

广东豪美新材股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

各位董事：

2022 年度，广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

现就董事会 2022 年度工作报告如下：

一、2022 年总体经营情况

2022 年，国际形势复杂严峻，全球经济增长放缓态势明显。在产业升级和新能源汽车快速渗透的背景下，公司坚持以创新驱动核心竞争力提升，业务结构进一步优化。报告期，公司把握新能源汽车产业发展的机遇，加大对汽车轻量化后加工设备的投入，汽车轻量化业务的产销量以及附加值进一步提升；报告期，公司克服不利因素的影响，通过招商等方式加强贝克洛系统门窗零售业务的渠道拓展，经销商门店等线下销售网络得到加强。2022 年，也是充满挑战和不确定性的一年，存在诸多不利因素，子公司精美特材的安全事故导致生产经营受到一定冲击，房地产行业景气度下行导致部分建筑型材下游客户资金紧张、回款周期拉长。

面对生产经营过程中的突发事件以及行业发展的机遇与挑战，公司围绕安全生产以及年度经营计划采取了一系列的措施进行应对。报告期，受安全事故、房地产下行等不利因素的印象，公司主要经营指标有所下滑。2022 年，公司铝型材产量达 23.46 万吨，同比下降 6.13%；铝型材销量 23.16 万吨，同比下降 6.09%；公司实现销售收入 54.12 亿元，同比下降 3.34%；归属于母公司所有者净利润-1.11 亿元，归属于上市公司所有者扣除非经常性损益的净利润-0.94 亿元。

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《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》有关规定，认真议事，慎重决策，对每项议案均给出了明确意见及建议。报告期，公司董事会全年共召开 9 次董事会会议，所有会议召开都能按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法有效，会议具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第三届董事会第十五次会议	2022 年 01 月 19 日	《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券的具体方案的议案》
			《关于公开发行可转换公司债券的议案》
			《关于开设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账户监管协议的议案》
			《关于向商业银行申请综合授信的议案》
2	第三届董事会第十六次会议	2022 年 03 月 04 日	《关于开展期货套期保值的议案》
			《期货套期保值业务管理制度》
3	第三届董事会第十七次会议	2022 年 03 月 28 日	《2021 年年度报告及摘要》
			《2021 年度董事会工作报告》
			《2021 年度总经理工作报告》
			《2021 年度利润分配预案》
			《2021 年度财务决算报告》
			《关于变更会计政策的议案》
			《关于续聘会计师事务所的议案》
			《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
			《关于拟保董监高责任险的议案》
			《关于 2022 年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案》
			《关于开展外汇套期保值业务的议案》
			《外汇套期保值业务管理制度》
			《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
			《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》			
《关于使用可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》			
《2021 年度内部控制自我评价报告》			
《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》			
4	第三届董事会第十八次会议	2022 年 04 月 22 日	《2022 年一季度报告》
5	第三届董事会第	2022 年 08 月	《关于不向下修正“豪美转债”转股价的议案》

	十九次会议	19日	
6	第三届董事会第二十次会议	2022年08月22日	《2022年半年度报告全文及摘要》
			《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
			《关于董事会换届选举独立董事的议案》
			《关于提请召开广东豪美新材股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》
7	第四届董事会第一次会议	2022年09月08日	《关于选举董事长、副董事长的议案》
			《关于选举第四届董事会下设专业委员会组成人员的议案》
			《关于聘任总经理、副总经理的议案》
			《关于聘任董事会秘书的议案》
			《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》
8	第四届董事会第二次会议	2022年10月21日	《2022年三季度报告》
9	第四届董事会第三次会议	2022年12月09日	《关于子公司收购清远市天堃工程管理有限公司暨关联交易的议案》

（二）股东大会召集情况

2022年度，公司董事会共召集了2次股东大会，严格执行了股东大会决议和股东大会的授权事项。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	2021年度股东大会	2022年04月22日	《2021年年度报告及摘要》
			《2021年度董事会工作报告》
			《2021年度监事会工作报告》
			《2021年度利润分配预案》
			《2021年度财务决算报告》
			《关于续聘会计师事务所的议案》
			《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
			《关于拟投保董监高责任险的议案》
2	2022年第一次临时	2022年09月08日	《关于2022年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案》
			《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

	时股东大会	日	《关于董事会换届选举独立董事的议案》
			《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

（三）人员变动情况

2022 年，公司进一步优化组织架构，按照《公司法》《公司章程》的规定，完成第四届董事会、监事会、高级管理人员的换届选举相关工作，实现公司核心人员的平稳过度。目前，董事会有 9 名董事，其中 3 名为独立董事，分别为财务会计、材料技术、经济领域的专家，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。

（四）专门委员会工作情况

2022 年，公司董事会下设的各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，认真履职，为公司持续稳健发展提供了强有力的支持。

1、战略委员会：召开了 1 次会议。战略委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会会议事规则》的有关要求，结合行业发展态势和公司发展实际情况，就涉及公司重大战略发展的事项进行研究并提出意见或建议。

2、审计委员会：召开了 4 次会议。审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会会议事规则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责，对公司财务报告、内部控制情况等进行了审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督。

3、提名委员会：召开了 2 次会议。提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会会议事规则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，对第三届董事会拟聘任的高级管理人员及相关人员进行了资格审查。

4、薪酬与考核委员会：召开了 1 次会议。薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》的相关要求，对公司薪酬与考核管理工作情况进行监督和指导。

（五）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事均按照《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定规范运作，勤勉、认真、谨慎地发表意见、行使职权，参与公司重大经营决策，就报告期内公司发生的聘任审计机构、日常关联交易、募集资金使用和管理、对外担保、可转债发行等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为

维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益发挥了应有的作用。对于独立董事所提出的意见，公司均予以采纳。

（六）信息披露工作

2022年，公司董事会按照相关法律法规、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。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。

同时，公司不断完善信息披露工作机制，优化信息披露管理流程，全年共计披露156份公告，数量较上年增长52%，内容覆盖战略规范、法人治理、经营业绩等方面。

（七）投资者关系管理工作

2022年，公司加强投资者关系管理工作，通过召开业绩说明会、回复“互动易”平台问题、接听投资者热线、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，公司认真、及时的做好深交所投资者互动平台的维护工作，全年总计处理“互动易”平台问题56条，回复率100%；对投资者来电，公司在做好未公开信息保密工作的前提下，及时予以回复，帮助投资者更好地了解公司情况。

三、2023年工作计划

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，公司将继续坚持高质量发展目标，加强在传统优势领域的精耕细作，继续响应“双碳”目标要求，优化业务结构，大力发展汽车轻量化和节能系统门窗业务，使公司成为全球领先的系统门窗及汽车轻量化材料解决方案提供商。为保证2023年经营目标的实现，公司董事会及经营管理层要做好以下工作：

1、围绕公司发展战略和经营目标，公司通过资本运作项目推动公司产业发展、做大做强。同时以市场为导向，不断增强自主创新能力，持续提升公司的核心竞争力，同时持续优化产品结构，提高附加值产品占比。

2、按照监管部门的要求，通过对照最新修订的法律法规、规章制度，随着公司未来业务逐步扩大，为了完善公司管理、运营机制，公司将进一步优化、完善法人治理机制，建立起与现代企业制度要求相一致的决策机制，促进董事会、经营管理层、监事会及外部独立董事之间的权力制约机制有效运行，保障股东利益。

3、继续提升董事、高级管理人员履职能力，积极组织、参加各类培训，深入学习各类新颁布的法律法规，进一步提高合规意识、自律意识和业务能力，不断提高董事、高级管理人员决策的科学性、规范性，保障公司可持续发展，力争成为领先的系统门窗及汽车轻量化材料解决方案提供商。

4、继续严格按照相关法律法规要求，依法依规履行信息披露义务，做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、及时、完整，继续提升公司的规范运作水平。

5、认真做好投资者关系管理工作，继续通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，加深投资者对公司经营情况和价值的了解，增强对企业信任，维护良好、和谐、稳定的投资者关系。

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2023年4月20日