

证券代码：688455

证券简称：科捷智能

科捷智能科技股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料



2023 年 5 月

目录

2022 年年度股东大会会议须知.....	3
2022 年年度股东大会会议议程.....	5
2022 年年度股东大会会议议案.....	7
议案一：《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》	7
议案二：《关于公司〈2022 年度独立董事述职报告〉的议案》	15
议案三：《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》	16
议案四：《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》	20
议案五：《关于公司〈2022 年年度报告全文及其摘要〉的议案》	25
议案六：《关于公司〈2022 年度利润分配预案〉的议案》	26
议案七：《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》	27
议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》	28
议案九：《关于申请 2023 年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》	29
议案十：《关于变更部分募集资金投资项目暨收购青岛软控智能装备有限公司 100%股权并对其 增资的议案》	30
议案十一：《关于公司〈2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》	35
议案十二：《关于公司〈2023 年度监事薪酬方案〉的议案》	36
议案十三：《关于开展 2023 年度外汇套期保值业务的议案》	37

科捷智能科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下：

一、为确认出席大会的股东或其委托代理人或其他出席者的出席资格，公司工作人员将对出席会议者的身份进行核对，请给予配合。

二、出席会议的股东及股东委托代理人须在会议召开前半小时到达会议现场办理签到手续。

1、自然人股东持本人身份证/护照、股东账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件 and 受托人身份证/护照原件办理登记手续。

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖机构股东单位印章的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件。

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、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。

四、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人同意后方可发言。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。

五、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得进行发言。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。

六、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，对于可能泄露公司商业秘密及或内幕信息，损害公司、股东利益的提问，主持人及指定的有关人员有权拒绝回答。

七、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理人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，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、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，根据现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

九、本次股东大会现场会议推举股东代表、监事代表、律师担任计票人和监票人，负责表决情况的统计和监督。

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。

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，对于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交通食宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、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 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科捷智能科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-021）。

科捷智能科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

一、会议时间及投票方式

(一) 现场会议时间：2023 年 5 月 16 日 14:00

(二) 现场会议地点：山东省青岛市高新区锦业路 21 号科捷智能科技股份有限公司 503 会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议主持人：公司董事长龙进军先生

(五) 表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

(六) 网络投票系统及网络投票时间：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（2023 年 5 月 16 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（2023 年 5 月 16 日）的 9:15-15:00。

二、会议议程

(一) 参会人员签到，股东进行登记；

(二) 主持人宣布现场会议开始，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) 宣读股东大会会议须知；

(四) 推举计票人、监票人；

(五) 宣读、审议议案：

序号	议案名称
1	《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
2	《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
3	《关于公司<2022 年度监事会工作报告>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 年年度报告全文及其摘要>的议案》

6	《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》
7	《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
8	《关于续聘会计师事务所的议案》
9	《关于申请 2023 年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》
10	《关于变更部分募集资金投资项目暨收购青岛软控智能装备有限公司 100%股权并对其增资的议案》
11	《关于公司<2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
12	《关于公司<2023 年度监事薪酬方案>的议案》
13	《关于开展 2023 年度外汇套期保值业务的议案》

(六) 出席现场会议股东及代理人发言、提问；

(七) 出席现场会议股东及代理人对各项议案投票表决；

(八) 统计现场表决结果；

(九) 监事代表宣读现场表决结果；

(十) 休会，等待上海证券交易所网络投票结果；

(十一) 复会，主持人宣布现场合并网络投票的表决结果（最终投票结果以公司公告为准）；

(十二) 律师发表见证意见；

(十三) 签署会议文件；

(十四) 主持人宣布会议结束。

科捷智能科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议案

议案一：《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

各位股东、股东代表：

2022 年，科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，公司全体董事认真履职、勤勉尽责，积极开展董事会各项工作，高效执行战略规划，持续完善公司治理，科学决策，不断规范公司运营，推动了公司持续、稳定的发展，充分维护了公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2022 年度的主要工作报告如下：

一、经营情况

2022 年，面对复杂多变的外部环境，公司始终坚持以客户为中心，持续推进产品和技术创新，稳步提升智能物流行业市场占有率，围绕重点行业拓展智能仓储和智能工厂业务，大力开拓海外市场，积极布局新能源业务，实现了经营业绩的稳步增长。报告期内，公司实现营业收入 166,939.70 万元，同比增长 30.69%；归属于上市公司股东的净利润 8,903.69 万元，同比增长 2.94%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,586.17 万元，同比增长 24.56%。2022 年公司主要经营情况如下：

（一）持续产品和技术创新

报告期内公司坚持核心产品及关键技术自主研发，推出针对不同行业的新型解决方案和智能化设备，初步搭建了横跨智能物流、智能仓储、智能工厂三大业务板块的统一技术平台和产品平台框架，持续推进产品的标准化、模块化。公司研发了全系列、可灵活配置的密集存储类穿梭车、miniload 堆垛机、托盘输送换盘机、重型板垛整形 RGV、高速环轨 RGV、高精度防沉降重载提升机、高速窄带和高速摆轮分拣设备、高速全自动导入和分离设备。同时，公司持续增加创新产品研发投入，包括 NC 分拣领域专机设备、智能播种墙、自动装车、拉带线、OCV 等，拓展快递

电商、仓储配送、新能源、光伏等行业的应用场景。公司推出了快递电商行业的NC分拣自动化的专有方案，新能源电池化成成分容工序的解决方案，冷链行业的多温区智能仓储解决方案，帮助客户提升运营效率，降低运营成本。

（二）聚焦重点行业和客户

报告期内，公司在智能物流、智能仓储、智能工厂三大业务板块持续深耕，进一步夯实战略客户关系，实现业务规模持续扩大。

在智能物流领域，面对不断加剧的市场竞争，公司采取多元化的销售策略，与快递电商行业的战略客户继续深化合作，实现同品类产品市场份额的稳步提升，同时积极开拓跨境电商等重点行业客户。凭借智能物流领域丰富的客户资源和优秀的项目交付能力，公司持续获得智能物流行业客户的仓储订单，业务协同效果凸显。2022年智能物流业务实现营业收入119,533.54万元，同比增长24.66%。

在智能仓储领域，公司聚焦重点行业，持续获得家电家居、化工化纤、电线电缆、汽车零部件、轮胎、医疗器械、冷链等行业的订单，进一步扩大品牌影响力，同时在锂电新能源、光伏等行业实现订单突破。2022年智能仓储业务实现营业收入34,674.56万元，同比增长44.12%。

在智能工厂领域，持续获得摩托车动力总成、电线电缆行业客户订单，与国内知名光伏行业客户建立合作关系，并持续获得工厂数字化咨询业务订单。2022年智能工厂业务实现营业收入9,266.74万元，同比增长246.17%。

海外市场方面，公司继续加强同海外战略客户的合作，持续开拓东亚、南亚、东南亚市场，实现了德国、法国、荷兰等欧洲国家的订单突破，完成海外超大型项目的实施交付，提升海外市场综合能力。公司已在韩国设立全资子公司，并积极筹建印度子公司，加快推进海外本地化服务落地。2022年海外市场实现营业收入53,180.93万元，同比增长130.21%。

在新能源领域，公司组建新能源事业部，初步搭建销售和技术团队，同多家新能源行业客户初步建立合作关系，市场开拓进展顺利。

（三）稳步提升供应链保障能力

报告期内，公司通过与核心供应商达成战略合作、采购招标、商务谈判、优化设计等措施持续推进降本工作，持续储备供应链资源，搭建区域化供应链网络。公司加强了采购管理，提升交付和质量保障能力，逐步提升国际化售后服务能力。根据客户订单及库存情况制定采购计划，确保产品及时交付、产品质量可控，存货水平合理。

（四）启动企业数字化建设，提升运营管理能力

报告期内，公司启动整体数字化转型项目，正式跨入数字化转型的新阶段。目前已初步完成整个公司数字化转型的整体规划方案和实施路径，制定面向客户需求大规模定制模式的LTC核心业务蓝图，计划通过未来3-5年的数字化建设，实现面向客户，全面升级客户体验；面向运营，提质、降本、增效；面向组织，创造员工事业幸福感的总体目标，建立起数字化的运营管理底盘，支撑公司战略发展需要。公司持续推行生产机制改革以及生产物流自动化，构建面向产品和项目的价值工程运行机制，强化质量工艺融合协同，进一步提高生产和项目交付效率、降低运营成本。

二、董事会工作情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和上海证券交易所有关法律法规的要求，加强信息披露工作，建立健全内部控制制度，规范公司运作，不断提升公司治理水平。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案认真审议，增强了董事会决策的科学性。2022年，公司共召开董事会6次，股东大会2次，董事会会议和股东大会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体情况如下：

1、董事会情况：

序号	会议届次	会议时间	会议审议的议案
----	------	------	---------

1	第一届董事会第七次会议	2022年2月28日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于批准报出公司 2021 年度及 2021 年 7 月至 12 月止六个月期间财务报告的议案》 2、《关于审议公司高管和核心员工参与首次公开发行股票战略配售事项的议案》
2	第一届董事会第八次会议	2022年3月28日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于审议批准报出 2019 年至 2021 年财务报告的议案》 3、《关于〈公司 2021 年度内部控制评价报告〉的议案》 4、《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》 5、《关于预计 2022 年年度日常关联交易的议案》 6、《关于确认公司 2021 年下半年关联交易公允性的议案》 7、《关于公司 2022 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》 8、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 9、《关于公司向银行申请综合授信额度和票据池授信额度的议案》 10、《关于批准设立募集资金存储专项账户并授权签署三方监管协议的议案》 11、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
3	第一届董事会第九次会议	2022年5月6日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于批准报出公司 2022 年第一季度财务报告的议案》
4	第一届董事会第十次会议	2022年8月3日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于批准报出公司 2022 年 1-6 月份财务报告的议案》 2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 3、《关于制定公司〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》 4、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

5	第一届董事会第十一次会议	2022年9月29日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》 2、《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、《关于调整使用自有资金进行现金管理额度的议案》 4、《关于变更公司注册资本、变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 5、《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》 6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 7、《关于召开2022年第一次临时股东大会会议的议案》
6	第一届董事会第十二次会议	2022年10月27日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于审议公司第三季度报告的议案》 2、《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》 3、《关于成立印度子公司的议案》

2、股东大会情况

2022年，董事会共提请召开两次股东大会，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议审议的议案
1	2021年年度股东大会	2022年4月18日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》 4、《关于预计2022年年度日常关联交易的议案》 5、《关于确认公司2021年下半年关联交易公允性的议案》 6、《关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

			7、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 8、《关于公司向银行申请综合授信额度和票据池授信额度的议案》
2	2022 年第一次临时股东大会	2022 年 10 月 17 日	1、《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》 2、《关于变更公司注册资本、变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 3、《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》

2022 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，根据股东大会的决议和授权，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥董事会的作用。

三、2023 年公司经营计划

2023 年，公司重构智能物流事业部，为流通领域客户提供物流自动化整体解决方案，将智能仓储事业部和智能智造事业部整合为智能工厂事业部，为工业领域客户提供数字化工厂整体解决方案，继续加大新能源事业部的资源投入，为锂电新能源、光伏行业客户提供智能化解决方案。公司加快产品和技术研发创新，巩固智能物流业务的优势地位，深耕智能工厂行业客户，提高智能工厂业务规模，抢抓新能源行业市场机会，提升海外业务占比。同时，以数字化建设为契机，持续提升公司产品及技术创新能力、解决方案能力、项目交付与供应链能力、组织能力。

1、产品和技术创新

2023 年公司将推进产品平台的数字化管理工作，提升产品快速交付能力，加强基础核心技术的研发，推动核心设备和技术的升级迭代，强化公司的领先地位。

(1) 持续产品和技术的升级迭代

公司始终坚持自有核心产品和技术的战略，深挖智能物流、智能工厂、新能源行业痛点，致力于提高输送、分拣及存储效率，解决厂房净空不足的问题，降低各个流通环节的成本，围绕技术先进性、产品质量提升、市场认可度和占有率提升等，进一步优化全自动化导入系统、堆垛机产品、输送机产品和非标专用设备，以及提

高系统集成解决方案在市场上的先进性。公司将完善电芯生产线解决方案，突破模组 PACK 的智能生产线解决方案，形成锂电池行业从原材料到成品的整厂物流解决方案。

（2）加强基础技术研发

针对智能物流、智能工厂各场景中的 AI 视觉、软件算法、电控技术、智能驱动、大数据等技术应用需求，组建专门研发团队，以联合研发等多种方式，致力于前沿技术的中长期规划和开发，跟踪国际前沿研究动态，攻克关键技术，引领智能物流和智能工厂的未来发展。

（3）推进产品平台的数字化管理

公司将开展产品平台中各产品线的整体架构和数据整理，实现产品平台的数字化管理，逐步实现产品标准化、模块化、系列化。在重点细分行业和场景的解决方案与产品平台之间建立映射关系，打通解决方案、产品数据、设计下单各环节工作，实现项目的高质量快速交付。

2、市场开拓

2023 年，公司将聚焦行业，深耕重点客户，确立了快递电商、跨境电商物流及锂电新能源 3 个战略性行业，包括锂电材料、光伏、家居、汽车零部件、电线电缆、摩托车动力总成、化工化纤、食品冷链、纸业等 9 个重点行业，同时将大力开拓海外业务。

在智能物流领域，将强化与战略客户的深度合作，紧抓快递电商网络结构升级带来的市场机遇，开拓仓配一体的综合供应链业务。

在智能工厂领域，将聚焦重点行业 and 重点客户，充分发挥贯通“工业+流通领域”的整体解决方案能力，实现从工厂原料端到成品出库端全场景覆盖，不断推出创新型解决方案，提高核心竞争力，快速扩大业务规模。

在新能源领域，公司在客户资源和技术储备基础上，重点开拓锂电、储能、新能源汽车及其他相关配套行业，积极加快拓展新能源行业解决方案，努力成为行业的重要参与者。

在海外市场，继续坚持国际化战略，夯实战略客户合作关系，推进欧洲、中东、东南亚的本土销售团队建设，大力开拓海外市场；布局海外本土交付和售后服务体系，保障海外项目高效高质交付。

3、供应链管理

为支撑国际化发展战略，公司将持续组织推进采购降本和战略供应商群打造，不断提升交付效率和质量，建立匹配国际化的采购体系，打造行业供应链竞争力。对于新能源行业，公司将构建适配新能源业务的供应链网络，系统组织降成本，积累沉淀行业经验，打造适配的供应链体系。

4、数字化建设

为实现公司数字化建设的总体目标，公司的业务模式要从面向客户的系统集成交付模式（ETO）转向面向客户需求的大规模定制（CTO），拉通产供销协同体系，探索面向客户需求的大规模定制业务模式；全面推进机电软标准化、模块化、参数化设计，建立数字化集成系统开发能力，提升工程设计质量与效率；推行项目管理数字化建设，提升项目管理能力，缩短项目交付周期；利用数字化工具推行全员线上工作协同，实现组织内工作公开透明，提升组织工作效率。

公司董事会将继续秉承勤勉尽职的态度，从全体股东利益及公司长远发展的角度出发，带领管理层通过内生式增长和外延式发展的双轮驱动，引领公司高质量发展，与投资者共享公司发展成果，努力争取以良好的业绩回报投资者。

请各位股东及股东代表予以审议。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2023年5月16日

议案二：《关于公司〈2022 年度独立董事述职报告〉的议案》

各位股东、股东代表：

科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科捷智能”）根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定与要求编制的《2022 年度独立董事述职报告》已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，详细内容请参阅公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

请各位股东及股东代表予以审议。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

议案三：《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

各位股东、股东代表：

2022 年，科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规和公司《章程》《监事会议事规则》等制度的要求，切实维护公司和全体股东整体利益，严格、依法履行监事会相关职责。

2022 年，监事会主要通过召开会议、当面沟通、审核材料等方式，对公司的生产经营、财务状况以及公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，保障公司规范运作，维护公司股东整体利益。

现将监事会在 2022 年度的工作情况报告如下：

一、监事会组成情况

公司第一届监事会由 3 名监事组成。其中，股东代表监事 2 名（其中一人已被推选为监事会主席 1 名），职工代表监事 1 名。

郭增水，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 7 月至 2014 年 3 月担任海尔集团白色家电供应链人力资源部高级经理；2014 年 3 月至 2017 年 11 月担任润峰电力有限公司人力行政总监。2017 年 11 月至今任公司人力资源中心总监；2020 年 12 月至今任公司监事。

张晓英，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年 7 月至 2005 年 7 月担任山东泉林集团有限公司售后服务部主管；2005 年 9 月至 2006 年 7 月担任四川明达公司工程技术部经理；2006 年 8 月至 2012 年 12 月担任软控股份有限公司质量管理部主管；2012 年 12 月至 2015 年 4 月担任青岛软控机电工程有限公司研发管理部经理。2015 年 4 月至今任公司质量工艺部总监；2020 年 12 月至今任公司监事。

唐丽萍，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014 年 4 月至 2015 年 7 月担任青岛软控机电工程有限公司经营管理部管理专员。2015 年 8 月至今历任公司商务部副总监、商务部总监；2020 年 12 月至今任公司监事。

二、监事会会议召开情况

公司监事会根据公司《章程》《监事会议事规则》的规定，结合实际工作需要，及时召开监事会会议，认真审议会议议案，配合公司治理，发挥监督作用。

报告期内，监事会共召开六次正式会议，主要情况如下：

会议名称	会议日期	议案名称	审议结果
一届监事会 六次会议	2022年2月 28日	1、《关于批准报出公司2021年度及2021年7月至12月止六个月期间财务报告的议案》	所有议案 获得通过
一届监事会 七次会议	2022年3月 28日	1、《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》 2、《关于审议批准报出2019年至2021年财务报告的议案》 3、《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》 4、《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》 5、《关于预计2022年年度日常关联交易的议案》 6、《关于确认公司2021年下半年关联交易公允性的议案》 7、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》 8、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 9、《关于公司向银行申请综合授信额度和票据池授信额度的议案》	所有议案 获得通过
一届监事会 八次会议	2022年5月6 日	1、《关于批准报出公司2022年第一季度财务报告的议案》	所有议案 获得通过
一届监事会 九次会议	2022年8月3 日	1、《关于批准报出公司2022年1-6月份财务报告的议案》 2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	所有议案 获得通过
一届监事会 十次会议	2022年9月 29日	1、《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》 2、《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、《关于调整使用自有资金进行现金管理额度的议案》	所有议案 获得通过
一届监事会	2022年10月	1、《关于审议公司第三季度报告的议案》	所有议案

十一次会议	27日	2、《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》	获得通过
-------	-----	-------------------------------	------

三、监事会年度主要工作情况

公司监事会对公司规范运作情况和董事、高管履职情况进行了监督，定期审核公司财务报告，检查关联交易、内部控制制度等的执行情况，并按时列席了公司的董事会、股东大会相关会议。

监事会主要工作情况说明如下：

（一）公司依法运作情况

2022年度，在监事会的监督下，公司董事会各位董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》及其他有关法律、法规和公司制度的要求依法决策；公司进一步健全了内部管理制度和内部控制机制，公司重大经营事项决策程序合法、信息披露有效；公司董事、高级管理人员在执行职务时均严格贯彻国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议要求，未出现违反法律、法规、公司章程而损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2022年度，公司监事会全面检查和审核了公司的各期定期报告（财务报告）。监事会认为，公司各期定期报告（财务报告）的编制符合《公司章程》和公司财务管理制度的规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

2022年度，公司日常性关联交易，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，报告期内未发生偶发性关联交易。

（四）内部控制制度执行情况

报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

（五）股票期权激励计划情况

报告期内，公司未开展股权激励计划。

此外，根据相关法律法规和公司制度规定，监事会还对公司其他相关重要事项进行了有效审核、监督，并确认报告期内公司不存在违规对外担保、资金占用等事项。

2023年，公司监事会各位成员将以更加有效、严谨的工作履行监督职责，督促公司董事会及管理层依法、合规经营，完善各项管理，切实维护公司广大投资者的合法利益。

请各位股东及股东代表予以审议。

科捷智能科技股份有限公司监事会

2023年5月16日

议案四：《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

各位股东、股东代表：

一、2022 年度公司财务报表的审计情况

公司 2022 年财务报表已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具标准无保留意见的审计报告。现将 2022 年度主要会计数据及财务指标完成情况报告如下：

二、主要会计数据及财务指标变动情况：

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2022 年	2021 年	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	1,669,396,975.78	1,277,404,878.28	30.69
归属于上市公司股东的净利润	89,036,863.92	86,493,006.00	2.94
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	85,861,668.10	68,930,195.24	24.56
经营活动产生的现金流量净额	-138,654,142.36	117,137,773.59	-218.37
主要财务指标	2022 年末	2021 年末	本期末比上年同期 末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,328,043,807.79	339,368,518.79	291.33
总资产	2,525,124,592.57	1,683,548,608.81	49.99

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.60	0.64	-6.25
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.64	-6.25

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.58	0.51	13.73
加权平均净资产收益率（%）	14.58	29.78	减少 15.2 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	14.06	23.73	减少 9.67 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	3.52	4.4	减少 0.88 个百分点

主要会计数据和财务指标的说明：

1. 报告期内，营业收入同比增长 30.69%，主要原因是公司坚持智能物流、智能仓储、智能工厂三块业务横向发展，持续推进产品和技术研发，保持三大板块业务规模持续稳定增长，持续深化国际化战略，大力开拓海外市场，实现海外营业收入 53,180.93 万元，同比增长 130.21%。

2. 报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少 218.37%，主要原因是受宏观经济环境影响，客户回款节奏放缓，应收账款余额同比增长 78%，同时为支持供应链发展，公司加大对合作伙伴的付款力度，应付账款余额同比增长仅 9%。

3. 本报告期末归属于上市公司股东的净资产较期初增长 291.33%，主要原因是报告期内公司上市发行新股导致资本公积大幅增加、营业利润增长导致未分配利润增加。

4. 本报告期末总资产较期初增长 49.99%，主要原因是报告期内公司首次公开发行股票募集资金到账所致。

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）、资产及负债构成及变动情况

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 （%）
货币资金	264,498,000.63	10.47	532,325,826.88	31.62	-50.31
交易性金融资产	864,556,247.08	34.24	743,935.92	0.04	116,113.81
应收票据	18,141,307.50	0.72	7,265,814.34	0.43	149.68
应收账款	534,457,691.65	21.17	299,341,159.71	17.78	78.54

应收款项融资	16,276,803.84	0.64	1,670,000.00	0.10	874.66
预付款项	17,895,164.21	0.71	35,634,682.15	2.12	-49.78
其他流动资产	13,712.20	0.00	8,624,342.37	0.51	-99.84
使用权资产	8,837,096.77	0.35	13,411,326.04	0.80	-34.11
其他非流动资产	143,539,178.81	5.69	35,555,565.12	2.11	303.7
交易性金融负债	3,528,700.00	0.14	-	不适用	不适用
合同负债	255,172,769.79	10.11	447,933,223.17	26.61	-43.03
应付职工薪酬	37,122,853.47	1.47	22,028,936.80	1.31	68.52
应交税费	34,572,421.49	1.37	21,028,978.61	1.25	64.40
其他应付款	11,295,693.18	0.45	5,136,989.38	0.31	119.89
租赁负债	4,377,067.81	0.17	8,917,068.47	0.53	-50.91
预计负债	10,558,464.49	0.42	6,525,805.86	0.39	61.80

主要项目变动原因：

1. 货币资金的变动原因说明：主要系闲置资金购买保本型理财产品所致；
2. 交易性金融资产的变动原因说明：主要系闲置资金购买保本型理财产品所致；
3. 应收票据的变动原因说明：主要系营业收入增长收到的银行承兑增加所致；
4. 应收账款的变动原因说明：主要系营业收入增长和客户资金周转因素所致；
5. 应收款项融资的变动原因说明：主要系期末未到期银行承兑增加所致；
6. 预付款项的变动原因说明：主要系预付款本期收货结算所致；
7. 其他流动资产的变动原因说明：主要系 2021 年存在首次公开发行股票相关资本化费用所致；
8. 使用权资产的变动原因说明：主要系厂房租赁合同按时间进度计提折旧所致；
9. 其他非流动资产的变动原因说明：主要系购置资产尚在办理权证所致；
10. 交易性金融负债的变动原因说明：主要系远期外汇公允价值波动所致；
11. 合同负债的变动原因说明：主要系客户预付款项减少所致；
12. 应付职工薪酬的变动原因说明：主要系员工数量增加、薪酬福利水平提高，计提工资及年终奖金增加所致；
13. 应交税费的变动原因说明：主要系报告期末营业收入大幅增加所致；

14. 其他应付款的变动原因说明：主要系报告期末对年度采购业务收取的供应商投标保证金增加所致；

15. 租赁负债的变动原因说明：主要系厂房租赁合同按履约进度支付租金所致；

16. 预计负债的变动原因说明：主要系营业收入增长，售后服务费计提增加所致。

（二）、经营成果

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,669,396,975.78	1,277,404,878.28	30.69
营业成本	1,327,946,771.85	1,005,063,230.33	32.13
销售费用	85,639,289.62	63,545,348.29	34.77
管理费用	77,423,459.66	54,160,641.93	42.95
财务费用	-6,895,749.84	3,684,411.80	-287.16
研发费用	58,774,787.96	56,238,119.04	4.51

主要项目变动原因：

1. 营业收入变动原因说明：报告期内，营业收入同比增长 30.69%，主要原因是公司坚持智能物流、智能仓储、智能工厂三块业务横向发展，持续推进产品和技术研发，保持三大板块业务规模持续稳定增长，持续深化国际化战略，大力开拓海外市场，实现海外营业收入 53,180.93 万元，同比增长 130.21%。

2. 营业成本变动原因说明：报告期内，营业成本同比增长 32.13%，主要系营业成本随营业收入增长而增加所致。

3. 销售费用变动原因说明：报告期内，销售费用同比增长 34.77%，主要原因是随市场规模扩大，销售人员薪酬增加；营业收入增长，售后服务费计提相应增加。

4. 管理费用变动原因说明：报告期内，管理费用同比增长 42.95%，主要系管理人员增加以及薪酬福利水平提高，管理人员薪酬增加所致。

5. 财务费用变动原因说明：报告期内，财务费用同比减少 287.16%，主要系利息收入和汇兑收益增加所致。

6. 研发费用变动原因说明：报告期内，研发费用同比增加 4.51%，主要系研发人员增加，薪酬福利水平提高，以及公司加大研发投入所致。

(三)、现金流量情况

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-138,654,142.36	117,137,773.59	-218.37
投资活动产生的现金流量净额	-982,642,478.20	15,048,660.23	-6,629.77
筹资活动产生的现金流量净额	908,477,390.88	55,711,350.81	1,530.69

主要项目变动原因：

1. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，经营活动产生的现金流净额同比减少 218.37%，主要原因是受宏观经济环境影响，客户回款节奏放缓，应收账款余额同比增长 78%，同时为支持供应链发展，公司加大对合作伙伴的付款力度，应付账款余额同比增长仅 9%。

2. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少 6,629.77%，主要系购买保本型理财增加所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加 1,530.69%，主要系本期公司首次公开发行股票募集资金到账所致。

请各位股东及股东代表予以审议。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

议案五：《关于公司<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》

各位股东、股东代表：

科捷智能科技股份有限公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定与要求编制的《科捷智能 2022 年年度报告》及其摘要已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，详细内容请参阅公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

请各位股东及股东代表予以审议。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

议案六：《关于公司〈2022 年度利润分配预案〉的议案》

各位股东、股东代表：

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022 年母公司实现税后净利润 89,343,486.28 元，提取 10%的法定盈余公积金 8,934,348.63 元，加上年初母公司未分配利润 162,839,668.77 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司实现可供分配利润额为人民币 243,248,806.42 元。

根据中国证监会和上海证券交易所以关于利润分配的相关规定，结合公司实际经营情况，公司 2022 年度利润分配预案为：公司以总股本 180,849,167 股为基准，拟每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金红利 36,169,833.40 元（含税），2022 年合并报表归属于母公司净利润为 89,036,863.92 元，本次利润分配现金分红金额占 2022 年合并报表归属于母公司股东净利润的 40.62%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

请各位股东及股东代表予以审议。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

议案七：《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

各位股东、股东代表：

根据公司 2021 年度股东大会审议通过的《关于预计 2022 年年度日常关联交易的议案》，2022 年度关联交易实际发生情况为：公司向顺丰控股股份有限公司及其子公司销售产品的关联交易金额为 734,359,920.95 元；公司向日日顺供应链科技股份有限公司及受海尔集团控制的企业销售产品的关联交易金额 1,492,328.03 元；公司向青岛蚂蚁机器人有限责任公司采购产品的关联交易金额为 13,543,982.67 元。

根据 2022 年度实际发生的关联交易金额，结合实际经营需要，公司对 2023 年度累计发生或预计将发生的关联交易金额进行了合理预计。预计公司 2023 年度向顺丰控股股份有限公司及其子公司销售产品的关联交易金额不超过 10 亿元；向海尔集团控制的企业销售产品的关联交易金额不超过 1 亿元；向青岛蚂蚁机器人有限责任公司采购产品的关联交易金额不超过 3,000 万元；向青岛蚂蚁机器人有限责任公司提供租赁服务的关联交易金额不超过 10 万元。

公司与关联方之间的关联交易属于公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不存在影响公司独立性的情形。

本议案关联股东青岛益捷科技设备有限公司、青岛科捷投资管理中心（有限合伙）、青岛科捷英豪投资管理中心（有限合伙）、青岛科捷英贤投资管理中心（有限合伙）、青岛科捷英才投资管理中心（有限合伙）、深圳市顺丰投资有限公司、青岛日日顺创智投资管理有限公司、邹振华回避表决，由非关联股东予以审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》

各位股东、股东代表：

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）担任公司 2022 年度审计机构，具体负责公司 2022 年度财务报告的审计工作，经过认真客观的审计工作，为公司 2022 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事会审计委员会经过审议，认为普华永道在 2022 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财产状况、经营成果、现金流量所作审计实事求是，从会计专业角度维护了公司与全体股东的权益。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，根据相关规定，建议续聘普华永道担任公司 2023 年度审计机构，聘期一年，2023 年度审计费用根据审计工作量和市场价格水平等因素与普华永道协商确定。

请各位股东及股东代表予以审议。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

议案九：《关于申请 2023 年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》

各位股东、股东代表：

为满足公司业务发展的需要，经初步测算，公司拟向包括但不限于青岛银行、上海浦东发展银行、中国光大银行、中信银行、中国银行、国家开发银行、中国民生银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、招商银行、兴业银行等银行金融机构申请综合授信额度不超过人民币 20 亿元（最终以合作银行实际审批的授信额度为准），主要用于支付上游供应商货款及补充经营性现金流，以支持公司业务快速扩张。公司可以根据授信银行要求以自有资产提供担保。同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

为实现票据的统筹使用，推动公司业务发展，公司拟扩大票据池业务，具体合作银行将根据公司与银行的合作关系、票据池服务能力等因素综合选择。公司拟使用不超过人民币 10 亿元的票据池额度，同时授权公司法定代表人在上述额度内办理具体票据池业务时在相关文件上签字。本次开展票据池业务的期限为 2022 年年度股东大会审议通过之日至 2023 年年度股东大会召开之日止。

请各位股东及股东代表予以审议。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

议案十：《关于变更部分募集资金投资项目暨收购青岛软控智能装备有限公司 100%股权并对其增资的议案》

各位股东、股东代表：

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司结合自身经营情况、战略规划以及募集资金使用效益等因素，对原募集资金投资项目进行审慎评估后，拟变更原募集资金投资项目。

一、原募集资金投资项目情况

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额	累计已投入募集资金金额	建设期
1	智慧物流和智能制造系统产品扩产建设项目	20,317.70	20,317.70	0.00	2年
2	研发中心建设项目	7,690.12	7,690.12	0.00	2年
3	智慧物流和智能制造系统营销及售后服务网络建设项目	6,829.51	6,829.51	0.00	2年
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-
	总计	44,837.33	44,837.33	10,000.00	-

公司IPO募集资金净额为89,137.11万元，2022年使用超募资金永久补充流动资金及“补充流动资金”募投项目投入金额共计23,289.93万元，公司未使用的募集资金存放在募集资金专项账户和募集资金理财产品专用结算账户中，截至2023年3月31日，募集资金各项专户余额为66,034.14万元（含本金及利息和理财收益扣除手续费净额）。

二、募集资金投资项目变更方案

单位：万元

原募投项目		变更后募投项目			
项目名称	募集资金拟投入金额	项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额	自有资金投入金额
智慧物流和智能制造系统产品扩产建设项目	20,317.70	收购青岛软控智能装备有限公司100%股权	11,697.87	11,697.87	0
		智慧物流和智能制造系统产品扩产建设项目	8,847.38	8,619.83	227.55
研发中心建设项目	7,690.12	总部及研发中心建设项目	7,758.09	7,690.12	67.97
智慧物流和智能制造系统营销及售后服务网络建设项目	6,829.51	营销网络及数字化建设项目	6,832.19	6,829.51	2.68
合计	34,837.33	合计	35,135.53	34,837.33	298.20

（一）关于使用募集资金收购青岛软控智能装备有限公司100%股权事宜

公司拟使用募集资金收购软控股份有限公司的全资子公司青岛软控智能装备有限公司（以下简称“软控智能”）100%股权，交易对价合计11,697.87万元，其中，收购软控智能100%股权交易对价为5,100.00万元，同时以募集资金6,597.87万元向软控智能增资，用于偿还软控智能截至2023年3月31日负债（支付建设厂房建设方尾款166.53万元、因建设厂房向软控股份有限公司及其全资子公司借款6,406.53万元、第三方保证金2.00万元以及税费22.80万元）。

软控智能目前除向公司提供租赁业务外，无实际经营业务，公司拟使用募集资金购买软控智能100%股权事宜不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。青岛德铭资产评估有限公司作为本次收购的评估机构，以2022年12月31日为评估

基准日,采用成本法对软控智能 100%股权进行评估,评估净资产为 5,095.81 万元。截至 2022 年 12 月 31 日,软控智能经审计净资产为 2,974.31 万元,总资产为 9,990.97 万元。公司拟与软控股份有限公司签订《附生效条件股权转让协议》,在评估净资产基础上,公司拟使用现金 5,100.00 万元收购软控智能 100%股权,并使用募集资金向软控智能增值用于偿还软控智能因建设厂房向软控股份有限公司及其全资子公司借款 6,406.53 万元。

收购完成后,公司可取得其位于青岛市高新区锦业路 21 号 100 亩土地和公司目前租赁的软控智能的地上厂房,拟以软控智能为募投项目建设主体,在闲置地块建设“智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目”和“总部及研发中心建设项目”。募投项目建成后可以满足生产制造、物料和产成品存储、产品研发、办公对经营场地的需求,同时与公司目前的厂房实现联动发展,降低公司生产经营成本。另外,公司租赁经营场所变更为自有经营场所,消除了经营场所租赁风险,有利于生产经营和人员队伍的稳定,有利于公司未来的经营发展,具有合理性与必要性。

(二) “智慧物流和智能制造系统产品扩产建设项目”变更方案

公司收购软控智能 100%股权后,“智慧物流和智能制造系统产品扩产建设项目”变更为“收购青岛软控智能装备有限公司 100%股权项目”和“智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目”两个募投项目。其中,“智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目”投资总额与募集资金投资额之间的差额公司将以自有资金补足,实施主体由公司变更为软控智能,项目建设周期由 2 年变更为 3 年,项目实施地点变更为青岛市高新区锦业路 21 号。

(三) “研发中心建设项目”变更方案

公司拟将“研发中心建设项目”变更为“总部及研发中心建设项目”,增加总部办公楼建设项目,解决目前办公面积紧张问题。项目投资总额与募集资金投资额之间的差额公司将以自有资金补足,另外,该募投项目建设主体由公司变更为软控智能,项目实施地点变更为青岛市高新区锦业路21号。

(四) “智慧物流和智能制造系统营销及售后服务网络建设项目”变更方案

公司拟将“智慧物流和智能制造系统营销及售后服务网络建设项目”变更为“营销网络及数字化建设项目”,增加数字化建设项目,有利于推进公司数字化转

型战略，提高运营质量和效率，降低运营成本，提高行业竞争力。项目投资总额与募集资金投资额之间的差额公司将以自有资金补足。

三、向软控智能增资事宜

公司收购软控智能 100%股权后，拟增资情况如下：

单位：万元

项目		募集资金增资金额	自有资金增资金额	合计增资金额
智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目		8,619.83	227.55	8,847.38
总部及研发中心建设项目		7,690.12	67.97	7,758.09
偿还软控智能截至2023年3月31日负债	支付软控智能建设厂房建设方尾款	166.53	0	166.53
	因建设厂房向软控股份有限公司及其全资子公司借款	6,406.53	0	6,406.53
	第三方保证金	2.00	0	2.00
	税费	22.80	0	22.80
	小计	6,597.86	0	6,597.86
增资合计		22,907.82	295.52	23,203.34

公司收购软控智能 100%股权后，拟使用 23,203.34 万元（含募集资金 22,907.82 万元）增资软控智能，用于建设“智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目”和“总部及研发中心建设项目”，用于偿还软控智能截至 2023 年 3 月 31 日负债（支付建设厂房建设方尾款、因建设厂房向软控股份有限公司及其全资子公司借款、第三方的保证金以及相关税费）。

公司变更部分募集资金投资项目暨收购软控智能 100%股权并对其增资事宜经股东大会审议批准后，授权公司管理层全权办理与本次募投项目变更相关事宜，包

包括但不限于办理政府有关部门要求的备案及审批程序、办理工商变更及增资手续、开设募集资金专户并签署存储监管协议和签署募投项目实施相关协议等相关事项。

综上，公司本次募投项目变更方案本着合理、谨慎、节约、有效的原则，结合公司发展战略及募投项目建设现实情况，在保证原募投项目的整体思路和实施效果的前提下，通过审慎权衡募投项目建设的便利性因素和成本效益后所进行的变更。

请各位股东及股东代表予以审议。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2023年5月16日

议案十一：《关于公司〈2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

各位股东、股东代表：

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平。公司拟定了 2023 年度董事、高级管理人员的薪酬方案：

一、适用对象：公司董事、高级管理人员

二、适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

三、薪酬发放标准

1、公司独立董事的津贴标准由 5 万元/年调整为 10 万元/年（含税），按季度发放。

2、在公司担任其他职务的非独立董事，依据其在公司中担任的职务领取岗位薪酬，不再另行领取董事津贴。未在公司担任其他职务的非独立董事，不再另行领取董事津贴。

3、公司建立了高级管理人员薪酬与公司年度经营业绩和个人绩效考核情况相结合的激励机制。

四、其他规定

1、公司董事、高管岗位薪酬由月度工资、年度绩效薪酬组成，年度绩效薪酬按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取。

2、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3、公司董事、高管因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

请各位股东及股东代表予以审议。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

议案十二：《关于公司〈2023 年度监事薪酬方案〉的议案》

各位股东、股东代表：

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平。公司拟定了 2023 年度监事的薪酬方案：

一、适用对象：公司监事

二、适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

三、薪酬发放标准

1、公司监事岗位薪酬由月度工资、年度绩效薪酬组成，年度绩效薪酬按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取。

2、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

请各位股东及股东代表予以审议。

科捷智能科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 16 日

议案十三：《关于开展 2023 年度外汇套期保值业务的议案》

各位股东、股东代表：

为进一步加强公司外币资产、负债和外币合同的风险管理，有效防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。

公司拟开展的套期保值业务主要包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。

外汇套期保值业务资金额度不超过 1 亿美元（或等值外币）（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有资金。期限有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

在公司股东大会审议批准前提下，董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案，并授权财务中心办理签署外汇套期保值业务。

公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

请各位股东及股东代表予以审议。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日