

广东炬申物流股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，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。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年度经营情况回顾

2022 年，公司按照整体战略规划，以“物畅其流，加速大宗商品价值流通”为使命，团结奋斗，攻坚克难，全面贯彻落实各项年度经营计划，扎实开展各项工作。各项工作运作总体平稳、正常，并取得一定的成绩。报告期内，公司实现营业收入 10.85 亿元，同比上升 45.27%，其中仓储综合服务收入 1.07 亿元，同比下降 11.53%，运输服务收入 9.70 亿元，同比上升 55.11%；2022 年归属于上市公司股东的净利润为 3,942.66 万元，同比减少 15.43%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 12.61 亿元，较上年末增长 22.75%。

二、2022 年董事会日常工作情况

2022 年 6 月 17 日，公司董事会完成换届选举工作，第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（分别是雷琦、李俊斌、曾勇发、陈升），独立董事 3 名（分别是李萍、匡同春、杨中硕）。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。

（一）董事会会议召开情况及会议内容

2022 年，公司董事会共召开十次董事会会议，历次董事会的召集、提案、出席等均按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的要求规范运作，召开具体情况如下：

会议届次	召开时间	议案名称
第二届董事会第三十四次会议	2022. 04. 13	1、关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案
		2、关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
		3、关于《2021 年度总经理工作报告》的议案
		4、关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案
		5、关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
		6、关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案
		7、关于公司《2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
		8、关于对外投资成立全资子公司的议案
		9、关于使用自有资金对全资子公司增资的议案
		10、关于全资子公司设立分公司的议案
		11、关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案
		12、关于 2022 年度董事薪酬方案的议案
		13、关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案
		14、关于聘任内部审计负责人的议案
		15、关于修订《公司章程》的议案
		16、关于修订《董事会议事规则》的议案
		17、关于修订《总经理工作制度》的议案
		18、关于修订《对外投资管理制度》的议案
		19、关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案
第二届董事会第三十五次会议	2022. 04. 27	1、关于公司《2022 年第一季度报告》的议案
第二届董事会第三十六次会议	2022. 06. 01	1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
		2、关于董事会换届选举独立董事的议案
		3、关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
第三届董事会第一次会议	2022. 06. 17	1、关于选举第三届董事会董事长的议案
		2、关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案
		3、关于聘任高级管理人员的议案
		4、关于聘任证券事务代表的议案
		5、关于聘任内部审计负责人的议案
第三届董事会第二次会议	2022. 06. 28	1、关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案
		2、关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案

会议届次	召开时间	议案名称
第三届董事会第三次会议	2022. 07. 18	1、关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案
		2、关于对外投资设立全资子公司的议案
		3、关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案
第三届董事会第四次会议	2022. 07. 22	1、关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案
		2、关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案
第三届董事会第五次会议	2022. 08. 29	1、关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案
		2、关于《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
		3、关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案
		4、关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案
第三届董事会第六次会议	2022. 10. 25	1、关于公司《2022 年第三季度报告》的议案
		2、关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案
		3、关于使用自有资金对全资子公司增资的议案
		4、关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案
		5、关于注销全资子公司的议案
		6、关于全资子公司注销分公司的议案
		7、关于续聘会计师事务所的议案
		8、关于提请召开 2022 年第六次临时股东大会的议案
第三届董事会第七次会议	2022. 12. 19	1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
		2、关于聘任财务负责人的议案
		3、关于变更内部审计负责人的议案
		4、关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

（二）股东大会召集及决议执行情况

（1）基本情况

2022 年度，公司共召开 7 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 6 次，合计审议通过 21 项议案。董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极履行职责，并及时向股东大会汇报工作，依据《公司法》和《公司章程》等规定，严格执行股东大会的各项决议。

（2）利润分配

公司分别于 2022 年 4 月 13 日、2022 年 5 月 6 日召开第二届董事会第三十四次会议和 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。公司以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 128,800,000 股为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），不送股，不以公积金转增股本，派发现金红利总额为 77,280,000 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

2022 年 5 月 24 日，公司发布《2021 年年度权益分派实施公告》，2022 年 5 月 31 日为股权登记日，2022 年 6 月 1 日为除权除息日，通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成向股东发放现金红利。

（三）董事会各专门委员会的履职情况

2022 年度，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益。

1、战略委员会

2022 年，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作。2022 年，董事会战略委员会召开了 1 次会议，讨论公司 2021 年度利润分配预案。

2、审计委员会

2022 年，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行指导和监督。2022 年，董事会审计委员会共召开了 6 次会议，对定期报告、募集资金存放与使用、续聘会计师事务所、聘任内部审计负责人等相关事项进行了审议。

3、提名委员会

2022 年，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，积极开展工作。2022 年，董事会提名委员会召开了 3 次会议，对公司董事、高级管理人员的任职资格进行了审议。

4、薪酬与考核委员会

2022年，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作。

2022年，董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，对公司2022年度董事薪酬、高级管理人员薪酬等相关事项进行了审议。

（四）董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《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等相关规定行使自己的权利，履行自己的义务。积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，认真、勤勉地履行职责。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，充分发挥了独立董事作用，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、2023年度重点工作

2023年，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情况进一步推进公司发展战略，科学高效决策，实现全体股东和公司利益最大化。重点做好以下工作：

（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。

（二）公司董事会将遵守各项法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求，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；严把信息披露关，增强公司信息披露的规范性和透明度。

（三）严格根据最新修订的各项法规要求，进一步完善公司规章制度，完善

公司法人治理，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，增强公司风险防范能力，促进公司持续健康稳定发展；同时将高度重视并积极组织董事、监事、高级管理人员的培训，切实提升履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。

（四）积极开展投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动。切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，树立公司良好的资本市场形象。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2023年4月20日