

广东顺威精密塑料股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，公司董事会依照《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》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下：

一、2022 年公司经营情况回顾

2022 年，国内原材料价格波动，房地产市场萎缩等不稳定因素显著增多，二季度及四季度部分月份，长三角、珠三角和京津冀鲁等制冷空调行业重点聚集区企业出现供应链断供的情况，物流运输受阻、人员流动受限等困难，生产经营一度出现停滞。加之，全球高通胀带来的经济不确定性以及俄乌能源危机持续发酵、中美贸易等外部不稳定因素，海外消费需求持续走弱。综上，2022 年我国空调行业发展面临着不少的困难与挑战，家用空调产销量均出现下滑。作为空调的关键配件之一，塑料空调风叶市场也受到空调市场发展的影响。据产业在线监测数据显示，2022 年中国家用空调生产 1.4836 亿台，同比降低 4.3%，销售 1.5 亿台，同比下降 1.7%。

2022 年，受多重因素影响，报告期内公司实现营业收入 210,035.47 万元，同比下降 1.52%；由于产量下降使得单位产品分摊的固定成本上升，主营产品毛利率有所下滑。管理费用方面，由于 2021 年度存在高级管理人员离职补偿，2022 年度管理费用同比大幅回落。财务费用同比亦有较大降幅，主要是受汇率影响，汇兑损失同比大幅减少，同时受票据使用力度的加强、贴现利率下降以及银行借款利率下降的影响。综上，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润 4,232.47 万元，同比上升 23.99%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2022 年度，董事会共召开了 8 次会议。历次会议的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关要求规范运作，审议事项均获得通过。董事会会议召开情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议事项
1	2022.1.20	第五届董事会第十次（临时）会议	审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事长的议案》 审议通过了《关于补选及调整公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 审议通过了《关于调整公司内部组织机构的议案》
2	2022.3.22	第五届董事会第十一次（临时）会议	审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
3	2022.4.27	第五届董事会第十二次会议	审议通过了《2021年年度报告全文及其摘要》 审议通过了《2021年度总裁工作报告》 审议通过了《2021年度董事会工作报告》 审议通过了《2021年度财务决算报告》 审议通过了《2021年度利润分配预案》 审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》 审议通过了《内部控制规范落实自查表》 审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》 审议通过了《关于2022年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币37.2亿元的议案》 审议通过了《关于2022年度公司向子公司提供不超过等值人民币7亿元担保的议案》 审议通过了《关于办理应收账款质押授信业务的议案》 审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》 审议通过了《关于2021年度资产核销的议案》 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议》 审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

			<p>审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》</p> <p>审议通过了《关于制定<董事长办公会议事规则>的议案》</p> <p>审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》</p> <p>审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》</p> <p>审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》</p> <p>审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬方案>的议案》</p> <p>审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》</p> <p>审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》</p> <p>审议通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》</p>
4	2022.6.10	第五届董事会第十三次（临时）会议	审议通过了《关于投资设立子公司的议案》
5	2022.7.29	第五届董事会第十四次（临时）会议	<p>审议通过了《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》</p> <p>审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》</p>
6	2022.8.17	第五届董事会第十五次会议	<p>审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文及其摘要》</p> <p>审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》</p> <p>审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》</p> <p>审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》</p> <p>审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》</p>
7	2022.10.13	第五届董事会第十六次（临时）会议	审议通过了《关于注销全资子公司的议案》
8	2022.10.26	第五届董事会第十七次（临时）会议	审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年度，公司董事会共召开 2 次股东大会，全部议案均审议通过，决议合规有效。董事会严格按照《公司章程》履行职责，认真执行了股东大会的各项决议，切实维护了全体股东的合法权益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三）董事会成员补选情况

由于公司未来的战略发展规划，相关董事需进行调整。公司分别于 2021 年 12 月 31 日、2022 年 1 月 20 日，召开了公司第五届董事会第九次（临时）会议及 2022 年第一次临时股东大会，以累积投票表决方式补选张放先生、陈东韵女士、徐逸丹女士为公司第五届董事会非独立董事。2022 年 1 月 20 日下午，公司召开第五届董事会第十次（临时）会议，选举张放先生为公司第五届董事会董事长；调整完善了第五届董事会各专门委员会；经董事长提名，聘任了罗华先生为公司总裁；经总裁提名，聘任了经营班子其他成员；并结合公司实际情况，对组织机构设置进行了部分调整和完善。公司董事会及高管团队补选工作有条不紊进行、圆满平稳过渡，保证了公司治理的连续性和有效性。至此，上述人员补选工作已完成，公司已组建新的决策和管理团队。

（四）董事会各专门委员会会议情况

1、公司董事会审计委员会会议情况

公司董事会审计委员会严格按照《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》及《董事会审计委员会实施细则》等相关规定开展工作。报告期内，公司董事会审计委员会每季度均召开 1 次例行会议，审议和讨论公司内部审计部门提交的《2021 年第四季度内部审计工作报告及 2022 年第一季度内部审计工作计划》《2021 年度内部审计工作报告》《2022 年度内部审计工作计划》《2022 年第一季度内部审计工作报告及 2022 年第二季度内部审计工作计划》《2022 年第二季度内部审计工作报告及 2022 年第三季度内部审计工作计划》以及《2022 年第三季度内部审计工作报告及 2022 年第四季度内部审计工作计划》，对公司的内部控制进行审查和监督。报告期内，董事会审计委员会还召开了四次临时会议，听取并讨论了公司的经营管理情况、财务管理情况、年报审计机构的审计工作情况及聘请公司年度审计机构等事项。

2、公司董事会提名委员会会议情况

公司董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责。报告期内，公司董事会提名委员会共召开了 3 次会议，审议了关于提名公司董事长及关于提名公司高级管理人员等事项，对高级管理人员结构的情况、董事长和高级管理人员的任职

资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司董事长、高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

3、公司董事会薪酬与考核委员会会议情况

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》履行职责。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，审议了关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案，认真核查了年度报告所披露的董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，认为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬标准符合公司薪资的规定，公司 2021 年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确，还对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查。

报告期内，薪酬与考核委员会还对关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、关于修订《高级管理人员薪酬方案》、关于新任总裁、副裁定薪等事项进行了审议，认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

4、公司董事会战略委员会会议情况

公司董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作细则》履行职责。报告期内，公司董事会战略委员会共召开 4 次会议，讨论并审议了公司 2022 年战略发展规划及经营计划，并结合公司战略发展规划提出积极性建议。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，审议了《关于调整公司内部组织机构的议案》《关于投资设立子公司的议案》《关于注销全资子公司的议案》，对公司相关事项进行了充分的讨论和论证，并提交董事会审议。

（五）董事履职情况

2022 年度，全体董事认真参加每一次董事会会议和股东大会会议，忠实勤勉履行职责，利用自己的专业知识和从业经验，对审议的议案和有关材料进行了认真审核，客观、公平、公正地对每项议案发表自己的意见，独立、审慎地行使了表决权；同时通过个人学习或参加相关培训，不断提高自身的履职能力，在公司规范运作、持续稳健发展和维护公司股东合法权益方面发挥了应有的作用，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

其中，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定均认真勤勉地履行职责，积极参加相关会议，认真审议各项议案。在涉及公司重大事项方面均充分表达

意见,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,为董事会的科学决策提供了有效保障。

报告期内,公司独立董事对公司生产经营、财务管理、关联交易、重大担保、项目投资等情况,与公司经营层充分沟通,依据自己的专业知识和能力对公司重大事项发表独立意见。在工作中保持充分的独立性,积极了解公司内部控制的建设和董事会决议、股东大会决议的执行情况,切实维护公司和中小股东的利益。各位独立董事利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间与公司经营层充分沟通了解公司的生产经营情况,在公司年度报告编制期间,与年审会计师沟通审计工作情况,督促审计报告及时完成。独立董事履职情况详见《广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事二〇二二年度述职报告》。

(六) 完善公司治理与信息披露机制建设

2022年,在董事会的指导和支持下,根据最新颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件,公司对公司治理、上市公司规范运作等相关制度进行了系统检视,公司完成了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等16份制度的修订/制定,进一步完善了公司作为上市公司的制度体系。

公司将持续根据监管机构等监管要求及相关规定,进一步建设并完善公司内部控制体系,规范内部控制制度执行,加强内部控制监督检查,优化内部控制环境,提升内部控制管理水平,有效防范各类风险,促进公司规范、健康、可持续发展。

(七) 信息披露及内幕信息管理情况

2022年,公司董事会严格根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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》以及深圳证券交易所发布的细则、指引和通知等相关规定,认真自觉履行信息披露义务,按时完成了定期报告披露工作。公司密切关注资本市场规范化、法治化进程,密切跟踪监管政策动态,不断提升信息披露工作质量,并根据公司实际情况,真实、准确、完整、及时披露会议决议、重大事项等临时公告,忠实履行信息披露义务,确保投资者及时了解公司重大事项,切实提高公司规范运作水平和透明度,保障公司所有股东和投资者得到公平对待。报告期内,公司共发布编号公告共计56份。

2022年,公司依法登记和报备内幕信息知情人,全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息未对外披露的窗口期、敏感期,严

格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（八）投资者关系管理情况

2022年，公司董事会秘书处认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。通过网上业绩说明会、深圳证券交易所互动易平台、企业邮箱、投资者热线电话等多种方式与投资者互动，为中小投资者提供公开、透明的互动平台，主动加强与广大投资者进行准确、及时和清晰的双向沟通，聆听投资者的意见建议，搭建公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通互动桥梁，向投资者及社会公众传递公司价值，切实做好中小投资者合法权益保护工作。

公司于2022年5月12日召开2021年度网上业绩说明会，以网络在线交流形式与投资者就2021年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行了深入的沟通，使投资者对公司有了更加全面的了解；2022年9月22日，公司通过参加2022年广东辖区上市公司“投资者网上集体接待日”活动召开2022年半年度业绩说明会；通过投资者热线电话及时耐心回复投资者咨询；通过深圳证券交易所互动易平台直面中小股东，及时解决并审慎回复投资者问题，累计收到提问问题67条，回复67条，回复率100%；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与，确保中小投资者参与公司决策。

三、2023年董事会工作计划

2023年，董事会将继续扎实做好日常工作，按照相关法律法规的要求，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等的规定，做好董事会、股东大会召集、召开工作；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；做好投资者关系管理工作，优化投资者沟通渠道及方式。根据公司实际情况及发展战略，公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断完善法人治理结构，提升公司规范运作水平，积极应对市场经济变化和挑战，争取创造良好的业绩回报给广大股东。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2022年4月20日