

常州光洋轴承股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司持续、稳定的发展。

现将 2022 年度公司董事会主要工作情况汇报如下：

一、2022 年度公司总体经营情况

2022 年，公司在面对全球经济环境复杂多变、宏观经济增速放缓、原材料价格上涨、传统消费电子需求低迷等外部环境变化影响的情况下，公司积极把握新能源汽车的发展机遇，公司管理层在董事会的带领下，团结全体员工，上下同心，努力克服宏观经济环境及供应链等不利因素的影响，确保客户订单有序交付，并持续加大研发投入和生产能力建设，进一步丰富产品线，增强公司产品的核心竞争力。

报告期内，公司实现营业收入 148,785.45 万元，同比下滑 8.29%；实现营业利润-26,837.53 万元，同比下降 141.25%；实现净利润-24,906.57 万元，同比下降 206.59%；截至 2022 年末，公司总资产 271,294.52 万元，较期初增长 1.83%，归属于上市公司股东的净资产 124,747.79 万元，较期初下降 12.89%。

二、董事会报告期内主要工作情况

（一）董事会会议情况

2022 年度公司董事会共召开 8 次会议，全体董事对提交董事会审议的议案未提出异议，主要情况如下：

会议时间	会议届次	审议通过的议案
2022 年 3 月 21 日	第四届董 事会第十 五会议	关于全资子公司扬州光洋世一智能科技有限公司增资暨关联交易的议案
		关于公司 2022 年度开展科研项目的议案
2022 年 4 月 14 日	第四届董 事会第十 六会议	关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
		关于变更 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案

		关于变更注册资本并修订公司章程的议案
		关于向中国建设银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、跨境融资贷、贸易融资等信贷业务的议案
		关于向中国银行股份有限公司常州新北支行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、电子商业承兑汇票保贴、信用证、国内保理买方保理、隐蔽性有追索权国内保理业务的议案
		关于向南京银行股份有限公司常州分行申请融资的议案
		关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案
2022 年 4 月 28 日	第四届董 事会第十 七次会议	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 年度财务决算报告》及《2022 年度财务预算报告》的议案
		关于公司《2021 年年度报告》及其摘要的议案
		关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
		关于《2021 年度内部控制自我评价报告》议案
		关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
		关于《2022 年度董事、监事薪酬方案》的议案
		关于《2022 年度高级管理人员薪酬方案》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
		关于公司 2021 年度关联交易实施情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案
		关于向招商银行股份有限公司常州分行申请综合授信的议案
		关于威海世一电子有限公司向威海市商业银行股份有限公司经济技术开发区支行申请综合授信额度的议案
		关于 2022 年度公司及下属公司间相互提供担保额度的议案
		关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案
		关于公司《2022 年第一季度报告》的议案
关于召开公司 2021 年度股东大会的议案		
2022 年 5 月 28 日	第四届董 事会第十 八次会议	关于确认全资子公司扬州光洋世一智能科技有限公司增资扩股实施员工持股计划的实施情况的议案
2022 年 8 月 29 日	第四届董 事会第十 九次会议	关于公司《2022 年半年度报告》及其摘要的议案
		关于《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
		关于聘任公司审计部门负责人的议案
		关于向交通银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、电子商票保贴、快易付买方保理、贴现等信贷业务的议案

		<p>关于向中国民生银行股份有限公司常州支行申请综合授信及项下流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、跨境融资贷、贸易融资等信贷业务的议案</p> <p>关于向中信银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、跨境融资贷、贸易融资等信贷业务的议案</p> <p>关于向江苏银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、跨境融资贷、贸易融资等信贷业务的议案</p> <p>关于向兴业银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票（含电子）、电子商业承兑汇票保贴、国际贸易项下短期融资业务的议案</p> <p>关于天津天海精密锻造有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票保贴、贴现、贸易融资等信贷业务的议案</p>
2022年 10月27日	第四届董事会第二十次会议	<p>关于公司《2022年第三季度报告》的议案</p> <p>关于天津天海同步科技有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司天津西青区支行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票保贴、贴现、贸易融资等信贷业务的议案</p>
2022年 12月13日	第四届董事会第十一次会议	<p>关于修订《公司章程》的议案</p> <p>关于修订公司部分内控制度的议案</p> <p>关于修订《股东大会议事规则》的议案</p> <p>关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p>关于修订《监事会议事规则》的议案</p> <p>关于修订《关联交易实施细则》的议案</p> <p>关于修订《独立董事津贴制度》的议案</p> <p>关于修订《独立董事制度》的议案</p> <p>关于修订《对外投资管理制度》的议案</p> <p>关于修订《对外担保管理制度》的议案</p> <p>关于修订《募集资金管理制度》的议案</p> <p>关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案</p> <p>关于修订《信息披露事务管理制度》的议案</p> <p>关于修订《防范控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制度》的议案</p> <p>关于修订《投资者关系管理制度》的议案</p> <p>关于修订《货币资金及票据管理制度》的议案</p> <p>关于修订《筹资和投资管理制度》的议案</p> <p>关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案</p>

		关于控股公司拟改制设立股份有限公司的议案	
		关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案	
		关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案	
2022 年 12 月 30 日	第四届董 事会第二 十二次会 议	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	
		关于公司 非公开发 行 A 股股 票方案的 议案	发行股票的种类和面值
			发行方式和发行时间
			发行数量
			发行对象及认购方式
			发行定价及定价原则
			限售期安排
			募集资金金额及用途
			上市地点
			本次非公开发行股票完成后滚存未分配利润安排
			本次非公开发行股票决议有效期
		关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	
		关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	
		关于无需编制公司前次募集资金使用情况报告的议案	
		关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案	
		关于建立募集资金专项存储账户的议案	
		关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	
关于全资子公司签订房屋征收与补偿协议书的议案			
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案			

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。独立董事认真

参加董事会会议，充分表达意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障。

(二) 股东大会会议情况

2022 年公司共召开三次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，会议讨论了如下议案并做出决议：

会议时间	会议届次	审议议案	
2022 年 5 月 9 日	2022 年第一次临时股东大会	关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案	
		关于变更 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案	
		关于变更注册资本并修订公司章程的议案	
2022 年 5 月 25 日	2021 年度股东大会	关于《2021 年度董事会工作报告》的议案	
		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》及《2022 年度财务预算报告》的议案	
		关于公司《2021 年年度报告》及其摘要的议案	
		关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	
		关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	
		关于《2022 年度董事、监事薪酬方案》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	
2022 年 12 月 30 日	2022 年第二次临时股东大会	关于修订《公司章程》的议案	
		关于修订公司部分内控制度的议案	关于修订《股东大会议事规则》的议案
			关于修订《董事会议事规则》的议案
			关于修订《监事会议事规则》的议案
			关于修订《关联交易实施细则》的议案
			关于修订《独立董事津贴制度》的议案
			关于修订《独立董事制度》的议案
			关于修订《对外投资管理制度》的议案
			关于修订《对外担保管理制度》的议案
		关于修订《募集资金管理制度》的议案	
关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案			

公司董事会以维护股东利益为行为准则，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，上述股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，在审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督

权。公司严格按照相关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（三）独立董事履职情况

报告期内，独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事履职指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，积极参加公司董事会，列席公司股东大会，就公司相关事项发表独立意见，涵盖了公司定期报告、关联交易、利润分配、对外担保、股权激励、募集资金使用、聘任审计机构等重大事项，充分发挥了独立董事工作的独立性和专业优势，为公司进行科学决策提供保障。

同时，独立董事通过电话、会谈等方式与公司保持密切联系，定期听取和了解公司经营情况，为公司的生产经营、规范运作、内部控制提供专业意见，对公司完善监督机制、维护公司及全体股东的合法权益发挥了积极作用。

（三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，审计委员会对内部审计部门工作总结和工作计划、公司相关财务报告、内部控制、聘任审计机构等事项进行认真审议，对公司内部控制发挥了积极作用、为董事会提供了重要决策参考。此外，在年度报告编制过程中审计委员会与年审会计师保持沟通，听取会计师事务所的审计策略，跟进审计工作的进展情况，为公司顺利完成年度审计工作提出意见和建议。

战略委员会根据公司的发展战略、市场形势及行业环境等因素，对影响公司发展的重大事项及重大投资决策提出指导意见及合理建议，为公司健康、持续、科学发展提供了战略支持。

薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员薪酬、股权激励所涉及的激励对象考核情况等相关事项进行认真审议，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

提名委员会对报告期内公司高级管理人员候选人的教育背景、任职经验、专业能力等方面进行认真审阅，并对选聘程序、选择标准等进行审核，确保被聘任人员具备相应的专业素质和履职能力。

三、2023年公司董事会重点工作方向

2023年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责

义务，确保公司持续健康发展，努力争取更好的业绩回报股东。董事会将着重从以下几方面扎实做好工作：

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，规范公司三会运作，认真高效落实股东大会各项决议。健全内部控制体系，进一步完善公司相关的规章制度，保障制度的有效落地，确保公司经营管理各项重点活动有章可循、高效运作。持续加强董事履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性。

2、继续做好信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件的有关要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。

3、构建系统化的投资者关系管理体系，积极拓展投关工作的广度和深度以及沟通渠道的多样性和便捷性，加强公司与投资者之间的有效沟通，增进投资者对公司的了解和认同，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益，切实保障全体股东与公司利益最大化。

4、及时把握公司所处行业动向和发展态势，引领公司管理层实施战略部署，加快数字化转型，夯实公司持续发展的基础；以客户需求为导向，做好管理优化，持续改进、优化流程体系建设；加强人才队伍建设，通过外部吸引和内部培养，优化人才结构，为公司业务发展提供人才保障以良好的业绩来回馈广大投资者。同时，适时推进资本运作，助力企业做大做强高质量发展。

2023年，面对严峻的市场挑战，董事会将进一步提升公司治理水平，坚持公司发展战略，切实执行公司经营计划，稳中求进，实现公司高质量发展，以良好的成长性及潜在成长空间，回报投资者。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2023年3月27日