

广州广日股份有限公司

2022 年年度股东大会会议资料



二〇二三年五月十九日

资料目录

一、会议须知	2
二、会议议程	4
三、议案一：《2022 年年度董事会工作报告》	5
四、议案二：《2022 年年度监事会工作报告》	20
五、议案三：《2022 年年度报告全文及摘要》	25
六、议案四：《2022 年年度财务决算报告》	26
七、议案五：《2023 年财务预算方案》	30
八、议案六：《2022 年年度利润分配预案》	33
九、议案七：《关于续聘 2023 年年度会计师事务所的议案》	34
十、议案八：《关于公司 2023 年日常关联交易的议案》	35

广州广日股份有限公司

2022 年年度股东大会会议须知

为了维护广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东的合法权益，确保公司 2022 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定，以下事项请参加本次大会的全体人员共同遵守。

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手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，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，经验证后方可出席会议。

三、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证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。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

五、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。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合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、会议只接受股东（含股东委托代理人）提问。股东如需提问，应在大会正式召开前到大会签到处领填提问登记表，问题应围绕本次会议议题进行，简明扼要。会议根据登记情况统一作答。

七、会议开始后，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表决权的股份总数。宣布之后进场的股东无现场投票表决权。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理，如无委托的，视为弃权。监票人宣读股东大会表决结果后股东提交的表决票将视为无效。

八、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

九、本次大会共八项议案，其中议案六《2022 年年度利润分配预案》以特别决议程序表决，应当由出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余七项议案均以普通决议程序表决，应当由出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。议案六《2022 年年度利润分配预案》、议案七《关于续聘 2023 年年度会计师事务所的议案》及议案八《关于公司 2023 年日常关联交易的议案》需对中小投资者单独计票。议案八《关于公司 2023 年日常关联交易的议案》涉及关联股东回避表决，请广州智能装备产业集团有限公司回避表决。

广州广日股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2023 年 5 月 19 日下午 14:00

二、会议地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号（广日工业园）A 栋二楼党群活动中心

三、主持人：周千定董事长

四、会议议程：

议程	内容	主持人或报告人
1	主持人宣布会议开始	周千定董事长
2	审议《2022 年年度董事会工作报告》	杜景来董事会秘书
3	审议《2022 年年度监事会工作报告》	杜景来董事会秘书
4	审议《2022 年年度报告全文及摘要》	杜景来董事会秘书
5	审议《2022 年年度财务决算报告》	杜景来董事会秘书
6	审议《2023 年财务预算方案》	杜景来董事会秘书
7	审议《2022 年年度利润分配预案》	杜景来董事会秘书
8	审议《关于续聘 2023 年年度会计师事务所的议案》	杜景来董事会秘书
9	审议《关于公司 2023 年日常关联交易的议案》	杜景来董事会秘书
10	听取独立董事 2022 年年度述职报告	独立董事代表
11	回答股东提问时间	杜景来董事会秘书
12	两名股东代表、一名监事及一名律师负责计票、监票工作，宣布开始投票	周千定董事长
13	现场计票	监事
14	宣布现场表决与网络投票表决结果	
15	律师对本次大会发表意见	律师
16	宣布会议结束	周千定董事长

广州广日股份有限公司

2022 年年度股东大会 议案一

2022 年年度董事会工作报告

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关要求，公司编制了《2022 年年度董事会工作报告》。

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，执行股东大会决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。该报告已于 2023 年 4 月 6 日经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见附件。

请各位股东审议。

附件：《2022 年年度董事会工作报告》

广州广日股份有限公司

二〇二三年五月十九日

广州广日股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，执行股东大会决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下：

一、2022 年公司总体经营情况

2022 年，宏观经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，在此背景下，房地产开发投资、销售额及销售面积均同比下降，电梯企业订单普遍下滑。面对错综复杂的内外部环境，公司积极应对，市场开拓取得新突破，数字化建设取得新成效，人才建设取得新硕果，“二次创业”开启新征程，较好地完成了董事会下达的各项任务。

报告期内，公司实现营业收入 70.64 亿元，同比下降 9.05%；实现归属上市公司股东的净利润为 51,245.78 万元，同比下降 20.57%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 58,951.15 万元，同比增长 5.08%；净资产收益率为 5.99%；基本每股收益为 0.5959 元。报告期内净利润下降的主要原因：①营业毛利额较去年同期减少；②公司非流动金融资产公允价值变动收益较去年同期减少。

报告期内，公司主要经营举措如下：

（一）以战略规划引领高质量发展

报告期内，公司进一步明确了“二次创业”的发展路径与发展方向，重新修订“十四五”战略规划，明确了广日股份成为智慧楼宇等相关领域提供高端智能装备及整体解决方案的数字化领先企业的战略定位，制定了“1+1+1”的业务发展策略：即快速做大做强 1 个主业——电梯整机零部件、全力打造 1 个新的增长极——（新能源）汽车零部件、大力发展 1 批新兴产业——工业机器人及互联网、生产性服务业、智能车库、智慧照明等。

公司将采取“创新驱动+资本驱动”的双轮驱动发展模式，通过内生式增长和外延式发展实现企业快速做大做强，引领公司高质量发展。创新驱动包括技术创新和管理创新，技术创新通过实施数字化战略实现产业升级，向数字化、智能化方向发展；管理创新通过实行职业经理人制度、股权激励等措施完善市场化经营机制。资本驱动主要借助上市公司资本运作平台，整合外部优质产业资源，通过并购实现主业及新产业的快速做大做强，打造多元化发展的新产业格局，推动广日股份产业转型升级。

报告期内，公司创新管理机制，先后成立投资并购、战略客户拓展、数字化建设、卓越绩效管理、品牌宣传五大工作组，统筹引领公司高质量发展各项专项工作。

（二）以业绩订单促进市场开拓

一是楼宇智能装备板块。在电梯整机方面，公司全年订单台数 26,180 台，发货 19,738 台，在行业整体下滑的形势之下，公司订单目标基本达成。轨道交通方面，先后中标长沙 2 号线西延二期、大型铁路项目一福厦铁路厦门北站等多个重点项目；战略客户开拓成效日益显著，先后中标了万科采筑、招商蛇口、中铁置业等客户年度集采，与全国百强战略客户有效合作累计 36 家，其中国央企战略客户累计 23 家。在电梯零部件方面，新增了日立电梯控制柜、LED 灯箱、人机界面、层门等新业务；同时以电线电缆为主导，以整梯 ODM 为突破，开拓多个核心经销商，并新增了西继迅达、西子西奥等知名电梯客户。在电梯物流方面，报告期内完成电梯成品运输 10.9 万台，包装服务 178.22 万箱。

二是（新能源）汽车零部件板块。公司紧跟汽车电动化、智能化、网联化、共享化为趋势的汽车“新四化”发展方向，通过智能交互车灯技术研发和应用，成为数字化智能车灯提供商。报告期内前装车灯业务开拓了北汽青岛、五菱工业等车厂，后装车灯业务取得了深圳桑椹、广兴宏、深圳英驰等订单，并新增雅迪电动车仪表盘、电量显示器等业务。

三是新兴产业板块。在工业机器人方面，轨道交通 360 智能检测系统成功中标中车广东项目，创新研发的 7000 系列焊接智能控制系统已成功应用于广汽集团，成功承接了海尔集团智能焊接生产线项目，公司柔性化智能制造水平进一步提高。在生产性服务业方面，广日物流新开拓了多家不同行业的客户，服务范围覆盖了电气设备、新能源设备、工程装备等细分领域。在智慧照明方面，中标了广州市级管理“景观照明”维养项目，取得路灯外贸出口订单超 7.5 万盏。

（三）以数字赋能驱动创新发展

报告期内，公司坚决贯彻数字化转型升级战略，并取得了阶段性成果。

在自主创新方面，公司累计研发投入约 2.52 亿元，研发强度 3.56%，较去年同期上升。报告期内，公司新增授权专利 214 项，其中发明专利 41 项。

智慧楼宇、智慧园区、智慧轨交三大场景的数字化探索取得新突破，2022 年，广日股份数字化研发项目共立项 21 项，包括数字化工厂、智慧园区、智能电梯核心控制系统、工业机器人高精度机器视觉等。

智慧楼宇场景方面，公司通过开发互联网、物联网、大数据和云计算等技术，建立了 7×24 小时远程监控电梯运行状态的广日云平台，截至 2022 年末已接入电梯设备近 3 万台，遍及全国并与广州、深圳、重庆、沈阳、福州等 16 个重要地市政府平台实现数据对接，持续监控电梯设备运行，并通过大数据、人工智能技术预判电梯设备部件故障风险，为客户提供最贴心差异化的一站式维保服务，实现售前、售中、售后服务的无缝对接，接入电梯设备维保效率平均提升 30%。

智慧园区场景方面，公司采用 5G、物联网、大数据和云计算等最新技术完成了华南（广州）基地智慧园区改造示范工程第一阶段建设及四川德阳数字化示范产业园智慧园区示范工程建设，构建了各功能系统通过统一数据平台实现信息互通、协同联动、统一调控的智慧园区数字系统体系，实现对园区人员、车辆、道路、厂房、照明等要素的集成管控。基于 5G 物联孪生的先进制造智慧产业园应用成果获得世界物联网博览会“新技术新产品新应用成果——工业互联网集成创新类”奖项；工厂智慧物流管理平台被中国交通运输协会技术装备专业委员会评为“中国物流技术装备创新优秀案例（信息技术及平台类）”。

智慧轨交场景方面，公司持续应用数字技术开发与场景管理及生产需求相匹配的成套智能装备及数字化管理系统，打造轨交站点及动车检修场景的整体解决方案业务能力。截至 2022 年末，公司电梯扶梯产品已陆续中标广州地铁 5 条线路、长沙地铁 6 号线、太焦高铁、京张高铁、赣深高铁、济莱高铁、长沙地铁 2 号线等轨道交通工程，其中，为长沙地铁车站扶梯提供智能监控系统。同时，公司已完成动车车身表面、底部、轮对智能检测，动车车轴杆件、继电器智能检修及空调系统智能清洗等技术及装备的开发，其中包含动车车身表面、底部、轮对智能等检测功能的动车组入所在线智能检测系统已在上海虹桥动车所及广州东动车所中试运行，动车

轮对车轴及杆件智能检修设备也在广州地铁试行，动车组车底检测、继电器检测、空调清洗等系统已交付香港地铁使用。

对外合作方面，公司与华南理工大学、香港科技大学等高等院校及中国移动、中科博微、科大讯飞等高科技企业进行了交流合作。其中，与国家工信部电子第五研究所合作的“基于信息物理系统（CPS）的故障预测与健康服务系统”项目通过验收；与天翼物联在四川德阳广日股份数字化示范产业园合作的“基于 5G 物联孪生的先进制造智慧产业园应用”项目，成功摘得世界物联网博览会“工业互联网集成创新类成果奖”。

（四）以投资并购推动外延式发展

报告期内，公司围绕“1+1+1”战略规划，在投资并购小组的统筹下，围绕做大做强电梯核心主业目标，进一步完善电梯主业“1+N”全国化产业布局，积极通过外延式发展实现电梯整机并购项目落地，扩大市场规模及占有率；同时，面向（新能源）汽车零部件、生产性服务业、工业机器人及互联网等产业方向持续深入拓展，取得新成效。

1、电梯整机并购项目取得突破性进展，报告期内，成功启动了关于并购怡达快速的相关工作。在完成前期一系列论证工作后，成功通过资产评估专家评审及项目专家论证，2023年3月完成公司董事会决策并对外公告。并购完成后广日电梯将与怡达快速携手实施“广日”与“EPSS”的双品牌策略，在推动公司产品满足差异化市场需求的同时，助力公司打造全国化产业布局，提升电梯业务规模与市场占有率，降低物流、采购成本的同时，提升品牌影响力和市场竞争力。基于广日电梯与国发广日基金签署的《股东一致行动人协议》，怡达快速也将纳入公司合并报表范围，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

2、广日股份数字化示范产业园落成竣工投产，该项目建设地为四川省德阳市，实现了当年选址、当年开工，一年投产。项目总投资7亿元，聚焦5G、数字孪生、物联网、大数据等数字技术赋能先进制造智慧场景，打造行业领先集数字化、智能化、可视化、绿色化于一体的“灯塔工厂”，预计达产后可实现年产25000台整梯的生产能力以及50000台套电梯运输能力，以数字化产业新业态赋能广日股份高质量发展。

同时，根据“市场先行、以投促产”的方针，广日电梯与德阳市相关企业签署了约 3000 台电梯意向订单的《战略合作框架协议》。该项目顺利竣工投产将有利于增强广日股份在西部市场的影响力，提高西部市场占有率。

3、广日股份华东数字化产业园项目完成签约，公司计划在山东省济南市投资约 7.4 亿元，打造电梯整机、电梯核心零部件及其配套产业数字化制造基地，辐射华东、华北、东北三大区域市场。该项目总用地 310 亩，达产年将实现年产 18,000 台垂直电梯整机及 2,000 台自动扶梯整机的生产能力，电梯曳引机（28,000 台/年）、安全部件（28,000 套/年）等电梯零部件配套产能，19,000 套电梯运输能力，高分子材料（12,000 吨/年）、智慧照明（60,000 套 LED 户外灯具）等。该项目的建设将有助于公司完善全国化的总体产业链布局，提升电梯核心部件的自制率，提高公司的整体交货速度，降低物流成本，形成规模化供应优势，提升公司产品竞争力及市场占有率。

4、公司与工控资本共同设立了基金规模为 8 亿元的工控广日产业投资基金，工控广日产业投资基金旗下工控广日新能源基金在年内投资了广汽埃安项目（约 1.5 亿元），为公司进一步拓展（新能源）汽车零部件产业奠定了基础。

（五）以人才强企夯实企业根基

报告期内，公司全面实施“人才强企”战略，先后制订了《高端创新人才引进管理办法》《市场化产业人才引进管理办法》《“1 号人才工程”实施方案》《“菁才计划”实施方案》四大人才战略实施方案，为公司战略发展储备人才；同时，公司深化经营管理人员薪酬考核改革，推行《经理层任期制和契约化管理办法》，根据考核结果对管理人员实施聘任和解聘，持续探讨多种方式的中长期激励方式，完善核心经营团队的薪酬分配及激励机制。

二、2022 年董事会工作情况

（一）股东大会会议召开情况

2022 年，按照《公司章程》《股东大会议事规则》的有关要求，董事会召集了 4 次股东大会，会议召开情况如下：

2022 年 3 月 28 日，公司采取现场投票与网络投票相结合的表决形式召开了 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》。

2022年5月19日，公司采取现场投票与网络投票相结合的表决形式召开了2022年年度股东大会，会议审议通过了《2021年年度董事会工作报告》《2021年年度监事会工作报告》《2021年年度报告全文及摘要》《2021年年度财务决算报告》《2022年财务预算方案》《2021年年度利润分配预案》《关于公司2022年度日常关联交易的议案》及《关于公司第九届董事会外部董事津贴的议案》。

2022年7月19日，公司采取现场投票与网络投票相结合的表决形式召开了2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于续聘2022年年度会计师事务所的议案》及《关于选举黄竞女士为第九届监事会非职工代表监事的议案》。

2022年8月19日，公司采取现场投票与网络投票相结合的表决形式召开了2022年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于增补董事的议案》及《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

（二）董事会会议召开情况

2022年，公司按照法定程序共召开董事会会议12次，其中以现场表决形式2次、以现场结合通讯形式5次、通讯表决形式5次，具体情况如下：

1、2022年1月14日，公司以通讯表决形式召开了第八届董事会第二十六次会议，会议一致审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

2、2022年3月11日，公司以现场结合通讯形式召开了第八届董事会第二十七次会议，会议一致审议通过了《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

3、2022年3月28日，公司以现场表决形式召开了第九届董事会第一次会议，会议一致审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

4、2022年4月7日，公司以现场表决形式召开了第九届董事会第二次会议，会议一致审议通过了《2021年年度总经理工作报告》《2021年年度董事会工作报告》《2021年年度报告全文及摘要》《2021年年度财务决算报告》《2021年年度利润分配预案》《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》《2021年年度董事会审计委员会履职报告》《2021年年度内部控制评价报告》《2021年年度社会责任报告》《关于计提2021年度减值准备的议案》《关于公司2022年日常关联交易的议

案》《关于公司第九届董事会外部董事津贴的议案》《关于公司十四五战略规划的议案》及《关于公司 2022 年事业计划的议案》。

5、2022 年 4 月 26 日，公司以现场结合通讯表决的形式召开了第九届董事会第三次会议，会议一致审议通过了《2022 年第一季度报告》《2022 年财务预算方案》《关于制订〈广州广日股份有限公司公司经理层任期制和契约化管理实施办法〉的议案》及《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

6、2022 年 5 月 12 日，公司以通讯表决的形式召开了第九届董事会第四次会议，会议一致审议通过了《关于公司委托贷款给予子公司的议案》。

7、2022 年 6 月 30 日，公司以通讯表决的形式召开了第九届董事会第五次会议，会议一致审议通过了《关于续聘 2022 年年度会计师事务所的议案》《关于聘任林祥腾先生担任公司副总经理的议案》《关于公司高级管理人员 2021 年度考核与薪酬结果的议案》及《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

8、2022 年 7 月 19 日，公司以现场结合通讯形式召开了第九届董事会第六次会议，会议一致审议通过了《关于聘任张晓梅女士担任公司副总经理兼财务负责人的议案》《关于向子公司广日科技发展（昆山）有限公司增资的议案》及《关于公司委托贷款给予子公司的议案》。

9、2022 年 7 月 28 日，公司以通讯表决的形式召开了第九届董事会第七次会议，会议一致审议通过了《关于设立广州工控广日产业投资合伙企业暨关联交易的议案》。

10、2022 年 8 月 2 日，公司以通讯表决的形式召开了第九届董事会第八次会议，会议一致审议通过了《关于增补董事的议案》《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》及《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

11、2022 年 8 月 25 日，公司以现场结合通讯形式召开了第九届董事会第九次会议，会议一致审议通过了《2022 年半年度报告》。

12、2022 年 10 月 27 日，公司以现场结合通讯形式召开了第九届董事会第十次会议，会议一致审议通过了《2022 年第三季度报告》《关于延长广州国资国企创新投资基金存续期限暨关联交易的议案》《关于修订公司〈总经理办公会议议事规则〉的议案》《关于修订公司〈采购管理制度〉的议案》及《关于修订公司〈招投标管理制度〉的议案》。

上述董事会议案均已实施或执行。

（三）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设的各个专门委员会认真履行职责，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。

1、审计委员会

2022年4月7日，公司以现场形式召开了第九届董事会审计委员会2022年第1次会议，审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》《2021年年度董事会审计委员会履职报告》《2021年年度内部控制评价报告》《关于计提2021年度减值准备的议案》及《关于公司2022年日常关联交易的议案》。

2022年4月26日，公司以现场结合通讯表决形式召开了第九届董事会审计委员会2022年第2次会议，审议通过了《2022年第一季度报告》。

2022年6月30日，公司以通讯表决形式召开了第九届董事会审计委员会2022年第3次会议，审议通过了《关于续聘2022年年度会计师事务所的议案》。

2022年7月28日，公司以通讯表决形式召开了第九届董事会审计委员会2022年第4次会议，审议通过了《关于设立广州工控广日产业投资合伙企业暨关联交易的议案》。

2022年8月25日，公司以现场形式召开了第九届董事会审计委员会2022年第5次会议审议通过了《2022年半年度报告》。

2022年10月27日，公司以现场结合通讯表决形式召开了第九届董事会审计委员会2022年第6次会议，审议通过了《2022年第三季度报告》及《关于延长广州国资国企创新投资基金存续期限暨关联交易的议案》。

2、薪酬与考核委员会

2022年2月24日，公司以现场结合通讯表决形式召开了第八届董事会薪酬与考核委员会2022年第1次会议，审议通过了《关于〈广日股份2021年度企业领导人员经营业绩考核方案〉的议案》。

2022年4月7日，公司以现场会议的形式召开了第九届董事会薪酬与考核委员会2022年第1次会议，审议通过了《关于公司第九届董事会外部董事津贴的议案》。

2022年4月26日，公司以现场结合通讯表决形式召开了第九届董事会薪酬与考核委员会2022年第2次会议，审议通过了《关于制订〈广州广日股份有限公司经理层任期制和契约化管理实施办法〉的议案》。

2022年6月30日，公司以通讯表决形式召开了第九届董事会薪酬与考核委员会2022年第3次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2021年度考核与薪酬结果的议案》。

3、战略委员会

2022年4月7日，公司以现场会议的形式召开了第九届董事会战略委员会2022年第1次会议，审议通过了《关于公司十四五战略规划的议案》及《关于公司2022年度事业计划的议案》。

4、提名委员会

2022年1月14日，公司以通讯表决形式召开了第八届董事会提名委员会2022年第1次会议，审议通过了《关于提名公司总经理的议案》。

2022年3月11日，公司以现场结合通讯表决形式召开了第八届董事会提名委员会2022年第2次会议，审议通过了《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》《关于提名公司总经理的议案》《关于提名公司董事会秘书的议案》及《关于提名公司其他高级管理人员的议案》。

2022年6月30日，公司以通讯表决形式召开了第九届董事会提名委员会2022年第1次会议，审议通过了《关于提名林祥腾先生担任公司副总经理的议案》。

2022年7月19日，公司以现场结合通讯表决形式召开了第九届董事会提名委员会2022年第2次会议，审议通过了《关于提名张晓梅女士担任公司副总经理兼财务负责人的议案》。

2022年8月2日，公司以通讯表决形式召开了第九届董事会提名委员会2022年第3次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》。

（四）董事履职情况

2022年，公司各董事勤勉尽责，均能按规定现场出席、授权出席或者采用通讯表决方式参加董事会会议，对提交董事会审议的议案进行了认真的审议，并积极建言献策。对于所有参加现场会议的董事，公司会对每位董事针对有关事项的发言要点和主要意见进行如实记录，并于会后由各董事对会议记录进行签字确认。

1、本年度，各董事向公司提出的建设性意见主要如下：

在当前经济环境仍存在不确定性的情况下，各董事均表示，未来董事会将继续加强战略引领作用，推动公司不断转型升级。接下来，公司要更加着重培育新的增长点。一是做好主业，通过电梯“1+N”的全国布局，借助广日股份数字化示范产业园

及广日股份（华东）数字化产业园等重点项目，继续推进电梯整机业务板块纵深扩张；二是不断做强电梯零配件和电梯物流板块，进一步与日立电梯等相关企业加强战略合作，力争扩大市场份额；三是继续推进本企业的数字化转型升级，同时加快新产业的培育。

资本运作方面，各董事均表示，公司接下来要积极发挥上市公司平台优势，加强资本运作，积极寻求外延式发展机遇，致力于实现资本与产业深度融合，壮大公司体量规模，推动新产业实现新突破，促进公司价值创造最大化、价值实现最优化。

2、本年度，各董事出席董事会会议情况如下：

姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	实际出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
周千定	否	10	10	5	0	0
朱益霞	否	12	12	5	0	0
汪帆	否	10	10	8	0	0
骆继荣	否	10	10	4	0	0
陆加贵	否	2	2	0	0	0
苏祖耀	否	12	12	5	0	0
余鹏翼	是	10	10	7	0	0
廖锐浩	是	12	12	5	0	0
叶广宇	是	12	12	5	0	0
蒙锦昌(离任)	否	6	6	2	0	0
王福铸(离任)	否	2	2	1	0	0
黄双全(离任)	否	2	2	1	0	0
郝玉龙(离任)	否	2	2	2	0	0
汤胜(离任)	是	2	2	2	0	0
王鸿茂(离任)	是	2	2	2	0	0

3、积极参与业绩说明会

公司积极把握、适应我国资本市场发展新阶段新变化新要求，通过“常态化”组织召开公司业绩说明会，促进公司与投资者的深入交流。报告期内，公司扎实推动2021年度业绩说明会及2022年半年度业绩说明会顺利召开。期间，公司董事积极参与，并为投资者提出的相关问题作出解答，切实增加公司在资本市场的展示机会，有效传递公司价值。

（五）制度建设

公司董事会秉持诚实守信、规范运作的原则，在中国证监会、广东证监局以及上海证券交易所等监管机构的指导下，按照上市公司的实际情况，及时完善公司各项

管理制度，认真学习上海证券交易所自律监管指引，积极加强内控体系建设，促进公司治理水平稳步提升。

（六）信息披露

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。本年度，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 37 份。

（七）内幕信息管理

2022 年，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报告等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度。

（八）投资者保护及投资者关系管理工作

2022 年，公司通过接待投资者调研、接听投资者热线电话、回复上证 e 互动、投资者关系互动平台以及投资者邮箱问答等多种途径积极做好投资者关系管理工作，与投资者形成良好的互动互信关系。2022 年，公司通过上证 e 互动及全景网投资者关系互动平台回复投资者提问共 56 条，共计接听投资者热线超 500 次；同时，公司积极采用投资者交流会、工业园现场参观、股东大会等多种方式与来访投资者进行沟通交流。2022 年，公司先后举办了 2021 年年度业绩说明会、2022 年半年度业绩说明会，线上观看人数累计超 3 万次。

（九）内控工作

根据监管部门对上市公司内控规范的要求，2022 年公司组织实施了对本部及下属 8 家子公司 2021 年度内控评价工作，同时委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）实施 2021 年年度内部控制审计工作，《内部控制评价报告》《内部控制审计报告》已对外公告。

报告期内，公司组织实施了控股子公司的财务收支情况和采购与付款环节的内控执行情况的检查工作，确保了控股子公司财务信息的真实、完整和准确。

（十）董监高培训工作

为了做好公司的规范运作，强化公司董监高对新《证券法》、上交所《自律监管指引》及公司规范运作的认识，2022 年公司积极组织相关人员通过现场会议或网络学习等方式参加中国证监会、广东证监局、上海证券交易所、中国上市公司协会、广东上市公司协会等单位组织的相关培训。公司的新任董事、监事、高管参加了上海证券交易所举办的上市公司董事、监事和高管初任培训；公司总经理、董秘、证

代等参加了广东上市公司协会举办的上市公司业绩说明会培训；公司独立董事参加了上海证券交易所举办的独立董事后续培训；公司董事会秘书参加了上海证券交易所的董事会秘书后续培训等。

三、2023 年工作计划

2023 年，广日股份将贯彻落实公司“十四五”战略发展规划，以党建为引领，以优秀企业为标杆，以人才队伍建设为支撑，加强市场开拓，打造升级版“两网一战略”；坚持研发创新，积极开展投资并购，“双轮驱动”助推企业转型升级；深化卓越绩效管理，实现降本增效，全力实现年度经营目标。主要措施如下：

（一）强化市场营销能力，做大做强电梯主业

打造升级版“两网一战略”营销体系，精细化管理国内重点业务拓展地区及经营改善地区，实施相应激励举措，增加订单来源，提升公司应标能力，利用德阳数字化示范产业园投产和华东数字化产业园投建的良机，做大西部和华东等重点市场增量；深入拓展“一带一路”沿线市场，不断完善海外营销和工程服务体系建设，把握粤港澳大湾区建设等国内发展机遇，深耕公司优势区域市场及重点增量市场领域；优化生产服务体系，尽快提升重点细分市场业务，推进后市场业务发展；开发新产品并建设配套服务信息平台，推动企业转型升级；完善市场营销策略，配合核心客户生产经营改革，优化资源布局，提升统筹能力，依托优势资源，深挖目标客户合作空间，开拓市场增加效益，增强市场竞争力。

（二）以数字化发展战略引领企业提质增效，助力企业创新发展

公司将秉承“创新智能科技，创造幸福生活”的企业愿景，更加坚决贯彻以数字化发展战略引领产业提质增效，在夯实现有行业竞争优势的基础上，聚焦电梯主业和新兴产业链条各环节的数字化建设，逐步打造智慧楼宇、智慧园区和智慧轨交等数字化整体解决方案产品服务输出能力。

1、实施推广智慧工厂数字园区

公司将稳步实施按期保质完成广日工业园、广日股份数字化示范产业园、广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地智慧园区建设。

2、加快智慧楼宇场景生态整合能力发展

2023 年，公司将提升智能电梯设备服务关键技术和相关智慧楼宇场景 5G、人工智能等前沿数字技术应用开发；以暖通、安防、节能、AGV 服务机器人等为重点，发掘体量适中、具备一定技术优势、市场体系互补的智慧楼宇场景企业开展合作。

3、深化智慧轨交生态建设及商业模式优化

2023年，公司将深化与智慧轨交场景相关方的合作，深化场景生态渗透；深化数字化技术开发赋能，探索更优的智慧轨交场景技术服务业务商业模式，提高盈利能力。2023年，广日电梯将开发轨交站点场景智能节能及智能应急相应成套功能技术方案。

4、推进内部管理数字化建设

2023年，公司将开展财务管理和行政管理等数字化建设，提升企业经营管理数字化水平，降低管理成本，提高管理效率和效益。2023年将上线多系统多法人资金管理系统，和财务数智化信息系统。

5、加快研发创新平台建设

2023年，公司将积极开展国家级企业技术中心、省级企业实验室、国家级工业设计中心等研发平台建设工作，打造建设5G创新应用中心和人工智能创新应用中心。

（三）积极开展投资并购，通过资本驱动公司快速发展

1、全力推动股权并购项目落地

2023年，公司将在投资并购工作组的统筹下，围绕公司“1+1+1”战略规划，在继续做大做强电梯核心主业的基础上，面向智能楼宇装备、（新能源）汽车零部件、生产性服务业、工业机器人及互联网等产业方向拓展。

2、进一步强化电梯主业全国化布局，建设华东数字化产业园

2023年，公司将充分利用华东区域产业资源和市场需求，打造电梯整机、电梯核心零部件及其配套产业数字化制造基地，辐射华东、华北、东北三大区域市场需求，项目总用地310亩，总投资约7.4亿元。项目分为广日电梯华东数字化产业园、广日电气（山东）智能制造产业园和广日物流（山东）智慧产业园。

（四）实施卓越绩效管理，多种途径提升盈利能力

2023年，公司将在卓越绩效管理工作组统筹下，“一企一策”提升企业绩效。通过供应链管理、技术创新以及信息化建设，实现降本增效，提高企业盈利能力。

1、供应链降本

公司将通过招标采购、开发新供应商，供应商本土化等措施，促使采购价格最优化；公司将关注主要原材料大宗商品的行情走势，统筹下属企业每月收集原材料信息，每季度收集竞争对手锁价信息，针对成本占比较大的方坯、板料、铜材等材料实施期间锁定，每季度根据市场走势对锁定价动态调整。

2、技术/工艺降本

公司各下属企业采用新工艺、新材料、新技术，控制物料损耗，提高生产效率，降低生产成本；优化生产流程，改进工艺技术，降低工艺成本。

3、管理降本

公司将通过升级信息化技术水平，打造全流程信息管理体系，利用可视化信息管理平台，合理高效安排生产，降低公司运营管理成本；提高人工效能，优化岗位整合，降低人工成本；优化管理模式，提高作业效能，降低生产管理成本。

（五）加强公司人才队伍建设，打造多层次人才梯队

公司将加强人力资源管理体系建设，引进和培养核心人才，完善人才考核、评价与激励机制，打造卓越的多层次人才梯队，支撑公司各项战略措施的落地和战略目标实现。

公司将继续推进四个人才项目建设：在已确定“1号人才工程”和“菁才计划”培养对象的基础上，按照《“1号人才工程”实施方案》和《“菁才计划”实施方案》，通过导师一对一指导、轮岗交流、挂职锻炼等多种方式对后备人才开展系统性培养。同时，公司将以市场化机制引进高端人才。公司将建立更加市场化的薪酬激励机制，完善各层次人才的绩效考核办法，打造具备市场竞争力的薪酬体系。

2023年，公司董事会将继续秉承勤勉尽职、锐气进取的态度，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。

广州广日股份有限公司

二〇二三年五月十九日

广州广日股份有限公司

2022 年年度股东大会 议案二

2022 年年度监事会工作报告

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关要求，公司编制了《2022 年年度监事会工作报告》，

2022 年，公司监事会按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告期内，监事会共召开 8 次会议，并列席了股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。公司《2022 年年度监事会工作报告》已于 2023 年 4 月 6 日经公司第九届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见附件。

请各位股东审议。

附件：《2022 年年度监事会工作报告》

广州广日股份有限公司

二〇二三年五月十九日

广州广日股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告

2022 年，公司监事会按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告期内，监事会共召开 8 次会议，并列席了股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，具体如下：

1、2022 年 3 月 11 日，公司以现场会议形式召开了第八届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

2、2022 年 3 月 28 日，公司以现场结合通讯形式召开了第九届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

3、2022 年 4 月 7 日，公司以现场会议形式召开了第九届监事会第二次会议，会议审议通过了《2021 年年度监事会工作报告》《2021 年年度报告全文及摘要》《2021 年年度利润分配预案》《2021 年年度内部控制评价报告》《关于计提 2021 年度减值准备的议案》《关于公司 2022 年日常关联交易的议案》。

4、2022 年 4 月 26 日，公司以现场会议形式召开了第九届监事会第三次会议，会议审议通过了《2022 年第一季度报告》。

5、2022 年 6 月 30 日，公司以通讯表决形式召开了第九届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于提名黄竞女士为第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

6、2022 年 7 月 19 日，公司以现场结合通讯形式召开了第九届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于选举黄竞女士为公司第九届监事会主席的议案》。

7、2022年8月25日，公司以现场会议形式召开了第九届监事会第六次会议，会议审议通过了《2022年半年度报告》。

8、2022年10月27日，公司以现场会议形式召开了第九届监事会第七次会议，会议审议通过了《2022年第三季度报告》。

上述监事会会议出席人数、审议内容和程序等符合《监事会议事规则》的相关规定。监事会严格执行信息披露制度，及时就会议情况和决议内容予以公告，切实保障投资者的合法权益。

二、公司规范运作情况

1、公司法人治理情况

报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务状况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度健全，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

报告期内，公司根据《公司章程》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定实施了2021年度利润分配。本次分配以859,946,895股为基数，向全体股东每10股派送现金红利2.30元（含税），共分配现金红利197,787,785.85元。监事会监督了董事会审议利润分配预案的有关情况，并出席2021年年度股东大会见证了股东大会对利润分配方案的审议，相关决策程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

3、公司的关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和股东利益的行为。

报告期内，监事会对《关于公司 2022 年日常关联交易的议案》发表如下审核意见：根据 2021 年实际已发生的日常关联交易情况，公司所预计的 2022 年日常关联交易均为公司及下属企业日常生产经营所需，交易定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形；董事会在该事项的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规。监事会同意公司 2022 年日常关联交易的事项。

4、公司的内控规范工作情况

报告期内，根据监管部门对上市公司内控规范的要求，2022 年公司组织实施了对本部及下属 8 家子公司 2021 年度内控评价工作，同时委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）实施 2021 年年度内部控制审计工作，《内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》已对外公告。监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行；公司《2021 年年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

2022 年公司组织实施了控股子公司的财务收支情况和采购与付款环节的内控执行情况的检查工作，确保了控股子公司财务信息的真实、完整和准确。

5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报告等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

6、监事会对定期报告的审核意见

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各定期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，其内容与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、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

三、监事会 2023 年工作计划

2023年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

1、谨从法律法规，认真履行监事会职责。2023年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》《证券法》《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，督促公司进一步提高信息披露的质量，从而更好地维护股东的权益。

2、加强监督检查，全方位防范经营风险。第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况及资金管理进行监督检查。第二，进一步加强内部控制督导工作，定期向控股公司了解情况并掌握公司的经营状况，加强对公司投资项目、资金运作情况的监督检查，保证资金的运用效率；重点关注重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。第三，经常保持与公司审计部门和公司所委托的会（审）计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资及关联交易等重要方面实施检查。第五，加强对贯彻《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、“三重一大”重大决策制度的执行监督。

3、主动配合，提高监事会管理水平。积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能，维护股东利益。

广州广日股份有限公司

二〇二三年五月十九日

广州广日股份有限公司
2022 年年度股东大会 议案三

2022 年年度报告全文及摘要

各位股东：

根据《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》《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司编制了《2022 年年度报告》全文和摘要。

公司《2022 年年度报告》全文和摘要已于 2023 年 4 月 6 日经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，并于 2023 年 4 月 8 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告披露。

请各位股东审议。

广州广日股份有限公司

二〇二三年五月十九日

广州广日股份有限公司
2022 年年度股东大会 议案四

2022 年年度财务决算报告

各位股东：

根据财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定，公司编制了 2022 年度财务报表及相关附注。财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具了无保留意见审计报告。公司根据经审计的 2022 年度财务报表及相关附注编制了《2022 年年度财务决算报告》，该报告已于 2023 年 4 月 6 日经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见附件。

请各位股东审议。

附件：《2022 年年度财务决算报告》

广州广日股份有限公司

二〇二三年五月十九日

议案四附件

广州广日股份有限公司 2022 年年度财务决算报告

公司根据经审计的 2022 年度财务报表及相关附注编制了《2022 年年度财务决算报告》，现将有关情况报告如下：

一、 财务决算报告的编制基础

根据财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定，公司编制了 2022 年度财务报表及相关附注。财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见审计报告。公司根据经审计的 2022 年度财务报表及相关附注编制了《2022 年年度财务决算报告》。

二、 2022 年度合并范围的子企业

2022 年末，广日股份合并范围的子企业共 30 家，具体如下。

广州广日电梯工业有限公司	广州广日电气设备有限公司	广州广日物流有限公司
广州塞维拉电梯轨道系统有限公司	西屋月台屏蔽门（广州）有限公司	广州松兴电气股份有限公司
广州广日电梯工程有限公司	广州广日智能停车设备有限公司	珠海市广日电梯工程服务有限公司
深圳市广日电梯维修服务有限公司	佛山广日电梯工程有限公司	江西莱菱电梯工程有限公司
广日电气（昆山）有限公司	成都广日电气设备有限公司	成都塞维拉电梯轨道系统有限公司
广日物流（昆山）有限公司	成都广日物流有限公司	广州安速通建筑工程机械有限公司
广日科技发展（昆山）有限公司	成都广日科技有限公司	广州广日物业管理有限公司
安捷通电梯有限公司	高达物流中心有限公司	艺宏发展有限公司
广州加倍福软件开发有限公司	广州博伊通软件科技有限公司	广州佳研机器人自动化设备有限公司
广州菱壹信息科技有限公司	广日电梯（四川）有限公司	广日供应链管理（四川）有限公司

三、 2022 年主要会计数据

单位：人民币元

主要会计数据	2022 年	2021 年	本年比上年同期增 减（元）	本年比上年 同期增减（%）
一、营业总收入	7,063,669,781.38	7,766,847,972.42	-703,178,191.04	-9.05
其中：营业收入	7,063,669,781.38	7,766,847,972.42	-703,178,191.04	-9.05
二、营业总成本	7,063,469,772.68	7,721,243,269.24	-657,773,496.56	-8.52
其中：营业成本	6,240,030,972.85	6,877,096,584.08	-637,065,611.23	-9.26
税金及附加	31,236,146.31	30,886,770.11	349,376.20	1.13
销售费用	162,239,433.21	170,279,186.87	-8,039,753.66	-4.72
管理费用	454,652,517.64	433,895,310.33	20,757,207.31	4.78
研发费用	249,898,466.73	266,282,002.21	-16,383,535.48	-6.15
财务费用	-74,587,764.06	-57,196,584.36	-17,391,179.70	30.41
加：其他收益	14,063,425.75	16,085,767.13	-2,022,341.38	-12.57
投资收益（损失以“-”号填列）	649,415,735.75	640,476,325.43	8,939,410.32	1.40
公允价值变动收益	-110,446,258.44	51,633,067.88	-162,079,326.32	-313.91
信用减值损失	-28,356,130.58	-71,012,402.46	42,656,271.88	-60.07
资产减值损失	-17,601,342.61	-32,796,869.64	15,195,527.03	-46.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	78,570.90	59,415.15	19,155.75	32.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	507,354,009.47	650,050,006.67	-142,695,997.20	-21.95
加：营业外收入	4,472,715.55	5,481,457.10	-1,008,741.55	-18.40
减：营业外支出	1,523,984.06	5,650,858.38	-4,126,874.32	-73.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	510,302,740.96	649,880,605.39	-139,577,864.43	-21.48
减：所得税费用	8,443,276.23	9,022,008.41	-578,732.18	-6.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	501,859,464.73	640,858,596.98	-138,999,132.25	-21.69
归属于母公司所有者的净利润	512,457,819.82	645,195,602.32	-132,737,782.50	-20.57
少数股东损益	-10,598,355.09	-4,337,005.34	-6,261,349.75	144.37
六、归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	589,511,485.55	561,018,796.23	28,492,689.32	5.08
七、经营活动产生的现金流量净额	325,396,138.98	18,065,217.18	307,330,921.80	1701.23
八、基本每股收益（元/股）	0.5959	0.7503	-0.1544	-20.58
	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	本年比上年同期增 减（元）	本年比上年 同期增减（%）
九、归属于母公司股东的净资产	8,740,638,167.45	8,412,113,374.95	328,524,792.50	3.91
十、总资产	12,853,279,989.44	12,206,961,625.16	646,318,364.28	5.29

1、营业收入及成本分析

广日股份 2022 年营业收入 70.64 亿元，较 2021 年减少 7.03 亿元（下降 9.05%）；营业成本 62.40 亿元，较 2021 年减少 6.37 亿元（下降 9.26%）。营业收入及成本下降主要原因是：收入方面，受房地产行业下行的影响，2022 年实现整机销售 19,662 台，同比减少 718 台（下降 3.52%），实现电梯整机业务收入 22.03 亿元，同比下降 3.20 亿元（下降 12.67%）；电梯零部件及物流服务受主机厂发货台数影响，实现电梯零部件及物流服务收入 45.07 亿元，同比下降 4.42 亿元（下降 8.93%）；成本方面，公司营业成本随收入下降同比下降；行业市场竞争加剧，公司加强成本管控，成本下降幅度高于营业收入下降幅度，2022 年毛利率上升至 11.66%，较去年同比提升 0.2 个百分点。

2、利润情况分析

广日股份 2022 年归属于母公司股东的合并净利润为 5.12 亿元，较 2021 年减少 1.33 亿元（下降 20.57%），主要原因是：持有非流动性金融资产公允价值变动收益（主要为新筑股份股票收益）同比减少 1.62 亿元，营业毛利额受营业收入下降影响同比减少 0.66 亿元，计提的各项资产减值损失同比减少 0.58 亿元，研发费用及财务费用合计同比减少 0.34 亿元。

3、现金流分析

2022 年广日股份经营活动现金净流入 3.25 亿元，较 2021 年增加 3.07 亿（上升 1,701.23%），主要因为本年支付的材料采购款项同比减少，销售收款扣除采购付款后的净额同比增加 2.85 亿元；

投资活动现金净流入 1.87 亿元，较 2021 年减少 3.44 亿元，主要因为本年收到日立电梯的分红款同比减少 1.45 亿，数字化示范产业园工程建设等长期资产投入同比增加 1.22 亿元，及本年新增支付工控广日产业基金投资款 0.77 亿元。

筹资活动现金净流出 2.29 亿元，较 2021 年净流出减少 1.33 亿元，主要因为分红支付的现金同比减少。

4、资产负债情况分析

2022 年末广日股份资产负债率为 30.62%，与 2021 年末资产负债率（29.56%）相比，无大幅变动。资产负债率持续在 30%左右浮动，在电梯行业 A 股上市公司中处于负债较低水平。公司流动比率 187.08%，速动比率 157.84%，货币资金占流动资产 55.25%，整体财务保持稳健。

广州广日股份有限公司

二〇二三年五月十九日

广州广日股份有限公司

2022 年年度股东大会 议案五

2023 年财务预算方案

各位股东：

根据《公司章程》及各项法规的有关规定，结合公司的实际情况，公司编制了《2023 年财务预算方案》，该预算方案已于 2023 年 4 月 26 日经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见附件。

请各位股东审议。

附件：《2023 年财务预算方案》

广州广日股份有限公司

二〇二三年五月十九日

广州广日股份有限公司

2023年财务预算方案

一、财务预算编制基准

公司 2023 年度财务预算是以 2022 年度相关数据为基础，结合 2023 年市场环境的变化、国家宏观经济政策和公司 2023 年事业计划、经营思路进行编制。

（一）2023 年度预算所选用的会计政策与公司会计政策一致，折旧率、资产减值等重大会计政策及会计估计未发生变更。

（二）公司持有的以公允价值计量的资产主要包括权益工具投资，按照公司对金融资产的管理模式及《企业会计准则》的相关规定，将公允价值变动计入当期损益。

（三）2023 年度预算报表的合并范围与 2022 年度相比未发生变化。

二、本年度预算编制的基本前提

- 1、假设本预算期内公司所处社会经济、法律和政策环境无重大变化。
- 2、假设本预算期内公司发生的资产收购、兼并行为未对公司盈利能力带来重大影响。
- 3、假设本预算期内市场行情、主要产品原材料供应价格无重大变化。
- 4、假设预算期内国家利率、汇率变化对公司不存在重大影响。
- 5、本预算期内合并范围内各公司的所得税税率与 2022 年度保持一致。
- 6、无其他不可抗力及不可预见因素的重大影响。

三、预算目标

2022 年，宏观经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，受宏观经济环境、房地产行业发展状况、原材料价格波动等因素影响，电梯行业竞争更加激烈，行业兼并整合进一步加剧。面对错综复杂的内外部环境，公司积极应对，市场开拓取得新突破，数字化建设取得新成效，人才建设取得新硕果，“二次创业”开启新征程。

2023 年，公司将贯彻落实“十四五”战略发展规划，以党建为引领，以优秀企业为标杆，以人才队伍建设为支撑，加强市场开拓，打造升级版“两网一战略”；

坚持研发创新，积极开展投资并购，“双轮驱动”助推企业转型升级；深化卓越绩效管理，实现降本增效，全力实现年度经营目标。

四、重要资本性支出的预算

2023 年公司主要资本性支出项目包括：

- 公司围绕“十四五”发展战略规划，贯彻落实“1+1+1”业务发展策略，重点围绕电梯整机及零部件、（新能源）汽车零部件、新兴产业等方面开展投资并购，实现主业及新产业的快速做大做强，打造多元化发展的新产业格局，推动广日股份产业转型升级。2023 年预计股权类总投资 10.51 亿元。
- 广日股份华东数字化产业园项目，通过建设高端智能制造产业基地，生产销售智慧楼宇设备、绿色照明、高分子材料及其他相关配套产品、供应链服务等，完善全国化的总体产业链布局，提高公司的整体交货速度，降低物流成本，形成规模化供应优势，提升公司产品竞争力及市场占有率。项目预计总投资 7.4 亿元，2023 年预计投入 1.25 亿元。
- 广日股份四川德阳数字化示范产业园 2022 年落成竣工投产。截至 2022 年末累计投入 2.83 亿元，2023 年预计继续投入 1.24 亿元。

五、筹资预算

2023 年公司预计筹资预算为 4.06 亿元，其中短期借款 2.86 亿元主要为下属子公司的经营性银行贷款，长期借款 1.2 亿元主要为建设广日股份四川德阳数字化示范产业园的银行借款。在保持财务稳健的基础上，公司将合理使用财务手段进行项目投资及资本运作，保持合理可控的资产负债率，优化加权平均资本成本，以实现股东利益最大化。

六、对外捐赠预算

2023 年公司对外捐赠计划支出预计 100 万元，主要是用于公益救济捐赠和公共福利事业捐赠。

广州广日股份有限公司

二〇二三年五月十九日

2022 年年度利润分配预案

各位股东：

公司 2022 年实现合并归属于母公司所有者的净利润为 512,457,819.82 元，母公司 2022 年实现净利润为 504,363,682.70 元。2022 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润余额 4,934,479,679.86 元，母公司未分配利润余额 3,485,127,069.83 元。根据公司实际经营情况和未来发展前景，为进一步回报股东，在符合利润分配原则且保证公司正常经营和长期发展的情况下，公司拟订的 2022 年年度利润分配预案为：

根据《公司法》及《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟以总股本 859,946,895 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.80 元（含税），共分配现金红利 154,790,441.10 元（含税）。

上述分红议案根据《中华人民共和国公司法》等法规和《公司章程》的规定，结合经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计的广州广日股份有限公司 2022 年年度会计报表提出。该议案已于 2023 年 4 月 6 日经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。

请各位股东审议。

广州广日股份有限公司
二〇二三年五月十九日

关于续聘 2023 年年度会计师事务所的议案

各位股东：

2022年5月19日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于续聘2022年年度会计师事务所的议案》，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务。

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年年度财务审计及内部控制审计工作期间能遵守中国注册会计师审计准则和其它法律法规的规定，认真执行审计准则，独立开展审计工作，客观、公正地发表审计意见，会计数据能公允地反映公司经营成果。公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，其中，年度会计报表审计费用92万元，内部控制审计费用23.8万元。该议案已于2023年4月6日经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。

请各位股东审议。

广州广日股份有限公司
二〇二三年五月十九日

关于公司 2023 年日常关联交易的议案

各位股东：

根据公司 2022 年度发生的日常关联交易情况及对公司 2023 年生产经营发展的预测，公司与关联方——广州工业投资控股集团有限公司（以下简称“广州工控”）及日立电梯（中国）有限公司（以下简称“日立电梯（中国）”）分别对 2023 年的日常关联交易上限作了合理预计，并与各方拟定了《2023 年日常关联交易框架协议》。上述协议的有效期均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。现就上述关联交易的有关情况介绍如下：

一、关联交易方介绍

（一）广州工控及其实际控制的企业

1、广州工控简介

（1）注册资本：626,811.77659 万元人民币

（2）企业性质：有限责任公司（国有控股）

（3）住所：广州市荔湾区白鹤洞

（4）经营范围：医院管理；企业自有资金投资；企业总部管理；资产管理（不含许可审批项目）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；停车场经营；新材料技术开发服务。

（5）主要财务数据

单位：人民币元

主要会计数据（合并报表）	2021 年（经审计）
总资产	120,697,987,519.19
净资产	44,313,023,975.64
营业收入	100,422,169,588.53
净利润	4,155,558,815.49

2、与本次交易相关的广州工控实际控制的企业

企业名称	与广州工控的关系
广州南洋电器有限公司	广州工控实际控制的企业
广州越鑫机电设备进出口有限公司	广州工控实际控制的企业
广州电缆厂有限公司	广州工控实际控制的企业
广州双一乳胶制品有限公司	广州工控实际控制的企业
广州汇捷供应链管理有限公司	广州工控实际控制的企业
广州化工交易中心有限公司	广州工控实际控制的企业
广州导新模具注塑有限公司	广州工控实际控制的企业
广州智造园投资管理有限公司	广州工控实际控制的企业
广州机电物业管理有限公司	广州工控实际控制的企业
广州欣诚物业管理有限公司	广州工控实际控制的企业
广州广钢新城医院有限公司	广州工控实际控制的企业
广州广钢泰颐健康管理服务有限公司	广州工控实际控制的企业
广州市万力嘉洋创意产业园开发有限公司	广州工控实际控制的企业
广州市雅业物业经营服务有限公司	广州工控实际控制的企业
沈阳中科博微科技股份有限公司	广州工控实际控制的企业
广州威谷置业有限公司	广州工控实际控制的企业
广州威谷科技园管理有限公司	广州工控实际控制的企业
广州市金鼎广铝装饰工程有限公司	广州工控实际控制的企业
广州大成地产有限公司	广州工控实际控制的企业
湖南山河物流有限公司	广州工控实际控制的企业
广州工控万宝压缩机有限公司	广州工控实际控制的企业
金钧集团有限公司	广州工控实际控制的企业
广州工控实际控制的其他企业	广州工控实际控制的企业

(二) 日立电梯（中国）及其实际控制的企业

1、日立电梯（中国）简介

(1) 注册资本：53,880.6194 万元人民币

(2) 企业性质：有限责任公司（中外合资）

(3) 住所：广州市天河区天河北路 233 号中信广场办公大楼 62 层

(4) 经营范围：电梯技术的研究、开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；机械技术开发服务；机械工程设计服务；电梯、自动扶梯及升降机制造；机械零部件加工；电气机械制造；机械式停车场设备制造；电梯销售；通用机械设备销售；电气机械设备销售；通用机械设备零售；电气设备批发；机械配件零售；电梯安装工程服务；机电设备安装服务；起重设备安装服务；电梯、自动扶梯及升降机维护保养；电梯维修；通用设备修理；专用设备修理（海洋工程装备除外）；电梯改造；智能化安装工程服务；智能机器系统技术服务；智能电气设备制造；智能机

器系统生产；智能机器销售；人力资源培训；建筑工程、土木工程技术咨询服务；工程技术咨询服务；货物进出口（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；技术进出口；物业管理；信息电子技术服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；特种设备检验、检测（需取得《特种设备检验检测机构核准证》后方可从事经营）。

（5）主要股东：日立（中国）有限公司、广州广日股份有限公司、日立电梯工程（香港）有限公司、株式会社日立大厦系统公司

（6）主要财务数据

单位：人民币元

主要会计数据（合并报表）	2022年（经审计）
总资产	33,178,134,117.29
净资产	12,950,532,843.23
营业收入	25,097,763,648.01
净利润	2,797,663,849.21

2、与本次交易相关的日立电梯（中国）实际控制的企业

企业名称	与日立电梯的关系
日立楼宇技术（广州）有限公司	日立电梯（中国）的控股子公司
日立电梯电机（广州）有限公司	日立电梯（中国）的控股子公司
日立电梯（成都）有限公司	日立电梯（中国）的控股子公司
日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	日立电梯（中国）的控股子公司
日立电梯（天津）有限公司	日立电梯（中国）的控股子公司
日立电梯（上海）有限公司	日立电梯（中国）的控股子公司
北京日立电梯工程有限公司	日立电梯（中国）的控股子公司
日立电梯（中国）有限公司杭州工程有限公司	日立电梯（中国）的控股子公司
深圳市日立电梯工程有限公司	日立电梯（中国）的控股子公司
北京日立电梯营销有限公司	日立电梯（中国）的控股子公司
日立电梯（中国）有限公司杭州营销有限公司	日立电梯（中国）的控股子公司
北京日立电梯服务有限公司	日立电梯（中国）的控股子公司
大连日立电梯工程有限公司	日立电梯（中国）的控股子公司
厦门日立电梯工程有限公司	日立电梯（中国）的控股子公司
吉林日立电梯工程有限公司	日立电梯（中国）的控股子公司
日立电梯（中国）实际控制的其他企业	日立电梯（中国）实际控制的企业

二、关联交易的主要内容

（一）公司及下属公司与广州工控及其实际控制的企业拟签订的《2023年日常关联交易框架协议》

2023年，公司及下属公司将向广州工控及其实际控制的企业采购商品、接受劳务、承租厂房/办公楼、购买固定/无形资产，同时还将向其出售商品、提供劳务，预计发生金额如下表所列：

单位：人民币元

关联方	关联交易类型	2022年框架协议内实际发生金额	2023年预计金额
广州工控及其实际控制的企业	采购商品	115,831,182.46	620,000,000.00
	出售商品	1,259,787.12	83,000,000.00
	接受劳务	145,136.76	2,150,000.00
	提供劳务	1,446,996.54	3,000,000.00
	承租厂房/办公楼	-	5,000,000.00
	购买固定/无形资产	73,451.33	2,500,000.00
	合计	118,756,554.21	715,650,000.00

协议生效后，双方可按照生产经营需要，签定各分项具体的关联交易合同或协议。

（二）公司及下属公司与日立电梯（中国）及其实际控制的企业拟签订的《2023年日常关联交易框架协议》

2023年，公司及下属公司将向日立电梯（中国）及其实际控制的企业采购商品、接受劳务、承租厂房/办公楼、购买固定/无形资产，同时还将向其出售商品、提供劳务、出租厂房/办公楼，预计发生金额如下表所列：

单位：人民币元

关联方	关联交易类型	2022年框架协议内实际发生金额	2023年预计金额
日立电梯（中国）及其实际控制的企业	采购商品	269,732,059.69	400,000,000.00
	出售商品	2,974,252,617.49	4,300,000,000.00
	接受劳务	455,484.37	1,000,000.00
	提供劳务	507,656,641.99	750,000,000.00
	承租厂房/办公楼	480,881.81	1,000,000.00
	出租厂房/办公楼	-	1,000,000.00
	购买固定/无形资产	-	1,000,000.00
	合计	3,752,577,685.35	5,454,000,000.00

协议生效后，双方可按照生产经营需要，签定各分项具体的关联交易合同或协议。

三、关联交易的定价原则

上述各项日常关联交易的定价按以下标准及顺序确定：

（一）国家、地方物价管理部门规定或批准的价格。

（二）行业指导价或自律价规定的合理价格。

（三）若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价以及作为采购方以公开招标的方式所能获得的最低报价）。

（四）若无可比的当地市场价格，则为推定价格（推定价格是指依据不时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加届时一定利润而构成的价格）。

（五）不适用上述价格确定方法的，按协议价格。

四、关联交易对公司的影响

上述关联交易均为公司及其控制的公司日常生产经营所需，交易定价公允，并将严格按照相关规定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害公司或公司股东利益的情形；进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。

五、独立董事意见

公司所预计的 2023 年日常关联交易均为公司及下属企业日常生产经营所需，交易定价公允，不存在损害公司或公司股东利益的情形；进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。在该事项的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规。同意将公司 2023 年日常关联交易事项提交公司股东大会审议，关联股东广州智能装备产业集团有限公司应回避表决。

该议案已于 2023 年 4 月 6 日经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东审议，请关联股东广州智能装备产业集团有限公司回避表决。

广州广日股份有限公司

二〇二三年五月十九日