

宁波兴瑞电子科技有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，宁波兴瑞电子科技有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作。现将公司董事会 2022 年工作情况和 2023 年工作重点汇报如下：

一、公司 2022 年度经营情况

2022 年，面对各种不确定性的外部环境，公司重点聚焦新能源汽车电装及智能终端相关业务的研发和拓展，深耕长期合作的国际大客户及国内头部客户的开拓，汽车电子通过技术和研发创新，获得更多平台项目和顺利量产。同时公司充分发挥自身在生产工艺、精益管理、产能布局及供应链管理等方面积累的优势，通过长年形成的快速应对机制，稳定供应链，保障产品质量和客户交期，获得客户高度认可，实现公司业绩持续快速提升。

报告期内，公司实现营业总收入 176,713.19 万元，同比增长 41.16%；实现归属于上市公司股东的净利润为 21,889.86 万元，同比增长 93.03%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 22,836.93 万元，同比增长 122.92%。

二、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开及决议执行情况

2022 年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《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，全年公司董事会共召集召开 11 次会议，董事会全体成员就提交董事会审议的每一项议案均进行了认真审议和审慎决策。各次董事会会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

序号	届次	日期	审议议案
1	第三届董事会第十七次会议	2022 年 1 月 20 日	1、《关于投资设立合资公司暨关联交易的议案》
2	第三届董事会第十八次会议	2022 年 2 月 14 日	1、《关于投资产业基金暨关联交易的议案》
			2、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
			3、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

3	第三届董事会第十九次会议	2022年2月28日	1、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
			2、《关于选举孙健敏先生为第三届董事会专门委员会委员的议案》
			3、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
4	第三届董事会第二十次会议	2022年3月29日	1、《关于2021年度总经理工作报告的议案》
			2、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
			3、《关于2021年年度报告及摘要的议案》
			4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
			5、《关于2022年度财务预算报告的议案》
			6、《关于2021年度利润分配预案的议案》
			7、《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
			8、《关于开展2022年度外汇套期保值业务的议案》
			9、《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》
			10、《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
			11、《关于2021年度关联交易执行情况及2022年度关联交易预计事项的议案》
			12、《关于2022年公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
			13、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
			14、《关于吸收合并全资子公司的议案》
			15、《关于变更公司注册资本并相应修改公司章程的议案》
			16、《关于聘任公司副总经理的议案》
			17、《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
			18、《关于2021年第一期股权激励计划首次授予股票第一个解锁期解锁条件成就》
			19、《关于召开2021年年度股东大会的议案》
5	第三届董事会第二十一次会议	2022年4月27日	1、《关于公司2022年第一季度报告的议案》

6	第三届董事会第二十二次会议	2022年5月16日	1、《关于调整年产126万套汽车电池零组件及1300万套5G智能终端部件生产线项目一期建设内容及投资总额的议案》
7	第三届董事会第二十三次会议	2022年6月2日	1、《关于公司2021年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》
8	第三届董事会第二十四次会议	2022年8月24日	1、《关于<2022年半年度报告及其摘要>的议案》
			2、《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》
			3、《关于增加公司2022年度授信额度及担保事项的议案》
			4、《关于终止吸收合并子公司的议案》
			5、《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
			6、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
9	第三届董事会第二十五次会议	2022年10月26日	1、《关于<公司2022年第三季度报告>的议案》
			2、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
			3、《关于对外捐赠暨关联交易的议案》
			4、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
			5、《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
			6、《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
			7、《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
			8、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
			9、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施与相关主体承诺的议案》
			10、《关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》
			11、《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
			12、《关于未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》
			13、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

			14、《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
10	第三届董事会第二十六次会议	2022 年 12 月 14 日	1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
			2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
			3、《关于控股子公司购买厂房的议案》
			4、《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
11	第四届董事会第一次会议	2022 年 12 月 30 日	1、《关于选举第四届董事会董事长的议案》
			2、《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》
			3、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
			4、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
			5、《关于聘任公司内审部负责人的议案》
			6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

（二）董事会执行股东大会决议情况

2022 年董事会召集并组织召开了 1 次年度股东大会，5 次临时股东大会。董事会均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下设战略和投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，各委员会的主要职责是协助董事会对需要决策事项提供咨询和建议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各委员会工作细则召开会议履行职责，累计召开专门委员会 22 次，其中战略和投资委员会召开 7 次、审计委员会召开 7 次、提名委员会 5 次、薪酬与考核委员会 3 次，对相关工作提出了意见与建议，为董事会科学决策发挥了重要作用。

（四）独立董事履职情况

2022 年，公司独立董事均严格遵守有关法律、行政法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；认真、勤勉地履行独立董事的职责，按时参加股东大会、董事会和专门委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及

全体股东的合法权益；通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

（五）投资者权益保护

近年来，公司以扎实的盈利能力，兼顾利润分配政策的连续性和公司未来发展，持续为投资者带来稳健回报。自 2018 年至本报告期末，公司累计分红约 25,700.17 万元。公司上市以来，股息率在同行业可比公司中处于较高的水平。2022 年度，公司拟派发现金股息 5,957.06 万元（含税）。

报告期内，公司通过线上业绩说明会、线下接待投资者调研、投资者热线接听、深交所互动易平台及邮件回复等方式收集市场声音，多渠道保障与投资者的良性互动，公平、公开、公正地对待全体投资者，维护投资者合法权利。

三、2023 年公司董事会重点工作

2023 年，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，科学决策重大事项，勤勉落实股东大会各项决议，推动公司实现高质量、稳健性、可持续性发展。董事会根据资本市场规范要求，扎实做好董事会日常工作，持续加强内部治理规范；有序、合规地推进各项重要事项管理；严格按照相关法律法规认真履行信息披露义务，持续提高信息披露质量；认真做好投资者关系管理工作，通过多渠道加强与投资者之间的联系与沟通，不断提升公司良好的资本市场形象。

宁波兴瑞电子科技有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日