

浙江双箭橡胶股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《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、法规和规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等要求，结合公司实际情况，本着勤勉尽责的工作态度开展年度各项工作，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年度公司经营情况

报告期内，国际地缘政治冲突加剧，全球滞涨风险上升，国内外经济形势严峻，通胀压力持续上升，输送带行业面临着原材料成本高企、市场竞争加剧、产品价格偏低、资金周转周期延长等多方面的困难。公司管理层以中央经济工作会议精神为指导，以“高技术、高效率、高质量”为创新理念，以“低碳设计、低碳制造、低碳服务”为抓手，加快产品研发、加大市场开拓，加强内部管理，全方位提升企业核心竞争力，奋力推进公司高质量发展。

2022 年度，公司生产各类输送带 7,234.28 万平方米，同比增加 10.79%，销售各类输送带 7,354.12 万平方米，同比增加 16.24%；实现营业收入 233,512.93 万元，同比增长 21.86%，营业利润 14,734.39 万元，同比下降 19.39%，利润总额 14,674.96 万元，同比下降 19.34%；归属于上市公司股东的净利润 11,364.41 万元，同比下降 23.64%。

报告期内，主要工作有以下几个方面：

一、在保证生产所需的前提下，通过提前锁量锁价、增加原料采购渠道等方式，尽可能的控制采购成本；

二、根据不同类型的产品盈利情况及时调整优化产品结构，调整原材料结构，进行工艺、设备改造，降低单耗费用，控制成本；

三、技术、生产、销售更加密切协作，进一步加大新产品、新客户的开发；

四、稳步推进精益管理，练好内功，向管理要效益；

五、有序推进可转换公司债券募投项目建设，进一步提升公司产能；

六、加快在工业物料智能输送技术领域的研发，为下游行业智能化改造提供技术支持；

七、稳步推进养老健康产业发展，继续积极探索“医养”结合之路。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2022年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开8次董事会会议，具体情况如下：

1、2022年2月8日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过《关于进一步明确公开发行可转换公司债券具体方案的议案》《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》《关于开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》等3项议案。

2、2022年3月1日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》等3项议案。

3、2022年4月21日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《2021年度总经理工作报告》《2021年度董事会工作报告》《2021年年度报告及其摘要》《2021年度财务决算报告》《2021年度利润分配预案》《2021年度内部控制自我评价报告》《关于公司2022年度非独立董事薪酬的议案》《关于公司2022年度独立董事薪酬的议案》《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》《关于2022年度日常关联交易预计的议案》《关于开展远期结售汇业务的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》《关于投资建设总部大楼及研发中心的议案》《关于召开2021年年度股东大会的议案》等15项议案。

4、2022年4月28日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《2022年第一季度报告》《关于投资设立全资子公司的议案》等2项议案。

5、2022年5月20日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于不向下修正“双箭转债”转股价格的议案》。

6、2022年8月25日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《公司2022年半年度报告及其摘要》《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于向全资子公司浙江台升智能输送科技有限公司增资的议案》等3项议案。

7、2022年10月28日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司2022年第三季度报告》。

8、2022年12月9日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》《关于不向下修正“双箭转债”转股价格的议案》2项议案。

（二）股东大会会议召开情况

2022年，公司共召开1次股东大会，全部由董事会召集。董事会规范组织股东大会召开，推动并落实股东大会通过的各项议案顺利实施，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：

2022年5月16日召开2021年年度股东大会，审议通过了《2021年度董事会工作报告》《2021年度监事会工作报告》《2021年年度报告及其摘要》《2021年度财务决算报告》《2021年度利润分配预案》《关于公司2022年度非独立董事薪酬的议案》《关于公司2022年度独立董事薪酬的议案》《关于公司2022年度监事薪酬的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》等10项议案。

（三）董事会各专业委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会均严格按照《公司章程》和各专门委员会工作细则，履行职责。具体情况如下：

1、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实，提供科

学依据。

2、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会按照相关规定履行职责，详细了解公司的财务状况和经营情况，审查了公司的定期报告、关联交易、续聘会计师事务所、内部控制制度的完善及执行情况等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，同时，结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策与方案进行了审查。

4、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会认真研究上市公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定，对公司董事会、经理层的规模和构成，对公司董事、高级管理人员的工作情况进行评估。

（四）对董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，参与公司重大事项的决策，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作。2022 年度，独立董事对董事会审议的各项议案及相关事项均投了同意票，对相关事项发表了同意的独立意见。

（五）信息披露工作

2022 年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时、公平的披露相关信息，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在未在在规定时间内完整提交拟披露公告的情况。公司董事会通过让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项进展及公司重大决策等情况，有效保障了广大投资者的知情权。

（六）投资者关系管理工作

2022年，公司加强投资者关系管理工作，在规范、充分的信息披露基础上，通过召开业绩说明会、举办投资者接待日活动、回复“互动易”平台问题、接听投资者热线、完善公司网站投资者关系专栏、接待投资者调研等多种方式开展投资者沟通工作，使公司与投资者、社会公众之间有了良性互动桥梁，有效的向投资者及社会公众传递公司价值，正向提升了公司在资本市场的形象，为切实做好中小投资者合法权益保护工作打下了良好基础。

2022年，公司举办了2021年度业绩网上说明会，并举办了投资者接待日活动，听取了投资者的意见和建议，并对投资者普遍关注的问题进行了回答。公司认真、及时的做好深交所投资者互动平台的维护工作；对投资者来电提出的公司战略规划、法人治理、经营业绩以及其他问题和事项，公司在做好未公开信息保密工作的前提下，能够专业、全面、客观的进行解答和沟通，帮助投资者更好地了解公司实际状况和发展前景。

三、2023年公司董事会重点工作

2023年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，在考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，力争较好地完成公司经营指标，确保公司保持健康稳健的发展态势，实现公司和股东利益最大化，同时董事会还将大力推进以下工作：

1、做好董事会日常工作。公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项；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，通过投资者调研、电话、邮箱、互动平台等多种渠道，加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者公平、全面获得公司信息，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。

2、进一步优化公司治理。充分发挥公司董事会在公司治理中的核心作用，根据法律、法规、规范性文件的相关规定，持续完善公司内控管理体系和相关管理制度建设，促进公司董事会、经营管理层严格遵守并有效执行，增强风险管控能力，促进公司规范高效运作，为公司发展提供基础保障，促进公司健康、稳定、可持续发展。

3、进一步加强董事、监事、高级管理人员对《证券法》《深圳证券交易所股

票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件的学习，组织、参加相关培训，不断提升董事、高级管理人员履职能力，不断提高公司的治理水平和质量，切实维护公司及全体股东利益。

最后，董事会衷心感谢各位股东及其他相关方长期以来给予公司的大力支持与帮助，衷心感谢管理层及全体员工的努力付出。2023 年，我们将继续努力，强化核心优势，审慎应对风险，为股东创造合理的长期投资回报。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十九日