苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

2022 年年度报告摘要 一、無髮展示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,投资者应当到证监会推定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 口适用 凶 不适用

□适用 ☑ 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ☑ 适用 □ 不适用

以公积金转增股本

1、公司简介		
股票简称	金螳螂	股票代码 002081
股票上市交易所	深圳证券交易所	
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宁波	王扬
办公地址	江苏省苏州市西环路 888 号	江苏省苏州市西环路 888 号
传真	0512-68660622	0512-68660622
电话	0512-68660622	0512-68660622
电子信箱	tzglb@goldmantis.com	tzglb@goldmantis.com



3.报告期内、公司董事会开展了如下工作报告期内、公司证事金子展了如下工作报告期内、公司董事会开展了如下工作报告期内、公司逐步消化 2021 年发生的重要客户票据违约事项。公司以高质量发展为目务结构、积极布局总束包(EPC)、装配式造筑、医养净化、教育、新能源、芯片、制造业等装饰工程细分市场。报告期内、公司各项业务保持稳定发展。(1)限极应对风险,加强风管管理。一方面,停止承担于2021 年发生的重要客户票据违约事项、公司进行全面加强风控管理。一方面,停止承接票据违约多户的相关业务,同时值项承接其他地产类相关业务。强化底线思维、守住安全边界,系接有现金流、有利润的项目。另一方面、公司加强风险监督指导和防范措施的落实,对重大风险事则负责制的管理,以及开展全员风险意识特别,把风险控制在中接受的程度。(2)加强属地深耕,打造专业化能力由于区域经济发展的不均衡,与效量筑装饰行业东部与中西部地区有明显差异、形成了"东强西湖"的发展格局。因此、公司加强属地深耕场路路、建立属地专业营销,施工团队、重点家集的五省省市已成为业绩增长的重要来源。公司持续共深礼选、将核心人员,精力和资源集中、聚集在主阵地、掌握市场体量、能准业业务信息、攻克目标客户,进一步提高市场占有量。大力开化优质新客户,尤其是常能源、高端制造、人工智能、生物制结合等行业高速发展,看成长价值的企业、将他们的业务变成产值的重要组成部分,公司鼓励全民营销,全体员工共同面向市场,冲向客户、采取业务。

场、冲向客户、夺取业务。
(3)拓展新兴业务类型
公司邮准发展趋势、拓展新兴业务类型,引领行业发展和变革。一是在 EPC、医疗净化、城市更新等板块上持续发力,充分总结经验,升级管理模式、逐步实现从业务布局到支撑公司发展的转变;二是加大装起式研发和推广力度。尝试改变行业内を定额的模式,使装配式产品具备超越定额的工艺、低于定额的成本,打造代表作品、研发新材料、完善管理体系,赋能公司走向工业化管理模式。
(4)精细化管理平台、提升赋能优势
公司积极打造平台体系管理,进一步发挥平台的赋能职能,同时重视于分公司、事业部二级平台的体系建设。同一生态、规范管理模块。打造一支貌性拼搏、良将如云的作战队伍。公司强化各层级负责人"带团队"的意识,提升培养人才、复制人才的能力。公司形成优胜劣汰的常态化用人机制,持续引进优秀人才和大学毕业生。坚持以奋斗者为本的原则推行全员考核。
(5)推改数字化管理转型

态化用人机制,持续引进优秀人才和大学毕业生。坚持以奋斗者为本的原则推行全员考核(5)推动数字化管理转型、提升管理效率,为公司提供高效,科学的决策文撑。持续升级项目管理指挥中心,逐步实现自动分析,预警,跟除。保障被期高品质交付。开发设计选材系统。实现线上选材。升级营销管理系统,实现业务信息收集、推送、跟踪的高效管理。定期评估优化内部业务流程和审批流程,灵活适配经营和业务需求,确保简洁高效。3、主要会计数据和财务指标(1)近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据见口是否需追溯调整或重述以前年度会计数据更且各

	2022年末	2021 年末	本年末比上年末 増减	2020年末
总资产	37,036,348,694.90	38,185,068,951.14	-3.01%	45,003,313,428.27
归属于上市公司股东的净资产	12,499,480,626.56	11,108,240,033.96	12.52%	17,008,652,023.81
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	21,813,290,884.62	25,374,151,840.65	-14.03%	31,243,227,802.04
归属于上市公司股东的净利润	1,272,532,442.26	-4,950,089,441.09	125.71%	2,373,915,319.52
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	1,013,828,313.30	-4,976,453,320.68	120.37%	2,289,281,453.97
经营活动产生的现金流量净额	302,185,498.64	813,571,441.33	-62.86%	1,777,115,242.16
基本每股收益(元/股)	0.48	-1.85	125.95%	0.88
稀释每股收益(元/股)	0.48	-1.85	125.95%	0.89
加权平均净资产收益率	10.78%	-35.36%	46.14%	14.83%

单位:元				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,845,141,298.71	5,461,148,115.41	6,197,108,190.50	4,309,893,280.00
归属于上市公司股东的净利润	498,671,445.68	366,020,279.63	336,475,514.78	71,365,202.17
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	353,293,014.10	257,107,712.60	126,153,991.47	277,273,595.13
经营活动产生的现金流量净额	-1,385,412,979.44	1,000,235,385.97	-194,552,438.35	881,915,530.46
上述财务指标或其加总	总数是否与公司已	披露季度报告、	半年度报告相关	长财务指标存在重
大差异				

一足 否 4.股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 11 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	80,990	年披四子 年披一子 報日月股 本記数	78,715	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数	0	露月恢	前一个表决权	0
前 10 名股东持股情况	•							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量				质押、株 结情况	示记或冻
8X/1\-C195	EXACE NO	THIRLDY	TORKKAIL		[的 o	数量		
苏州金螳螂企业(集团)有限公司	境内非国有 法人	24.58%	652,805,330					
GOLDEN FEATHER CORPORATION	境外法人	23.92%	635,042,264					
香港中央结算有限公司	境外法人	3.36%	89,181,589					
交通银行股份有限公司—广发中证 基建工程交易型开放式指数证券投 资基金	其他	0.74%	19,770,600					
朱兴良	境外自然人	0.69%	18,327,718					
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.62%	16,518,850					
大成基金-农业银行-大成中证金 融资产管理计划	其他	0.62%	16,375,350					
广发基金-农业银行-广发中证金 融资产管理计划	其他	0.61%	16,198,650					
银华基金-农业银行-银华中证金 融资产管理计划	其他	0.59%	15,701,097					
易方达基金-农业银行-易方达中 证金融	其他	0.58%	15,471,550					
上述股东关联关系或一致行动的说明								ATHER
参与融资融券业务股东情况说明(如4	与)	无						
(2) 公司优先股股东总数	なみ前 10 名	优先股股	:东持股情	况表				

口适用 ② 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ☑ 不适用 三、重要事项

元、皇女争·项 报告期内,公司重要事项具体情况详见公司《2022年年度报告全文》"第六节 重要事项"中 的内容。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事长、张新宏 2023 年 4 月 29 日

证券代码:002081 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

.人四廟。 金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下称"公司")第七届董事会第四次会议于二○二三 年四月十 年四月十七日以书面形式发出会议通知,并于一〇二二年四月二十七日在公司会议室召开。会 议会金董事九名,实际到会董事九名。会议由公司董事长张新宏先生主持,公司监事和高级 管理人员列府了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定、会议合法4有效。会议审法

六、会议以赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票审议通过了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》; 《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》以及容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) / 以投资查查询。 七、会议以赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票审议通过了《公司 2022 年度报告及其摘要》,并同意提交公司 2022 年度股东大会审议; 《公司 2022 年度报告编型》请见公司 2023—008 号公告,《公司 2022 年度报告全文》刊登于巨潮资讯例《www.cninfo.com.cn) / 供投资者查询。 八、会议以赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票审议通过了《公司 2022 年度社会责任报生》。

八、会议以赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票审议通过了《公司 2022 年度社会责任报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。 九、会议以赞成票 9 票,反对票 0 票,称权票 0 票审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》,并同意提交公司 2022 年度股东大会审议; 决议公司及子公司向各商业银行申请总额不超过 200 亿元的综合授信额度。上述综合程信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起 1 年。具体每年投信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准、公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会,而授权公司管理是在上述授信额度内具体实施相关业务,授权公司董事长签署投信和关文件,并可根据融资成本及各银行资信积负具体实施相关业务,授权公司董事大会审议。 决议以赞成票 9 票。反对票 0 票,弃权票 0 票申议通过了《关于为合并报表范围内办公、决议为合并报表范围内分公司提供担保、合计担保总额不超过 136.1 亿元人民币,即单日最高担保余额不超过过口的担保额度,在上途额度内可读为使用,上述担保的申请制限为自股东大会审议通过之日起 1 年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保制该以,具体情况请参见公司 2023—009 号公告。公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见,具体情况请参见公司 2023—009 号公告。

2023—010 号公告。
——1、会议以赞成票 9票,反对票 0票,弃权票 0票审议通过了《关于子公司为购房客户按 揭贷款税款的整性担保的议案》,并同意提交公司 2022年度股东大会审议; 根据金融机构住房贷款政策和房地产开发企业的商业惯例,为加快子公司开发的楼盘项目房屋建筑销售,决议同意子公司健华置业。旅建置业为购买相关房屋的按揭贷款客户继供阶段性连带责任保证担保,担保金额合计分别不超过6亿元。4亿元人民币,即单日最高担保余额不超过审议的担保额度,在上述额度内可滚动使用。担保期限自担保合同生效且贷款发放之日起至购房人所购住房的权属证书办出且抵押登记手续办安并交银行执管之日止。具体情况请参见公司 2023—011 号公告。
—公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见,具体情况请参见公司 2023—010 号公告。
——1、会议以赞成票 9票,反对票 0票,弃权票 0票审议通过了《关于开展票据池业务的议案》,并同意提交公司 2022 年度股东大会审议;

公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见,具体情况请参见公司 2023-006 号、 2023-019 号公告。 2023-019 号公告。 十四、会议以赞成票 9 票、反对票 0 票。弃权票 0 票审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》,并同意提交公司 2022 年度股东大会审议; 决议同意公司及子公司与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展 应收账款保理业务,保理融资金额总计不超过人民币 30 亿元,保理业务申请期限目股东大会 决议通过之日起 1 年,具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。具体情况请参见 公司 2023-013 号公告。

公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见,具体情况请参见公司 2023-006 号、2023-019 号公告。 会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于开展金融资产转让及 回购业务的议案》,并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。 为增强公司持有的金融资产流动性,及时变现回笼资金投入新的项目,提高持有金融资产的使用效率和收益,决议同意公司及于公司开展不超过 30 亿元金融资产转让和回购业务,即用于与合格投资者开展金融资产转让及回购业务的合计即剩余额不超过人民币 50 亿元。上述金融资产转让及回购业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起 1 年。业务期限内,该额度可该动使用。具体情况请参见公司 2023—014 号公告。 公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见,具体情况请参见公司 2023—006 号、十五 金沙已 2023—019 号公告。

2023-019号公告。 十六、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的议案》,并同意提交公司2022年度股东大会审议; 本着股东利益最大化原则,为提高资金使用效率,在保障正常生产经营资金需求的情况下、公司及子公司拟使用合计即期余额不超过人民币60亿元的自有资金适时购买保本和非保本型理财产品、信托产品等,并授权公司管理层负责办理相关事宜。在上述额度内、资金可循环滚动使用。授权期限自股东大会决议通过之日起1年内有效。具体情况请参见公司2023-015号公生

。 公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见,具体情况请参见公司 2023-006 号、 会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于日常经营关联交易预 计的议案》, 决议同意 2023 年度公司及子公司与苏州朗捷通智能科技有限公司及其子公司、苏州金蟾 鄉三维软件有限公司及其子公司、苏州金哈西店管理有限公司及其子公司、苏州金蟾 鄉巴斯敦件有限公司及其子公司,苏州金哈西店管理有限公司及其子公司,苏州金蟾 足成 10,000 万元、50,000 万元。上述交易对手方为公司第一大股东苏州金蟾和企业(集 团)有限公司控制或实施重大影响的企业。公司董事朱明作为朗捷通和文化公司董事、为本次 交易关联董事(已即赉决、其余8名董事参与表决。具体情况请参见公司 2023—016 号公告。 独立董事在事前对该事项进行了必要的调查、签署了事前书面认可文件、并交表了独立意 见:公司监事会对该事项发表了同意意见。具体情况请参见公司 2023—006 号、2023—019 号公告。

一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》,并同意提交公司2022年度股东大会审议; 决议续聘客城会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告及内部控制审计机构,期限 一年。具体情况请参见公司2023-017号公告。

、公司监事公司 372公司 2023-017 写公古。 独立董事在事前对该事项进行了必要的调查,签署了事前书面认可文件,并发表了独立意见。公司监事会对该事项发表了同意意见。具体情况请参见公司 2023-006 号、2023-019 号公告。 告。
 十九、会议以赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票审议通过了《关于根据财政部规定变更会计政策的议案》;
 《决议同意公司依据财政部 2021 年 12 月 30 日颁布的《企业会计准则解释第 15 号》(财会【2021】35 号)的规定、对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更, 符合相关规定, 执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果, 不会对公司财务报表产生重大影响, 不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。具体情况请参见公司 2023—018 号公告。
 七十、会议以赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票审议通过了《关于债权处理及资金回笼的议案》。

二十、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于债权处理及资金回笼的议案》;
为加快资金回笼,保障经营资金需求,公司应收款项以现金收款为主。当客户资金周转存在困难,提出以房产或其他资产抵款金额第1,2个月不超过20亿元。公司将参考市场价积极处置上述资产,投权公司管理层签订以房产或其他资产抵款金额第112个月不超过20亿元。公司将参考市场价积极处置上述资产,投权公司管理层签订以房产或其他资产抵款的协议,买卖合同,处置资产等事宜,并办理相关手续。公司将按照法律,法规的要求及时履行信息披露义务。二十一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于修改《公司章程》的资案》,并同意提交公司2022年度股东大会审议;
根据《公司法》《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求,公司拟对《公司章程》作如下修改:

下珍以: 原章程: "第一百零七条 董事会由九名董事组成,设董事长一名,可设副董事长若干名,设独立董事三名。 及然近星寺三石。 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略,提名,薪酬与考核专门委员会。专门委 员会对董事会负责,依熙本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门 委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会,提名委员会,薪酬与考核委员会中独立董事占 多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会心产品 程,规范专门委员会的运作。" 修改为:"第一百零七条 董事会由九名董事组成,设董事长一名,可设副董事长若干名,

独立董事三名。
公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略,提名,薪酬与考核、风控合规等专门委会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会投权履行职责,提案应当提交董事会审决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会,提名委员会,薪酬与考核委员会中立董事占多秋并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委会工作规程,规范专门委会的应作。"
陈述内容修订外,其他条款内容不变。具体内容以工商登记为准。
修改后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网、www.cinifo.com.cn) 供投资者查询。
二十二、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于董事会下设风控合委员会及人员组成的议案》;

ーナー、会区以質成素リ赤」以対ポリポ・オなポリポールのより、カーキーは、 加委員会及人員组成的以案》。 为推进公司全面合規管理体系和风险管理体系建设、保障公司規范运作、完善公司治理结 构,拟在董事会架构下设立风控合规委员会。 风控合规委员会委员由李配超先生、唐英杰先生、殷新先生担任,其中,李配超先生任风控

一十五、云以从页风景 9 示,以入7 示 0 示, 17 认 元 0 示 平 以 2 (2) 1 公 元 2 (2) 下 2 下 2 小 告); 《公司 2023 年第一季度报告》 请见公司 2023—020 号公告,《公司 2023 年第一季度报告》 刊 登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。

二十六、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于提议召开公司2022年度股东大会的议案》。 供议于2023年5月23日(星期二)以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年度股东大会。会议通知请参见公司2023-022号公告。 特此公告。 苏州金蟾鄉建筑装饰股份有限公司 董事会

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于召开 2022 年度股东大会的通知

除述或重光设备。 除述或重光波翻。 赤州金螳螂種筑装饰股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第四次会议于二○二 五年四月二十七日召开,会议决议于二○二三年五月二十三日以现场会议和网络投票表决相 结合的方式召开公司 2022 年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

国次:公司 2022 年度股东大会司董事会

1. 欧东人云电放;公司 2022 午股 成东人云 2. 召集,公司董户。 2. 公司集工局董事会第四次会议审议通过了《关于提议召开公司 2022 年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和(公司章程)等规定。 4. 会议召开由期和时间。 (1) 现场会议召开时间为: 2023 年 5 月 23 日(星期二)下午 14:30 (2) 阿络投票时间为: 2023 年 5 月 23 日(星期二)下午 14:30 (2) 阿络投票时间为: 2023 年 5 月 23 日(星期二)下中 14:30 (2) 阿络投票时间为: 2023 年 5 月 23 日 9:15-9:25、 9:30-11:30, 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2023 年 5 月 23 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式,本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统问股系提供网络形式的投票平台,在股权管记百管记 在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场 按票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决 结果为推。

投票和网络投票中的一种表保力式,5组末序或 4000年2015年为准。
6.股权登记日:2023年5月18日(星期四)
7.会议出席对家:
(1)截至 2023年5月18日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东;
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本公司前请的律师;
(4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点:苏州市西环路 888 号公司总部大楼六楼会议室
二、会议审议事项

		备注		
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V		
非累积投票提案				
1.00	审议《2022年度董事会工作报告》;	V		
2.00	审议《2022年度监事会工作报告》;	V		
3.00	审议《公司 2022 年度财务决算报告》;	V		
4.00	审议《公司 2022 年度利润分配预案》;	V		
5.00	审议《公司 2022 年度报告及其摘要》;	V		
6.00	审议《关于申请银行授信额度的议案》;	V		
7.00	审议《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》;	V		
8.00	审议《关于为新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》;	V		
9.00	审议《关于子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》;	V		
10.00	审议《关于开展票据池业务的议案》;	V		
11.00	审议《关于开展应收账款保理业务的议案》;	V		
12.00	审议《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》;	V		
13.00	审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的议案》;	V		
14.00	审议《关于续聘会计师事务所的议案》;	V		

に、 多川門治伐東市外共中保FFI配性 本次股东大会、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp. cninfo.com.cn)参加投票, 网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件
1. 第七届董事会第四次会议;
2、第七届董事会第四次会议。
六、附件

种件一、参加网络松栗的具体模

7、1917 附件一:参加网络投票的具体操作流程; 附件二:授权委托书。

金螳螂建筑装饰股份有限公司 三三年四月二十九日

四十二十二十二十元 附件一: 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统(http: //wttp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下: ——网络投票的程序: 上等记录:42021.

家见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间: 2023 年 5 月 23 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

		备注			
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票排案	nie in de la company de la com		•	•	•
1.00	审议《2022年度董事会工作报告》;	V			
2.00	审议《2022年度监事会工作报告》;	V			
3.00	审议《公司 2022 年度财务决算报告》;	V			
4.00	审议《公司 2022 年度利润分配预案》;	V			
5.00	审议《公司 2022 年度报告及其摘要》;	V			
6.00	审议《关于申请银行授信额度的议案》;	V			
7.00	审议《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》;	V			
8.00	审议《关于为新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》;	V			
9.00	审议《关于子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》;	V			
10.00	审议《关于开展票据池业务的议案》;	V			
11.00	审议《关于开展应收账款保理业务的议案》;	V			
12.00	审议《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》;	V			
13.00	审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品 的议案》;	V			
14.00	审议《关于续聘会计师事务所的议案》;	V			
15.00	审议《关于修改《公司章程》的议案》。	V			

(本页无正文,为参加苏州金蟾螂建筑装饰股份有限公司2022年度股东大会 现场会议授权委托书签字页) 委托人签名(盖章): 持股数量及性质: 股东账号: 联系人手机: 身份证号码 / 注册登记号: 股东账号: 联系人手机: 身份证号码:

行政效單允性原: 放水贩亏: 联系人手机: 受托人签名: 受托日期: 受托人等机: 受托日期: 受托用职: 受托用职: 受托用职: 受托用职: 受托用职: 受托用职: 受托用职: 与求明职: 与本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 注:1、上述非累积投票议案中,请在"同意"、"反对"、"弃权"中填"√",该项为单选,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权处理; 2. 授权委托书剪报 复印件或按以上格式自制均有效。个人股东须签名,法人股东须法定代表人签字并加盖公章。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陈述或重大遗漏。
苏州金蟾蜍建筑装饰股份有限公司(以下称"公司")第七届监事会第四次会议于二〇二三年四月十七日以书面方式发出会议通知,并于二〇二三年四月二十七日在公司会议室召开。会议应到会监事上,实际到会监事三人,符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席 线库女士基持、公司董事会秘书宁放生列席会议。会议程序符合(公司违)及(公司程配的规定,会议合法有效。会议申议并通过了如下议案:
——会议以赞成职。3票,反对票 0票,弃权票 0票申议通过了(2022年度监事会工作报告),并同意提交公司 2022年度股东大会审议:
——会议以赞成职。3票,反对票 0票,弃权票 0票申议通过了(关于 2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案);
——会议以赞成职。3票,反对票 0票,弃权票 0票申议通过了(关于 2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案);

准备及核销资产的议案》; 经审核、监事会认为;公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提及核销资产,符合公司的实际情况,计提资产减值准备及核销资产后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。 三、会议以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票审议通过了《公司 2022 年度财务决算报生、 四、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2022年度利润分配预

四、会议以贾成宗 3 票,区公 第 9 票,1 2 0 2022 年度利润分配预案综合 考量了公司的实际情况和行业特点和有关法律法规对利润分配的有关要求,不会损害公司股东特别是中小股东权益、该事项已经公司第七届董事会第四次会议 审议通过,独立董事发表了明确同意意见,有关决策程序合法合规。同意 2022 年度利润分配预案。 五、会议以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票审议通过了《公司 2022 年度内部控制自我 报告》 经审议,监事会认为:公司现有的内部控制制度较为健全,符合我国现有法律、法规和证券

监管部门的要求;公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行,法人治理结构完善、公司运营规范,内控程序合理,保证了公司健康良好的发展。公司董事会出具的(公司 2022 年度内都控制自我评价报告)较关完整、宏观,准确地反映了公司内部控制情况。六、会议以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票审议通过了《公司 2022 年年度报告及其摘 爱》:

经审议,监事会认为;公司董事会编制和审核苏州金蟾螈建筑装饰股份有限公司 2022 年年度报告的程序符合法律,行政法规和中国证监会的规定。2022 年年度报告及其嫡要内容真实、准确,完整地反映了上市公司的实际情况。不存在任何虚假已载、误导性陈述或者重大遗漏。
七、会议以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票审议通过了《关于为合并报表范围内子公

七、会议以赞成票 3 票 反对票 0 票,弃权票 0 票审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》;
经审议、监事会认为,公司为合并报表范围内子公司提供担保。合计担保总额不超过 136.1
亿元人民币, 即单日最高担保余额不超过审议的担保额度, 在上述额度内可滚动使用。上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起 1 年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相失担保协议为准。对合并报表范围内子公司是供担保有利于解决子公司总等与发展的资金需要。公司子公司生产经营情况良好,具有较好的偿还能力,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司董事会对该事项的审议合法、合规。董事会拟将该事项机据发公司股东大会审议、符合公司章程有关规定。
(人会议以赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票审议通过了《关于为新加坡金螳螂内保外保格供担保的议案》。

贷提供担保的议案》: 经审议、监事会认为:公司本次为新加坡金螳螂的贷款提供担保额度不超过人民币1亿

.即单日最高担保余额不超过审议的担保额度,在上述额度内可滚动使用。本次担保是根据资金需求情况确定,符合公司发展战略。新加坡金螳螂为公司的全资子公司,经营情况正常。司能控制其经营和财务,公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内。本次担保不会损

需公司利益。 九、会议以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票审议通过了《关于子公司为购房客户按揭 贷款提供阶段性担保的议案); 经审议、监事会认为:公司子公司德华置业、盛建置业为购买其开发的楼盘项目房屋的客 户在金融机构办理按摄贷款提供阶段性担保,担保金额合计分别不超过 6 亿元、4 亿元人民币, 符合相关政策规定和房地产开发企业的商业惯例,其担保性质不同于一般的对外担保,有利于 促进相关项目房层销售,加快资金回资。该项担保的财务风险处于公司可论的范围之内。公司 董事会对该事项的审议合法、合规。董事会拟将该事项拟提交公司股东大会审议,符合公司章 超者 差 柳定 程有关规定。 十、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于开展票据池业务的议

案》:
 经审议,监事会认为:公司本次开展票据池业务,能够提高公司票据资产的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过 40 亿元的票据池业务。业务期限内,该额度可滚动使用。
 十一、会议以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》:
 经审议 收事会认为,根据实际经费需要,公司及子公司和与国内商业银行,商业保理公司

十一、会议以赞成票 3 票,反对票 0 票,存权票 0 票申议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》;
经审议、监事会认为,根据实际经营需要,公司及子公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展放败账款保理业务,保理融资金额总计不超过人民币 30 亿元。本次公司办理应收账款保理业务将有利于加速资金周转。提高资金使用效率,解记如收账款管理成本,改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理应收账款的保理业务有利于公司业务的发展,符合公司发展规划和公司整体和选。票申议通过了《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》。
经审议、监事会认为,公司本次开展金融资产转让及回购业务,可以增强公司持有效率和收益。一十二、会议以赞成票 3 票,反对票 0 票 事 议通过了《关于开展金融资产转让及回购业务的证常开展。不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司政党介、战争时、公司及子公司政中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展不超过 50 亿元金融资产转让和回购业务,即用于与合格投资者开展金融资产转让、金融资产的购股东市回购义务的金融资产转让和回购业务,即用于自合格投资者开展金融资产转让、金融资产的购股东利益的性用。十三、会议以赞成票。 3票,反对票 0 票,弃权票 0 票申 议通过了《关于公司及子公司使用 自有金购买理财和信托产品的议案》。 等申议通过了《关于公司及子公司使用,自有金购买理财和信托产品的议案》。 等申议通过了《关于公司及子公司根据,是在保险的实现本价,该集中,股东利益的情况下,相关投资率项不会影响公司主营业务的正常开展,有到于提高公司的资金利用率。公司的决策程序合法合规,不存在损害中外股东利益的情形。

₩百丁小阪朱州盆的頂形。 十四、会议以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票审议通过了《关于日常经营关联交易预计的议案》;

计的议案》; 经审议、监事会认为;公司与关联方预计的日常经营关联交易是公司满足正常生产经营所需,交易价格将以市场定价为依据,未违反公开,公平、公正的定价原则,符合关联交易规则。没有损害公司和非关联股东的利益,同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。 十五、会议以赞成职3票。反对罪0票。寿权职0票审议通过了《失于续购6计师事务所的 议案》; 经审议、监事会认为: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上 "允许之之权"的"创业来来" 允均在与公司的合作过程中,为公司提供了优质的审

经审议、监事会认为;容诚会计师事务所、特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在以往与公司的合作过程中,为公司提供了优质的审计服务,对于规范公司的财务运作。起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构明的,遵循行电报进分计师独立审计推则,勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计市区。因此、监事会同意统筹密该会计师事务所、特殊普通合伙)为公司财务报告及内部控制审计机构,十六、会议以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票申议通过了《关于根据财政部规定变更会计政策的议案》; 经审议、监事会计划第一次,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更及调整。符合财政部的相关规定,符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

本次会计政策变更。 十七、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于债权处理及资金回笼 的议案》。 经审议、监事会认为:公司应收款项以现金收款为主,但在客户资金周转存在困难,提出以 房产或其他资产抵款时,公司一定范围内接受此类方式以减少应收款项,以房产或其他资产抵 款金额累计 12 个月不超过 20 亿元,并将参考市场价积极处置上述资产,是为加快资金回笼, 保障公司经营资金需求决定的。通过债权处理、公司可以收回债权并减少损失,有利于保障公司利益。公司的决策程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的情形。 十八、会议以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票审议通过了《公司 2023 年第一季度报

十八、宏区以页以示3 75,以公元 75,以

特此公告。 苏州金蟾鄉建筑装饰股份有限公司 监事会 二〇二三年四月二十九日

证券代码: 002081 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第四次会议 相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规定作》及《公司章程》、公司《独立董事,我们对第七届董事会第四次会议审议的相关议案进行审阅,现对相关事项发卖独立意见加下;
一、对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明及独立意见。
坐审查,我们认为:截止之202年12月31日,没有发生挖股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。公司为合并报表范围户子司量提出保以及于公司为购买相关房屋的按揭贷款客户提供阶段性生带责任保证担保,相关担保事项均履行了必要的审批程序,不存在违规对外担保等情况。除此之外、公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于 2022年度计提资产减值准备及核销资产的事项符合《企业会计准则》等相关规定,基于2022年度计提资产减值准备及核销资产的事项符合《企业会计准则》等相关规定,基于遗性使则、根据公司实际状况、计提依据充分、合理、能够公允地反映公司的财务状况及经营成果、不存在规密公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备及核销资产的事项符合《企业会计准则》等相关规定,基于遗性性原则,根据公司实际状况、计程依据充分、合理、能够公允地反映公司的财务状况及经营成果,不存在规密公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备及核销资产的事项。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

五美子公司为合并报表范围内子公司提供担保、为新加坡金螳螂内保外贷提供担保的独立意见 经审查,我们认为:本次公司为合并报表范围内子公司提供不超过 136.1 亿元人民币的担保、为子公司新加坡金螳螂向境内外银行贷款提供不超过 1 亿元人民币的担保、报告公司新加坡金螳螂向境内外银行贷款提供不超过 1 亿元人民币的担保、报子公司部市城全营和财务、公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内。本次担保不会损害公司利益。同意将该事项提交公司股东大会审议。 大美于子公司为购房客户按银贷款提供防贸险处于公司可控范围之内。本次担保不会损害公司利益。同意将该事项提交公司股东大会审议。 大美子子公司为购房客户按银贷款提供防贸的独立意见 经审查,我们认为:本次担保事项系根据金融机构住房贷款政策和房地产开发企业的商业保例,子公司建华置业、盛建置业为购买其开发的楼盘项目房屋在金融机构办理按揭贷款的客户提供合计担保金额分别不超过6 亿元,4 亿元人民币的阶段性担保、风险可挖、符合公为发展需要,对公司正常经营不构成重大影响,不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。本次担保事项的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定。同意将该事项提交公司股东大会审议。

保事项的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定。同意将该事项提交公司股东大会审议。 七、关于公司开展票据池业务的独立意见 经审查,我们认为:公司开展票据池业务。可以将公司的应收票据统筹管理,减少公司资金 占用,优化财务结构,提高资金利用率。同意公司及于公司共享不超过 40 亿元的票据池额度, 即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押,抵押的票据累计即期余额不超过人民币 40 亿元。上述额度可滚动使用。同意将该事项提交公司股东大会审议。 人、关于公司开展应收账款保理业务的独立意见 经审查,我们认为:公司开展保理融资金额忘计不超过人民币 30 亿元的应收账款保理业务,有利于加快公司资金周转,提高资金使用效率,有利于公司的业务发展,符合公司发展规划和整体利益、符合相关法律法规的规定。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易、不存在相索公司及股东结构的

损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司开展应收账款保理业务,同意将该事项

揭審公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司开展应收账款保理业务,同意将该事项提交公司股东大会审议。 九 关于公司开展金融资产转让及回购业务的独立意见 经审查,我们认为:公司开展金融资产转让及回购业务,可以增强公司持有的金融资产流 动性,可及时变现回笼资金投入新的项目,提高持有金融资产的使用效率和收益。同意公司及 子公司共享不超过 50 亿元的金融资产转让及回购额度,即用于与合格投资者开展金融资产转 让及回购业务的合计即职余额不超过人民币 50 亿元,必务期限内,该额度可滚动使用。同意将 该事项提交公司股东大会审议。 十 关于公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的独立意见 经审查、我们认为:在保障正常生产经营资金需求的情况下,公司及子公司使用闲置自有 资金购买理财和信托产品等的决策程序符合相关法律法规的规定。公司及子公司使用累计印 期余额不超过人民币 60 亿的自有资金的明明

1V。 十一、关于日常经营关联交易预计的书面认可和独立意见 1、公司独立董事在事前对关联交易事项进行了必要的调查,在会前签署了对关联交易事项的书面认可:

1、公司經立重事任事前对关联交易事项进行了必要的调查,在会前签署了对关联交易事项的书面认可:
公司董事会对 2022 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况。公司及子公司与关联方预计的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要。交易的定价按照市场交易原则公平、公开、公正人事地协商确定交易金额,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。
2.独立意见:
经审查,我们认为:公司与关联方预计的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要。交为正立总见:
经审查,我们认为:公司与关联方预计的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要。公司及于公司与关联方签订的关联交易协议是根据市场化原则协商订立,协议定价公允。日常关联交易及预计金额与公司正常经营业务发展需要基本符合,有利于公司生产经营活动的开展,对上市公司独立性未产生不利影响。公司董事会在审议日常关联交易议案时,关联董事已依法回避袭决。其表决程序符合有关法律法规的规定。表决程序合法有效,不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次关联交易事项。
十二、关于续购会计师事务所的专面认可和独立意见
1、公司独立董事在审前对续购会计师事务所事项进行了必要的调查,在会前签署了对该事项的书面认可

事项的书面认可 公司就关于续聘答诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年提供财务报告及内部控制审计服务、公司就关于线聘答诚会计师事务所(特殊普通合伙)的大山情况,根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司章程3、公司《独立董事工作制度》等有关规定。作为公司组立董事,我们认为答诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养、对于规范公司运作,起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间,能恪尽职守、遵循诚信、客观、公正的、独立的执业准则、为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将本次续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

的财务状况和空官成果。 四島村守公本守至月7年7月17日 2012 2.独立意见 经核查,我们认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市 公司审计工作的丰富经验和职业素养,在与公司的合作过程中,为公司提供了优质的审计服 务,对于规范公司的运作、起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机协调间。遵循中国注 册会计师审计准则,勤勉、尽职,公允合理地发表了独立审计意见。同意续聘容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司财务报告及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审

以。十三、关于公司根据财政部规定变更会计政策的独立意见 经申查,我们认为;公司依照财政部规定变更会计政策的独立意见 经申查,我们认为;公司依照财政部相关规定,对原会计政策进行相应变更,符合财政部、 中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成 果。本次会计政策变更程序符合有关法律。法规和(公司章程)的规定,不存在损害公司及中小 股东的权益的情况。同意公司本次会计政策变更。 十四、关于债权处理及资金回签事项的独立意见 经审查,我们认为;公司应收款项以现金收款为主,但在客户资金周转存在困难,提出以房 产或其他资产推款时,公司一定范围内接受业生劳力式以减少应收款项。以房产或其他资产抵款 金额累计 12 个月不超过 20 亿元,并将参考市场价积极处置上述资产,是为了加快资金回笼。 保障公司经营资金需求决定的。通过债权处理、公司可以收回债权并减少损失,有利于保障公 到利益。公司的决策程序合法台规,不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次债权处 理及资金回笼事项。 独立董事、朱雪珍、赵增耀、股新

独立董事:朱雪珍、赵增耀、殷新二〇二三年四月二十九日

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于举行 2022 年年度报告网上说明会的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩说明会相关事项
为与广大投资者更好地进行交流,使投资者进一步了解公司的经营情况,公司拟举行 2022 年度业绩说明会。具体安排如下:
公司定于 2023 年 5 月 12 日 (星期五) 下午 15:00-17:00 在全景网举办 2022 年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.psw.net/参与本次年度业绩说明会。出席本次说明会的人员有:公司董事长张新宏先生、副总经理,财务总监王振龙先生,副总经理、董争会秘书守成先生、独立董事股新先生。欢迎广大投资者积极参与!
——征集问盟事项。为充分事重投资者、提升交流的针对性,提升公司治理水平、现就公司 2022 年度业绩说明会提前时投资者征集相关问题。投资者可于 2023 年 5 月 11 日 (星期四)下午 15:00 前访问 http://ir.psw.net/zj/,或扫描下方工维码,进入问题证集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会 二〇二三年四月二十九日 附:问题征集专题页面二约

