量优势是公司的主要竞争优势之一。公司重视质量管理体系建设，分别通过了 ISO9001、ISO14001、ISO45001 和 IATF16949:2016 管理体系认证，体系行之有效。在此基础上，公司建立了标准化的生产及品控流程，拥有优秀稳定的质量运营管理团队，公司的研发、生产、销售、服务都在质量体系管理下有效运行。

3、规模与成本优势

公司在蓝宝石单晶生长领域深耕多年，在蓝宝石单晶生长、晶棒及晶片加工、专用装备的生产与制造上均拥有丰富的经验。公司各生产单元衔接紧密，产线布局合理，

各部门协作顺畅，流程稳定，能保障晶棒、晶片按计划生产，有效降低了管理成本和运营成本。同时，公司作为蓝宝石行业资深企业，蓝宝石产品链条深而广，晶体、晶棒、晶片的产出能力居行业前列，形成了较为明显的规模优势和成本优势。以此为基础，公司供货及时、客户信任度高，公司产品在制造成本方面具有竞争力。

4、管理优势

公司始终重视对管理团队的建设与培养。自设立以来，公司凭借自身在蓝宝石单晶生长及相关装备制造行业积累的经验，打造了一支经验丰富、对行业有深刻理解的管理团队，建立了一套行之有效的生产经营管理模式。公司注重细节管理，生产流程中的每个环节都做到产品可追溯，责任可落实。报告期内，公司按照管理提升的总体部署，强调目标管理、过程管控，以结果为导向，提升企业管理能力和整体运营水平。

5、业务团队优势

公司核心管理团队拥有多年蓝宝石单晶材料及装备制造从业经验，对行业理解较为深刻，具备应对各种复杂多变的经营环境的能力；同时，公司拥有一支掌握核心技术的研发团队，能够紧跟市场潮流，完成产品从技术研究、设计、硬件软件研发、加工工艺定型的全流程开发；公司市场营销团队拥有较强的市场开发和营销推广能力，匹配优质的客户资源，能够密切关注市场变化并紧跟行业发展趋势，努力抢抓市场主动权。

六、2022 年经营计划

根据公司发展战略，坚持主业发展，深化技术创新，积极调整公司资产及产品结构，拓展业务范围，保持产品、技术、市场的领先优势。

1、继续深耕主营业务

公司深耕蓝宝石材料及装备制造领域多年，未来公司仍将坚定不移的发展蓝宝石材料加工、蓝宝石晶体生长装备及其他加工装备的制造业务，不断提升技术领先性，不断完善销售体系，进一步培育和拓展新市场，为公司发展提供可靠支撑。

2、优化资产及业务结构

公司将结合市场情况及公司所处客观环境，合理调整资产结构及业务结构，紧抓产业发展机遇，利用公司的设备优势及工艺技术优势，拓展和完善公司的业务布局，拓宽服务领域和服务深度，大力发展技术服务及“交钥匙工程”业务，多渠道、多层次推进公司产业结构优化，积极探索可持续发展的新机会，增强公司的可持续发展能力，提高公司的资产回报率，努力保障股东利益。

3、加强人才队伍建设

人才是公司产业发展的重要支撑，技术团队、管理团队人员稳定是企业持续发展的基础和保障，公司重视人才培养，将积极做好人才储备工作，通过完善岗位职责、加强薪酬考核、组织培训教育等方式不断提升人才综合素质和能力水平。未来公司还将继续立足于以人为本的发展观，建立更为完善的人才培养机制，加强企业文化建设，给予优秀人才更大的发展空间。

4、积极推进公司纾困工作

公司将在地方政府及有关部门的支持下，积极协商投资机构参与奥瑞德的纾困和振兴工作，通过多种方式开发新的融资渠道，确保公司业务有序平稳发展，力争公司债务风险逐步化解。公司高度重视所面临的诉讼问题，将积极与各债权方协商妥善解决方案，全力筹措资金，努力化解因诉讼事项带来的经营风险。

5、疫情防控常态化

公司持续关注国内外疫情变化，全面抓好常态化疫情防控各项工作。合理储备防疫物资，加强防疫宣传工作，提升全员防范意识，强化责任担当，切实加强对员工的关心关爱，确保人员健康安全，生产连贯均衡。

以上经营计划及目标并不构成公司对投资者的承诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性。

请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2022年5月17日

议案二

公司2021年度监事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

2021 年度，公司监事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》以及公司《监事会议事规则》等相关规定，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、经营活动、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，积极维护全体股东，特别是中小股东及公司的利益。现将 2021 年度监事会工作情况报告如下：

一、2021 年度监事会工作情况

1、监事会会议召开情况

2021 年度公司监事会共召开 5 次会议，会议相关情况如下：

届次	时 间	议 案 内 容
第九届监事会第十一次会议	2021 年 1 月 14 日	1. 关于提名聂瑞为监事候选人的议案
第九届监事会第十二次会议	2021 年 4 月 16 日	1. 公司 2020 年度监事会工作报告 2. 公司 2020 年度财务决算报告 3. 公司 2020 年度利润分配预案 4. 公司 2020 年年度报告及年度报告摘要 5. 公司 2020 年度内部控制评价报告 6. 公司 2020 年度内部控制审计报告 7. 监事会对《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》的意见 8. 关于会计政策变更的议案 9. 关于计提、转回及转销资产减值准备的议案
第九届监事会第十三次会议	2021 年 4 月 19 日	1. 公司 2021 年第一季度报告及报告正文
第九届监事会	2021 年 8 月	1. 公司 2021 年半年度报告及其摘要

第十四次会议	27 日	
第九届监事会第十五次会议	2021 年 10 月 28 日	1. 公司 2021 年第三季度报告

2、监事会成员变动情况

2021年2月25日，王延君先生因个人原因辞去第九届监事会监事的职务，增补聂瑞先生为公司第九届监事会监事。2021年8月4日，丁丽女士因个人原因辞去公司第九届监事会职工监事的职务，职工代表大会选举何海洋先生为公司第九届监事会职工监事。公司第九届监事会成员变更为监事会主席张晓彤女士、职工监事何海洋先生、监事聂瑞先生。

3、监事参会的情况

报告期内，公司全体监事勤勉尽责，均出席参加了所有的监事会，并按规定列席了报告期内公司召开的全部董事会和股东大会，对股东大会的召开、表决程序及决议事项进行了监督。

二、监事会对公司有关事项的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司的股东大会、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以及公司高级管理人员的行为规范和公司内部控制制度等进行监督。监事会认为：公司重大经营决策程序合法有效；公司董事会能够按照《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，规范运作，严格执行股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员依法履行职责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、审核公司定期财务报告的情况

报告期内，根据《证券法》《公司章程》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式：第一百零一号 上市公司季度报告》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《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》的有关要求，监事会对公司编制的财务报告认真审核，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公

司财务报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求。经会计师事务所审计的公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、关联交易情况

公司 2021 年度无关联交易情况。

4、公司信息披露及内幕信息知情人管理的情况

报告期内，监事会对公司的信息披露以及内幕信息知情人管理的情况进行了核查。监事会认为公司已根据法律法规的要求，严格执行信息披露制度、内幕信息知情人登记管理制度，报告期内严格规范信息传递流程，并按照制度的要求真实、准确、及时和完整地进行信息披露；对公司内幕信息知情人员进行备案；公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度。

5、对公司内部控制自我评价的意见

监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规的规定和要求，并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动均严格按照相关内部控制制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、公司监事会2022年工作计划

2022 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定的要求，对公司董事、高级管理人员履职情况，公司股东大会、董事会运行情况及公司日常经营等方面进行监督，督促公司进一步完善管理结构，促进公司经营水平持续提升。通过召开监事会工作会议、列席董事会和股东大会等方式，及时掌握公司重大决策事项，确保决策程序合法性和合规性，勤勉尽责地履行监事会的各项职责，进一步促进公司规范运作，切实维护公司及全体股东利益。

请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司监事会

2022 年 5 月 17 日

议案三**公司2021年度财务决算报告**

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

公司已编制完成了《2021 年度财务决算报告》，具体情况如下：

一、资产、负债及所有者权益状况**1、资产状况**

公司 2021 年末总资产为 2,624,881,306.89 元，较年初下降 11.09%。其中：流动资产年末为 863,608,284.97 元，较年初下降 21.36%，主要由于本期存货、应收账款、货币资金下降所致；非流动资产年末为 1,761,273,021.92 元，较年初下降 5.00%，主要由于本期其他非流动资产、长期股权投资下降所致。

2、负债状况

2021 年末公司负债总额为 2,914,307,170.64 元，较年初上涨 1.43%。其中：流动负债年末为 2,568,576,613.49 元，较年初上涨 11.93%，主要由于本期一年内到期的非流动负债、应付账款增加所致；非流动负债年末为 345,730,557.15 元，较年初下降 40.24%，主要由于本期长期借款（调整至一年内到期的非流动负债）、预计负债减少所致。

3、所有者权益状况

2021 年末所有者权益为-289,425,863.75 元，较年初下降 368,391,886.08 元。

4、经营成果状况

2021 年度，公司实现营业收入 699,693,403.08 元，较上年同期上涨 34.67%；实现净利润-483,288,830.97 元，较上年同期减亏 201,054,663.60 元，主要由于以下原因：

- （1）本期营业收入同比增加；
- （2）本期资产减值损失同比减少；
- （3）本期冲回前期计提预计负债，营业外收入同比增加。

5、现金流状况

2021 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 27,626,865.53 元，较上年同期增加 64,257,523.38 元，主要由于本期营业收入增加，销售商品、提供劳务收到的现

金增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-5,709,878.90 元，较上年同期减少 3,324,249.18 元，主要由于本期购建固定资产支出、及对外投资增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为-32,900,466.08 元，较上年同期减少 17,133,582.46 元。主要由于上期金融机构借款利息延期在本期支付所致。

二、审计报告

公司 2021 年度财务报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）注册会计师吴枫、刘凤美审计，并出具了有保留意见的审计报告中审亚太审字（2022）020009 号。

请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日

议案四

公司2021年度利润分配预案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

经中审亚太审计，公司2021年度合并报表层面归属于上市公司股东的净利润为-483,122,435.32元，截止到2021年12月31日，公司合并报表层面累计可供分配利润为-2,052,745,483.86元，母公司层面2021年度实现净利润为29,064,315.59元，加上以前年度累计亏损462,771,456.14元，2021年末未分配利润为-433,707,140.55元。

根据《公司法》《公司章程》的规定以及公司目前的实际情况，董事会提议2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2022年5月17日

议案五

公司2021年年度报告及年度报告摘要

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

公司已根据中国证监会、上海证券交易所相关规定，编制完成了公司《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定信息披露媒体上披露的《2021年年度报告》全文及摘要。

请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2022年5月17日

议案六

公司2021年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

《2021 年度独立董事述职报告》已于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日

议案七

关于计提及转回资产减值准备的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

《关于计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：临 2022-022）已于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定信息披露媒体上披露。

请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日