

苏州禾盛新型材料股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022年度，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员按照《公司法》、《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、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的原则，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行《公司章程》和股东大会赋予的职权，推动公司稳健发展。现将2022年度董事会工作情况汇报如下：

一、2022年工作概述

2022年，公司在董事会的领导下，从公司实际情况出发，在技术研发、行业应用拓展、管理能力提升等方面取得重要进展。面对国内外复杂多变的经济形势，公司围绕年度经营目标，以坚定主业发展战略为基础，加强成本和费用管控，提升经营管理效率，有序开展各项经营工作，努力为股东、员工、社会创造价值。

2022年度，公司总资产152,918.72万元，归属于母公司股东权益为61,446.67万元，实现营业总收入213,326.19万元，较去年同期下降5.98%；实现归属于母公司股东净利润6,593.20万元，较去年同期下降19.57%。

二、2022年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2022年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，全年共召开十次董事会会议。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2022.2.25	第五届董事会第二十四次会议	1、《关于补选刘雪峰先生为第五届董事会独立董事的议案》 2、《关于调整公司第五届董事会专门委员会人员组成的议案》 3、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议

			案》
2	2022.4.6	第五届董事会第二十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《2021年度总经理工作报告》 2、《2021年度董事会工作报告》 3、《2021年度财务决算报告》 4、《公司2021年度报告全文及摘要》 5、《公司2021年度利润分配预案》 6、《公司2021年度内部控制自我评价报告》 7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》 8、《关于2021年度公司董事薪酬的议案》 9、《关于2021年度公司高级管理人员薪酬的议案》 10、《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》 11、《关于对子公司提供担保的议案》 12、《关于召开2021年度股东大会的议案》
3	2022.4.26	第五届董事会第二十六次会议	《公司2022年第一季度报告》
4	2022.5.13	第五届董事会第二十七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 3、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
5	2022.6.10	第六届董事会第一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于选举第六届董事会董事长的议案》 2、《关于第六届董事会专门委员会人员组成的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

			5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6、《关于聘任证券事务代表的议案》
6	2022.7.1	第六届董事会 第二次会议	1、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 2、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
7	2022.8.23	第六届董事会 第三次会议	1、《苏州禾盛新型材料股份有限公司2022年半年度报告全文及摘要》
8	2022.9.13	第六届董事会 第四次会议	《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》
9	2022.10.25	第六届董事会 第五次会议	1、《苏州禾盛新型材料股份有限公司2022年第三季度报告》 2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10	2022.12.16	第六届董事会 第六次会议	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于全资子公司互相提供担保的议案》 3、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

（二）股东大会会议召开情况

2022年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》等有关规定，召集、召开了三次股东大会。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2022.3.15	2022年第一次 临时股东大会	《关于补选刘雪峰先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
2	2022.4.29	2021年年度股 东大会决议	1、《2021年度董事会工作报告》 2、《监事会2021年度工作报告》 3、《2021年度财务决算报告》 4、《公司2021年年度报告全文及摘要》 5、《公司2021年度利润分配预案》

			6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》 7、《关于2021年度公司董事薪酬的议案》 8、《关于2021年度公司监事薪酬的议案》 9、《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》 10、《关于对子公司提供担保的议案》
3	2022.6.1	2022年第二次临时股东大会	1、《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 2、《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》 3、《关于换届选举第六届监事会非职工监事的议案》

(三)董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

1、战略委员会履职情况

根据《战略委员会工作细则》的有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，公司战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议；

2、审计委员会履职情况

根据《审计委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责开展工作。报告期内，认真审议了公司定期报告，详细了解公司财务状况和经营情况；审查了公司的关联交易、对外担保情况、资金占用等事项；监督公司内部控制制度落实及执行情况；审查了续聘会计师事务所、内部控制自我评价报告及审计部内部审计工作报告等相关资料；

3、薪酬与考核委员会履职情况

根据《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，薪酬与考核委员会认真履

行职责，积极开展工作。报告期内，根据公司董事、高级管理人员的主要职责范围、公司2022年度经营业绩情况及考核指标完成情况，对公司董事、高级管理人员进行年度业绩考核；根据2021年度公司业绩完成及全体持有人绩效考核状况，完成公司2021年度股权激励计划的第一个解锁期全体持有人的考核工作。

4、提名委员会履职情况

根据《提名委员会工作细则》等有关规定，董事会提名委员会积极开展工作，认真履行职责。报告期内，主要对公司补选独立董事及董事会换届选举的人选的任职资格、职业修养与能力等多方面进行了认真的核查。

三、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《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—主板上市公司规范运作》以及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的要求，充分利用各自的专业特长，对董事会审议事项做出客观、公正的判断，在董事会会议上充分发表意见；诚信、谨慎、认真地发挥独立董事的作用，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。全体独立董事参加了公司2022年董事会会议，不存在缺席的情况。

报告期内，公司独立董事对公司续聘会计师事务所发表了事前审核意见，对公司董事会换届选举、公司对外担保、股权激励、大股东资金占用等重大事项发表了独立意见，积极发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护好公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

四、信息披露及投资者关系管理

董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》等的相关要求，认真履行信息披露义务，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议及重大事项等临时公告，截至2022年12月31日共计发布公告55份，相关文件多份。公司忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项。

2022年，公司认真贯彻保护投资者利益的要求，高度重视投资者关系管理，根据公司《投资者关系管理制度》从各个维度开展了投资者关系管理和维护工作，

通过业绩说明会、投资者热线电话及互动易平台等多种渠道和方式，线上线下回答了关于公司业绩、公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题，并切实做好未公开信息的保密工作。

五、2023年工作重点

2023年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极发挥在公司治理中的核心作用。重点开展以下工作：

1、做好董事会日常工作。董事会将根据《公司章程》、《股东大会议事规则》以及《董事会议事规则》等相关规定，召集、召开股东大会和董事会，规范运作、科学决策，并高效执行每一项决议；

2、强化公司治理水平。公司董事会将积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，做好公司经营计划，健全公司规章制度，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，提高规范化公司治理水平，保障公司健康、稳定和可持续发展；

3、提升公司董事、高级管理人员履职能力。董事会将继续加强董事、高级管理人员的培训，积极组织董事、高级管理人员参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高相关人员自律意识和工作的规范性。

2023年，将根据公司实际情况及发展战略，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现公司稳步健康发展。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

2023年3月30日