

纳思达股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

Ninestar

2023 年 4 月

目 录

一、2022 年董事会工作情况	3
(一) 召集股东大会并全面执行股东大会决议.....	3
(二) 公司经营情况.....	6
(三) 公司年度财务决算情况.....	9
(四) 公司的利润分配方案.....	9
(五) 公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市情况.....	10
(六) 在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购资产、资产抵 押、对外担保、委托理财、关联交易等事项.....	10
(七) 制订公司的基本管理制度.....	12
(八) 制订公司章程的修改方案.....	12
(九) 公司信息披露管理情况.....	13
(十) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所.....	13
(十一) 投资者关系管理情况.....	13
(十二) 董事会会议召开情况.....	14
二、2023 年董事会重点工作	19
(一) 打印机业务方面.....	19
(二) 集成电路业务方面.....	19
(三) 通用打印耗材业务方面.....	20

一、2022 年董事会工作情况

2022 年，董事会共召开了 14 次会议；组织并召集了 8 次股东大会，重点完成了以下工作：

（一）召集股东大会并全面执行股东大会决议

2022 年，董事会组织并召集了 8 次股东大会，提请股东会审议通过议案 49 项，公司董事会全面贯彻落实了股东大会审议通过的各项决议，股东大会具体情况如下：

召开时间	会议名称	召开方式	审议议案
2022 年 1 月 11 日	2022 年第一次临时股东大会	现场与网络相结合的方式	议案 1：《关于选举董事的议案》 议案 2：《关于董事津贴标准的议案》 议案 3：《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 议案 4：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 议案 5：《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》 议案 6：《关于控股子公司为其全资子公司提供担保额度的议案》
2022 年 2 月 24 日	2022 年第二次临时股东大会	现场与网络相结合的方式	议案 1：《关于公司及公司控股股东向境外子公司 Ninestar Holdings Company Limited 提供借款暨关联交易的议案》 议案 2：《关于境外控股子公司 Ninestar Holdings Company Limited 对其子公司增资的议案》 议案 3：《关于境外控股子公司 Ninestar Holdings Company Limited 回购股份的议案》 议案 4：《关于修改 Ninestar Holdings Company Limited〈股东协议〉的议案》 议案 5：《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》

召开时间	会议名称	召开方式	审议议案
2022年3月16日	2022年第三次临时股东大会	现场与网络相结合的方式	议案 1: 《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 议案 2: 《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 议案 3: 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事宜的议案》 议案 4: 《关于核查〈公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉中涉及的激励对象名单的议案》 议案 5: 《关于控股子公司珠海艾派克微电子有限公司实施股权激励计划暨关联交易的议案》 议案 6: 《关于公司及子公司开展 2022 年度金融衍生产品交易业务的议案》 议案 7: 《关于公司为全资子公司提供银行授信担保额度的议案》
2022年5月18日	2021 年年度股东大会	现场与网络相结合的方式	议案 1: 《2021 年度董事会工作报告》 议案 2: 《2021 年度监事会工作报告》 议案 3: 《2021 年度财务决算报告》 议案 4: 《2021 年度利润分配预案》 议案 5: 《2021 年度报告全文及摘要》 议案 6: 《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 议案 7: 《关于公司境外子公司申请增加银行贷款及公司为境外子公司申请增加银行贷款提供连带责任保证担保的议案》 议案 8: 《2021 年度内部控制自我评价报告》 议案 9: 《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》 议案 10: 《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 议案 11: 《关于使用募集资金置换先期投入的议案》

召开时间	会议名称	召开方式	审议议案
			议案 12: 《关于选举董事的议案》 议案 13: 《关于董事年度基础薪酬的议案》
2022年6月15日	2022年第四次临时股东大会	现场与网络相结合的方式	议案 1: 《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉相关条款的议案》 议案 2: 《关于注销 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期未达到行权条件的股票期权的议案》 议案 3: 《关于选举董事的议案》 议案 4: 《关于董事津贴标准的议案》
2022年8月9日	2022年第五次临时股东大会	现场与网络相结合的方式	议案 1: 《关于境外控股子公司 Ninestar Holdings Company Limited 回购股份的议案》 议案 2: 《关于修改 Ninestar Holdings Company Limited〈股东协议〉的议案》 议案 3: 《关于公司为全资子公司提供银行授信担保额度的议案》 议案 4:《关于控股子公司为控股子公司提供担保的议案》
2022年9月15日	2022年第六次临时股东大会	现场与网络相结合的方式	议案 1: 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 议案 2: 《关于境外子公司为其子公司提供担保的议案》 议案 3: 《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》 议案 4: 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 议案 5: 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 议案 6: 《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》
2022年12月22日	2022年第七次临时股东大会	现场与网络相结合的方式	议案 1: 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 议案 2: 《关于控股子公司为其全资子公司提供担保额度的议案》 议案 3: 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集

召开时间	会议名称	召开方式	审议议案
			资金永久性补充流动资金的议案》 议案 4：《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》

（二）公司经营情况

2022 年，公司实现营业总收入 258.55 亿元，较上年同期增长 13.44%，归属于上市公司股东的净利润 18.63 亿元，较去年同期增长 60.15%。

具体经营情况如下：

1、激光打印机业务经营情况

①利盟（Lexmark）打印机业务

报告期内，利盟国际营业收入 23.37 亿美元，同比增长 7.34%。打印机销量同比增长 20.87%。耗材收入与去年同期持平。管理层报表数据口径下，利盟全年息税折旧及摊销前利润（EBITDA）为 2.49 亿美元，同比下降 8.96%。

经营方面，2022 年上半年全球经济下行逐步缓解，下半年受美联储加息及欧元大幅贬值等因素影响，利盟欧洲市场迎来一定经营压力，但通过优化产品组合、调整销售策略等措施，利盟在欧洲市场的销售收入仍实现同比增长。OEM 业务方面，利盟与新增的 OEM 战略合作伙伴也迎来第一个完整的销售年度，全年实现了预期中的高速增长。

在供应链方面，全行业的半导体元器件紧缺局面仍然在 2022 年上半年影响利盟的打印机生产，但随着半导体元器件供应回归正常，加之利盟与供应商的积极合作，利盟全年打印机产销量再创新高，已超过 2019 年同期的销量，成为被公司并购以来的产销量最高年份。

耗材业务销售方面，销售出货正常，渠道库存水平健康。利盟与公司在耗材销售方面的协同效应进一步加强，在欧洲、北美区域市场的合作销售均取得突破，特别是利盟与公司积极配合，成功赢得当地战略竞争对手业务，双方联合的耗材销售业务规模也实现倍数增长。

②奔图（PANTUM）打印机业务

报告期内，奔图全年营业收入 47.61 亿元，同比增长 23.01%；净利润 7.62 亿元，同比增长 12.15%。奔图通过强化运营水平，保障了供应链体系的良性运转，

维持了稳定的运营节奏。目前，奔图已连续7年实现打印机出货量和市场份额双增长，同时，奔图原装耗材出货量也随着打印机保有量的提升而快速增长，盈利能力进一步加强。

在产品竞争力与研发方面，奔图通过持续加强对外战略合作，进一步扩充产品线布局，奔图自主研发的A4彩色打印机、A4中高速黑白打印机于2022年全新上市，产品综合竞争力得到进一步提升。报告期内，奔图研发总投入3.09亿元，研发总投入占营业收入6.50%。奔图自主研发A3黑白及彩色复印机也正按照预期规划有序推进。一直以来，奔图坚持以产品为核心，围绕用户需求，持续加大研发投入，增强产品的核心竞争力，为公司的业务发展和增长提供了有力支撑。

在销售方面，2022年，奔图全球范围打印机出货量同比增长超40%，原装耗材出货量同比增长超60%。在国内外环境日趋复杂，不确定性因素明显增加的情况下，奔图通过持续优化产品体验，加强互联网生态融合，提高渠道网格化管理，顺利巩固并提升了品牌核心竞争力，继续保持了较稳定的业务增长和运营节奏，奔图打印机销量在全球商用市场上依旧保持40%以上的增速，盈利能力及市场份额持续提升，充分展现了奔图抗风险的能力及销售韧劲。

在行业市场、渠道市场以及电商业务方面，奔图找到了适合的商业模式和营销策略，凭借综合运营优势、产品差异化功能优势，奔图的市场占有率、品牌知名度均得到进一步提升。同时，奔图在信创市场持续加大创新力度，信创市场份额持续领先。

重点项目方面，2022年5月，奔图平沙新产业园举行投产仪式，标志着占地90万平方米、拥有完备的打印机及配件供货能力的高端装备智能制造产业园正式投产。2022年9月，占地500亩总投资70亿元的合肥奔图智造产业园正式开工奠基，这也是公司首次走出广东，在中部地区增设的第二制造中心，该项目达成后预计年产打印机200万台、配套耗材5000万支。

2、极海微电子业务（含极海半导体）经营情况

2022年，极海微出货量约45,688.24万颗，同比增长约2.79%；营业收入19.28亿元，同比增长34.61%；净利润7.12亿元。其中打印机通用耗材芯片业务营收13.02亿元，同比增长22.83%；非打印耗材芯片业务营收5.96亿元，同比增长74%。

研发方面，极海微进一步加大研发投入夯实技术根基，持续扩充并加强公司在珠海、杭州、上海、成都、郑州、美国等地研发中心力量，研发人员规模现已

超过500人，整体研发人员占比超过45%。极海微积极构建多层次的研发生态体系，集大规模SoC设计、车规设计、数模混合设计、可靠性设计、系统解决方案设计、自动化设计为一体，全方位推动面向打印、工控、汽车电子、新能源等领域的新产品研发与产业化落地。（1）在工业控制领域，公司通过结合单精度FPU运算功能和增强型DSP处理指令技术，在工业增强级国际标准产品方面推出了全新基于Cortex M4F系列的MCU新品，成功实现集处理、控制、联网多元化性能于一体，在国产中高端工业控制核心芯片领域取得了关键性突破。（2）在消费及汽车电子领域，极海微于2022年完成自主研发消费级通用MCU平台、汽车级通用MCU平台和实时处理的高算力通用MCU平台，并衍生出系列高性能车规级产品线，可对标国际一线芯片公司的领先水平，对应产品也将于2023年逐步推出市场。（3）在细分应用领域，极海微与战略客户共同完成了多款混合信号芯片的研发和技术验证，包括模拟前端、驱动芯片、超声波雷达测距等领域，实现在相关领域的芯片国产化替代。2022年，极海微突破性的研发成果将有效支持国内工业、汽车、消费电子等领域的发展，进一步提高国内芯片产业的核心竞争力。

产品方面，极海微在打印耗材、工控、汽车、新能源等市场领先推出了多项新产品。（1）在工业控制领域，极海微推出6大系列共24款APM32工业级MCU，并成功应用于电梯控制、编码器、伺服驱动器、变频器、逆变器、HMI等场景。同时也进一步开拓了海外市场，收获了众多国内外客户的高度认可与支持。（2）在汽车电子领域，极海微实现突破性跨越，共计推出9款通过AEC-Q100认证的车规级MCU新品。同时，车规级产品开发流程体系成功获得德国TÜV莱茵ISO 26262功能安全管理体系认证，标志着极海微已建立起符合汽车功能安全最高等级“ASIL-D”级别完整的产品开发流程体系，具备为国内外客户提供满足功能安全标准的车规级MCU能力。目前，极海微已批量供货多家知名汽车企业，部分产品应用在前装核心部件，并在汽车BMS、充电桩等领域不断拓展应用，推动公司在汽车电子销售方面迅速增长，带动整体营收持续增加，为国产汽车新四化发展提供更多产品选择。（3）在新能源领域，极海微重点聚焦在电池管理、光伏、储能、充电桩四个领域的应用推广，核心产品APM32系列MCU已广泛应用于5G基站BMS系统、便携式储能电源、交流/直流充电桩、微型光伏逆变器等领域，有助于加速实现“双碳”战略目标的落地。

3、通用打印耗材业务经营情况

报告期内，公司通用耗材业务（横琴格之格）营业收入61.22亿元，同比增长11.43%；净利润3.64亿元，同比增长43.78%。通用耗材加大了高端产品的推广，市场占有率进一步提升，其自主品牌产品和专利产品提供了稳定的利润贡献。

（三）公司年度财务决算情况

公司2022年度的财务会计报表，按照国务院颁布的《企业会计准则》以及财政部印发的关于会计报表的有关规定编制完成，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2023]第ZM10106号）。

主要财务数据如下：

单位：人民币元

	2022年	2021年	本报告期比上年同期增减
营业收入	25,855,355,245.38	22,791,658,469.68	13.44%
归属于上市公司股东的净利润	1,862,890,140.81	1,163,229,842.99	60.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,670,883,453.57	657,718,139.32	154.04%
经营活动产生的现金流量净额	1,129,113,811.09	2,856,819,210.11	-60.48%
基本每股收益	1.3227	0.9812	34.80%
稀释每股收益	1.3175	0.9797	34.48%
加权平均净资产收益率	12.28%	12.08%	0.20%
	2022年末	2021年末	本报告期比上年同期增减
总资产	46,028,639,914.53	43,585,062,644.27	5.61%
归属于上市公司股东的净资产	15,873,708,390.35	14,293,384,019.61	11.06%

（四）公司的利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润1,862,890,140.81元，实现母公司净利润

1,623,991,678.00元。按照《公司法》《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》等有关规定，提取10%的法定盈余公积金162,399,167.80元，加上年初未分配利润2,309,262,787.00元，减去公司上年度的现金股利分红141,385,773.80元，及减去本期收回其他权益工具投资差额999,999.00元，本年度可供股东分配的利润为3,628,469,524.40元。

公司拟以2022年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的总股本为基数（不含已回购但未注销的股份数），向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），剩余的未分配利润留待以后年度分配。

2022年度不进行资本公积金转增股本。

公司2022年度利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》规定的公司利润分配政策，充分保护了中小投资者的合法权益。

（五）公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市情况

公司于2022年5月27日召开第六届董事会第三十四次会议及于2022年6月15日召开2022年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉相关条款的议案》，公司注册资本变动的原因：公司向2022年限制性股票激励计划的444名激励对象授予限制性股票5,109,578股，授予价格为24.82元/股。本次新增股份上市后公司增加股份5,109,578股，注册资本相应的增加5,109,578元，公司增加后的股本总额为1,416,046,938股，增加后的注册资本为1,416,046,938元。公司2022年限制性股票激励计划的股份授予日为2022年3月18日，本次授予股份的上市日为2022年5月10日。公司2022年限制性股票计划授予完成后，公司总股本将由1,410,937,360股变更为1,416,046,938股。

（六）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项

1、对外投资

（1）2022年1月30日，公司召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于境外控股子公司Ninestar Holdings Company Limited对其子公司增资的议案》，为进一步推进利盟国际的发展，提升利盟国际的盈利能力，纳思达和控股股东珠海赛纳科技有限公司向开曼合资公司提供共计3.67亿美元借款，由

纳思达向开曼合资公司提供 1.67 亿美元借款，赛纳科技向开曼合资公司提供 2 亿美元借款。为优化利盟国际的资产负债结构，开曼合资公司使用本次借款中的 2.9 亿美元向利盟国际增资。

(2) 为解决利盟国际 2023 年、2024 年还款压力，保证利盟国际未来 5 年的流动性安全，改善存量银团的担保条件，解除公司担保的系统性风险，降低对外担保余额，公司通过国际市场组团再融资 (Refinance) 对存量银团进行了重新安排，新的银团贷款以美国 Morgan Stanley Senior Funding, Inc. (摩根士丹利高级基金公司) 为牵头行，由全球 12 家银行组成的项目银团作为贷款人 (以下合称“全体贷款人”) 签署了《信贷协议》。

2022 年 7 月 13 日，利盟国际作为借款人与 Morgan Stanley Senior Funding, Inc. (摩根士丹利高级基金公司)，China Citic Bank Corporation Limited, Zhuhai Branch (中信银行股份有限公司珠海分行)，MUFU Bank, Ltd (三菱日联银行有限公司)，Bank Of China New York Branch (中国银行纽约分行)，Truist Bank (Truist 银行)，Regions Bank (区域金融银行)，JPMorgan Chase Bank, N.A. (摩根大通银行)，Bank Of America, N.A (美国银行)，China CITIC Bank International Limited, New York Branch (中信银行 (国际) 有限公司，纽约分行)，Citibank, N.A (花旗银行) 等全球 12 家银行组成的项目银团作为贷款人签署了《信贷协议》，全体贷款人同意向利盟国际提供总计本金额不超过 1,050,000,000.00 美元定期贷款额度和不超过 100,000,000.00 美元的循环信用贷款额度，该贷款已于 2022 年 7 月 15 日发放。

本次再融资的完成使公司解除了对利盟国际承担的由中信银行牵头的存量银团债务的连带担保责任，同时解除了控股股东珠海赛纳科技有限公司以其持有的 1.26 亿股纳思达股票所提供的股票质押担保，以及公司实际控制人汪东颖先生为存量银团中流动资金贷款所提供的无限连带责任保证担保。本次利盟国际归还了存量银团贷款，解决了存量银团在 2023 年、2024 年还本压力，同时为利盟国际未来五年的经营发展提供了良好的流动性保障。

2、收购资产

(1) 2022 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于控股子公司收购珠海芯和恒泰投资中心 (有限合伙) 1% 股权暨关联交易的议案》，根据各方签署的《投资协议》《投资协议之补充协议》以及《股权

转让协议》，艾派克微电子与珠海芯和恒泰投资中心（有限合伙）签署《珠海盈芯科技有限公司股权转让协议》，约定由艾派克微电子以现金方式收购芯和恒泰持有的珠海盈芯 1% 股权，交易金额为人民币 700 万元。

(2) 2022 年 7 月 22 日，公司召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于境外控股子公司 Ninestar Holdings Company Limited 回购股份的议案》，开曼合资公司拟向太盟投资、朔达投资回购其分别持有的开曼合资公司股份 57,485 股、7,872 股，每股回购价格为 2,754.10 美元。本次股份回购完成后，开曼合资公司的股权结构为：纳思达持有 255,900 股，占 63.04% 股权；太盟投资持有 131,989 股，占 32.51% 股权；朔达投资持有 18,074 股，占 4.45% 股权。

3、对外担保

报告期内，公司及子公司对外担保审批总额为 1,474,473.90 万元，实际使用总额为 959,951.19 万元，分别占公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计净资产的 92.89%、60.47%，其中为子公司提供的担保审批总额为 1,314,473.90 万元，实际使用总额为 806,951.19 万元。

报告期内，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

4、关联交易

公司于 2023 年 2 月 27 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，并经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

（七）制订公司的基本管理制度

报告期内，公司不断完善治理结构，规范运作管理。为进一步提高公司治理水平，根据监管部门的有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《公司章程》的相应条款，制订了《环境、社会及治理（ESG）委员会工作实施细则》，完善内部控制制度建设，强化内部审计监督。保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

（八）制订公司章程的修改方案

2021 年 12 月 23 日，公司召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》，

并经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

2022 年 5 月 27 日，公司召开第六届董事会第三十四次会议和第六届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉相关条款的议案》，并经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

2022 年 12 月 6 日，公司召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》，并经公司 2022 年第七次临时股东大会审议通过。

（九）公司信息披露管理情况

2022 年，公司信息披露所有信息均履行了真实、完整、准确、及时的披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，有力地维护了公司股东特别是中小投资者的合法权益。

（十）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所

经 2021 年度股东大会审议通过，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（十一）投资者关系管理情况

1、公司设立了投资者电子信箱、投资者热线电话，客观、公平地接待投资者及调研机构。

2、公司积极组织投资者接待调研，始终致力于与各利益相关方的双向交流，通过构建有效的沟通机制，保障利益相关方的知情权与参与权，在提升利益相关方对于公司的了解和认同的同时，在企业经营管理和实践中融入利益相关方的期待与关注，增加利益相关方与公司之间的信任和合作。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会及专业委员会会议共计召开 55 次，全年审议议案 251 项；公司公开披露投资者调研 8 次，参与线上和线下调研的投资机构 395 余家，参与的投资人达 1,000 余人，公司内部接待投资机构调研逾 10 次，全年共计与 7 家卖方机构紧密沟通，分别获得东方证券、东吴证券、安信证券、中金证券、中信证券、华泰证券、国盛证券等卖方机构覆盖，完成合计 67 篇研报及点评的发布。

3、在投资者拜访方面，公司积极参与证券机构的年度策略会，与投资者充分沟通与交流；多次与北上广深等地的投资机构做线上/线下路演，与主要机构投资者建立了良好的沟通关系。

4、报告期内，公司通过深交所互动易平台积极回答投资者提问 25 条，促进了投资者对公司的了解和认同，为实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理奠定了基础。

（十二）董事会会议召开情况

2022 年，董事会共召开了 14 次会议，审议议案 84 项，董事会会议及议案情况如下：

召开时间	董事会名称	召开方式	审议议案
2022 年 1 月 5 日	第六届董事会第二十七次会议	通讯	议案：《关于取消2022年第一次临时股东大会〈关于境外控股子公司Ninestar Holdings Company Limited发行可转换债券暨关联交易的议案〉的议案》
2022 年 1 月 30 日	第六届董事会第二十八次会议	通讯	议案1：《关于公司及公司控股股东向境外控股子公司Ninestar Holdings Company Limited提供借款暨关联交易的议案》 议案2：《关于境外控股子公司Ninestar Holdings Company Limited对其子公司增资的议案》 议案3：《关于境外控股子公司Ninestar Holdings Company Limited回购股份的议案》 议案4：《关于修改Ninestar Holdings Company Limited〈股东协议〉的议案》 议案5：《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
2022 年 2 月 28 日	第六届董事会第二十九次会议	通讯	议案1:《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》 议案2:《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 议案3:《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事宜的议案》 议案4:《关于控股子公司珠海艾派克微电子有限公司

召开时间	董事会名称	召开方式	审议议案
			实施股权激励计划暨关联交易的议案》 议案 5：《关于补选第六届董事会提名委员会委员的议案》 议案6：《关于公司及子公司开展2022年度金融衍生产品交易业务的议案》 议案7：《关于公司为全资子公司提供银行授信担保额度的议案》 议案8：《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
2022年3月18日	第六届董事会第三十次会议	通讯	议案 1：《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》 议案 2：《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
2022年4月18日	第六届董事会第三十一次会议	通讯	议案 1：《关于选举董事的议案》 议案 2：《关于董事津贴标准的议案》 议案 3：《关于回购公司股份的议案》
2022年4月27日	第六届董事会第三十二次会议	通讯	议案 1：《2021 年度董事会工作报告》 议案 2：《2021 年度总经理工作报告》 议案 3：《2021 年度财务决算报告》 议案 4：《2021 年度利润分配预案》 议案 5：《2021 年度报告全文及摘要》 议案 6：《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 议案 7：《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 议案 8：《2021 年度内部控制自我评价报告》 议案 9：《关于使用募集资金置换先期投入的议案》 议案 10：《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》 议案 11：《关于公司境外子公司申请增加银行贷款及

召开时间	董事会名称	召开方式	审议议案
			公司为境外子公司申请增加银行贷款提供连带责任保证担保的议案》 议案 12: 《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
2022 年 4 月 27 日	第六届董事会第三十三次会议	通讯	议案 1: 《2022 年第一季度报告》 议案 2: 《关于控股子公司收购珠海芯和恒泰投资中心（有限合伙）1%股权暨关联交易的议案》
2022 年 5 月 27 日	第六届董事会第三十四次会议	通讯	议案 1: 《关于控股子公司珠海艾派克微电子有限公司股权激励计划调整暨关联交易的议案》 议案 2: 《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉相关条款的议案》 议案 3: 《关于注销 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期未达到行权条件的股票期权的议案》 议案 4: 《关于选举董事的议案》 议案 5: 《关于董事津贴标准的议案》 议案 6: 《关于聘任公司总经理的议案》 议案 7: 《关于高级管理人员年度基础薪酬标准的议案》 议案 8: 《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》 议案 9: 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 议案 10: 《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
2022 年 6 月 30 日	第六届董事会第三十五次会议	通讯	议案: 《关于审议公司 2021 环境、社会及管治报告的议案》
2022 年 7 月 22 日	第六届董事会第三十六次会议	通讯	议案 1: 《关于公司向境外控股子公司 Ninestar Holdings Company Limited 提供借款的议案》 议案 2: 《关于境外控股子公司 Ninestar Holdings

召开时间	董事会名称	召开方式	审议议案
			<p>Company Limited 回购股份的议案》</p> <p>议案 3：《关于修改 Ninestar Holdings Company Limited<股东协议>的议案》</p> <p>议案 4：《关于聘任公司常务高级副总经理的议案》</p> <p>议案 5：《关于高级管理人员年度基础薪酬标准的议案》</p> <p>议案 6：《关于公司为全资子公司提供银行授信担保额度的议案》</p> <p>议案7：《关于调整2019年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权行权价格的议案》</p> <p>议案8：《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予回购价格的议案》</p> <p>议案9：《关于调整回购股份价格上限的议案》</p> <p>议案10：《关于控股子公司为控股子公司提供担保的议案》</p> <p>议案 11：《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》</p>
2022年8月26日	第六届董事会第三十七次会议	现场和通讯	<p>议案1：《2022年半年度报告全文及摘要》</p> <p>议案2：《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p> <p>议案3：《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>议案4：《关于境外子公司为其子公司提供担保的议案》</p> <p>议案5：《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》</p> <p>议案6：《关于选举第七届董事会独立董事的议案》</p> <p>议案7：《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>议案8：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资</p>

召开时间	董事会名称	召开方式	审议议案
			金的议案》 议案9:《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》
2022年9月22日	第七届董事会第一次会议	通讯	议案1:《关于选举第七届董事会董事长的议案》 议案2:《关于聘任公司总经理的议案》 议案3:《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 议案4:《关于聘任公司董事会秘书的议案》 议案5:《关于聘任内审部副经理的议案》 议案6:《关于聘任公司证券事务代表的议案》 议案7:《关于选举第七届董事会各专业委员会的议案》
2022年10月28日	第七届董事会第二次会议	通讯	议案:《2022年第三季度报告》
2022年12月6日	第七届董事会第三次会议	通讯	议案1:《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 议案2:《关于控股子公司为其全资子公司提供担保额度的议案》 议案3:《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 议案4:《关于控股子公司极海微电子股份有限公司向激励对象授予预留激励权益暨关联交易的议案》 议案5:《关于部分募集资金投资项目结项的议案》 议案6:《关于设立董事会环境、社会及治理(ESG)委员会的议案》 议案7:《关于修订<公司章程>相关条款的议案》 议案8:《关于制定<董事会环境、社会及治理(ESG)委员会工作实施细则>的议案》

召开时间	董事会名称	召开方式	审议议案
			议案9：《关于聘任内部审计部门负责人的议案》 议案10：《关于境外控股子公司向银行融资提供资产抵押的议案》 议案11：《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》 议案12：《关于召开2022年第七次临时股东大会的议案》

二、2023 年董事会重点工作

展望 2023 年，公司董事会将继续带领经营管理层，坚定围绕打印机、集成电路、通用耗材三大主体业务，坚持国际化产业布局，积极提高打印机业务的全球市场占有率，提升盈利能力，扩大集成电路业务的行业领先优势，提高公司通用耗材的整体竞争力，实现经营业绩稳健增长。

（一）打印机业务方面

公司的打印机业务将继续拓展，争取扩更大的市场份额，利用奔图和利盟双品牌协同效应，积极参与全球市场竞争，同时推进奔图 A4 高速彩色激光打印机和 A3 复印机的研发进度，随着未来珠海高栏港新园区和合肥新产业园区的投产，产能将得到显著提升，以更好满足市场的需求，公司争取打印机总出货量早日实现进入全球激光打印机厂商前三甲。

（二）集成电路业务方面

公司协同全球研发中心攻坚行业难题，加大研发力度，继续保持打印耗材芯片的行业领先优势和新品首发优势，夯实细分领域龙头的位置。同时，在非打印领域，积极拓展如工控，汽车等领域。此外，公司将在上海临港建立极海半导体全球研发中心，牢抓芯片领域的国产替代机会，在全球范围内加速人才引进，通过投资、并购等方式导入外部资源，夯实研发整体实力，加快中高端产品研发，做自主可控技术的引领者、国产替代的先锋，努力实现全系列产品达到工业级标准，努力成为国内一线 MCU 供应商。

（三）通用打印耗材业务方面

继续保持公司通用打印机耗材的市占率优势，加强资源整合，打造差异化优势产品，进一步推动高端通用耗材产品的升级，满足用户个性化需求，同时加大对全球销售渠道的整合力度，提高公司通用耗材的整体竞争力，提升生产效率和水平，依托智能制造，提升高端市场占有率，不断夯实通用耗材业务的盈利能力。

公司将不忘初心，秉承“成为打印行业领先的科技服务型企业，打造全球知名品牌”的愿景，围绕打印机全产业链和集成电路两大业务板块，推动产品高价值化，树立品牌形象，为向全球用户提供优质的打印服务和推动国内集成电路产业化发展的目标而不懈奋斗！

纳思达股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月七日