

# 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年度，深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规章制度，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推进公司各项工作。现将 2022 年度董事会工作汇报如下：

### 一、2022 年度公司主要经营情况

2022 年度公司实现营业收入 8,625.62 万元，同比下降 56.91%；实现归属于上市公司股东的净利润-8,107.05 万元，收入规模和净利润均出现了较大幅度的下滑。值得一提的是，经营活动现金流量净额大幅增长，公司整体的现金流状况良好。

### 二、2022 年度公司董事会日常工作情况

#### （一）董事会运行情况

2022 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，全年共召开 10 次董事会会议。具体情况如下：

时间	会议届次	审议议案
2022.2.7	2022 年度第一次临时董事会	《关于对深圳证监局<采取责令改正措施决定>整改报告的议案》
2022.4.25	2022 年度第二次临时董事会	《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
		《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
		《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
		《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
		《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》
		《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
		《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
		《关于 2021 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
		《关于续聘会计师事务所的议案》

		《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》
2022.4.29	2022 年度第三次临时董事会	《关于 2022 年第一季度报告的议案》
2022.8.25	第三届董事会第十次次会议	《关于 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》
		《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》
2022.9.29	2022 年度第三次临时董事会	《关于修订<公司章程>的议案》
		《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
		《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
		《关于提请召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》
2022.10.17	2022 年度第四次临时董事会	《关于选举第四届董事会董事长并授权办理工商变更的议案》
		《关于聘任公司总裁的议案》
		《关于指定公司董事代行董事会秘书职责的议案》
		《关于聘任公司财务总监的议案》
2022.10.26	2022 年度第五次临时董事会	《关于设立公司第四届董事会专门委员会的议案》
		《关于 2022 年第三季度报告的议案》
		《关于补选公司非独立董事的议案》
		《关于聘任公司总裁的议案》
2022.12.6	第四届董事会第一次会议	《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》
		《关于聘任公司证券事务代表的议案》
		《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
		《关于聘任公司财务总监的议案》
		《关于设立公司第四届董事会专门委员会的议案》
2022.12.12	第四届董事会第二次会议	《关于处置全资子公司的议案》
2022.12.26	第四届董事会第三次会议	《关于选举第四届董事会董事长并授权办理工商变更的议案》
		《关于调整公司第四届董事会专门委员会的议案》
		《关于修订<公司章程>的议案》
		《关于修订<董事会议事规则>的议案》
		《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

## (二) 董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2022 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。具体情况如下：

时间	会议名称	审议议案
2022.6.17	2021 年度股东大会	《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
		《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
		《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
		《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
		《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》
		《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
2022.10.17	2022 年第一次临时股东大会	《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
		《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
		《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
		《关于修订<公司章程>的议案》
2022.12.22	2022 年第二次临时股东大会	《关于补选公司非独立董事的议案》
		《关于处置全资子公司的议案》

### （三）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，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，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实，提供科学依据。

报告期内，审计委员会按照相关规定履行职责，详细了解公司的财务状况和经营情况，对公司定期报告、内部控制、财务信息和内部审计工作进行了指导、监督、检查，有效加强了公司内部审计和外部审计之间的沟通、按时完成了 2021 年度的年审工作，促进了公司内部控制制度的建立健全、保障了制度的有效执行，为公司的健康、可持续发展做出了贡献。

报告期内，薪酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，同时，结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策与方案进行了审查。

报告期内，提名委员会认真研究上市公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定，严格遵守董事和高级管理人员的选择标准及相关程序。

### （四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和公司的相关要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，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。

#### （五）信息披露及内幕信息管理

2022 年度，公司严格按照《公司章程》、《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》等相关法律法规及《重大信息内部报告制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度的规定，认真履行信息披露义务，披露各类定期报告和临时公告。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事项窗口期、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。

#### （六）投资者关系管理工作

2022 年，公司董事会积极协调公司与投资者的关系，通过多样化的沟通渠道与投资者积极互动，保持与投资者和研究机构之间的信息沟通，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，努力促进投资者对公司运营和未来发展战略的认知认同，加强投资者关系管理，指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司指定信息披露媒体和网站，保障投资者的知情权，确保公司所有股东公平获取公司信息。同时，公司还建立了多样化的投资者沟通渠道，包括专线电话、专用邮箱、投资者互动平台等多种形式，充分保证广大投资者的知情权。

### 三、2023 年度工作计划

2023 年，公司董事会将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，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，董事

将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，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；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，从设备制造业的实际出发，优化披露内容，努力增强信息披露的针对性和有效性。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 27 日