

# 创维数字股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年度，创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定和规则，基于公司发展战略和年度重点工作规划，强化公司治理内生动力、科学决策、规范运作及勤勉履责，有效地维护了公司及全体股东的合法权益，保障了公司健康和可持续发展。现就公司董事会 2022 年度工作情况报告如下：

报告期，国际政治、军事等事件突发，全球政治联盟、地缘政治及经济环境错综复杂，外汇汇率大幅波动，为应对严峻的客观及外部环境造成的风险，公司充分抓住世界杯、产品迭代升级、宽带网络接入设备发展等市场及产业机会，发挥自身综合优势，基于夯实产品线技术及产品能力、实施组织变革及技术与产品的创新，通过提前锁定国际海运航线物流价格、系统性控制客户应收账款风险及强抓应收资金回笼，开展外汇衍生品交易等方式，保证了公司生产经营的有序进行。

同时，公司与上游供应商、下游客户保持紧密的沟通与协调，保证了原材料的供给及客户端的交付，实现了机顶盒、智能网关等业务经营业绩的持续增长，智能终端板块的毛利率也有所提升。2022年，公司经营管理团队及全体员工团结一心，奋力拼搏，稳中求进，危中寻机，实现了经营业绩的持续增长，各核心业务板块的发展持续向好。

2022年度，公司实现营业收入120.09亿元，较上年度增长10.71%；实现归母净利润8.23亿元，较上年度增长95.13%。2022年末公司归属于上市公司股东的净资产为60.00亿元，较上年度末增加32.55%，经营活动产生的现金流量净额为16.10亿元，同比增长747.74%。

### **（一）回购股份用于股权激励计划或员工持股计划，实施长效激励机制**

为建立健全公司长效激励机制，加强公司优秀人才队伍建设，未来充分调动公司经营、管理人员及核心技术人员的积极性，促进公司未来稳定可持续发展，

同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，在综合考虑公司未来发展战略、经营情况、财务状况、合理估值水平等因素后，公司推出股份回购计划，使用自有资金不低于人民币1亿元、不超过人民币2亿元通过二级市场以集中竞价交易方式回购部分股票，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划，寄希望促进公司未来长期、持续及健康的发展。

## **（二）适时决策，提前赎回公司“创维转债”（债券代码：127013）**

创维数字（000810.SZ）股票价格自2022年4月20日至2022年6月6日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期可转债转股价格11.19元/股的130%（含130%）（即14.55元/股），触发了《创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。基于可降低可转债公司的财务费用，为可转债资金后续运用创造条件，公司董事会基于股东大会的授权，适时地科学决策，同意公司行使“创维转债”的提前赎回权，并按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“创维转债”。基于全部赎回，无“创维转债”继续流通或交易，“创维转债”不再具备上市条件，自2022年7月7日起，公司发行的“创维转债”（债券代码：127013）在深圳证券交易所摘牌。

## **（三）公司投资决策情况**

2022年度，为了加快公司内部资源的整合，加快推进研发、制造、经营业务的集中，公司在广东省惠州市投资建设惠州创维数字产业园一期项目，以满足公司未来业务的产能需求，确保公司的可持续稳步健康发展。同时，由于原可转债募集资金投资项目方案是于2017年编制，近几年，科技快速进步及市场环境发生变化，公司产业基地等工程建设增加、设备采购项目及成本结构发生变化，新增产业及产品需求升级，为适应市场环境的变化及适配公司实际的经营需求，结合公司未来项目资金用途及惠州产业园基地项目的资金需要，董事会对《可转债募集资金投资项目实施方案》，决策将可转债募集资金项目的实施地点、项目资金的结构及用途等进行了适应性调整，基于资金项目的投入，未来进一步提升公司的竞争力。

## **（四）强化公司治理，坚持合规运作**

报告期内，公司董事会根据相关法律法规及规章制度，严格规范及执行公司

提供担保与反担保、关联交易、与控股股东及关联方行为规范、内部控制、募集资金管理等事项。同时，董事会继续贯彻落实根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告[2020]69号）文件精神，认真梳理和总结公司治理经验，进一步提升了公司规范运作，增强了上市公司的公司治理。中国上市公司协会对2022年创维数字上市公司董事会秘书的履职评价授予4A级荣誉奖项。

#### （五）高质、高效履行信息披露义务，维护全体股东利益

2022年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，按时及保证质量完成了定期报告等披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司经营动态，最大程度地保护投资者利益。

#### （六）投资者关系管理

公司董事会一直高度重视投资者关系管理工作，并不断完善公司与投资者的良好沟通机制，积极主动与投资者沟通，拓宽交流方式，增加交流频率，使投资者深入了解公司战略和公司生产经营情况，同时认真听取投资者提出的合理建议并组织探讨改进，维护了投资者和公司之间的长期信任关系。报告期内，公司通过业绩说明会、投资者互动易平台、投资者电话、投资者邮箱、反路演、现场调研、卖方研究机构策略会、网上路演等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资者关心的业务分布、公司治理、经营状况、发展战略、发展前景等问题。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，不断提高投资者服务水平。公司获进门财经“2022年度最佳价值传递IR团队奖”、获证券市场周刊“2022投资者关系评选十佳上市公司奖”；深圳证券交易所从2022年12月12日将创维数字(000810.SZ)纳入深证成份指数。

### 三、报告期内董事会工作情况

#### （一）董事会会议召开及决策事项情况

2022年度，公司以通讯方式召开共计九次董事会会议，所有会议的召集、召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。董事会会议召开的具体情况如下表：

序	召开日	会议届次	议案内容	召开
---	-----	------	------	----

号	期			方式
1	2022年 3月18日	第十一届 董事会第 七次会议	《关于2021年度财务决算报告的议案》	通讯 方式， 审议 通过
			《关于2021年度总经理工作报告的议案》	
			《关于2021年度董事会工作报告的议案》	
			《关于2021年年度报告及摘要的议案》	
			《关于2021年度利润分配预案的议案》	
			《关于2021年度内部控制评价报告的议案》	
			《关于投资建设惠州创维数字产业园一期项目的议案》	
			《关于2022年日常关联交易预计情况的议案》	
			《关于2022年关联租赁交易预计情况的议案》	
			《关于2022年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的议案》	
			《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》	
			《关于与关联方签订委托代建合同暨关联交易的议案》	
			《关于调整为子公司提供担保额度及期限的议案》	
			《关于开展远期外汇交易的议案》	
			《关于公司以集中竞价方式回购股份方案的议案》	
			《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	
			《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》	
			《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	
			《关于2021年度证券投资情况的专项说明的议案》	
《关于向银行申请综合授信额度的议案》				
《关于续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》				
《关于召开2021年年度股东大会的议案》				
2	2022年 3月29日	第十一届 董事会第 八次会议	《关于会计估计变更的议案》	通讯 方式， 审议 通过
			《关于变更及设立募集资金专用账户的议案》	
3	2022年 4月20日	第十一届 董事会第 九次会议	《关于2022年第一季度报告的议案》	通讯 方式， 审议 通过
			《关于减资退出参股公司暨关联交易的议案》	
			《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理	

			的议案》 《关于向银行申请综合授信额度的议案》	
4	2022年4月29日	第十一届董事会第十次会议	《关于聘任公司总经理的议案》 《关于向银行申请综合授信额度的议案》	通讯方式，审议通过
5	2022年6月6日	第十一届董事会第十一次会议	《关于提前赎回“创维转债”的议案》	通讯方式，审议通过
6	2022年7月6日	第十一届董事会第十二次会议	《关于选举公司董事长的议案》	通讯方式，审议通过
7	2022年8月19日	第十一届董事会第十三次会议	《关于2022年半年度报告全文和摘要的议案》 《关于新增2022年度日常关联交易额度的议案》 《关于新增2022年关联租赁交易预计情况的议案》 《关于会计政策变更的议案》 《关于控股子公司之间担保额度进行内部调剂的议案》 《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》 《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	通讯方式，审议通过
8	2022年10月24日	第十一届董事会第十四次会议	《关于2022年第三季度报告的议案》 《关于新增2022年度日常关联交易额度的议案》 《关于开展远期外汇交易的议案》 《关于使用可转债募集资金对全资子公司增资的议案》 《关于调整可转债募集资金投资项目实施方案的议案》 《关于增设募集资金专项账户的议案》 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 《关于增补董事的议案》 《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》	通讯方式，审议通过
9	2022年12月13日	第十一届董事会第十五次会议	《关于受让大额存单产品暨关联交易的议案》	通讯方式，审议通过

公司董事会严格按照有关法律、法规和制度的规定规范运作，涉及关联交易事项（包括对外投资、日常关联交易等），在公司董事会召开前，均与公司独立董事充分沟通并取得独立董事事前认可后才提交公司董事会审议。董事会和股东大会在审议关联交易事项时关联董事、关联股东按有关规定回避表决，具体请见2022年度独立董事述职报告。董事会各次会议上与会董事均能认真审议各项议案，并按《公司章程》规定的权限作出了有效的表决。

## （二）组织股东大会召开情况

2022年度，公司共召开了两次年度股东大会，共审议17项议案，采用现场投票与网络投票相结合的方式，全部由董事会召集。股东大会会议召开的具体情况如下表：

序号	召开日期	会议届次	议案内容	召开方式
1	2022年4月19日	2021年年度股东大会	《关于2021年度董事会工作报告的议案》	现场表决与网络投票，审议通过
			《关于2021年度监事会工作报告的议案》	
			《关于2021年度财务决算报告的议案》	
			《关于2021年年度报告及摘要的议案》	
			《关于2021年度利润分配预案的议案》	
			《关于2021年度内部控制评价报告的议案》	
			《关于2022年日常关联交易预计情况的议案》	
			《关于2021年关联租赁交易预计情况的议案》	
			《关于2022年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的议案》	
			《关于与关联方签订委托代建合同暨关联交易的议案》	
			《关于调整为子公司提供担保额度及期限的议案》	
			《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	
			《关于续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	
《关于选举何玫女士为公司第十届监事会监事的议案》				
2	2022年11月22日	2022年第一次临时股东大会	《关于调整可转债募集资金投资项目实施方案的议案》	现场表决与网络投票，审议通过
			《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	
			《关于增补董事的议案》	

### **（三）董事会对股东大会决议的执行情况**

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行并完成股东大会的各项决议。

### **四、经营及管理情况讨论与分析**

公司从事的主要业务、主营业务分析、核心竞争力分析、未来发展的展望（含2023年工作规划、行业竞争格局及发展趋势、公司未来发展战略、可能面临风险及应对等），详见2022年年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”。

2023年，公司董事会将根据资本市场规范要求，持续提升公司治理水平，继续严格执行上市公司规范运作的各项法律、法规及部门规章的要求，从切实维护全体股东的利益及确保实现公司可持续长期健康的发展，恪尽职守、勤勉尽责。深入推进公司发展战略及积极促进所布局业务的向前发展。基于上市公司的需要，持续完善公司治理结构，强化内部控制制度及风险管理制度，严防、控制与规避公司面临的各类风险，持续提升公司的决策效率和治理与经营管理水平。优化产业结构，进一步提升上市公司的核心竞争力，推动上市公司长期、稳健、可持续的向前发展。秉持对全体股东负责任，努力提升公司综合实力，维护全体股东利益，为股东创造更大价值。

**创维数字股份有限公司**

**董事会**

**二〇二三年三月二十一日**