

浙江锋龙电气股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，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》等相关法律法规的要求和《公司章程》的规定，本着对全体股东和债权人负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，监督公司规范运作，推动公司治理水平不断提高和公司各项业务发展。

一、报告期内总体经营管理情况

报告期内，公司实现营业收入 58,732.98 万元，较上年同期下降 18.39%，实现归属上市公司股东的净利润 4,859.24 万元，较上年同期下降 38.66%（因公司公开发行可转债、实施员工持股计划的费用化会计处理，影响报告期归属上市公司股东的净利润合计 1,289.31 万元）。公司报告期末总资产为 115,031.30 万元，较上年同期下降 8.72%，归属于上市公司股东的净资产为 70,727.27 万元，较上年同期增长 5.93%。报告期内，公司董事会及管理层主要工作如下：

1、坚持创新驱动，改善工艺加强自动化

2022 年度，公司一如既往地关注技术升级与产品研发，把研发与工艺改善作为发展重点，持续吸纳和培养研发团队，提高技术开发效率，同时公司不断提高设备装备水平及自动化程度，加快机器换人改造进程，稳步推进自动化工序防错提效，提升产品质量和工艺水平，持续增强产品和服务的综合竞争力。2022 年度，公司及子公司全年研发费用累计投入 3,886.64 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，公司已拥有专利 191 项，其中发明专利 37 项，实用新型专利 154 项。同时，公司及子公司也荣获了多项技术研发相关的奖项，先后获评“国家级专精特新‘小巨人’企业”、“国家科技型中小企业”、“2022 年浙江省‘专精特新’中小企业”、“浙江省 2022 年度创新型中小企业”、“绍兴市企业研究开发中心”、“2022 年度创新成长型企业”、“绍兴市上虞区级企业研究开发中心”。

2、加快推进募集资金投资新建项目建设工作

公司首次公开发行股票募集资金投资项目与可转换公司债券募集资金投资项目，虽受到各项不利因素影响，但在 2022 年度还是取得了阶段性的成果，均已完成了项目相关主体建筑的建设及验收，已进入场外收尾及装修阶段，部分设备也已到位，待总体接受主管单位审批验收之后，即可进入设备安装及调试阶段。项目完全建成达产后，将为公司带来更加精良的研发、检测和制造条件，工序流程得到进一步改善，也将有利于为客户提供更高级别产品的开发及量产服务。同时，在两处新建项目中，也充分响应政府“节能减碳”的号召，积极敲定了光伏发电及储能系统。

3、立足主业，电控与机械业务协同并进

自成立以来，公司就在相近工艺不断进行业务拓展，也从最早的园林机械零部件逐步向汽车零部件和液压零部件延伸，将产品逐步发展至电控件和机械件两大类，即以点火器、逆变器和智能园林机器人控制系统为主的电控件和以飞轮、汽缸、液压零部件、汽车零部件为主的机械件。电控与机械领域的积累与协同，使得公司在报告期内实现业务拓展。公司就产品展开的业务拓展与项目洽谈持续不断，并逐步尝试原有行业之外的更多探索。2022 年 12 月，公司与掌握前沿属性工艺技术及客户资源的团队合资设立了汽车零部件及其他机械产品相关的孙公司，为提升公司汽车零部件及其他机械产品的市场竞争力，做了持续改善的努力与尝试。

4、顺利完成董监高换届，合规完成制度修订

2022 年度，公司完成了董事、监事及高级管理人员的换届工作，两位行业和财务相关的新独立董事加入阵列。同时，公司根据上位法及监管机构最新规章制度的出台，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《现金管理制度》、《募集资金管理制度》、《内部审计制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《子公司管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《投资者关系管理制

度》等一系列制度予以完善和修订，确保公司能够时刻按照最新的规定与要求进行规范运作及内控管理。

5、认真履行信息披露义务，与投资者加强多渠道交流

公司严格按照有关法律法规的要求，在 2022 年度修订了《信息披露管理制度》，并继续指定公司董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、接待股东和机构调研人员的来访等工作。报告期内，公司真实、准确、完整、及时地披露信息，确保公司所有股东和债权人公平地获得信息。

2022 年度，公司较原先更加注重投资者交流，继续充分利用交易所公告、深交所“互动易”平台、参加监管辖区和自主举办的网上业绩说明会，并积极对接券商研究所、公募基金、私募基金等相关机构，全年完成并发布调研活动记录 10 次。通过真诚接待，充分交流，实地考察，积极与投资者开展沟通交流，吸取广大投资者对公司经营、未来发展的意见和建议，增进投资者对公司的了解和认同，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司的管理层。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2022 年度，公司董事会共召开 8 次董事会会议，董事会的召集、召开、表决程序及会议的议案等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的要求，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项情况	是否审议通过
第二届董事会第二十次会议	2022 年 1 月 25 日	1、《关于追加确认 2021 年度部分日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》 2、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 3、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》	是
第二届董事会第二十一次会议	2022 年 4 月 21 日	1、《关于审议公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》 2、《关于审议公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于审议公司<2021 年度财务决算报告>的议案》 4、《关于审议公司<2021 年年度报告全文及其摘要>的议案》 5、《关于审议公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》 6、《关于审议公司<2021 年度社会责任报告>的议案》 7、《关于审议公司<关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的	是

		<p>专项报告>的议案》</p> <p>8、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》</p> <p>9、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》</p> <p>10、《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》</p> <p>11、《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>12、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>13、《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》</p> <p>14、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>15、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>16、《关于审议公司<关于杜商精机（嘉兴）有限公司 2021 年度业绩承诺完成情况的说明>的议案》</p> <p>17、《关于确认超额利润奖励暨关联交易的议案》</p> <p>18、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>19、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》</p> <p>19-1、提名董剑刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人</p> <p>19-2、提名李中先生为公司第三届董事会非独立董事候选人</p> <p>19-3、提名夏焕强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人</p> <p>19-4、提名王思远先生为公司第三届董事会非独立董事候选人</p> <p>20、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》</p> <p>20-1、提名张军明先生为公司第三届董事会独立董事候选人</p> <p>20-2、提名王帆女士为公司第三届董事会独立董事候选人</p> <p>20-3、提名杭丽君女士为公司第三届董事会独立董事候选人</p> <p>21、《关于审议公司<2022 年第一季度报告>的议案》</p> <p>22、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》</p>	
第三届董事会第一次会议	2022 年 5 月 13 日	<p>1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》</p> <p>2、《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》</p> <p>3、《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>4、《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>4.01、聘任雷德友先生为公司副总经理</p> <p>4.02、聘任王思远先生为公司副总经理</p> <p>4.03、聘任夏焕强先生为公司副总经理</p> <p>5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>6、《关于聘任公司财务负责人的议案》</p> <p>7、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》</p> <p>8、《关于聘任证券事务代表的议案》</p>	是
第三届董事会第二次会议	2022 年 8 月 16 日	<p>1、《关于审议公司<2022 年半年度报告全文及其摘要>的议案》</p> <p>2、《关于审议公司<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》</p>	是

		3、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 8、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 11、《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》 12、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 13、《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》 14、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 15、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 16、《关于修订<子公司管理制度>的议案》 17、《关于修订<内部审计制度>的议案》 18、《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》 19、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 20、《关于修订<现金管理制度>的议案》 21、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》	
第三届董事会第三次会议	2022 年 10 月 11 日	1、《关于暂不向下修正“锋龙转债”转股价格的议案》	是
第三届董事会第四次会议	2022 年 10 月 27 日	1、《关于审议公司<2022 年第三季度报告>的议案》	是
第三届董事会第五次会议	2022 年 11 月 1 日	1、《关于暂不向下修正“锋龙转债”转股价格的议案》	是
第三届董事会第六次会议	2022 年 12 月 20 日	1、《关于投资设立孙公司的议案》	是

(二) 董事会下设的各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内各专门委员会严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求开展工作，其履职情况如下：

1、审计委员会

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会委员会工作制度的有关规定，认真履行职责。审计委员会定期召

开会议，审阅公司编制的定期报告，了解公司财务状况与经营情况；听取内部审计部门的工作报告及工作计划，确保对公司募集资金使用与存放、对外投资等重大事项运作规范；关注公司内部控制的有效性及其实施情况，监督指导内部审计部门工作；协调外部审计机构与内部审计部门工作，及时把控审计工作进展。

2、战略决策委员会

报告期内，战略决策委员会认真履行其职责，了解并探讨公司经营状况和发展前景，对公司的经营战略和战略投资事项进行研究，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

3、提名委员会

报告期内，提名委员会严格按照公司提名委员会工作制度等相关规定履行职责，在公司董事会换届过程中搜寻合格的董事和高级管理人员人选，对公司聘任高级管理人员进行资格审查。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会认真审查董事、高级管理人员的薪酬政策和薪酬方案，不断探索完善绩效考核体系。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》等制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责履行职责：通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况；积极出席相关会议，认真审议各项议案，对报告期内需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用；同时，独立董事通过对公司现场调查，了解公司生产经营情况、检查财务状况、内控体系建设及董事会决议执行情况，对公司经营发展提出合理的意见和建议，提高了公司的科学决策能力。

三、2023 年度经营计划

2023年，全球经济形势仍将面临严峻考验，国际环境错综复杂，俄乌地缘冲突带来的余波重重，欧美发达经济体通胀仍处于高位，需求收缩、预期转弱，压力较大，对各行各业来说依然是挑战很大的一年。公司将紧紧围绕发展战略，在合规运营的前提下，持续提高公司核心竞争优势，并重点做好以下几个方面的工作：

1、以市场为中心，抓住国内国际双循环的发展格局

公司将一如既往地坚持以市场为中心，以满足客户需要为己任。在2023年度，公司将更加侧重于外销风险的防控，配合客户为欧美需求恢复及更高层次的产品需求时刻做好准备。同时，在稳住外销基本盘的同事，更大力度地拓展内销市场。在原有产品和行业基础上，加强相近工艺下的产品线拓展。在原先OEM产品不断降本、保质、增效的情况下，做好ODM开发，补齐热门产品系列的规格空白，更好地成套向客户提供所需产品。同时，调整人员结构，以更加强大的内销团队，来更好地服务市场、维护客户，争取更多的内销机会。尤其是在国产替代进口这一需求日益显著的当下，与新老客户一同努力加快项目开发进程。

2、以主业为核心，加强电控与机械的协同竞争力

长期以来，公司的业务拓展与产业延伸均以主业为核心，向相近领域或行业进行延伸和拓展，这一发展路径，在成立至今的20年里，始终是锋龙股份稳健发展的主要方针。近几年，随着新能源汽车产业的快速发展，带动了锂电池、电驱、电控等相关零部件的快速发展。公司也将在持续关注新能源电动方向的市场及产品，在继续推进专业级数字化点火系统、电动智能园林机械及智能割草机器人电控系统、电液一体化液压阀组、新能源和轻量化汽车零部件等方向的同时，时刻关注电控相关下游应用，充分利用好自身“电控+机械”的技术、工艺与产能积累，努力实现业务突破。

3、以升级为重心，落实新项目启用和扩产扩能的全方位工作

2023年度，公司及子公司杜商精机募投项目所对应的新生产基地将完成各项建设和装修工作。相关业务的研发、制造和品质保障能力将得到大幅提升。但设备安装调试、产线布置、搬迁到顺利达产，仍然需要公司各级骨干及广大

员工共同努力。公司工作领导小组将继续带领各分块负责人，紧抓落实各块筹备工作，争取让各块新生产基地能早日达到可预计使用状态。

浙江锋龙电气股份有限公司

董事会

2023年4月21日