

# 2022 年度董事会工作报告

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定，严格执行股东大会相关决议，忠实勤勉履行各项职责，不断完善公司治理水平，提升公司规范运作能力，督促和指导管理层认真落实公司的发展战略和重大经营决策，确保公司的长期可持续发展。现就公司董事会 2022 年度的工作汇报如下：

## 一、2022年度公司总体经营情况

2022 年，公司实现营业收入 23.23 亿元，较 2021 年增长 4.00%；归属于上市公司股东的净利润 6,887.78 万元，比 2021 年增长 218.77%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,110.21 万元，比 2021 年增长 133.66%。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 28.92 亿元。

## 二、2022年度董事会的日常工作情况

### （一）董事会运行情况

2022 年，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。2022 年共召开 12 次董事会会议，会议的召集和召开程序符合相关法律法规、规范性文件及有关规定，全体董事本着认真负责、勤勉尽职、科学谨慎的态度，对相关议案充分发表了意见，并形成了最终决议，保障了公司生产运营的有序开展，召开具体情况如下：

会议名称	时间	审议议案
第四届董事会第八次会议	2022 年 01 月 24 日	1、《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务暨为全资子公司提供担保的议案》 2、《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的议案》 3、《关于 2022 年度公司日常关联交易预计的议案》
第四届董事会第九次会议	2022 年 03 月 31 日	1、《关于追认公司出售股权资产的议案》
第四届董事会第十次会议	2022 年 04 月 24 日	1、《2021 年度总经理工作报告》 2、《2021 年度董事会工作报告》 3、《2021 年度内部控制自我评价报告》 4、《关于 2021 年度财务决算的议案》

		<ul style="list-style-type: none"> <li>5、《关于 2021 年度利润分配的议案》</li> <li>6、《关于会计估计变更的议案》</li> <li>7、《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》</li> <li>8、《关于 2022 年度董事薪酬计划的议案》</li> <li>9、《关于 2022 年度高级管理人员薪酬计划的议案》</li> <li>10、《关于控股股东及其关联方资金占用及公司对外担保情况的议案》</li> <li>11、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》</li> <li>12、《关于修订公司章程的议案》</li> <li>13、《关于 2022 年度担保额度预计的议案》</li> <li>14、《关于参股公司还款计划的议案》</li> <li>15、《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》</li> <li>16、《关于终止投资协议的议案》</li> <li>17、《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》</li> <li>18、《关于董事会提请召开 2021 年度股东大会的议案》</li> </ul>
第四届董事会第十一次会议	2022 年 06 月 30 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于对外投资的议案》</li> <li>2、《关于向大华银行（中国）有限公司深圳分行申请融资的议案》</li> <li>3、《关于向中国光大银行股份有限公司东莞分行申请融资的议案》</li> <li>4、《关于向中国银行股份有限公司东莞分行申请融资的议案》</li> </ul>
第四届董事会第十二次会议	2022 年 08 月 12 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》</li> <li>2、《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的议案》</li> <li>3、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》</li> <li>4、《关于向中国工商银行股份有限公司东莞石排支行申请融资的议案》</li> <li>5、《关于向浙商银行股份有限公司东莞分行申请融资的议案》</li> </ul>
第四届董事会第十三次会议	2022 年 09 月 15 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于对外投资变更的议案》</li> </ul>
第四届董事会第十四次会议	2022 年 09 月 28 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》</li> <li>2、《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》</li> <li>3、《关于〈公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》</li> <li>4、《关于〈公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》</li> <li>5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</li> <li>6、《关于未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》</li> <li>7、《关于非公开发行 A 股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》</li> </ul>

		8、《关于〈公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 9、《关于〈公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 10、《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》 11、《关于董事会提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十五次会议	2022 年 10 月 11 日	1、《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务暨为全资子公司提供担保的议案》 2、《关于向东莞银行股份有限公司东莞分行融资的议案》
第四届董事会第十六次会议	2022 年 10 月 25 日	1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
第四届董事会第十七次会议	2022 年 10 月 31 日	1、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》
第四届董事会第十八次会议	2022 年 11 月 09 日	1、《关于拟签订业绩承诺补偿协议的议案》
第四届董事会第十九次会议	2022 年 12 月 26 日	1、《关于向中国民生银行股份有限公司东莞分行申请融资的议案》

## （二）董事会专门委员会的工作

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4 个专门委员会，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。董事会各专门委员会充分发挥专业职能，积极开展工作，在公司治理、董事会决策等方面为公司发展做出了贡献。

### 1、审计委员会

公司董事会审计委员会由李洪斌、张志勇、李竞舟三位董事组成，李洪斌先生为主任委员。报告期内，审计委员会召开了 6 次会议，严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等制度的相关规定，对公司定期报告、聘请审计机构、开展外汇衍生品交易、内部控制和内部审计工作及相关的财务信息等事项进行了认真审核，有效加强了公司内部审计和外部审计之间的沟通，促进了公司内部控制制度的有效执行。

### 2、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会由林丽彬、李洪斌、王博三位董事组成，林丽彬女士为主任委员。报告期内，薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度的相关规定，审议了公司董

事及高级管理人员的薪酬计划和股权激励相关事项，并监督公司薪酬制度与股权激励计划的执行，为公司规范运营、持续发展提供了保障。

### 3、战略委员会

公司董事会战略委员会由杨先进、李竞舟、张志勇三位董事组成，杨先进先生为主任委员。报告期内，战略委员会召开了4次会议，严格按照《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》等制度的相关规定，结合公司所处行业的发展趋势及公司自身的实际情况，对公司对外投资和资本运作事项进行了探讨和研究，提出了许多合理化建议，为公司持续、稳健发展提供了战略支持。

### 4、提名委员会

公司董事会提名委员会由张志勇、林丽彬、杨先进三位董事组成，张志勇先生为主任委员。报告期内提名委员会未召开会议。

## （三）独立董事履职情况

2022年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，积极出席董事会会议、董事会各专门委员会，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对利润分配方案、控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保、资本运作项目和股权激励等重大事项发表了独立意见，对聘请审计机构与日常关联交易等重大事项发表了事前认可意见。同时，对公司及子公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况等事项进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## （四）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2022年，公司董事会依照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，组织召集和召开了2次股东大会，会议的召集和召开程序符合相关法律法规、规范性文件及有关规定。公司董事会全面执行股东大会的决议，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进股东大会决议的实施，保障了公司各项重大事项的科学决策有效落实。召开具体情况如下：

会议名称	时间	审议议案
2021年度股东大会	2022年5月	1、《关于2022年度公司日常关联交易预计的议案》

	17日	<ul style="list-style-type: none"> <li>2、《2021年度董事会工作报告》</li> <li>3、《2021年度监事会工作报告》</li> <li>4、《关于2021年度财务决算的议案》</li> <li>5、《关于2021年度利润分配的议案》</li> <li>6、《关于会计估计变更的议案》</li> <li>7、《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》</li> <li>8、《关于2022年度董事薪酬计划的议案》</li> <li>9、《关于2022年度监事薪酬计划的议案》</li> <li>10、《关于修订公司章程的议案》</li> <li>11、《关于2022年度担保额度预计的议案》</li> <li>12、《关于参股公司还款计划的议案》</li> <li>13、《关于聘请2022年度审计机构的议案》</li> <li>14、《关于终止投资协议的议案》</li> <li>15、《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》</li> </ul>
2022年第一次临时股东大会	2022年10月17日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》</li> <li>2、《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》</li> <li>3、《关于〈公司2022年度非公开发行A股股票预案〉的议案》</li> <li>4、《关于〈公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》</li> <li>5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</li> <li>6、《关于未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》</li> <li>7、《关于非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》</li> <li>8、《关于〈公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》</li> <li>9、《关于〈公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》</li> <li>10、《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》</li> </ul>

### （五）人员及变动情况

报告期内，公司董事会成员未变动，公司两名高级管理人员因个人原因离职，离职后均不再在公司担任任何职务。目前，董事会有7名董事，其中3名为独立董事，分别为会计、法律、管理等领域的专家，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》等的要求。

2022年，公司董事及高级管理人员变动情况如下：

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
谭光辉	原副总经理	解聘	2022年09月27日	个人原因

夏志鹏	原副总经理	解聘	2022年09月27日	个人原因
-----	-------	----	-------------	------

### **（六）组织信息披露工作，披露信息及时合规**

2022年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《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》及《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、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司披露了2021年年度报告、2022年第一季度报告、2022年半年度报告、2022年第三季度报告、董事会决议、股东大会决议以及其他重大临时性事项等重大信息。公司对外信息披露及时、规范，符合相关监管部门的要求。在合法合规的前提下，主动增加自愿披露内容，真实、准确、完整的完成了各项信息披露工作。

### **（七）保护投资者利益，积极开展投资者关系活动**

2022年，公司董事会认真贯彻相关管理部门保护投资者的要求，重视投资者关系管理工作，通过网上业绩说明会、组织调研、投资者关系邮箱、互动易平台等，与公司投资者保持良好的沟通，投资者通过互动易平台提出的问题，公司均能及时全面解答，解决投资者的疑问。帮助投资者了解公司的生产经营及投资发展等情况，搭建公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通渠道，以此保障投资者的知悉权。严格规范信息传递流程，严控内幕信息以及内幕信息知情人的范围，并按照相关要求进行内幕信息知情人的登记备案管理工作，维护信息披露的公平原则，切实保护投资者的合法权益。

## **三、2023年董事会工作重点**

2023年，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2023年度各项经营工作，实现全体股东和公司利益最大化。现董事会制定如下工作重点：

### **（一）规范运营，切实做好公司信息披露工作**

公司董事会将根据公司实际情况进一步完善相关内控制度，加强内部控制建设，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；不断加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、

持续发展。

公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司相关信息。

## **（二）继续聚焦主业，提升公司盈利水平**

公司将继续聚焦主业，持续推进盈利能力的改善，持续加大在新产品、新项目方面的研发投入及人才储备。完善公司平台加产业经营单元的组织布局，推动以事业部为主要经营作战单元，专注经营发展。

1、创新营销模式、扩大销售规模。直面境内外大环境的影响与挑战、抓住数智化转型机遇，提升产品研发与营销的协同能力，打通从客户需求到集成产品研发、再到客户应用的端到端流程，努力开辟新市场、新客户，不断扩大公司的销售规模。

2、加大研发投入，提升新产品市场占有率。持续加大技术和产品研发投入，加强研发队伍建设，紧跟技术发展步伐，优化产品的结构，提升产品的技术性能，持续不断地推进技术创新和产品开发，提高技术创新到产品的转化效率，满足不断发展的市场需求并将创新成果转化为成熟产品推向市场。

3、持续推进精细化管理，持续提升质量管理水平，提升数据化管理，不断细化经营管理到最小单元，严格控制成本和费用，建立健全与之相适应的财务核算体系，提升公司运营效率和盈利能力。

4、健全完善人才培育机制，持续推进激励考核制度，充分调动员工的积极性，提升组织活力和人员能力，按照创造价值、价值评估、价值分享的原则实施对关键人员的考核与激励。

## **（三）继续推进资本运作，助力公司的持续优质发展**

1、公司将继续推进再融资项目，抓住光伏储能行业快速发展、网络通信磁性元器件迭代升级、新能源汽车产业发展和通信系统绿色转型和的市场机遇，扩大公司产能规模，提升持续盈利能力。同时优化公司财务结构，增强资金实力，支持业务快速发展。

2、公司将根据业绩考核情况，积极落实2022年股票期权和限制性股票行权/

解除限售事项，并开展2023年限制性股票激励事项，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动董事、高级管理人员及核心骨干人员的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

#### **（四）完善公司治理，推动高质量发展**

加强公司董事会建设，提升公司治理能力。强化董事会下设提名、战略、审计、薪酬与考核四个专门委员会建设；组织董监高参加公司治理等相关培训，不断完善规章制度，促进公司董事会、管理层严格遵守；继续优化公司的治理机构，科学、合理决策，加强董事履职培训，提升董事会履职规范性和有效性。

#### **（五）切实做好中小投资者合法权益保护工作**

公司董事会将继续重视投资者关系管理工作，主动做好投资者关系管理，保证投资者与公司的沟通渠道畅通、多样，向投资者展现公司价值，提升公司资本市场形象，并切实做好未公开信息的保密工作。增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2023年4月18日