

证券代码：688677

证券简称：海泰新光



青岛海泰新光科技股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料

2022 年 5 月

目录

青岛海泰新光科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议须知.....	1
青岛海泰新光科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程.....	4
议案一、《青岛海泰新光科技股份有限公司 2021 年年度报告全文及其摘要》.	6
议案二、《青岛海泰新光科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》.....	7
议案三、《青岛海泰新光科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》.....	8
议案四、《青岛海泰新光科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》.....	9
议案五、《青岛海泰新光科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案》.....	10
议案六、《关于修改公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》	11
议案七、《关于续聘公司会计师事务所的议案》.....	14
议案八、《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准的议案》....	15
附件一：青岛海泰新光科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告.....	16
附件二：青岛海泰新光科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告.....	20
附件三：青岛海泰新光科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告.....	23

青岛海泰新光科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

为了维护青岛海泰新光科技股份有限公司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》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《青岛海泰新光科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知：

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、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到登记手续，股东进行会议登记应分别提供下列文件：

（一）法人股东：企业法人营业执照复印件（盖章）、法定代表人身份证明书或法定代表人授权书、持股凭证、出席人身份证；

（二）自然人股东：本人的身份证、持股凭证；如委托代理人出席，则还应提供代理人的身份证、授权委托书；每位股东只能委托一位代理人。

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，经验证后领取会议资料，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、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

定先后顺序时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人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。

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。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、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。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参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，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常程序、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。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理，以平等原则对待所有股东。

十四、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 2022 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《青岛海泰新光科技股份有限公司关

于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-022）。

十五、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、健康码为绿码者方可参会，请予配合。

青岛海泰新光科技股份有限公司

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 16 日 14 点 00 分

2、现场会议地点：青岛市崂山区科苑纬四路 100 号 青岛海泰新光科技股份有限公司六楼会议室

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

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 16 日至 2022 年 5 月 16 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。

4、会议召集人：青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

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

(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

议案一、《青岛海泰新光科技股份有限公司 2021 年年度报告全文及其摘要》；

议案二、《青岛海泰新光科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》；

议案三、《青岛海泰新光科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》；

议案四、《青岛海泰新光科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》；

议案五、《青岛海泰新光科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案》；

议案六、《关于修改公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》；

议案七、《关于续聘公司会计师事务所的议案》；

议案八、《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准的议案》。

(六) 由公司独立董事作 2021 年度独立董事述职报告

(七) 与会股东及股东代理人发言及提问

(八) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(九) 休会，统计表决结果

(十) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

(十一) 主持人宣读股东大会决议

(十二) 见证律师宣读法律意见书

(十三) 签署会议文件

(十四) 主持人宣布现场会议结束

议案一、《青岛海泰新光科技股份有限公司 2021 年年度报告全文及其摘要》

各位股东及股东代理人：

《青岛海泰新光科技股份有限公司 2021 年年度报告全文及其摘要》已于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露，敬请查阅。

本议案已经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 16 日

议案二、《青岛海泰新光科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代理人：

公司董事会根据 2021 年工作情况组织编写了《青岛海泰新光科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，对过去一年的主要工作进行了回顾总结，以及对公司未来发展的讨论与分析。

上述董事会工作报告的内容详见附件一。

本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 16 日

议案三、《青岛海泰新光科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

各位股东及股东代理人：

公司监事会根据 2021 年工作情况，组织编写了《青岛海泰新光科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》，对过去一年的主要工作进行了回顾总结。

上述监事会工作报告的内容详见附件二。

本议案已经公司第三届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 16 日

议案四、《青岛海泰新光科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

各位股东及股东代理人：

公司根据 2021 年度公司整体运营情况，编制了《青岛海泰新光科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》，具体内容详见附件三。

本议案已经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 16 日

议案五、《青岛海泰新光科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案》

各位股东及股东代理人：

经安永华明会计师事务所审计，公司经审计的 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 117,730,495.69 元。经董事会决议，公司 2021 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 4.10 元（含税）。本次派发现金红利总额将以实施权益分派股权登记日实际有权参与股数为准计算。若以截至 2022 年 3 月 31 日公司总股本 86,980,000 股计算，拟派发现金红利总额为人民币 35,661,800.00 元（含税），占公司 2021 年度合并报表归属于母公司股东的净利润的 30.29%。公司不送红股，不进行资本公积转增。

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。

本议案已经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海泰新光科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-016）。现提请股东大会审议。

青岛海泰新光科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 16 日

议案六、《关于修改公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

各位股东及股东代理人：

根据公司生产经营需要及完善公司治理效率，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》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。具体内容如下：

序号	修改前	修改后
1、经营范围	经依法登记，公司经营范围包括：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；光电子器件制造；光电子器件销售；光学仪器制造；光学仪器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	经依法登记，公司经营范围包括：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；光电子器件制造；光电子器件销售；光学仪器制造；光学仪器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、第二十条	公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程	公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程

<p>三条</p>	<p>的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份。</p> <p>（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>公司因前款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因前款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照本条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公</p>	<p>的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份。</p> <p>（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>公司因前款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因前款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照本条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公</p>
-----------	--	---

	司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。	应当在三年内转让或者注销。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
--	---	--

本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 16 日

议案七、《关于续聘公司会计师事务所的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，股份公司须聘请具有“从事证券期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计和内部控制审计。

我们一致认同公司聘请的审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”）在公司 2021 年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。

经核查，安永具备证券业从业资格，能够满足公司 2022 年度财务报表审计和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害公司及全体股东的合法权益。为保持公司审计业务的一致性和连续性，拟续聘安永为公司 2022 年度审计机构。

本议案已经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海泰新光科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-019）。现提请股东大会审议。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 16 日

议案八、《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准的议案》

各位股东及股东代理人：

公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准如下：

一、本标准适用对象及适用期限

适用对象：公司 2022 年度任期内的董事、监事及高级管理人员

适用期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

二、薪酬发放标准

（一）董事薪酬 独立董事 2022 年薪酬标准为 8 万元（含税）/年；在公司任职的非独立董事执行所任职岗位的薪酬标准；未在公司任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬；

（二）监事薪酬 在公司任职的监事执行所任职岗位的薪酬标准，未在公司任其他职务的监事不在公司领取薪酬；

（三）高级管理人员薪酬 根据高级管理人员在公司所任职岗位，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

上述人员薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案已经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 16 日

附件一：

青岛海泰新光科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

我代表董事会，向各位报告 2021 年董事会工作情况，请各位审议，并提出意见。

2021 年度，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规及公司管理制度规定，贯彻实施股东大会作出的各项决议，忠实、勤勉地履行了董事会的各项职责，促进了公司的规范运作以及科学决策。同时，董事会认真对管理层进行指导监督，积极推动公司各项业务的持续健康、稳定发展。现将公司董事会 2021 年度的工作情况报告如下：

一、2021 年公司主要经营情况

2021 年是公司上市的第一年，公司管理层及全体员工团结努力、真抓实干，克服疫情和汇率的双重不利影响，完成了各项任务目标。

2021 年，公司实现营业收入 30,968 万元，较上年同期增长 12.5%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,773 万元，较上年同期增长 22.2%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,401 万元，较上年同期增长 12.0%；2021 年末总资产 118,179 万元，同比增长 183.2%；归属于上市公司股东的净资产 109,100 万元，同比增长 245.9%。

公司 2021 年的主营业务持续保持医用内窥镜器械和光学产品两类业务。主营业务收入 30,962 万元，其他业务收入 5.86 万元，主营业务收入占比 99.98%，主营业务非常突出。医用内窥镜器械收入 22,772 万元（相比上年度增长 12.6%），占主营业务收入 73.55%。

本年度研发投入 4,134 万元（比上年度的 3,092 万元增加了 33.71%），研发投入占比营业收入 13.35%，与上年度的 11.24%提升了 2 个百分点。本年度公司在医用内窥镜产品上投入了较大的研发资源，其中为美国客户研发的 4K 荧光腹腔镜已经完成了研发和试生产过程，准备在 2022 年下半年实现量产；自主品牌的内窥镜光源、1080P 摄像系统和 4K 荧光摄像系统完成产品注册并取得生产许可，目前已经开始生产和销售。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2021 年度，公司第二届董事会共召开了 7 次会议，会议的召集召开程序符合法律、法规的要求。公司董事积极出席公司召开的董事会及专门委员会、股东大会，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，维护公司全体股东的合法权益。具体审议情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案
2021-2-5	第二届第十六次	《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》
2021-3-26	第二届第十七次	《青岛海泰新光科技股份有限公司 2020 年审计报告》
		《2020 年年度报告全文及其摘要》
		《青岛海泰新光科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
		《青岛海泰新光科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》
		《青岛海泰新光科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
		《审计委员会 2020 年度工作报告》
		《独立董事 2020 年度述职报告》
		《青岛海泰新光科技股份有限公司 2020 年度利润分配预案》
		《关于预计公司 2021 年日常关联交易情况的议案》
		《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》
		《关于使用部分募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》
		《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
		《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》
		《关于公司〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明〉的议案》
		《关于修改公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
		《关于变更公司注册资本、公司类型、修改〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
		2021-4-28
《关于公司非经营性资金占用的议案》		
《关于变更法定代表人身份证件的议案》		
《关于 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》		
《关于聘任公司证券事务代表的议案》		
		《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
		《关于〈公司 2021 年第一季度报告〉的议案》
		《关于新增公司高级管理人员的议案》

2021-8-25	第二届第十九次	《关于〈公司 2021 年半年度报告〉及摘要的议案》
		《关于〈公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
		《关于〈公司投资者关系管理制度〉的议案》
		《关于〈公司投资者投诉管理制度〉的议案》
		《关于〈公司全资孙公司增加一次性内窥镜业务并迁至内华达州〉的议案》
2021-9-8	第二届第二十次	《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事》
		《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事》
		《提请召开 2021 年第三次临时股东大会》
2021-10-15	第三届第一次	《关于选举第三届董事会董事长》
		《关于续聘郑耀先生为公司总经理》
		《关于续聘汪方华先生为公司财务总监》
		《关于续聘汪方华先生为公司董事会秘书》
		《关于续聘汪方华先生为公司副总经理》
		《关于续聘辜长明先生为公司副总经理》
		《关于续聘王昌东先生为公司副总经理》
		《关于选举公司董事会战略委员会成员》
		《关于选举公司董事会审计委员会成员》
		《关于选举公司董事会提名委员会成员》
《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会成员》		
2021-10-27	第三届第二次	《关于〈公司 2021 年第三季度财务报告〉的议案》

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2021 年度共召开 2 次股东大会。股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合相关的规定。董事会严格在股东大会授权范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2021 年度董事会专门委员会召开 8 次会议，其中：审计委员会召开 4 次会议，提名委员会召开 3 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议。报告期内，各专门委员会积极开展工作，认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

（四）独立董事履职情况

2021 年，公司独立董事严格按照相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等要求，严格按照董事会会议通知参加会议，在董事会召开之

前主动了解并获取作出决策所需的资料，在会议上认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。

三、2022 年度董事会工作计划

2022 年，董事会将继续扎实做好各项日常工作，认真执行股东大会的各项决议，科学高效决策重大事项，争取较好地完成公司各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，依据上市公司规范治理要求，完善公司内部治理，完善各项规章和管理制度，健全内控体系，不断推进提升公司治理水平；切实做好信息披露工作，自觉履行信息披露义务；积极开展投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，树立公司良好的资本市场形象。董事会将在 2022 年的工作中，充分利用上市公司平台优势，按照公司发展战略，保持专注主业的精神不断提高内生质量，推动公司发展迈上新的台阶。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 16 日

附件二：

青岛海泰新光科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2021 年度，青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事共同努力下，本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责，对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，并不定期的检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益。现将监事会工作情况汇报如下：

一、公司召开监事会会议情况

2021 年公司监事会共召开了 6 次会议，全体监事均亲自出席，会议审议事项如下：

1. 2021 年 3 月 26 日，在公司会议室召开了第二届监事会第八次会议。会议审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》、《关于审核公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于预计公司 2021 年日常关联交易情况的议案》、《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》、《关于使用部分募集资金向全资子公司借款以实施募投项目》、《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准的议案》。

2. 2021 年 4 月 28 日，在公司会议室召开了第二届监事会第九次会议。会议审议通过了《关于〈公司 2021 年第一季度报告〉的议案》。

3. 2021 年 8 月 25 日，在公司会议室召开了第二届监事会第十次会议。会议审议通过了《关于〈公司 2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

4. 2021 年 9 月 8 日，在公司会议室召开了第二届监事会第十一次会议。会议审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会监事》。

5. 2021 年 10 月 11 日，在公司会议室召开了第三届监事会第一次会议。会议审议通过了《关于选举郑今兰女士继续为第三届监事会主席》。

6. 2021 年 10 月 27 日，在公司会议室召开了第三届监事会第二次会议。会议审议通过了《关于〈公司 2021 年第三季度报告〉的议案》。

二、公司监事会年度履职情况

监事会对公司 2021 年度有关事项的审核意见：报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对公司的规范运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查，对下列事项发表了审核意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席各次董事会会议，听取了公司生产、经营、投资、财务等方面的工作报告，对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况，对公司 2021 年度依法规范运作情况进行监督检查，在公司管理层执行股东大会决议、董事会决议以及权益分派、财务决算方案等方面，监事会适时审议有关报告，了解公司生产经营管理活动的具体情况，并对此提出相应的意见和建议，切实维护公司利益、股东权益和员工权利。监事会认为：董事会能严格按照法律、法规和规范性文件的要求召集召开，决策程序合法，工作勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司建立了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律、法规和规范性文件规范运作；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并作了认真细致的审核。监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好；2021 年度财务报告真实、公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、公司募集资金存放与使用情况

监事会审阅了 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，重点关注募集资金使用的合法性及合规性。监事会认为：公司严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行专户存储、使用、管理和监督，保证了募集资金存储安全、使用合理，保证了公司、股东以及投资者的利益，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

《青岛海泰新光科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观的反映了公司 2021 年度募集资金使用管理情况。

4、公司关联交易情况

监事会认为：报告期内，我们对公司发生的关联交易事项进行了持续的关注。我们认为，公司在报告期内发生的关联交易，交易价格遵循公平、公正、公开的原则，价格公允，不存在异常关联交易，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，均履行了必要的审议程序。

5、公司对外担保情况

报告期内，我们对对外担保事项保持了高度关注，2021 年度公司未发生对外担保事项。

6、重大资产收购和出售资产情况

报告期内，公司未发生重大资产收购和出售资产事项。

三、公司监事会 2022 年度计划

2022 年度，监事会继续履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，在依法独立履行职责的同时进一步加强监事会内部建议、落实监督机制、完善监事会工作制度，拓宽监督领域，强化监督能力，切实保障股东权利得到落实。2022 年度，监事会还将进一步加强监督公司内部控制制度和内部审计制度的落实和完善，更好的履行对公司财务、风险控制和董事、高级管理人员行为的监督责任，进一步规范和完善监事会工作机制，切实维护公司全体投资者的合法利益，促进公司健康、持续发展。

青岛海泰新光科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 16 日

附件三：

青岛海泰新光科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告

公司 2021 年度财务报表经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告，现将公司 2021 年度财务决算情况汇报如下：

一、主要财务数据和财务指标

项目	2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度	2020 年 12 月 31 日/ 2020 年度	本期比上年同期增 减（%）
资产总额（合并）（万元）	118,178.52	41,731.11	183.19%
归属于母公司所有者权益（万元）	109,100.00	31,537.92	245.93%
资产负债率（合并）（%）	7.37	23.39	-68.49%
营业收入（万元）	30,967.50	27,519.73	12.53%
净利润（万元）	11,715.82	9,600.88	22.03%
归属于母公司所有者的净利润（万元）	11,773.05	9,635.18	22.19%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	9,400.56	8,391.51	12.02%
基本每股收益（元）	1.41	1.48	-4.73%
稀释每股收益（元）	1.41	1.48	-4.73%
加权平均净资产收益率（%）	12.66	35.98	比上年减少 23.32 个百分点
经营活动产生的现金流量净额（万元）	10,400.59	11,477.80	-9.39%
现金分红（万元）	3,566.18	3,479.20	-
研发投入占营业收入的比例（%）	13.35	11.24	比上年增加 2.11 个百分点

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产状况

截至 2021 年末，公司总资产为 118,178.52 万元，较上年末增长 183.19%，其中，流动资产为 86,128.56 万元，较上年末增长 812.94%，非流动资产为 32,050 万元，较上年末增长 43.74%。

流动资产中，货币资金占比 83.95%，应收票据和应收账款占比 7.25%，应收款项融资占比 0.32%，预付款项占比 0.31%，其他应收款占比 0.07%，存货占比 7.68%。

归属股东的净资产总额为 109,100 万元，较期初的 31,538 万元增加了 77,562 万元，增幅为 245.93%；主要是公司上市获得投资增加以及公司主营业务持续增长，获得营业利润增加。

2、负债状况

截至 2021 年末，公司总负债为 8704.38 万元，较上年末减少 10.83%。

3、现金流量状况

2021 年度，公司的经营活动产生的现金流量净额为 10,400.59 万元。较上年同期下降 9.39%，主要原因是：第一，因为报告期生产订单增加，为了应对疫情对采购周期的影响，公司适当增加了物料库存，导致物料采购支出相应增加；第二，报告期公司员工数量增加且上调了员工薪酬，以及社保减免政策取消的影响，导致支付的职工工资增加；第三，公司销售活动、研发活动、其他管理活动等方面的支出同比增加。以上综合导致经营活动产生的现金流量净额同比减少。

4、经营成果状况

2021 年，公司实现营业收入 3.10 亿元，较上年同期增长 12.53%；实现扣非净利润 9,400.56 万元，较上年同期增长 12.02%；增长主要原因是内窥镜产品和医用光学产品的销售量增加；实现净利润 11,773.05 万元，较上年同期增长 22.19%；增长的原因包括：第一，报告期内主营业务突出，公司持续加大研发投入力度，医用内窥镜器械和医用光学产品销售收入持续增长；第二，公司报告期内上市，获得募集资金增加，活期存款利息收入增加，同时需要偿还的贷款利息支出减少；第三，报告期内与日常活动相关的政府补助增加，募集资金投资理财收益增加。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 16 日