

无锡化工装备股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作。现将公司董事会 2022 年工作情况和 2023 年工作重点汇报如下：

一、公司 2022 年度经营情况

经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2022 年 9 月 7 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 59.90 元。公司共募集资金人民币 119,800 万元，扣除发行费用人民币 9,800 万元后的募集资金净额为人民币 110,000 万元。2022 年 9 月 20 日公司正式登陆深交所，成为深交所主板的第 1500 家上市公司。

报告期内，公司主要从事金属压力容器的研发、设计、制造、销售及相关技术服务。公司生产的金属压力容器主要应用于石油炼化、基础化工、太阳能发电、核能、高技术船舶及海洋工程等领域。公司持续秉承“科技强企，服务全球”发展战略，践行“高端产品，高端市场”发展定位，以技术创新为驱动，以精益品质为核心，巩固并增强核心竞争力，努力打造成国际供应商品牌，为全球提供优质可靠的工业装备。公司聚焦以高通量管换热器、高冷凝管换热器、降膜蒸发器为代表的高效节能产品的持续研发及市场开拓，继续发力海外市场，提升公司承接海外订单能力。在拓展现有优势产品市场的基础上积极布局新能源市场领域，特别是光伏多晶硅领域，与多家大型多晶硅企业建立了良好的合作关系，为其提供高端换热器产品及关键反应器产品。同时基于公司掌握的太阳能光热电厂蒸汽发生系统和油盐换热器等核心装备的设计及制造技术及实践积累，通过与高校、行业专家合作，加大研发投入，优化创新激励机制，持续提升创新能力。探索新能源市场机会，积极进行清洁能源装备产业布局。

报告期内，公司实现营业收入 116,956.05 万元，同比增长 15.49%，实现归属于上市公司股东的净利润 23,050.05 万元，同比增长 0.53%，实现归属于上市公司

公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,292.77 万元，同比减少 1.02%。

报告期内，公司实现新增销售订单 14.83 亿元，同比增长 43.73%。截至 2022 年底，公司在手订单 14.56 亿元。

二、公司董事会日常履职情况

（一）公司治理工作

公司依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等相关法律法规及其他规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的符合上市公司要求的公司治理结构。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层职责分明、运作规范、相互制衡，保障了公司的合规经营，促进了公司的稳定发展。

报告期内，公司修订和完善了《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等 18 项制度，进一步完善了内部控制制度的建设。公司股东大会、董事会、监事会、经营管理层均能够按照有关法律法规和《公司章程》规定依法规范运作，公司历次股东大会会议、董事会会议、监事会会议的召开均符合《公司法》和《公司章程》的规定，履行了必要的法律程序，决议内容及签署符合法律法规的相关规定，不存在管理层、董事会违反《公司法》和《公司章程》及相关制度行使职权的行为。

（二）董事会会议召开及决议执行情况

2022 年度，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《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，全年公司董事会共召集召开 7 次会议，全部董事均出席了会议，就提交董事会审议的每一项议案均进行了认真审议和审慎决策。各次董事会会议具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第三届董事会第六次会议	2022-01-09	审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并上市的股东大会决议有效期限的议案》等议案，并提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
2	第三届董事会第七次会议	2022-01-28	审议通过《关于股东间股权转让的议案》等议案，并提交 2022 年第二次临时股东大会审议
3	第三届董事会	2022-02-25	审议并通过了关于召开 2021 年年度股东大会等事项的议案

	第八次会议		
4	第三届董事会第九次会议	2022-07-25	审议通过关于《关于公司 2022 年 1-6 月财务报表审阅报告的议案》等议案
5	第三届董事会第十次会议	2022-10-10	审议并通过《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》；相关内容见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-003）
6	第三届董事会第十一次会议	2022-10-27	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-005）
7	第三届董事会第十二次会议	2022-12-12	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-018）

（二）股东大会召开及决议执行情况

2022 年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《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 5 次股东大会。具体情况如下：

序号	会议届次	会议类型	召开日期	会议决议
1	2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2022-01-25	1、审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并上市的股东大会决议有效期限的议案》 2、审议通过《关于延长股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市相关事宜有效期的议案》
2	2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	2022-02-21	1、审议通过《关于股东间股权转让的议案》； 2、审议通过《关于修订无锡化工装备股份有限公司章程的议案》。
3	2021 年年度股东大会	年度股东大会	2022-03-18	1、审议通过《公司 2021 年年度董事会工作报告》 2、审议通过《公司 2021 年年度监事会工作报告》 3、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》 4、审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》 5、审议通过《关于确认公司 2019、2020、2021 年度三年关联交易的议案》 6、审议通过《2021 年度利润分配方案》 7、审议通过《关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度并授权董事会办理相关事宜的议案》 8、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》 9、审议通过《关于公司 2022 年度远期结售汇计划的议案》 10、审议通过《关于高效传热技术及产品研发制造基地建设项目的议案》 11、审议通过《关于研发项目立项的议案》
4	2022 年第三次临时股东大会	临时股东大会	2022-11-18	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2022-013）
5	2022 年第四次临时股东大会	临时股东大会	2022-12-28	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第四次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2022-025）

上述股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。公司董事会和管理层严格执行了股东大会决议，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展，公司治

理水平持续提升。

（三）董事会各专业委员会的运行情况

序号	委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
1	战略决策委员会	主任委员：曹洪海 委员成员：邵雪枫、陈立虎	1	2022-02-25	审议《关于高效传热技术及产品研发制造基地建设项目的议案》
2	薪酬与考核委员会	主任委员：冯晓明 委员成员：孙新卫、惠兵	1	2022-02-25	审议《关于建议公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬水平的议案》
3	提名委员会	主任委员：陈立虎 委员成员：孙新卫、曹洪海	3	2022-02-25	审议《关于考核公司董事2021年度表现的议案》； 审议《关于考核公司高管人员2021年度表现的议案》
				2022-07-14	审议《关于聘任证券事务代表的议案》
				2022-12-06	审议《关于增补张云龙先生为非独立董事的议案》
4	审计委员会	主任委员：孙新卫 委员成员：冯晓明、吴雪松 (离任)、张云龙(现任)	2	2022-02-25	审议《关于公司2019、2020及2021年度三年财务报告的议案》《公司内部控制评价报告》《关于确认公司2019、2020及2021年度三年关联交易的议案》 《公司主要税种纳税及税收优惠情况说明》《公司申报财务报表与原始财务报表的差异比较说明》等议案
				2022-12-06	审议《关于拟聘任2022年度会计师事务所的议案》

（四）独立董事履职情况

2022年，公司独立董事均严格遵守有关法律、行政法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；认真、勤勉地履行独立董事的职责，按时参加股东大会、董事会和专门委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。

报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。三位独立董事分别向董事会提交了各自的《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

（五）董事人员变动情况

报告期公司存在部分董事人员变动，具体情况如下：公司董事会于2022年

12月5日收到非独立董事吴雪松先生的书面辞职报告，其辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，也未导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。因此，吴雪松先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司于2022年12月12日召开第三届董事会第十二次会议、于2022年12月28日召开2022年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于增补张云龙先生为非独立董事的议案》，张云龙先生自2022年12月28日起至第三届董事会届满之日止担任公司第三届董事会董事。

（六）信息披露方面

2022年，董事会严格遵守《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、规范性文件的规定，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、临时公告等25份。公司认真负责地履行信息披露义务，确保了投资者及时了解公司重大事项，保护了广大投资者知情权和基本利益。

（七）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、投资者互动平台、电话会议调研等多种渠道加强与投资者联系和沟通。合理、妥善地安排投资者调研工作。在开展活动的同时，公司亦认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，并做好未公开信息的保密工作，以保护股东权益平等。

（八）股东回报规划及实施

报告期内，公司共计实施一次利润分配，具体情况：公司于2022年10月27日分别召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2022年前三季度利润分配预案的议案》，并经公司2022年第三次临时股东大会审议通过，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金股利2.50元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为2022年11月28日，除权除息日为2022年

11月29日。公司以总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派25.00元人民币现金，共计派发现金分红2亿元人民币（含税）。本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配预案一致。

三、2023年公司董事会重点工作

2023年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等管理制度的规定，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。切实维护公司及股东特别是中小股东利益，以持续稳定增长的经营业绩回报股东和广大投资者。公司董事会重点工作如下：

（一）公司治理方面

1、董事会将根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》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，并高效执行各项决议。

2、进一步规范法人治理结构，完善公司治理制度建设，加强决策信息的收集和处理工作，优化决策方案，逐步健全科学决策机制，提高董事会的工作效率和工作质量。

3、董事会将继续严格按照《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》等规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的相关要求，高质量履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。

4、董事会将继续以“尊重、积极、公平、持续”的原则开展投资者关系管理，切实维护投资者的知情权、参与权，不断提升公司在资本市场的形象。

5、董事会重视对投资者的合理回报并兼顾公司的长远和可持续发展。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。

6、2023年，董事会将做好换届选举工作。并继续加强董事、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，进一步提高相关人员自律意识和工作的规范性。

（二）公司经营计划方面

2023年，公司将继续坚持以“科技强企，服务全球”作为发展战略，以“高端产品，高端市场”作为发展定位，坚持以金属压力容器设计、制造、销售和技术服务为主业。规范、合理的管理和使用募集资金，重点做好募投项目建设，做好项目扩产前的人才、业务储备计划。坚持技术创新驱动，加大研发投入以及研发成果的转变，为公司发展注入新的活力。

公司将进一步发挥在研发、生产、服务、质量、品牌、市场和人力资源等方面的综合竞争优势，以高科技含量及高附加值产品为支柱，通过内涵增长和外延扩张的方式，持续提升产品在国内和国际市场的份额，优化产品结构，促进产业升级，实现公司的持续稳定发展。

无锡化工装备股份有限公司董事会

2023年4月9日