

伊戈尔电气股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，伊戈尔电气股份有限公司（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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，各位董事秉持着对全体股东负责的初心，勤勉尽职、科学决策的有序开展各项工作，保障了公司良好的规范运作和可持续发展。现在就 2022 年公司董事会运行情况汇报如下：

一、2022 年度公司经营情况

2022 年度，在错综复杂的国际国内形势的背景下，公司经营管理团队积极应对外部环境带来的挑战，通过抢抓市场机遇、优化产品结构、提高生产效率、推进优化各项管理变革，实现了公司销售规模、经营质量的稳步提升。报告期内，公司营业收入 28.21 亿元，同比增长 26.50%；归属于上市公司股东的净利润 1.91 亿元，同比下降 1.71%，扣除非经常性损益的影响后，公司实现归属于上市公司股东的净利润 1.72 亿元，同比增长 149.44%；经营活动产生的现金流量净额 1.86 亿元，同比上升 373.57%。

二、董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况，2022 年共召开 13 次董事会

序号	召开日期	会议届次	审议通过发的议案
1	2022 年 3 月 18 日	第五届董事会第二十三次	1、《关于参与设立产业基金的议案》 2、《关于聘任高级管理人员的议案》 3、《关于修订<公司章程>的议案》 4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 6、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 8、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 9、《关于修订<股东大会累积投票制度>的议案》

			10、《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
2	2022 年 4 月 19 日	第五届董事会 第二十四次	1、《2021 年度董事会工作报告》
			2、《2021 年度总经理工作报告》
			3、《2021 年年度报告及摘要》
			4、《2021 年度财务决算报告》
			5、《2021 年度内部控制自我评价报告》
			6、《2021 年度利润分配预案》
			7、《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			8、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
			9、《关于 2022 年董事薪酬方案的议案》
			9.10 董事长薪酬方案
			9.20 在公司担任管理职务的董事薪酬方案
			9.30 未在公司担任管理职务的董事薪酬方案
			9.40 独立董事薪酬方案
			10、《关于 2022 年高级管理人员薪酬的议案》
			11、《关于<伊戈尔电气股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
			12、《关于<伊戈尔电气股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
			13、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
14、《关于 2022 年公司及其子公司担保额度预计的议案》			
15、《关于 2022 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》			
16、《关于开展票据池业务的议案》			
17、《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》			
3	2022 年 4 月 28 日	第五届董事会 第二十五次	1、《2022 年第一季度报告》
4	2022 年 5 月 23 日	第五届董事会 第二十六次	1、《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
			2、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》
5	2022 年 6 月 6 日	第五届董事会 第二十七次	1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
			2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
			2.10 发行股票的种类和面值
			2.20 发行方式及时间
			2.30 发行对象及认购方式
			2.40 发行数量
			2.50 定价基准日、发行价格及定价原则
			2.60 限售期
			2.70 上市地点
			2.80 募集资金用途
			2.90 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
			2.10 本次非公开发行股票决议有效期
			3、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
			4、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
			5、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》			
7、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》			
8、《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报计划的议案》			
9、《关于受让深圳市安和威电力科技股份有限公司部分股份并对其增资暨			

			关联交易的议案》
			10、《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》
			11、《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
6	2022 年 6 月 27 日	第五届董事会第二十八次	1、《关于与吉安市吉州区人民政府签署投资合同的议案》
			2、《关于全资子公司拟购买资产暨签署采购合同的议案》
			3、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
7	2022 年 7 月 15 日	第五届董事会第二十九次	1、《关于公司本次非公开发行股票方案（修订稿）的议案》
			2、《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
			3、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
			4、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
8	2022 年 8 月 17 日	第五届董事会第三十次	1、《2022 年半年度报告及摘要》
			2、《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			3、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
9	2022 年 8 月 26 日	第五届董事会第三十一次	1、《关于公司本次非公开发行股票方案（二次修订稿）的议案》
			2、《关于公司本次非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
			3、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
			4、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》
10	2022 年 10 月 13 日	第五届董事会第三十二次	1、《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》
11	2022 年 10 月 26 日	第五届董事会第三十三次	1、《2022 年第三季度报告》
12	2022 年 12 月 1 日	第五届董事会第三十四次	1、《关于修订公司章程及相关制度的议案》
			2、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
			2.10 选举肖俊承先生为第六届董事会非独立董事
			2.20 选举王一龙先生为第六届董事会非独立董事
			2.30 选举刘杰先生为第六届董事会非独立董事
			3、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
			3.10 选举啜公明先生为第六届董事会独立董事
			3.20 选举孙阳先生为第六届董事会独立董事
			4、《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
			5、《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
			6、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》
13	2022 年 12 月 28 日	第六届董事会第一次	1、《关于选举第六届董事会董事长的议案》
			2、《关于选举第六届董事会副董事长的议案》
			3、《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》
			4、《关于聘任高级管理人员的议案》
			4.10 聘任袁红波先生为公司总经理
			4.20 聘任赵楠楠先生为公司副总经理
			4.30 聘任黄慧杰先生为公司副总经理
			4.40 聘任柳景元先生为公司副总经理
			4.50 聘任薛子恒先生为公司财务负责人
			4.60 聘任陈丽君女士为公司副总经理、董事会秘书
			5、《关于聘任内部审计负责人的议案》
			6、《关于聘任证券事务代表的议案》

（二）股东大会召开情况，2022 年股东大会共召开 4 次

序号	召开日期	会议届次	审议通过的议案
1	2022年4月6日	2022年第一次临时股东大会	1、《关于修订<公司章程>的议案》
			2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
			3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
			5、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
			6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
			7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
			8、《关于修订<股东大会累积投票制度>的议案》
2	2022年5月11日	2021年年度股东大会	1、《2021年度董事会工作报告》
			2、《2021年度监事会工作报告》
			3、《2021年年度报告及摘要》
			4、《2021年度财务决算报告》
			5、《2021年度利润分配预案》
			6、《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
			8、《关于2022年董事薪酬方案的议案》
			8.01 董事长年度薪酬方案
			8.02 在公司担任管理职务的董事薪酬方案
			8.03 未在公司担任管理职务的董事薪酬方案
			8.04 独立董事薪酬方案
			9、《关于2022年监事薪酬方案的议案》
			9.01 职工代表监事的薪酬方案
9.02 非职工代表监事的薪酬方案			
3	2022年6月23日	2022年第二次临时股东大会	10、《关于<伊戈尔电气股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
			11、《关于<伊戈尔电气股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
			12、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
			13、《关于2022年公司及子公司对外担保额度预计的议案》
			14、《关于2022年公司及子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
			1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
			2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
			2.01 发行股票的种类和面值
			2.02 发行方式及时间
			2.03 发行对象及认购方式
			2.04 发行数量
			2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
			2.06 限售期
			2.07 上市地点
2.08 募集资金用途			
2.09 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排			
2.10 本次非公开发行股票决议有效期			
3、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》			
4、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》			
5、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》			
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关			

			事宜的议案》
			7、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
			8、《关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报计划的议案》
4	2022年12月19日	2022年第三次临时股东大会	1、《关于修订公司章程及相关制度的议案》
			2、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
			2.01 选举肖俊承先生为第六届董事会非独立董事
			2.02 选举王一龙先生为第六届董事会非独立董事
			2.03 《选举刘杰先生为第六届董事会非独立董事》
			3、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
			3.01 选举啜公明先生为第六届董事会独立董事
			3.02 选举孙阳先生为第六届董事会独立董事
			4、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
			4.01 选举黎伟雄先生为第六届监事会非职工代表监事
			4.02 选举廖章龙先生为第六届监事会非职工代表监事

2022年，公司董事会和管理层严格按照股东大会有关决议及授权，对决议涉及的有关事项及时、认真、准确地予以执行，切实保证了股东大会各项决议的有效贯彻执行，确保了公司及股东的利益。

（三）董事会各专门委员会履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。报告期内，各专门委员会按照《公司章程》和各专门委员会的实施细则的规定，对公司经营管理重大事项进行讨论与决策。

（1）董事会审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，主要对公司的定期报告、内部控制、续聘会计机构、内部审计机构提交的各项审计报告及工作总结等事项进行了审核。审计委员会对审计独立性的维护以及董事会决策的科学性发挥了重大的作用。

（2）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会召开了1次会议，主要审议了2022年董事、监事和高级管理人员的薪酬方案、股权激励计划草案等相关事项，对薪酬方案、激励计划等提出了客观、公正的建议。

（3）董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会召开了3次会议，主要对新一届董事会候选人、高级管理人员候选人的资质和录用标准、遴选程序进行核查，并提出建议，对符合条件的候选进行提名和审议。

（4）董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会召开了 2 次会议，主要对公司对外投资、非公开发行股票等事项进行审议。

（四）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事马文杰先生、啜公明先生、孙阳先生根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行职责，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事利用到公司参加董事会、股东大会及不定期走访等机会对公司进行指导，充分了解公司生产经营、募集资金使用、募投项目建设和财务管理、资金往来、内控制度建设与执行、董事会决议执行、内部审计工作等情况。2022 年内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议；对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见。公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

（五）信息披露情况

2022 年，董事会严格遵守《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》等有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布三会决议、定期报告、临时公告、中介报告等文件 212 份，切实地履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理工作

2022 年，董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、互动易、现场调研、线上交流、策略会、网上业绩说明会等多种渠道加强与投资者沟通交流。合理、妥善地安排机构投资者、个人投资者等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，向投资者传递业绩成果和公司价值，促进公司与投资者特别是与中小投资者之间的良性互动关系，切实保护投资者利益。

三、资本运作

（一）2022 年股权激励项目

公司积极构建长效激励约束机制，持续、充分调动核心团队积极性和创造性。2022 年度，公司面向高级管理人员、核心骨干人员推出“2022 年股票期权与限制性股票激励计划”，授予激励对象共计 220 人次，获授权益共计 500 万股（份）。本次股权激励计划旨在将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司整体价值。

（二）2022 年非公开发行股票项目

基于战略规划落地的需要，在绿色低碳发展和数字化的趋势下，2022 年公司启动新一轮再融资项目，拟募集资金 12.24 亿元，募投项目共 4 个：中压直流供电系统智能制造建设项目、智能箱变及储能系列产品数字化工厂建设项目、研发中心建设项目以及补充流动资金。本次非公开发行股票项目于 2022 年 10 月 13 日取得中国证券监督管理委员会批文，核准公司非公开发行不超过 89,671,636 股新股。

四、公司治理

公司依法建立了由股东大会、董事会、监事会和经营层组成的公司治理架构，清晰界定了“三会”及经营层的职责，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营执行层之间各司其职、有效制衡、相互协调的机制。2022 年是公司董事会的换届之年，董事会按照监管要求和公司治理程序，结合董事会多元化的需要及公司实际发展情况，先后完成董事会提名委员会提名、董事会审议、股东大会投票等决策流程，顺利产生新一届董事会成员。第六届董事会及时召开会议，选举董事长、各专门委员会成员、续聘高级管理人员，实现了董事会换届的平稳过渡。

2022 年，公司进一步完善了内部控制制度的建设，对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易决策制度》等规章制度进行了修订，并有效的将相关制度进行落地，以推进公司健康有序地发展。

五、股东回报规划及实施

公司一直坚持“共创、共有、共富、共享”的理念，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，每年在综合考虑年度盈利状况、战略发展规划、现金流量状况、未来经营资金需求和股东意愿等前提下，合理制订年度利润分配方案，积极回馈公司股东。

（一）2021年度利润分配实施

公司 2021 年度利润分配方案为：以 2021 年 12 月 31 日的总股本 296,320,455 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 59,264,091 元，不送红股，不进行资本公积转增股本。该方案已于 2022 年 5 月 20 日顺利实施完毕。

（二）最近三个会计年度的利润分配、资本公积金转增股本的情况：

单位：万元

年度	分红方案 (含税)	①现金分红金额 (含税)	②归属上市公司 股东净利润	③现金分红比例= ①/②
2019 年度	10 股派 2.0 元	2,703.03	5,737.70	47.11%
2020 年度	10 股转 7 股派 2.0 元	3,486.12	5,143.42	67.78%
2021 年度	10 股派 2.0 元	5,926.41	19,478.30	30.43%
合计		12,115.56	30,359.42	39.91%

最近三年累计现金分红占最近三年实现的年均可分配利润的比例为 119.72%。

六、2023 年董事会重点工作规划

2023 年，公司董事会将根据经营发展目标，继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司的战略规划，科学高效决策，力争取得各项经营指标健康持续的增长，实现全体股东和公司利益最大化，不断促进公司持续、健康、稳健的发展。2023 年公司董事会重点推进的工作规划如下：

（一）夯实公司治理，不断提升公司规范运作水平

董事会将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，进一步提升公司规范运作水平，扎实做好董事会日常工作，科学高效执行股东大会决议，充分发

挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。2023年将进一步加强对募集资金管理、对外担保、关联交易、对外投资等重大事项的合规管控，切实做到维护中小投资者利益。

（二）坚定发展战略，积极推进新能源业务

坚定持续围绕“2+X”战略布局，以能源产品和照明产品为基础，同时布局车载电感、智能箱变及储能等新的应用领域。聚焦主营业务，在现有产品的上下游进行延伸，向新的产品和市场区域渗透，不断扩充业务版图。坚持以市场和客户需求为导向，在技术和产品研发上持续投入，吸引高端研发人员加入，完善产品和技术体系，保持市场竞争优势。

（三）加强对外投资与并购

充分利用上市公司的平台和资源优势，进一步优化资本结构，提高自身资本运作能力，建立良好的资本市场形象，重点关注与自身主业相关的产业或产业链延伸，通过投资、并购、合作等方式整合优质资源，增强公司实力，提高公司盈利能力，为股东提供更多的回报。

（四）加强投资者互动交流

通过多种渠道加强与投资者的沟通交流，丰富投资者沟通渠道和方式，在资本市场中传递公司成长逻辑及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十九日