

福建浔兴拉链科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司规范运作，促进公司持续、健康、稳定的发展。

现就 2022 年度公司董事会工作情况作如下汇报。

一、2022 年度公司经营情况回顾

2022 年，国际地缘政治局势动荡，国内面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，行业市场竞争加剧，公司经营承压，业绩同比下滑。

2022 年度，公司实现营业收入 21.12 亿元，同比下降 6.6%，其中：拉链业务实现营业收入 17 亿元，同比下降 0.71%，跨境电商业务实现营业收入 4.12 亿元，同比下降 24.91%；公司实现利润总额 5,690.16 万元，同比下降 58.55%，其中：拉链业务实现利润总额 1.25 亿元，同比下降 14.82%，跨境电商业务实现利润总额-6,847.02 万元，同比下降 592.38%；实现归属于母公司所有者的净利润 8,159.58 万元，同比下降 35.31%。

二、董事会日常工作开展情况

1、董事会会议召开情况

2022 年，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议决议内容、表决程序和表决结果均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体召开情况如下：

(1) 2022 年 1 月 5 日，公司董事会召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》等 3 项议案。

(2) 2022 年 1 月 27 日，公司董事会召开第七届董事会第一次会议，审议

通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》等 8 项议案。

(3) 2022 年 4 月 26 日, 公司董事会召开第七届董事会第二次会议, 审议通过了《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》、《关于计提 2021 年度信用减值损失及资产减值损失的议案》、《关于核销坏账的议案》、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于公司非标准无保留审计报告涉及事项专项说明的议案》、《关于公司 2021 年度利润分配的议案》、《关于 2022 年度使用自有闲置资金进行委托理财投资的议案》、《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于公司及子公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》、《关于公司非独立董事 2022 年度薪酬方案的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》、《关于 2022 年度开展远期结售汇业务的议案》、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》等 24 项议案。

(4) 2022 年 8 月 25 日, 公司董事会召开第七届董事会第三次会议, 审议通过了《关于〈公司 2022 年半年度报告及其摘要〉的议案》、《关于计提 2022 年半年度资产减值损失及信用减值损失的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》、《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》、《关于与福建浔兴篮球俱乐部有限责任公司签订冠名赞助协议书暨关联交易的议案》、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》等 8 项议案。

(5) 2022 年 9 月 23 日, 公司董事会召开第七届董事会第四次会议, 审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案》等 2 项议案。

(6) 2022年10月27日,公司董事会召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

2、董事会对股东大会决议执行情况

2022年度,公司共召开3次年度股东大会,董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定,严格按照股东大会的决议和授权,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,确保股东大会决议得到有效的实施。

3、董事会专门委员会履职情况

2022年,董事会专门委员会遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及董事会所制定的规则,认真、尽职地开展工作,为董事会对公司各项重大经营的科学决策提供了有力的支持,在各自的专业领域发挥了重要作用,保证了董事会决策的科学性,提高了重大决策的质量,促进公司持续健康发展。

4、独立董事履职情况

报告期内,公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《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》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行独立董事职责,积极关注公司重大经营决策,对相关议案均按要求发表事前认可意见和独立意见,重视保障中小投资者的合法权益,充分发挥了独立董事作用,为董事会科学决策提供了有效的保障,切实维护公司及投资者利益。

5、信息披露情况

报告期内,公司董事会严格遵守信息披露相关法律、法规和规范性文件的要求,认真自觉履行信息披露义务,及时披露定期报告和临时公告,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。

6、公司治理状况

报告期内,公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《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和证监会的相关要求,结合公司的实际情况,不断完善公司法人治理结构和内控制度,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。

截至报告期末,公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公

司治理规范性文件的要求。

三、2023 年董事会工作重点

2023 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策公司重大事项。董事会将大力推进以下工作：

1、持续推进公司治理建设，提升企业内部管理水平。2023 年，公司董事会将根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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、规范性文件规定，进一步完善公司的各类规章制度，完善公司法人的治理结构。公司将以内部控制为抓手，落实内部审计监督工作，对内防范经营风险，对外符合监管需求，不断提高风险防范能力。

2、继续深化投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。2023 年，董事会将继续认真贯彻上级监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，在合法合规的前提下，充分利用现代信息技术手段，通过接听投资者电话、投资者邮箱、互动易平台、股东大会、业绩说明会、现场调研等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，为投资者提供更好地了解公司经营发展情况，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

3、加强培训学习，提升合规意识。2023 年，公司将紧跟政策导向，组织公司董事、监事、高级管理人员加强学习、培训，进一步提高公司信息披露质量，深入了解全面注册制下新修订的法律法规，强化相关人员合规意识与风险责任意识，提升履职能力，促进公司合规运作，健康发展。

4、持续跟踪关注业绩补偿款执行情况，采取一切可用手段积极持续寻找被执行人的财产线索，最大程度地维护公司及全体股东的利益。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日