
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下所有中創新航科技集團股份有限公司股份出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CALB

CALB Group Co., Ltd.

中創新航科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3931)

2022年度董事會工作報告
2022年度監事會工作報告
截至2022年12月31日止年度的經審計綜合財務報表與核數師報告
2022年年度報告
續聘2023年度境內審計機構
續聘2023年度H股審計機構
及
年度股東大會通告

本公司謹訂於2023年6月30日(星期五)上午十時正假座中國常州市金壇區江東大道1號中創新航科技集團股份有限公司VIP1會議室舉行年度股東大會。年度股東大會通告載於本通函第20至21頁。

欲委任代表出席年度股東大會的股東，務請按代表委任表格上印列的指示填妥代表委任表格。代表委任表格須盡快且無論如何不得遲於年度股東大會指定舉行時間24小時前(即2023年6月29日(星期四)上午十時正前)或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前交回本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席年度股東大會或其任何續會，並於會上投票。

2023年6月8日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	3
附錄一 年度股東大會處理事務.....	6
附錄二 2022年度董事會工作報告.....	8
附錄三 2022年度監事會工作報告.....	16
年度股東大會通告.....	20

釋 義

於本通函中，除文義另有所指外，本通函下列詞彙具有以下涵義：

「年度股東大會」	指	本公司將於2023年6月30日（星期五）上午十時正假座中國常州市金壇區江東大道1號中創新航科技集團股份有限公司VIP1會議室召開的年度股東大會，或其任何續會
「公司章程」	指	本公司現行生效的公司章程
「董事會」	指	本公司的董事會
「本公司」或「我們」	指	中創新航科技集團股份有限公司，其H股於聯交所上市，股份代號為3931
「《公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》
「董事」	指	本公司的董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及繳足
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元交易並於聯交所主板上市
「H股股東」	指	H股持有人
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2023年6月4日，即付印前就確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期

釋 義

「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「PHEV」	指	插電式混合動力汽車
「中國」	指	中華人民共和國
「REEV」	指	增程式電動汽車
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括內資股及H股
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的相同涵義
「監事」	指	本公司的監事
「監事會」	指	本公司的監事會
「%」	指	百分比



CALB Group Co., Ltd.
中創新航科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3931)

執行董事：

劉靜瑜女士 (董事長、執行董事兼總裁)

戴穎先生 (執行董事、高級副總裁兼聯席公司秘書)

非執行董事：

周勝先生

張國慶先生

李雲祥先生

獨立非執行董事：

吳光權先生

王蘇生先生

陳澤桐先生

註冊辦事處：

中國

江蘇省

常州市

金壇區

江東大道1號

中國總部及主要營業地點：

中國

江蘇省

常州市

金壇區

江東大道1號

香港主要營業地點：

香港

灣仔皇后大道東248號

大新金融中心40樓

敬啟者：

2022年度董事會工作報告
2022年度監事會工作報告
截至2022年12月31日止年度的經審計綜合財務報表與核數師報告
2022年年度報告
續聘2023年度境內審計機構
續聘2023年度H股審計機構
及
年度股東大會通告

緒言

本人謹代表董事會邀請閣下出席將於2023年6月30日(星期五)上午十時正假座中國常州市金壇區江東大道1號中創新航科技集團股份有限公司VIP1會議室舉行的年度股東大會。本通函旨在向閣下提供年度股東大會通告以及使閣下就投票贊成或反對將在年度股東大會上提呈的決議案作出明智決定合理所需的資料。

年度股東大會審議事項

年度股東大會審議事項的詳情載於本通函第20至21頁。

將作為普通決議案在年度股東大會上提呈以供審議批准的議案包括：(1)關於本公司2022年度董事會工作報告的議案；(2)關於本公司2022年度監事會工作報告的議案；(3)關於本公司截至2022年12月31日止年度的經審計綜合財務報表與核數師報告的議案；(4)關於本公司2022年年度報告的議案；(5)關於續聘本公司2023年度境內審計機構的議案；及(6)關於續聘本公司2023年度H股審計機構的議案。

為使閣下能夠進一步了解將在年度股東大會上提呈的議案，並取得作出決定所需的充足資料，我們在本通函附錄中向股東提供詳細資料，包括將在年度股東大會上採納的議案的資料及說明。

年度股東大會通告

本公司謹訂於2023年6月30日(星期五)上午十時正假座中國常州市金壇區江東大道1號中創新航科技集團股份有限公司VIP1會議室舉行年度股東大會，以審議並酌情批准上述議案。年度股東大會通告載於本通函第20至21頁。

代表委任表格

隨函附奉年度股東大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦刊登於聯交所網站(www.hkexnews.hk)上。無論閣下是否擬出席年度股東大會，務請按照代表委任表格上印列的指示填妥表格，並不遲於年度股東大會指定舉行時間24小時前(即2023年6月29日(星期四)上午十時前)或其任何續會指定舉行時間24小時前交回本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席年度股東大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於2023年6月27日(星期二)至2023年6月30日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續,以釐定H股股東出席年度股東大會並於會上投票的權利,期間不會辦理任何H股股份過戶登記手續。為符合資格出席年度股東大會並於會上投票,H股股東應將所有過戶文件連同有關股票最遲於2023年6月26日(星期一)下午四時三十分前送交本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條及公司章程第88條,除會議主持人以誠實信用的原則做出決定,容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外,提呈股東大會供股東表決的任何決議案必須以投票方式進行表決。因此,提呈年度股東大會表決的決議案將以投票方式表決。年度股東大會後,本公司將根據上市規則第13.39(5)條規定的方式公佈投票結果。

於投票表決時,各親身出席或由受委代表或(如股東為法團)獲正式授權的代表為出席的股東就其為持有人的每股繳足股份擁有一票投票權。享有多於一票投票權的股東毋須行使全部投票權,亦毋須以同一方式盡投其票。

推薦建議

董事會認為,將在年度股東大會上提呈的所有議案均符合本集團及股東的整體利益。因此,董事會建議股東投票贊成將於年度股東大會上提呈的決議案。亦請閣下垂注本通函附錄所載的額外資料。

此致

列位股東 台照

承董事會命
中創新航科技集團股份有限公司
董事長、執行董事兼總裁
劉靜瑜
謹啟

2023年6月8日

一、2022年度董事會工作報告

有關本公司2022年度董事會工作報告的內容，請參見本通函附錄二。

本議案已經董事會審議通過，現以普通決議案方式提請年度股東大會審議批准。

二、2022年度監事會工作報告

有關本公司2022年度監事會工作報告的內容，請參見本通函附錄三。

本議案已經監事會審議通過，現以普通決議案方式提請年度股東大會審議批准。

三、截至2022年12月31日止年度的經審計綜合財務報表與核數師報告

有關本公司截至2022年12月31日止年度的經審計綜合財務報表與核數師報告的內容，請參見本公司於2023年4月27日在聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.calb-tech.com/>)發佈的本公司2022年年度報告中的獨立核數師報告、合併損益表、合併損益及其他全面收益表、合併財務狀況表、合併權益變動表、合併現金流量表、合併財務報表附註及財務摘要。

本議案已經董事會審議通過，現以普通決議案方式提請年度股東大會審議批准。

四、2022年年度報告

有關本公司2022年年度報告的內容，請參見本公司於2023年4月27日在聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.calb-tech.com/>)發佈的本公司2022年年度報告。

本議案已經董事會審議通過，現以普通決議案方式提請年度股東大會審議批准。

五、續聘本公司2023年度境內審計機構

董事會建議繼續聘請容誠會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2023年度境內審計機構，任期至本公司下一屆年度股東大會結束時為止，並提請股東大會授權董事會，董事會轉授權本公司管理層釐定該審計機構2023年度的審計費用。

本議案已經董事會審議通過，現以普通決議案方式提請年度股東大會審議批准。

六、續聘本公司2023年度H股審計機構

董事會建議繼續聘請羅申美會計師事務所為本公司2023年度H股審計機構，任期至本公司下一屆年度股東大會結束時為止，並提請股東大會授權董事會，並由董事會轉授權本公司管理層釐定該審計機構2023年度的審計費用。

本議案已經董事會會議審議通過，現以普通決議案方式提請年度股東大會審議批准。

2022年度董事會工作報告

2022年，董事會在各股東的大力支持下，認真履行《公司法》、上市規則等法律法規和公司章程賦予的職責，嚴格執行股東大會決議，推動本公司治理水平的提高和本公司各項業務的發展，積極有效地發揮了董事會的作用。現將董事會2022年度的工作情況匯報如下：

一、截至2022年12月31日止年度本公司總體經營情況

2022年，本公司經營業績持續大幅提升，實現連續四年動力電池⁽¹⁾裝機量倍數級增長，為全球動力電池企業中發展最快的企業之一；本公司在技術上再突破，在產品上再領先，在市場開拓、產能規模、品牌影響力、產業生態引領等各方面不斷邁上新的台階；本公司在聯交所主板上市，正式登陸國際資本市場開啟實施國際化戰略的新篇章。

根據羅申美會計事務所出具的本公司截至2022年12月31日止年度的經審計綜合財務報表，截至2022年12月31日止年度本公司總資產為人民幣904.61億元，同比上一年度增長134.2%，淨資產為人民幣415.75億元，同比上一年度增長66.4%。本公司實現營業額約人民幣203.75億元，同比上一年度增長198.9%；淨利潤約人民幣693.537百萬元，同比上一年度增長521.8%。

二、截至2022年12月31日止年度董事會主要工作

（一）董事會成員信息

截至2022年年末，本公司第一屆董事會成員為：執行董事及董事長劉靜瑜女士，執行董事戴穎先生，非執行董事周勝先生、張國慶先生、李雲祥先生，獨立非執行董事吳光權先生、王蘇生先生、陳澤桐先生。

(1) 向新能源車提供動力的電池。

(二) 董事會會議情況

2022年度，本公司董事會召集召開股東大會6次，召開董事會13次；董事會各專門委員會共召開4次會議，其中：提名委員會召開會議1次，審計委員會召開會議2次，薪酬委員會召開會議1次。會議對本公司重大事項及時做出決議並積極組織實施，維護了本公司和全體股東的利益。現將董事會主要工作匯報如下：

- 1、本公司第一屆董事會第六次會議於2022年1月10日召開，審議通過了《關於投資建設鋰電正極材料項目的議案》。
- 2、本公司第一屆董事會第七次會議於2022年1月30日召開，審議通過了《關於投資建設廈門基地三期項目的議案》、《關於投資建設江門基地項目的議案》等議案。
- 3、本公司第一屆董事會第八次會議於2022年1月30日召開，審議通過了《關於續聘公司2021年度審計機構的議案》等議案。
- 4、本公司第一屆董事會第九次會議於2022年2月11日召開，審議通過了《關於股東大會延期的議案》。
- 5、本公司第一屆董事會第十次會議於2022年2月11日召開，審議通過了《關於轉讓鋰電洛陽49%股權的議案》、《關於公司2022年第一次臨時股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知的議案》等議案。
- 6、本公司第一屆董事會第十一次會議於2022年2月22日召開，審議通過了《關於轉讓鋰電洛陽49%股權的議案》、《關於簽署不競爭承諾協議及其他相關事項的議案》、《關於授權董事會及其獲授權人士全權處理不競爭承諾協議及鋰電洛陽49%股權轉讓等有關事項的議案》、《關於豁免股東大會通知期限的議案》、《關於提請召開股東大會的議案》等議案。
- 7、本公司第一屆董事會第十二次會議（年度會議）於2022年5月7日召開，審議通過了《2022年度經營計劃報告》、《2021年度董事會工作報告》、《關於會計政策變更的議案》、《關於2021年度財務決算的議

- 案》、《關於2022年度財務預算的議案》、《關於2022年度申請綜合授信額度的議案》、《關於2021年度公司高管薪酬的議案》、《關於提請召開股東大會的議案》等議案。
- 8、 本公司第一屆董事會第十三次會議於2022年5月27日召開，審議通過了《關於啟動武漢基地三期項目的議案》、《關於H股上市申請開立境外賬戶的議案》等議案。
- 9、 本公司第一屆董事會第十四次會議於2022年9月19日召開，審議通過了《關於確定中創新航科技集團股份有限公司（前稱中創新航科技股份有限公司）H股全球發售（香港公開發售及國際發售）及在聯交所上市的議案》等議案。
- 10、 本公司第一屆董事會第十五次會議於2022年9月20日召開，審議通過了《關於江門基地一期項目擴產並增加其投資額的議案》、《關於追加子公司向銀團申請總額不超過203億元人民幣的項目貸款議案》等議案。
- 11、 本公司第一屆董事會第十六次會議於2022年9月27日召開，審議通過了《關於投資建設合肥基地三期項目的議案》、《關於投資建設成都基地二期項目的議案》等議案。
- 12、 本公司第一屆董事會第十七次會議於2022年11月10日召開，審議通過了《關於在葡萄牙通過新設公司投資建設鋰離子動力及儲能電池⁽²⁾生產線的議案》、《關於制定〈中創新航科技集團股份有限公司（前稱中創新航科技股份有限公司）對外投資管理制度〉的議案》、《關於簽署2023年度關聯（關連）交易有關協議的議案》等議案。
- 13、 本公司第一屆董事會第十八次會議於2022年12月28日召開，審議通過了《關於變更公司基本信息並修訂公司章程的議案》、《關於續聘公司2022年度境內審計機構的議案》、《關於聘請公司2022年度H股審計

(2) 應用於儲能環節的電池。

機構的議案》、《關於修訂董事會審計委員會議事規則的議案》、《關於提請擇機召開2023年臨時股東大會的議案》等議案。

(三) 股東大會召開情況

- 1、 本公司2022年第一次臨時股東大會於2022年2月21日召開，審議通過了《關於轉讓鋰電洛陽49%股權的議案》、《關於續聘公司2021年度審計機構的議案》等議案。
- 2、 本公司2022年第二次臨時股東大會於2022年2月18日召開，審議通過了《關於投資建設廈門基地三期項目的議案》、《關於投資建設江門基地項目的議案》等議案。
- 3、 本公司2022年第三次臨時股東大會於2022年2月28日召開，審議通過了《關於轉讓鋰電洛陽49%股權的議案》、《關於簽署不競爭承諾協議及其他相關事項的議案》、《關於授權董事會及其獲授權人士全權處理不競爭承諾協議及鋰電洛陽49%股權轉讓等有關事項的議案》、《關於豁免股東大會通知期限的議案》等議案。
- 4、 本公司2021年年度股東大會（年度會議）於2022年5月30日召開，審議通過了《2021年度董事會工作報告》、《2021年度監事會工作報告》、《關於2021年度財務決算的議案》、《關於2022年度財務預算的議案》、《關於2022年度申請綜合授信額度的議案》等議案。
- 5、 本公司2022年第四次臨時股東大會於2022年6月18日召開，審議通過了《關於子公司向銀團申請總額不超過135億元人民幣的中長期固定資產貸款以及申請提供項目建設用地國有土地使用權及將來形成的建築物抵押擔保的議案》等議案。
- 6、 本公司2022年第五次臨時股東大會於2022年10月5日召開，審議通過了《關於江門基地一期項目擴產並增加其投資額的議案》、《關於追加子公司向銀團申請總額不超過203億元人民幣的項目貸款議案》等議案。

(四) 重點專項工作開展情況

1. 產業佈局升級，助力本公司戰略實現

2022年，本集團加速實施規模化戰略，新增四川眉山產業基地、廣東江門產業基地、歐洲產業基地，進一步擴大產業集群；同時，持續升級關鍵技術路徑及實施方案，不斷提升製造工程能力，為市場及客戶輸出優質產能，助力本集團國際化戰略目標達成。

2. 業務持續增長，產品創新突破

2022年本公司動力與儲能細分市場保持高速增長。

乘用車市場持續差異化，領先客戶結構和配套車型多元化，與廣汽、長安等主流車企繼續保持深入戰略合作，新增一汽、東風、蔚來、吉利等多家優質戰略客戶全新平台車型定點，smart、本田等全球車型開啟交付，國際化進程加速。從國內自主品牌到造車新勢力，合作客戶品牌逐漸多元化。

商用車及儲能市場做強做優，與行業龍頭企業合作配套，PHEV市場完成多家頭部車企提名，交付同比增長12倍；與19家專用車本公司深入綁定多款配套車型。電力儲能、船舶、戶用儲能業務場景均成功推出產品，其中電力儲能板塊實現滿產滿銷。

3. 發行境外上市H股，主板掛牌上市

本公司已發行境外上市外資股(H股)並於2022年10月6日在聯合交易所主板掛牌上市，正式登陸國際資本市場開啟實施國際化戰略的新篇章。

本公司同步升級品牌形象，成功打造「CALB」名片，高效完成本公司集團化，為企業賦能，為本公司持續高速發展提供強力支撐。

（五）本公司治理和規範運作方面

2022年本公司持續完善內部控制制度，規範內部控制制度執行，強化內部控制監督檢查，對納入評價範圍的業務與事項均已建立了內部控制，並得以有效執行，達到了本公司內部控制的目標，未發現重要缺陷和重大缺陷問題。

在過去的一年裡，董事會全體成員，本着認真負責、科學謹慎的態度審議了各項議案，對本公司發展戰略、重大投融資、內部控制等事項進行了科學民主決策，保障了本公司生產經營的平穩運行，促進了本公司的持續發展。

三、2023年董事會工作重點

2023年，面對新能源產業的新局面，本公司將加速實施國際化戰略、「動力儲能雙驅動」戰略，抓住儲能市場爆發式增長的戰略機遇，在技術與產品創新、客戶開拓、產能配套等方面持續發力，為本公司持續高速發展提供強力支撐。

圍繞本公司2023年度經營計劃，本公司董事會將着重開展下列工作：

1、技術與產品創新

本公司始終堅持產品與技術領先戰略，面向未來進行研究及發展佈局，從材料創新、結構創新、製造創新、系統創新等多維度推動電池技術的不斷進步，進而實現本公司持續走在動力電池技術開發和產品創新的最前沿，同時為生態健康有序發展做出積極貢獻。

本公司致力於在先進化學儲能材料、智能製造技術、高性能電池及系統技術、新型電池、電池全生命周期管理等方面持續技術創新並保持領先，確保產品在應用領域的競爭優勢。

- 在化學儲能材料領域，本公司將持續關注高能量密度與資源利用效率的平衡，加快新型材料技術的產業化應用，加大下一代材料的研發投入；
- 在智能製造技術領域，本公司將通過電池的結構創新和高集成度製造工藝創新，實現高效製造技術升級，同時，以智慧化技術賦能高質量與高效率生產，實現可靠性高的批量交付能力；
- 在高性能電池及系統技術方面，本公司致力於在高比能、長壽命、高安全、高功率以及全氣候技術領域構建全面的領先優勢；
- 在新型電池領域，本公司將持續加大固態鋰電池、鋰硫電池研發投入，構建下一代電池技術領先優勢；
- 在電池全生命周期管理方面，本公司以電池全生命周期價值最大化為目標，持續投入智能電池管理技術開發，實現電池安全、可靠、長壽命運行，同時積極探索各種高效梯次利用和循環再生技術，促進電池資源回收閉環，構建綠色環保的電池產業生態，創造可持續的社會價值。

2、市場與客戶開拓

本集團基於技術持續創新保持的產品的領先性和競爭優勢。

圍繞全球領先的戰略目標，本集團致力於為以動力、儲能為代表的新能源全場景應用市場提供完善的產品解決方案和全生命周期管理。

動力電池市場方面，在BEV（「純電動」）細分市場保持產品持續領先和競爭力，成就客戶、服務市場的同時，本集團在PHEV/REEV（插電／增程混動）細分市場已完成重要佈局和突破，所開發產品具有高功率、全氣候等優異性能，通過完善的產品佈局，使混動市場將成為本集團的快速增長極。

儲能系統市場方面，本集團重點佈局新能源發電側、電網側、用戶側等細分市場，與風電、光伏、電網等行業的頭部企業建立長期戰略合作，深耕新能源發電、工商業用戶、零碳航運等應用場景，為用戶提供全場景儲能產品和解決方案。儲能市場已成為本公司另一個新的業務增長動能。

3、國際化佈局

進一步加快國際化戰略佈局，根據歐洲當地的法律法規，藉鑑國內建設成功經驗，從時間、成本、質量等方面進行管控，保證歐洲產業基地建造／運營成本最優、符合歐盟標準及低碳要求。本公司針對產品、技術、銷售、供應鏈、工廠、政策法規、人員能力等各方面進行策劃及有效運行，按計劃推進歐洲工廠建設，確保按節點實現量產。本公司通過持續創新為客戶交付性能卓越的產品，不斷提升市場份額及在目標市場、客戶的品牌知名度和美譽度，切實為實現碳達峰、碳中和作出更大的貢獻。

2022年度監事會工作報告

2022年，監事會在全體監事的共同努力下，根據《公司法》、上市規則等法律法規和公司章程規定，本着對全體股東負責的原則，積極有效地開展工作，對本公司依法運作情況和本公司董事、高管人員履行職責情況進行監督，維護了股東合法權益。現將2022年主要工作匯報如下：

一、截至2022年12月31日止年度監事會的工作情況

(一) 監事會召開情況

2022年本公司監事會共召開了2次會議。

- 1、本公司一屆二次監事會(年度會議)於2022年5月7日召開，審議通過了《2021年度監事會工作報告》、《關於會計政策變更的議案》、《關於2021年度財務決算的議案》、《關於2022年度財務預算的議案》、《關於2022年度申請綜合授信額度的議案》等議案。
- 2、本公司一屆三次監事會於2022年11月15日召開，審議通過了《關於本公司政府補助會計政策變更的議案》等議案。

(二) 監事會成員列席會議情況

2022年，監事會成員見證了本公司13次董事會、6次股東大會的召開，參與本公司重大決策的討論，依法監督各次董事會和股東大會審議的議案和會議召開程序的合法合規。

(三) 監事會監督本公司經營情況

2022年，監事會密切關注本公司經營運作情況，認真監督本公司財務及資金運作等情況，監督本公司董事會和經理層合規履職，保證了本公司經營管理行為的規範性。

二、監事會的獨立意見

(一) 依法運作情況

2022年度，監事會成員通過見證本公司董事會及股東大會的召開，對股東大會、董事會的召集召開程序和決議事項、董事會對股東大會決議的執行情況、本公司董事、經理及高級管理人員履行職責情況等進行了監督和檢查。

監事會認為：本年度本公司決策程序合法有效，股東大會、董事會決議能夠得到較好的落實，內部控制制度健全完善，形成了完善的經營機構、決策機構、監督機構之間的制衡機制。本公司董事、經理及其他高級管理人員在2022年的工作中，努力為本公司發展盡職盡責，本年度沒有發現本公司董事、經理和高級管理人員在執行職務時有違反法律、法規、公司章程或損害股東利益的行為。

(二) 檢查本公司財務情況

監事會對本公司財務狀況進行了監督檢查，認為本公司財務報告的編製符合《企業會計準則》等有關規定，審議程序符合《公司法》和公司章程等有關法律法規規定，本公司財務制度健全，財務運作規範，財務狀況良好，報告內容真實、準確、完整地反映了本公司2022年度的財務狀況和經營成果；監督本公司財務管理，未發現本公司財務管理中的違規和違法行為。

(三) 檢查本公司投資情況

截至2022年12月31日止年度，本公司國內產能佈局加速拓展，新增眉山、江門產業基地，簽約廈門三期、武漢三期、合肥三期、成都二期多個基地擴產協議，進一步擴大境內產業集群；本公司已發行境外上市外資股（H股）並於2022年10月6日在聯合交易主板掛牌上市，同時，本公司投資成立了香港、新加坡投資平台，落地建設葡萄牙產業基地，實現了本公司規模化發展和國際化戰略佈局。

本公司對外股權投資滿足本公司戰略發展需要，履行了相應的投資決策程序，科學嚴謹，監事會監督了審議決策過程，並關注投資項目的後期實施進展。

（四）內部控制情況

2022年，監事會對本公司內控管理進行了詳細、全面的審核，監事會認為：本公司內部控制體系正在逐步完善，並能得到有效執行，基本達到了本公司內部控制的目標，對本公司經營管理起到了較好的風險防範和控制作用，未發現重要缺陷和重大缺陷問題。

三、2023年度工作計劃

2023年，監事會將繼續按照《公司法》、上市規則、公司章程等規定，重點計劃做好以下幾方面的工作：

1. 監督本公司依法運作情況，督促本公司內控體系的完善和有效運行

對本公司董事會、管理層的日常管理活動進行監督，重點關注重大合同履行、對外投資、對外擔保等活動；檢查本公司財務情況，針對財務報告、報表中的異常數據進行質詢、調查；列席董事會會議，對董事會的召集、召開、表決、議題等過程進行監督。

2. 持續關注本公司關鍵指標完成情況，關注運營風險及應對情況

通過經營情況報告，持續關注本公司主要經濟指標完成情況。

重點關注財務指標的控制、產線建設進展，及時提示項目建設和投產過程中存在的重大風險，督促本公司針對主要風險，制定應對措施，並動態跟蹤落實情況。

3. 監督本公司H股合規情況，切實維護股東權益

根據有關境內外法律、法規、規範性文件的要求，結合本公司經營管理的實際情況，督促本公司全年企業管治及合規工作高效運行。



CALB Group Co., Ltd.
中創新航科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3931)

年度股東大會通告

茲通告中創新航科技集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年6月30日(星期五)上午十時正假座中華人民共和國常州市金壇區江東大道1號中創新航科技集團股份有限公司VIP1會議室舉行年度股東大會(「年度股東大會」)。於會上將審議及批准下列決議案。

普通決議案

1. 關於本公司2022年度董事會(「董事會」)工作報告的議案
2. 關於本公司2022年度監事會工作報告的議案
3. 關於本公司截至2022年12月31日止年度的經審計綜合財務報表與核數師報告的議案
4. 關於本公司2022年年度報告的議案
5. 關於續聘本公司2023年度境內審計機構的議案
6. 關於續聘本公司2023年度H股審計機構的議案

承董事會命
中創新航科技集團股份有限公司
董事長、執行董事兼總裁
劉靜瑜

中國常州
2023年6月8日

於本通告日期，董事會成員包括執行董事劉靜瑜女士及戴穎先生；非執行董事周勝先生、張國慶先生及李雲祥先生；獨立非執行董事吳光權先生、王蘇生先生及陳澤桐先生。

年度股東大會通告

附註：

1. 本公司將於2023年6月27日(星期二)至2023年6月30日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，以釐定本公司股東出席年度股東大會並於會上投票的權利，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席年度股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票最遲須於2023年6月26日(星期一)下午四時三十分前送交本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
2. 任何有權出席上述通告所召開之大會並於會上投票之股東，均有權委派一名或以上受委代表代其出席大會，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派一名以上的代表，則須指明每一名受委代表所代表的股份數目。
3. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的相關授權書或授權文件副本，最遲須於年度股東大會指定舉行時間24小時前(即於2023年6月29日(星期四)上午十時正前)或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司之H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席年度股東大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
4. 根據上市規則第13.39(4)條，上文所載決議案將以投票方式表決。倘本公司主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案投票，則有關決議案將以舉手方式表決。
5. 倘為任何本公司股份(「股份」)的聯名持有人，任何一位聯名持有人可就該股份(無論親自或透過受委代表)投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘多於一位該等聯名持有人出席年度股東大會，則優先者(無論親自或透過受委代表)投票後，其他聯名持有人之投票將不獲接納，就此而言，優先權乃按其就聯名持有有關股份於股東名冊的排名次序而定。
6. 本通告之中文譯本僅供參考，中英文本如有歧義，概以英文本為準。
7. 除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2023年6月8日的通函所界定者具有相同涵義。