

# 河北中瓷电子科技股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》《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》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，切实维护公司利益和广大股东权益，恪尽职守、积极有效地行使股东大会赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。

现将公司董事会 2022 年度工作情况及 2023 年度工作计划报告如下：

### 一、2022 年度经营情况

2022 年是十四五开局之年也是公司发展的关键之年，公司董事会深入领会、学习二十大精神，推动上市公司争做资本市场主业突出、优强发展、治理完善、诚信经营的表率。同时，加快各项制度的实施与落地，建立科学规范、灵活高效、市场引领的现代企业管理制度，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理水平、生产经营能力。2022 年度公司实现营业收入 13.05 亿元，同比上升 28.72%；净利润 1.49 亿元，同比上升约 22.19%，净利润率 11.39%，资产总额 177,943.12 万元，负债总额 52,377.46 万元，所有者权益总额 125,565.66 万元。

### 二、董事会履职情况

2022 年度，公司董事会按照相关法律法规要求，持续完善企业法人治理结构、努力提升公司治理水平。2022 年，公司董事会在进一步明确经营目标的基础上，以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，强化内控制度建设，控制经营风险，不断提升公司的核心竞争力，促进公司持续健康发展。

#### （一）董事会运行情况

2022 年度，公司共召开董事会会议 11 次，具体届次及审议情况如下：

届次	会议时间	会议议案	审议情况
第一届董 事会第十 五次会议	2022 年 1 月 27 日	《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关法律法规的议案》	审议通过
		《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	审议通过
		《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》	审议通过
		《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》	审议通过
		《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	审议通过
		《关于〈河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》	审议通过
		《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉的议案》	审议通过
		《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	审议通过
		《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	审议通过
		《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条规定的议案》	审议通过
		《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》	审议通过
《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	审议通过		
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	审议通过		
《关于暂不召集股东大会审议公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案》	审议通过		

第一届董事会第十六次会议	2022年2月16日	《关于聘请中介机构为公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项提供服务的议案》	审议通过
第一届董事会第十七次会议	2022年3月2日	《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	审议通过
		《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	审议通过
		《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》	审议通过
第二届董事会第一次会议	2022年3月18日	《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》	审议通过
		《关于选举公司第二届董事会专门委员会组成人员的议案》	审议通过
		《关于聘任公司总经理的议案》	审议通过
		《关于聘任公司常务副总经理、副总经理及财务总监的议案》	审议通过
		《关于聘任公司董事会秘书的议案》	审议通过
		《关于聘任公司证券事务代表的议案》	审议通过
		《关于聘任公司内审负责人的议案》	审议通过
第二届董事会第二次会议	2022年4月20日	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	审议通过
		《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》	审议通过
		《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》	审议通过
		《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	审议通过
		《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》	审议通过
		《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》	审议通过
		《关于公司2021年度财务报表、审计报告的议案》	审议通过
		《关于公司2022年度财务预算报告的议案》	审议通过
		《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》	审议通过
		《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	审议通过
		《关于公司2022年度董事薪酬的议案》	审议通过
		《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》	审议通过
《关于续聘2022年度审计机构的议案》	审议通过		

	《关于公司内部控制自我评价报告的议案》	审议通过
	《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》	审议通过
	《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的议案》	审议通过
	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	审议通过
	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	审议通过
	《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》	审议通过
	《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》	审议通过
	《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告的议案》	审议通过
	《关于“电子陶瓷外壳生产线建设项目”的议案》	审议通过
	《关于公司未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划的议案》	审议通过
	《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》	审议通过
	《关于修订〈公司章程〉的议案》	审议通过
	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	审议通过
	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	审议通过
	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	审议通过
	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	审议通过
	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	审议通过
	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	审议通过
	《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》	审议通过
	《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》	审议通过
	《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》	审议通过
	《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》	审议通过
	《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》	审议通过
	《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》	审议通过
	《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》	审议通过
	《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》	审议通过

第二届董事会第三次会议	2022年5月12日	《关于〈河北中瓷电子科技股份有限公司董事会向经理层授权管理制度〉的议案》	审议通过
第二届董事会第四次会议	2022年6月28日	《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	审议通过
		《关于河北中瓷电子科技股份有限公司与中国电子科技财务有限公司存贷款的风险处置预案的议案》	审议通过
		《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》	审议通过
第二届董事会第五次会议	2022年8月23日	《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》	审议通过
		《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》	审议通过
第二届董事会第六次会议	2022年8月25日	《关于豁免董事会会议通知时限的议案》	审议通过
		《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关法律法规的议案》	审议通过
		《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	审议通过
		《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》	审议通过
		《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》	审议通过
		《关于〈河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	审议通过
		《关于公司与交易相关方签署〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》	审议通过
		《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈盈利预测补偿协议〉的议案》	审议通过
		《关于本次重组方案部分调整不构成交易方案重大调整的议案》	审议通过
		《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	审议通过
		《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	审议通过
《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	审议通过		

		《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条规定的议案》	审议通过
		《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》	审议通过
		《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	审议通过
		《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	审议通过
		《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》	审议通过
		《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	审议通过
		《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》	审议通过
第二届董事会第七次会议	2022年10月13日	《关于〈河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》	审议通过
		《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的加期审计报告、审阅报告的议案》	审议通过
		《关于取消原计划召开的2022年第三次临时股东大会的议案》	审议通过
		《关于重新提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》	审议通过
第二届董事会第八次会议	2022年10月26日	《关于公司2022年第三季度报告的议案》	审议通过
		《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告的议案》	审议通过

## (二) 董事会下属委员会运行情况

报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

报告期内，战略委员会共召开3次会议，主要对关于公司发行股份购买资产并募集配套资金相关议案进行了审议，结合公司实际经营情况，对公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的规划与实施提出科学、合理的建议，为公司

持续、稳健、高质量发展指引了方向。

报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，分别对公司的定期报告、聘任会计师事务所、关联交易、内部控制自我评价、募集资金的使用与存放、公司发行股份购买资产并募集配套资金的审计评估情况等事项进行了讨论和审议。

审计委员会各委员定期查阅公司的财务报表及经营数据，在公司年度报告编制、审计过程中切实履行职责，积极向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况。与注册会计师沟通审计情况，保证审计报告的真实、客观、公允。

报告期内，提名委员会共召开 1 次会议，按照《公司章程》及其他法律法规、相关制度文件的要求，对公司第二届董事会换届选举工作中提名的候选人任职资格、教育背景、工作经历、审议程序是否合法合规进行了审查。为公司董事会规范有效运行提供保障。

报告期内，薪酬和考核委员会共召开 1 次会议，对董事、高管的薪酬进行了审核，委员会认为董事、高管薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。

### （三）独立董事履职情况

2022 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《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、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，以诚信、勤勉、尽责的工作态度，有效履行了独立董事职责，忠实行使了独立董事权利，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益，发挥了独立董事应有的作用。报告期内，公司独立董事履职情况如下：

单位：次

董事姓名	应出席董事会	现场出席董事会	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
石瑛	11	0	11	0	0	否	4

李有星	11	0	11	0	0	否	4
袁蓉丽	11	0	11	0	0	否	4

#### (四) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，具体届次及审议情况如下：

届次	会议时间	会议议案	审议情况
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 3 月 18 日	《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	审议通过
		《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	审议通过
		《关于公司监事会进行换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》	审议通过
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 12 日	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	审议通过
		《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》	审议通过
		《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	审议通过
		《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》	审议通过
		《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》	审议通过
		《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》	审议通过
		《关于公司 2021 年度财务报表、审计报告的议案》	审议通过
		《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》	审议通过
		《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》	审议通过
		《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	审议通过
		《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》	审议通过
		《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》	审议通过
		《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	审议通过
		《关于公司内部控制自我评价报告的议案》	审议通过
		《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》	审议通过
《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的议案》	审议通过		

		《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	审议通过
		《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	审议通过
		《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》	审议通过
		《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》	审议通过
		《关于“电子陶瓷外壳生产线建设项目”的议案》	审议通过
		《关于公司未来三年（2022年—2024年）股东分红回报规划的议案》	审议通过
		《关于2022年第一季度报告的议案》	审议通过
		《关于修订〈公司章程〉的议案》	审议通过
		《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	审议通过
		《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	审议通过
		《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	审议通过
		《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	审议通过
		《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	审议通过
		《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	审议通过
2022年第二次临时股东大会	2022年7月14日	《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	审议通过
2022年第三次临时股东大会	2022年11月16日	《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关法律法规的议案》	审议通过
		《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	审议通过
		（一）公司发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案	审议通过
		（二）公司发行股份购买资产并募集配套资金的具体方案	审议通过
		1、本次发行股份购买资产	审议通过
		（1）交易对方及标的资产	审议通过
		（2）标的资产的定价依据、交易价格	审议通过
		（3）交易对价的支付方式	审议通过
		（4）发行股份的种类和面值	审议通过

	(5) 发行方式、发行对象、认购方式	审议通过
	(6) 定价基准日、发行价格	审议通过
	(7) 发行数量	审议通过
	(8) 本次交易完成前公司滚存未分配利润的处置	审议通过
	(9) 锁定期	审议通过
	(10) 上市安排	审议通过
	(11) 过渡期间损益	审议通过
	(12) 盈利预测补偿安排	审议通过
	(13) 人员安置	审议通过
	(14) 交割安排及违约责任	审议通过
	2、本次募集配套资金方案	审议通过
	(1) 发行方式	审议通过
	(2) 发行股份的种类和面值	审议通过
	(3) 发行对象和认购方式	审议通过
	(4) 定价基准日、发行价格	审议通过
	(5) 发行数量	审议通过
	(6) 股份锁定期	审议通过
	(7) 募集配套资金用途	审议通过
	(8) 滚存利润安排	审议通过
	(9) 上市地点	审议通过
	3、决议有效期	审议通过
	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》	审议通过
	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》	审议通过
	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	审议通过
	《关于〈河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》	审议通过

	《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉的议案》	审议通过
	《关于公司与交易相关方签署〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》	审议通过
	《关于公司与部分交易对方签署附条件生效的〈盈利预测补偿协议〉的议案》	审议通过
	《关于本次重组方案部分调整不构成交易方案重大调整的议案》	审议通过
	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	审议通过
	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	审议通过
	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条规定的议案》	审议通过
	《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》	审议通过
	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	审议通过
	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	审议通过
	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	审议通过
	《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》	审议通过
	《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》	审议通过

报告期内，公司董事会严格按照股东大会决议和授权，认真执行了股东大会的各项决议。

#### （五）信息披露及内幕信息管理

2022 年，公司严格按照《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》等相关法律法规及

《重大信息内部报告制度》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《公司章程》等规章制度的规定，认真履行信息披露义务，及时、准确、完整、公平传递公司价值，展现更加优质的资本市场形象，更好实现公司在资本市场的长远健康发展。经深交所严格评审，获上市公司信息披露 A 级评价。

公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项窗口期、敏感期，严格履行保密义务。

### **（六）投资者关系管理**

2022 年，公司董事会积极协调公司与投资者的关系，通过多样化的沟通渠道与投资者积极互动，保持与投资者和研究机构之间的信息沟通，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，努力促进投资者对公司运营和未来发展战略的认知认同，加强投资者关系管理，指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司指定信息披露媒体和网站，保障投资者的知情权，确保公司所有股东公平获取公司信息。同时，公司还建立了多样化的投资者沟通渠道，包括召开业绩说明会、专线电话、专用邮箱、互动易平台等多种形式，充分保证广大投资者的知情权。

## **三、2023 年度公司董事会主要工作安排**

2023 年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，切实履行勤勉尽责义务，坚持规范运作和科学决策，积极应对市场的变化和挑战，为公司的健康、稳定、可持续发展提供基础保障。具体措施如下：

### **1、持续推动企业持续健康发展**

认真履行股东大会所赋予的各项职权，贯彻落实股东大会的各项决议，紧紧围绕公司发展战略目标，坚持规范运作和科学决策，推动企业经营提质增效，实现各项经营指标的持续稳定增长。

### **2、持续提升公司规范化经营和公司治理水平**

公司董事会将继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，强化各项决策的科学性和合规性，促进管理提升和机制创新，董事会还将根据资本市场规范要求，持续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自

觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

河北中瓷电子科技股份有限公司董事会

2023年3月30日