

# 天津富通信息科技股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年度，天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“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》等法律、行政法规、规范性文件和监管部门的相关规定和要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、勤勉尽职，较好履行公司和股东赋予的各项职责；全体董事以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，认真参与各项重大事件的决策过程，确保公司良好运作和可持续发展，努力维护公司及全体股东的合法权益。现将 2022 年主要工作情况及 2023 年重点工作汇报如下：

### 一、报告期内董事会工作情况

#### 1、董事会运作

(1) 报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，按时出席董事会会议，发挥各自的专业特长、技能和经验，认真履行自身职责，并积极参加交易所、天津证监局及上市公司协会组织的有关培训交流活动，掌握作为董事应具备的相关知识，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

(2) 公司董事长在履行职责时，按照《公司法》《公司章程》等相关规定，行使董事长职权，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》关于“董事长行为规范”的要求执行。依法召集、主持董事会和股东大会会议，保证独立董事和董事会秘书的知情权，同其他董事保持紧密的沟通，及时将有关情况通报。同时督促其他董事、监事和高级管理人员积极参加交易所和监管机构的相关培训，提高依法履职的意识。

(3) 公司三位独立董事分别为会计、法律、经济方面的专家和学者。公司独立董事能够严格按照有关法律、法规和相关制度的规定，认真履行职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，深入了解公司发展及经营情况，对公司财务

报告、聘任会计师事务所、担保、关联交易情况等各重大事项均作出了客观、公正的判断，发表了明确的独立意见，切实维护了公司及全体股东的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。

报告期内，公司独立董事未对董事会审议的各项议案及公司其他事项提出异议。

## **2、董事会会议召开情况**

报告期内，公司董事会共召开 13 次会议，董事会会议的召集召开程序均符合公司《公司章程》《董事会议事规则》和相关法律法规的规定。

董事会认真审议并通过了包括公司定期报告、董事会与管理层的换届选举、申请银行综合授信、为子公司贷款提供担保、2023 年度日常关联交易预计、制订制度等事项，并及时履行对外披露义务。

## **3、董事会对股东大会决议的执行情况**

报告期内，公司董事会共召集召开一次年度股东大会、三次临时股东大会，董事会提请审议的全部议案获得股东大会审议通过。股东大会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。董事会依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真执行重大事项的决策程序，遵守先审议后实施的原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

## **4、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况**

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会工作条例规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

### **(1) 公司董事会战略委员会履职情况**

董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，成员由三名董事组成，其中一名为独立董事，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，公司董事会战略委员会根据《董事会战略委员会工作条例》履行职责，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益

和决策的质量发挥了重要作用。

## **(2) 公司董事会审计委员会履职情况**

公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中主任委员由独立董事、专业会计人士担任。

①报告期内，董事会审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会工作条例》《董事会审计委员会年报工作规程》的相关要求，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

董事会审计委员会在公司年审注册会计师进场前，认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见；公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流。公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2021 年度财务会计报表，并形成书面审议意见。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）出具 2021 年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对中兴财光华从事该年度公司的审计工作进行了总结，并就公司 2021 年度财务会计报表的议案进行表决并形成决议。

公司董事会审计委员会对中兴财光华提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为中兴财光华具有财政部和中国证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对上市公司财务和内部控制状况进行审计，能够满足公司 2022 年度审计工作要求。同意聘请中兴财光华为公司 2022 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

②根据关联交易的有关法律法规、《公司章程》《董事会审计委员会工作条例》以及公司《关联交易决策制度》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

对《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》出具了书面审核意见：本公司本次关联交易预计总额符合本公司的实际需要，遵循公平、公正、公开的原则，符合本公司及股东的利益。本次关联交易计划将根据市场化原则进行，本公司应根据实际需求，与关联方根据公允价格、公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。本次关联交易不会影响本公司的独立性，也不会因此

类交易而对关联人形成依赖；本次关联交易没有损害公司及中小股东利益。综上，我们同意将前述议案提交董事会审议，关联董事需在董事会审议前述议案时回避。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会审议前述议案时回避。

③审计委员会按照《董事会审计委员会工作条例》规范运作，定期召开会议，审议内审部提交的内审工作报告，定期与董事会沟通汇报工作情况。报告期内，审计委员会未发现公司内部控制等方面的重大问题。

### **(3) 公司董事会薪酬与考核委员会履职情况**

董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定、审查公司董事、监事及高管人员的薪酬政策及考核标准，并依照上述考核标准及薪酬政策进行考核。

董事会薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事，主任委员由独立董事担任。

### **(4) 公司董事会提名委员会履职情况**

董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，由三名董事组成，其中独立董事二名。报告期内，因公司第八届董事会任期届满，董事会提名委员会依据《公司章程》《董事会提名委员会工作条例》的相关规定，对第九届董事会候选人以及拟聘任的高级管理人员的任职资格进行审核，并提交董事会审议。

## **5、完善公司治理情况**

2022年度，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《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、行政法规和相关制度规范，制订了《投资者关系管理制度》和《董事会秘书工作细则》。推动完成董事会换届工作，完善以董事会为核心的公司治理运作机制，根据监管要求，强化公司管理层依法经营意识，规范公司运作，优化内控机制、提升治理水平。

## **6、信息披露与投资者关系**

报告期内，公司董事会发布了各类公告82项，包括定期报告、董事会决议公告、股东大会决议公告、各类专项公告等。公告真实、准确、完整、及时地向公众及投资者披露公司相关经营情况及重大事项进展情况，信息披露公开透明，

维护了广大投资者的利益。

公司日常通过电话咨询、互动易等方式与广大投资者进行交流沟通。2022年，公司在线召开了2021年度业绩说明会，参加了“2022年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会与投资者网上集体接待日”活动，针对投资者在线提出的问题逐一进行解答。

在过去的一年里，公司董事会及董事的工作扎实有效，在指导公司经营、加强公司治理及内部控制建设等方面，积极谋划决策，保证了公司健康稳定地发展。

### **三、募集资金使用情况**

不涉及。

### **四、2022 年公司经营情况**

报告期内，公司实现营业收入 13.3 亿元，同比减少 6.92%；实现归属上市公司股东的净利润 1,264.82 万元，同比增加 94.01%；归属上市公司股东的净资产 12.84 亿元，同比减少 2.77%。

### **五、公司未来发展战略**

在光纤光缆领域，继续提升自有光棒产品的规格和品质，全面提升光棒的合格率、入库率；积极开发适合市场和时代需求的新一代光棒、光纤产品。稳固现有光缆产品的订单与供给。

在石英领域，一方面要求要不断改进天然石英材料的品质，降低该类产品的成本；另一方面，要加大力度继续完成合成高纯石英制品的开发与研制，实现石英制品产品向更具竞争力，高附加的转变。

### **六、2023 年度董事会重点工作**

2023 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，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，进一步发挥战略引领作用，完善董事会决策机制，提高决策的科学性和前瞻性。重点工作如下：

1、随着注册制的全面实施，公司董事会将对照新修订的各项法律、行政法规与部门规章，继续完善公司合规管理体系；

2、按照证监会《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）》的要求，提升公司的规范运作和治理水平；

3、认真贯彻执行股东大会决议，推动落实公司各项决策事项，提高工作效率与质量，指导公司经营层开展各项经营活动；

4、严格遵守相关法律法规的规定，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；

5、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的联系和沟通，以投资者需求为导向，从行业实际出发，优化披露内容，努力增强信息披露的针对性和有效性。

公司董事会将不断优化资源配置，提质增效，带领经营管理团队，以企业高质量可持续发展为中心，以资本为纽带，以资产优化为重点，以技术创新为动力，不断提升公司的整体治理水平与市场竞争力，在深耕主业、立足市场的基础上，“谋创新、促转型”，助力公司高质量发展，以实际行动和经营成果回报公司股东和广大中小投资者。

天津富通信息科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日