第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年度公司的利润分配预案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金红利3.00元（含税），截至2022年12月31日公司总股本为1,306,749,434股，以此为基数共计分配利润人民币392,024,830.20元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本预案尚需股东大会批准。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	苏美达	600710	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王健	杨勇
办公地址	江苏省南京市长江路198号	江苏省南京市长江路198号
电话	025-8453 1968	025-8453 1968
电子信箱	tzz@sumec.com.cn	tzz@sumec.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

2.1报告期内公司所处行业情况：

（1）产业链

公司产业链极块涉及的细分行业包括清洁能源、生态环保、户外动力工具、柴油发电机组、船舶制造与航运、纺织服装等，其所在行业情况说明如下：

1）大环保

公司的“大环保”板块包括以光伏为主的清洁能源和生态环保。

①清洁能源（光伏）：2022年，在全球低碳目标和俄乌冲突引发能源危机等因素的共同作用下，全球主要国家和地区纷纷加速能源转型进程，光伏行业实现强劲增长。根据中国光伏行业协会发布的数据，2022年全球光伏新增装机规模230GW，同比增长35.3%；中国新增光伏装机容量87.41GW，同比增长60.3%，其中分布式光伏对国内光伏装机增长的贡献率超过三分之二。报告期内，我国光伏制造总产值突破1.4万亿元，光伏产品实现出口（硅片、电池片、组件）5125亿美元，同比增长80.3%，其中对欧洲、亚洲、美洲出口分别增长114.9%、67.7%和54.1%。同时，海外市场有关国家的贸易保护和生产本地化等政策，也给中国光伏企业在国外市场的拓展带来挑战。

②生态环保：“十四五”期间，国家正在深入推进“绿水青山就是金山银山”的环境治理理念，从政策、资金、生产要素等方面给予环保产业大力支持。报告期内，国家坚定推进美丽中国建设和绿色发展战略，新发布了一系列生态保护与环境治理的规划、行动方案和监管政策，涉及城市黑臭水体整治、新污染物治理、土壤修复、农业农村污染治理、无废城市、可降解塑料等生态环保各个领域，并全面启动第二轮生态环境保护督查，有效扩大生态环保市场需求。

2）先进制造

①户外动力工具（OPE）：主要包括草坪服务机器人及割草机、松土机、电动锯、修枝剪等使用小型电机或者发动机的设备及汽油发电机。

园林机械与清洗机械：园林设备根据产品类型，可以分为手持式，手推式和骑乘式三种。OPE产品主要消费终端市场在北美和欧洲，占整体市场的85%以上。根据Statista数据，2022年全球OPE市场规模约335.6亿美元，2018-2022年复合增长率为5.6%。分产品结构看，随着锂电类产品性价比和绿色消费意识的提升，近五年来“油换电”趋势加快，据OPEI（美国户外动力设备协会）的统计，北美地区锂电类产品市场份额已经自2010年的13%增长至2021年的36%。

汽油发电机组：体积较小，多作为家庭、小型餐饮等场景的备用电源使用，在电力基础设施不完善的国家和地区也有较为稳定的需求。我国是世界上最主要的小型汽油发电机生产国，大约80%的产能用于出口，目标市场主要是欧美发达国家以及电力基础设施有待完善的东南亚国家、非洲、大洋洲和中东地区。

②柴油发电机组：以柴油机为原动机，拖动同步发电机发电的一种电源设备，具有起动迅速、操作维修方便、投资少、对环境的适应性能较强的特点。作为工程配套及备用电源，柴油发电机组应用场景广泛，可用于通讯运营商、数据中心、银行、医疗健康、制造工厂、养殖基地、油田矿山、开采及项目施工现场等。在国内，国家“新基建”“东数西算”工程的实施，为发电机组市场提供新的发展机遇，带动较大幅度增长。

③船舶制造与航运

造船：根据中国船舶工业协会的监测，2022年，全国造船完工量3,786万载重吨，同比下降4.6%。新接订单量4,552万载重吨，同比下降32.1%。截至12月底，手持订单量10,557万载重吨，同比增长10.2%。中国造船产能利用监测指数（CCI）764点，达到近10年以来的最高点，较2021年增长3.0%，整体处于正常区间。2022年中国新造船价格指数（CNPI，反映中国出口新造船船价格和市场行情的专业情报系统）的月均值为1,035.25，较2021年提高13.8%，叠加船板价格整体下行，推动造船企业效益显著增长。

运输：航运业是国际贸易的桥梁和纽带，与全球经济密切相关，是国际经贸走向的晴雨表。2022年，受俄乌冲突、能源危机、通货膨胀等多重因素扰动，全球经济显著放缓，全球海运贸易量略低于三年前水平。主要细分货种中，铁矿石、粮食、小宗散货等的海运贸易量减少，而煤炭、原油与成品油、天然气等出现增长。运价方面，航运市场“高需求、高运价”阶段终结，行情震荡走弱。2022年波罗的海干散货运价指数BDI均值为1933.8点，同比下跌34.3%，其中上半年均值为2,279.4点，同比上涨1.0%，下半年均值为1,591.0点，同比下跌56.0%。

3）大消费

纺织服装：纺织业是我国传统支柱产业、重要民生产业和创造国际化新优势的产业，在国民经济中保持重要稳定地位。

随着中国经济的增长、产业升级，生产要素成本高企及环保趋严，我国纺织服装、服饰业的国际比较优势逐步弱化；自2012年后东南亚成本优势及关税优势显现，中低端产业链不断向低人力成本的国家和地区迁徙，国内纺织服装行业开始向海外转移和布局产能。但国内中高端品牌服装的产业链配套成熟，生产技能及生产效率较高，仍具备较强的国际竞争力。且随着居民生活水平的提高，以及对品质生活、健康生活的追求，也推动着中高端品牌服饰消费需求的增长。从服装行业、零售行业终端销售来看，2021年开始逐步回归到正常水平。

目前，绿色贸易壁垒逐步加高，国内绿色消费观引导和升级，国际绿色消费理念深入人心，促使纺织行业正向着绿色转型升级大步迈进。“科技、时尚、绿色”成为纺织产业发展的新定位，全球纺织产品从设计、研发到生产、流通等各环节，都在朝着绿色低碳的方向转变。

品牌权服：近几年，国内校服市场中的新格局逐渐兴起，品质校服越来越受到学校和家长的欢迎。根据 2022 年1月中国校服产业研究中心发布的《中国校服采购现状调查》，中国的校服市场存在市场集中度过低、质量参差不齐、采购流程不透明、产品标准不健全等问题，但是市场规模预计超千亿，且快速增长，呈现市场化、品牌化趋势。

（2）供应链

2022年，国家从政策层面进一步提高了对供应链行业的重视程度。2022年4月，国务院发布《关于加快建设全国统一大市场的意见》，明确提出要增强我国在全球供应链中的影响力。2022年11月，党的二十大报告中强调“着力提升产业链供应链韧性和安全水平”“推动货物贸易优化升级，创新服务贸易发展机制，发展数字贸易，加快建设贸易强国。”2022年12月，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要》，围绕供应链提出供应链协同、供应链合作、供应链安全、供应链稳定、制造业供应链、供应链金融、供应链试点活性等七个方面内容。2023年2月，国务院印发《质量强国建设纲要》，其中四方面涉及物流与供应链，包括大力发展绿色供应链、统筹推进供应链金融发展等。

2022年，全球市场复杂动荡，各类风险交织叠加。在俄乌冲突、通胀高企、美元加息等多重因素冲击下，叠加国内房地产下行等多种因素，供应链行业作为国民经济基础性行业，规模增长和经营效益面临严峻挑战，市场竞争加剧、模式创新提速，部分弱势中小企业被迫退出。但相对于发达国家，我国供应链行业的集中度总体较低，头部企业未来仍有较大的成长空间。

2.2报告期内公司从事业务情况：

报告期内，公司的主要业务与经营模式未发生重大变化。

（1）主要业务

公司主营业务包括产业链、供应链两大类。产业链主要产品或服务包括：清洁能源（含光伏产品、工程、运维）、生态环保（含污水处理、垃圾处理、土壤修复、餐厨垃圾处理、可降解塑料工业工程等）、户外动力设备、柴油发电机组、船舶制造与航运、纺织服装（服装、家纺、品牌权服）等。供应链围绕产业链集成服务，指大宗商品运营与机电设备进口。

（2）经营模式

1）产业链

①大环保

清洁能源：公司清洁能源业务主要包括“孵化”品牌光伏组件生产与贸易，清洁能源工程项目开发建设，电站运维服务和综合能源管理。其中综合能源管理业务提供“风光柴储充，绿电绿证、节能减排一体化的综合能源解决方案”，包括分布式光伏及风电、电站资产运维、储能、柴油发电、充电桩、碳资产管理等专业化服务

生态环保：公司在生态环保业务领域拥有多项工程总承包资质，为客户提供项目咨询、资金融通、工程设计、设备成套供应、施工建设、运营管理等全程或部分服务，已在海内外三十多个国家和地区成功建设了数百座质量一流、安全可靠、技术先进、环境友好的工程项目，涉及领域包括水处理、污水处理、工业废水处理、生活垃圾处理、固废处置及土壤修复，可降解塑料工业工程等。

②先进制造

户外动力设备（OPE）：园林机械与清洗机械：主要从事草坪机、松土机、高压清洗机、草坪服务机器人等园林户外机械、清洗机械的研发、制造与销售。旗下南京苏美达动力产品有限公司、南京苏美达智能技术有限公司均为国家级高新技术企业。汽油发电机组：业务涵盖汽油发电机产品的研发、生产与销售，自有品牌“FIRMAN”入选100个国有企业品牌建设典型案例，小型汽油发电机产品连续15年占据同行业出口自主品牌高位。

柴油发电机组：依托在国内国际的专业项目经验，深耕全球通信运营商、数据中心、先进制造、油田矿山、电力电厂、公共服务及设施等市场领域，提供安全可靠的柴油发电机组产品。目前，该业务足迹遍布40多个国家，为中国移动、微软、京东数据中心等提供发电机组及相应服务。依托在发电机组行业近20年的全球产业链和供应链优势，持续强化科技创新和全流程服务能力，致力于为全球用户提供更专业、更可靠、更环保的柴油电力解决方案。

船舶制造与航运：船舶业务聚焦中型船舶，以设计为引领、建造为基础、航运为支撑，走绿色发展和差异化竞争道路，强化“船舶制造+航运”协同发展模式。其中船舶制造板块以新大洋造船有限公司（以下简称“新大洋造船”）为中心，定位于中型船舶的研发建造；航运板块立足打造一支绿色、高效的干散货船队，聚焦船舶管理和运营，致力于为国内外客户提供高水准的海上运输服务。船舶制造和航运业务上下游联动，实现前端市场需求与后端船型研发的互通，同时两者在船舶市场的波动起伏中，协同发展，共同抵挡行业周期性波动，保证船舶业务的有序、稳定。

③大消费

服装业务：集设计研发、实业制造、商贸服务为一体，持续打造强大供应链整合能力和产业链运营能力，海内外拥有 11 家全资实业工厂和 5 家控股实业工厂，并拥有近 600 人的服装研发设计打样人才队伍，与全球主要经济体的众多中高端知名品牌客户建立了稳固的战略合作关系，致力于成为数字化驱动、行业领跑的纺织服装产业公司。

家用纺织品：拥有产能合理的国内工厂、渠道成熟的海外公司，已形成集设计研发、实业制造、商贸服务、自主品牌建设为一体的全产业链运营模式，毯子、被子、床单件套、宠物用品等核心产品出口额均居细分行业领先地位，拥有自主品牌包括 BERKSHIRE、绎生活、京贝等，致力于成为具备差异化竞争优势的纺织产业综合服务商。

品牌权服：以伊顿纪德品牌运营为核心，研发设计、生产外包、质量控制为支撑，为学校提供校园服饰系统解决方案，致力于承接中国校服整个的历史与传统，整合全球校服行业的优质资源，引领中国校园服饰变革，推动共同教育价值重建。通过打造线上校园解决方案服务平台“伊学园”、国内校服行业首个智能化仓储物流综合体，为家长提供数字化、便捷化的校服增订以及日常服装、校园日常生活产品的购买服务，构建家-校-社协同教育生态圈，传递优质教育内容。

2）供应链运营

供应链运营板块包括大宗商品运营和机电设备进口业务。

大宗商品运营：公司经营的大宗商品包括金属产品、矿产、煤炭、木材等，上游与主要生产商建立长期采购合约，形成遍布全球的资源网络，下游围绕核心优质客户提供在原材料组织、物流规划和金融服务等配供配送服务。业务模式主要分为自营和代理两种模式，以自营模式为主。自营模式可分为统购分销和自营配送，其中统购分销业务占比相对较高。在统购分销模式下，公司通过收集下游客户的订单，整合不同客户所需产品的规模及规格，集中向上游供应商批量采购后向下游客户分销。采购前，通过预收下游客户定金的方式保证采购的产品及时实现销售，同时通过订单收集锁定了下游销售渠道，有效降低了因商品囤积带来的存储成本及存货积压风险。在自营配送模式下，公司根据对市场行情的判断，在产品价格处于阶段性低位时采购，待价格回升后再行出售，以赚取购销差价。公司积极开展“供应链+”数字化转型，提升运营效率，有效防范经营风险。

机电设备进口：公司机电设备进口业务主要采用代理模式，为客户提供“资源供应、商务咨询、金融支持、物流服务”四位一体服务。主要经营品种包括纺织机械设备、电子仪器设备、机床加工设备、轻工造纸设备等。公司根据与下游客户锁定的采购意向，采取“一对一”的方式将下游客户与上游供应商进行匹配，在收取客户足额的保证金后，代理客户向上游供应商采购，并根据商品价格的波动及时调整收取的保证金，以对冲价格波动带来的经营风险。公司大力推动机电设备进口业务的数字化转型，打造“苏美达达天下”平台，运用信息化技术和数字化平台，提供装备展示厅、融资租赁展示厅、物流平台、在线签约与购标等功能，为先进设备制造商、采购商、物流合作方和金融服务机构搭建了渠道互通、资源共享的生态系统，以设备采购为核心，实现资源与信息的交互、上下游之间的产业协同，为上下游参与方提供设备供应、金融服务、贸易代理、物流支持、政策咨询、招投标服务等全流程、一揽子商业解决方案。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	5,298,829.92	5,458,705.39	-2.93	4,475,572.83
归属于上市公司股东的净资产	625,694.75	566,058.99	10.54	521,991.22
营业收入	14,114,458.02	16,868,199.56	-16.33	9,858,990.51
归属于上市公司股东的净利润	91,585.03	76,707.00	19.40	54,622.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,620.58	62,783.68	22.04	44,561.89
经营活动产生的现金流量净额	617,880.29	571,833.42	8.05	400,332.74
加权平均净资产收益率(%)	15.37	14.23	增加1.14个百分点	10.72
基本每股收益（元/股）	0.70	0.59	18.64	0.42
稀释每股收益（元/股）	0.70	0.59	18.64	0.42

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	3,068,494.77	4,592,936.39	3,835,321.32	2,617,705.54
归属于上市公司股东的净利润	21,497.12	23,816.21	33,359.16	12,912.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,803.91	21,076.63	26,559.06	8,180.98
经营活动产生的现金流量净额	-256,383.49	211,102.70	487,863.97	175,297.11

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

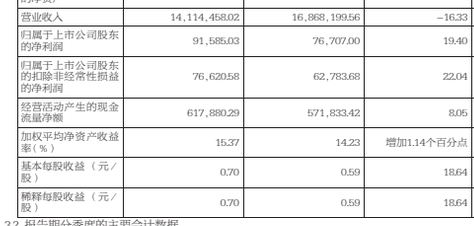
截至报告期末普通股股东总数（户）	34,600
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	34,146
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国机械工业集团有限公司	98,039,214	543,665,613	41.60	0	无	0	国有法人
江苏省农垦集团有限公司	0	181,948,763	13.92	0	无	0	国有法人
国机重工集团常林有限公司	0	20,000,000	1.53	0	质押	10,000,000	国有法人
国机资产管理有限公司	0	15,082,966	1.15	0	无	0	国有法人
郑州国机精工发展有限公司	0	15,082,966	1.15	0	无	0	国有法人
中国福马机械集团有限公司	0	14,305,840	1.09	0	质押	7,000,000	国有法人
江苏沿海产业投资基金（有限合伙）	0	13,882,956	1.06	0	无	0	其他
中国电器科学研究院股份有限公司	0	7,541,478	0.58	0	无	0	国有法人
合肥通用机械研究院有限公司	0	7,541,478	0.58	0	无	0	国有法人
江苏云杉资本管理有限公司	0	7,541,478	0.58	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	国机集团、常林有限、国机资产、郑州国机精工、福马集团、中国电研、合肥通用为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

公司代码：600710 公司简称：苏美达

苏美达股份有限公司

2022 年度报告摘要

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

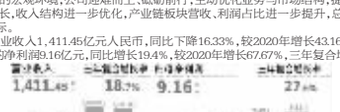
□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年，面对复杂多变的宏观环境，公司迎难而上、砥砺前行，主动优化业务与市场结构，提高资源配置效率，营业收入虽有所下降，但利润稳步增长，收入结构进一步优化，产业链板块营收、利润占比进一步提升，总体实现了“高位企稳、稳中求进、进而有质”的经营目标。

报告期内，公司实现营业收入1,411.45亿元人民币，同比下降16.33%，较2020年增长43.16%，三年复合增长率18.7%；实现归属于上市公司股东的净利润9.16亿元，同比增长19.4%，较2020年增长67.67%，三年复合增长率27.6%。



图：营业收入、归母净利润变化情况

详情请见《公司2022年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-010

苏美达股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知及相关资料于2023年3月31日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2023年4月11日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议由董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于《公司2022年年度报告及摘要》的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二、关于《公司2022年度财务决算报告》的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

三、关于公司2022年度利润分配预案的议案

2022年度公司的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本为1,306,749,434股，以此为基数共计分配利润392,024,830.20元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

四、关于公司及控股子公司提供2023年担保的议案

根据经营发展需要，公司子公司江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）及其控股子公司拟对下属子公司提供总额不超过98,560万元的综合授信额度担保，担保期限至2023年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

五、关于公司申请2023年银行授信额度的议案

根据经营发展需要，苏美达集团及子公司拟向中国进出口银行等47家银行以信用方式申请总额1,010.52亿元的综合授信额度，主要用于贷款、银票、保函、信用证、贸易融资、债券发行与承销、外汇产品等品种，授信期限至2024年年度董事会召开之日止。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

六、关于公司2022年度计提减值准备及核销资产的议案

具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

七、关于子公司申请在期货市场开展套期保值业务的议案

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

八、关于公司2023年开展金融衍生品业务的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

九、关于《公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

具体内容见报告全文。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

十、关于《国机财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案

具体内容见专项报告。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。关联董事杨永清先生、金永传先生、皮安荣先生、王玉琦先生回避表决。

十一、关于制定《公司在国机财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》的议案

为有效防范、及时控制和化解公司及子公司与控股股东中国机械工业集团有限公司控股子公司国机财务有限责任公司发生的存款等金融业务风险，保障资金安全，维护上市公司股东利益，公司制定《公司在国机财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》，具体内容见公司披露的专项预案。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。关联董事杨永清先生、金永传先生、皮安荣先生、王玉琦先生回避表决。

十二、关于《公司2022年度内部控制评价报告》的议案

具体内容见专项报告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

十三、关于《2022年度企业内控体系工作报告》的议案

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

十四、关于修订《公司担保管理办法》的议案

为加强公司的担保管理，规范担保行为，有效防范财务风险，公司依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》、国资委《关于加强中央企业融资担保管理工作的通知》（国资发财评规〔2021〕75号）等法律法规和《公司章程》，结合公司实际情况，对原制度进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见制度全文。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

十五、关于修订《公司金融衍生业务管理办法》的议案

为进一步规范公司金融衍生业务的管理与运作，完善金融衍生业务的内部控制体系，建立健全风险防范机制，公司根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对原制度进行修订。具体内容见制度全文。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

十六、关于子公司申请注册超短期融资券额度的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

十七、关于续聘会计师事务所的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二十、关于公司2022年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二十一、关于《公司2022年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告》的议案

具体内容见专项报告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二十二、关于公司2022年度董事及高级管理人员薪酬的议案

具体内容见年报相关部分内容，其中，董事薪酬需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二十三、关于公司2023年审计计划的议案

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二十四、关于召开公司2022年年度股东大会的议案

具体内容见年度股东大会通知公告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-011

苏美达股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十一次会议通知及相关资料于2023年3月31日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于2023年4月11日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席周亚民先生主持，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于《公司2022年年度报告及摘要》的议案

监事会对公司2022年度报告编制的2022年年度报告进行了书面审核，认为：

1.公司2022年年度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第二十一次会议审议通过。公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2.公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3.公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会同意将该预案提交公司年度股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二、关于《公司2022年度财务决算报告》的议案

公司2022年度财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，《公司2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。监事会同意将该预案提交公司年度股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

三、关于公司2022年度利润分配预案的议案

公司拟定的2022年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《公司2021-2023年度股东回报规划》等关于利润分配的相关规定，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。监事会同意将该预案提交公司年度股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

四、关于公司及控股子公司提供2023年担保的议案

子公司江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）及其控股子公司拟对下属公司提供担保主要为满足子公司生产经营的资金需要，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，担保风险总体可控。本次提供担保事项审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

五、关于公司申请2023年银行授信额度的议案

苏美达集团及子公司申请2023年银行授信额度事项主要是为满足公司及子公司日常经营及业务发展需要，董事会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

六、关于公司2022年度计提减值准备及核销资产的议案

本次计提减值准备和核销资产事项符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定。公司本次计提资产减值准备和核销资产后，能够更加客观公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本次决策程序规范，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

七、关于《公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

八、关于《国机财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案

国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）经营情况良好且发展稳定，符合《企业集团财务公司管理办法》对于经营资质、内控制度建设、风险管控体系的要求。董事会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，关联董事已回避表决，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

九、关于制定《公司在国机财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》的议案

公司制定的风险处置预案能够防范、控制和降低公司及子公司在国机财务开展金融业务的风险，保障资金安全，保护公司及股东的利益。董事会对该预案表决时，关联董事已回避表决，符合有关法律法规的要求。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

十、关于公司2022年度内部控制评价报告的议案

2022年，公司依据内部控制相关规定，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

十一、关于2022年度企业内控体系工作报告的议案

公司根据《企业内部控制基本规范及相关规范》等有关法律法规的要求，设计、实施和维护有效的内部控制。《2022年度企业内控体系工作报告》内容反映了公司内部控制状况。公司内部控制制度设计、执行有效，报告期内监事会未发现公司存在内部控制方面的重大缺陷。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

十二、关于子公司申请注册超短期融资券额度的议案

公司子公司苏美达集团申请注册超短期融资券额度有利于补充营运资金、拓展融资渠道、降低融资成本。董事会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意将该预案提交公司年度股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

十三、关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案

公司监事会同意将该报告提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

十四、关于支付公司2022年度监事薪酬的议案

公司监事会同意将2022年度监事薪酬的议案提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司监事会

2023年4月12日

证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-012

苏美达股份有限公司关于公司2022年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：A股每10股派发现金红利3.00元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币394,840,978.19元。经董事会决议，公司2022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：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,306,749,434股，以此计算合计拟派发现金红利392,024,830.20元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司现金分红比例为42.80%。2022年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1. 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月11日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了本次利润分配预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

2. 独立董事意见

公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及《公司2021-2023年度股东回报规划》的有关规定，综合考虑了公司经营业绩、股东合理回报及未来发展前景等各种因素，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此我们同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

3. 监事会意见

公司拟定的2022年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《公司2021-2023年度股东回报规划》等关于利润分配的相关规定，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。监事会同意将该预案提交公司年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-013

苏美达股份有限公司关于公司及控股子公司提供2023年担保的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人：苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏美达香港有限公司、控股子公司永诚贸易有限公司。

●本次担保计划：提供总额不超过98,560万元的综合授信额度担保，担保期限至2023年年度股东大会召开日止。

●截至2022年末，公司实际担保余额为73,527万元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数额：无

一、担保情况概述

2023年，根据经营发展需要，公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”