

湖南华联瓷业股份有限公司

2022 年度

董事会工作报告

重要声明

本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，公司有可能根据市场状况、政策环境变化等多种因素对规划进行调整，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识。

湖南华联瓷业股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东：

2022 年度，公司董事会严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职权，恪尽职守，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2022 年度工作报告如下：

一、公司 2022 年度总体经营情况

2022 年，百年变局之下，全球经济形势面临严峻挑战。但坚定的战略定力、恒久的品质保障与忠实的客户基础使公司克服重重外部压力，再创佳绩。

（一）报告期业绩回顾

报告期内，公司实现营业收入 1,379,900,122.78 元，同比增长 14.63%；实现归属于母公司股东的净利润 170,847,301.38 元，同比增长 24.64%。截至报告期末，归属于母公司股东的所有者权益 1,459,435,071.05 元，比年初增加了 117,955,294.38 元。

（二）报告期内重点工作

1、夯实基础，持续推进制造升级

公司科学识变、主动求变，持续推进自动化、智能化生产技改升级，相继在多个园区、厂区进行智能制造车间改造，通过技改升级，公司智能化、高端化、绿色化制造能力进一步增强，生产效率显著提升，生产环境大幅改善。通过窑炉改造，余热利用率达到 80%以上。建设光伏电站分布式发电，年发电量 683 万度。

2、产品为王，研发创新贡献新价值

公司坚持产品为王、创新驱动。2022年，研发创新部门坚持市场客户导向开展有效开发，进一步强化了公司多材质、多釉色、多花面、多装饰、多工艺创新研发优势，贡献了新价值，全年申报发明专利11项、实用新型专利21件、外观专利51件。重点客户与公司的合作关系进一步深化，成为公司业绩稳定增长的压舱石。

3、管理升级，提升团队职业化能力

2022年，公司通过总结提炼华瓷经营发展理念，初步形成了发展新阶段管理大纲和管理基本法。通过“小中心、大实体”组织变革，公司中心更加精干，实体板块能力得到进一步匹配，一大批专业化、年轻化人才进入了关键岗位，为企业长远发展进行了组织准备。2022年，公司进一步固化、优化全面预算系统、绩效系统，推进信息化建设，企业系统化、职业化管理能力得到进一步提升。

二、董事会履行职责情况

2022年度，公司董事会的人数共9人，其中独立董事3人，人员构成符合法律、法规规定；公司董事会成员熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真履行董事职责，积极参加了各次董事会会议、股东大会会议。

（一）董事会召开情况

2022年度，公司董事会共召开了8次会议。会议情况如下：

| 召开日期 | 会议名称 | 审议议案 | 审议结果 |
|------------|-------------|--|------|
| 2022年1月16日 | 第四董事会第十七次会议 | 1、《关于设立募集资金存储专户并授权签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。 | 通过 |
| 2022年3月17日 | 第四董事会第十八次会议 | 1、《关于2021年度总经理工作报告的议案》； 2、《关于2021年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于2021年度财务决算报告的议案》 4、《关于2021年度利润分配预案的议案》 5、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》 | 通过 |

| | | | |
|------------------|-----------------|---|----|
| | | <p>6、《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》</p> <p>7、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>8、《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>9、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》</p> <p>10、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>11、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>12、《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>13、《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》</p> | |
| 2022 年 4 月 13 日 | 第五届董事会第一次会议 | <p>1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；</p> <p>2、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；</p> <p>3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；</p> <p>4、《关于聘任证券事务代表的议案》；</p> <p>5、《关于公司 2022 年度第一季度报告的议案》；</p> <p>6、《关于向银行申请综合授信并开展票据池质押融资业务的议案》。</p> | 通过 |
| 2022 年 5 月 26 日 | 第五届董事会第二次（临时）会议 | <p>1、《关于增加银行票据池质押融资业务用途的议案》；</p> <p>2、《关于对外投资设立合资子公司的议案》。</p> | 通过 |
| 2022 年 8 月 18 日 | 第五届董事会第三次会议 | <p>1、《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于变更部分募集资金用途的议案》；</p> <p>3、《关于使用节余募集资金投资建设新技改项目的议案》；</p> <p>4、《关于变更公司住所地址及修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>5、《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。</p> | 通过 |
| 2022 年 9 月 13 日 | 第五届董事会第四次（临时）会议 | <p>1、《关于设立募集资金存储专户并授权签订〈募集资金四方监管协议〉的议案》。</p> | 通过 |
| 2022 年 10 月 25 日 | 第五届董事会第五次会议 | <p>1、《关于公司 2022 年度第三季度报告的议案》。</p> | 通过 |
| 2022 年 12 月 10 日 | 第五届董事会第六次会议 | <p>1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>2、《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》。</p> | 通过 |

（二）股东大会召开情况

2022年，公司共召开股东大会2次，会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。具体情况如下：

| 召开日期 | 会议名称 | 审议议案 | 审议结果 |
|------------|----------------|--|------|
| 2022年4月13日 | 2021年度股东大会 | 1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于2021年度财务决算报告的议案》； 4、《关于2021年度利润分配预案的议案》； 5、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》； 6、《关于聘请2022年度审计机构的议案》 7、《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》； 8、《关于2022年日常关联交易预计的议案》； 9、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》； 10、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》； 11、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 | 通过 |
| 2022年9月6日 | 2022年第一次临时股东大会 | 1、《关于变更部分募集资金用途的议案》； 2、《关于使用节余募集资金投资建设新技改项目的议案》； 3、《关于变更公司住所地址及修订〈公司章程〉的议案》。 | 通过 |

（三）独立董事履职情况

公司全体独立董事在2022年度严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司经营、管理等方面工作持续、稳定、健康发展。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设 3 个专业委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名与薪酬考核委员会。2022 年度，各专门委员会积极开展各项工作，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。

三、未来发展展望

2023 年，公司将继续坚持以实现世界生活陶瓷领袖型企业、规范公正的价值平台企业、可持续发展的百年品牌企业发展目标为战略引领，坚持长期主义，聚焦主业，打造硬核实力。

1、打造产品力，做产品主义者

源浚者流长，根深者叶茂，产品是企业发展的根基。未来，公司要以创新设计为抓手，聚焦消费者需求，充分发挥材质、工艺、技术差异化优势，探索产业化、专业化、品质化的路径和方法，促成产品及生产模式更新迭代。

2、打造为客户创造价值能力

始终围绕客户，构建以客户为中心的组织和流程，一是要坚定不移大客户战略，加强资源能力匹配和机制建设，用产品培育为客户创造长期价值的能力，进一步深化与国内外重要客户合作力度，启动倍增计划。二是要守正创新，积极寻求市场回应，精准定位客户痛点，把握消费趋势，实现业务良性发展。

3、打造品牌力

品牌是百年大计，顺应品牌时代的到来，公司将做好品牌管理工作和前瞻性布局，聚焦红官窑品牌，围绕“东方禮瓷”和“用品雅藏”进行产品创新，用新商业模式、流量思维、场景化营销、圈层活动、事件营销等，将红官窑品牌打造成为国内高端礼品陶瓷知名品牌。

4、推进新生产新制造

公司将紧紧围绕推动上市公司高质量发展主线，以模式创新、技改升级、标准化建设为重点，持续改进流程工艺、升级装备，持续改进管理，以技术革新保质降本，匹配资源、机制，推进生产制造向智能化、高端化升级，把规模变成规模优势，把问题点变成增长点，树立更高标准，巩固行业地位。

5、提升管理软实力

企业间的竞争，是管理的竞争，企业未来的生存发展靠的是管理进步。公司更多资源投入在软实力上，投入在内在的管理能力上，为未来的长期发展投入和付出，把打造系统化、标准化、信息化、制度化的管理平台作为最底层的实力。

6、推进可持续发展

顺应国家“双碳战略”的要求，建立碳减排规划，开发绿色能源，绿色工艺、绿色产品，打造绿色工厂。规划实施废瓷资源再生利用项目、推进光伏项目、产品轻量化项目、技改升级项目、加强水电气能源管控，持续提升绿色制造水平，实现可持续发展。

7、推进陶瓷新材料发展

积极推进技术开发、技术合作，设备引进，加大陶瓷新材料方面的投资力度，推动陶瓷新材料板块持续成长。

2023年，公司将有效利用募集资金，厚植发展基础、发展优势，加快生产改扩建、自动化技改，加快人才建设、品牌建设、创新能力建设、数字化建设，让劳动、知识、技术、管理、资本等要素竞相迸发，不断提升竞争力和价值创造能力。

湖南华联瓷业股份有限公司

董事会

2023年4月15日