

# 江苏华宏科技股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，江苏华宏科技股份有限公司（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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，有效执行股东大会各项决议，积极规范地开展董事会各项工作。公司董事会围绕公司总体发展战略目标，对公司日常经营涉及的重要事项细致审议、慎重决策，切实维护公司和全体股东的合法权益，为公司稳健发展保驾护航。

现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

### 一、2022 年度经营情况回顾分析

纵观 2022 年，受国际国内形势的复杂变化和经济下行的冲击，叠加主要原材料价格大幅波动带来的不利影响，公司的生产经营面临严峻挑战。面对不利的外部环境，公司始终保持战略定力，审时度势，科学经营，全体员工上下一心，攻坚克难，对内优化管控体系，加大研发投入，对外积极拓展市场，寻求新的经济增长点。同时持续进行对外投资，深化产业布局，公司各项工作取得预期成效，整体发展保持稳健态势。此外，公司本年度完成了公开发行可转债审批和发行事项，募集资金 5.15 亿元。可转债的成功发行，有效充实了公司的资金实力，为公司未来经营活动的发展提供了有力支持。

报告期内，在董事会的领导下，在管理团队和全体员工的共同努力下，公司全年实现营业总收入 84.75 亿元，同比增长 25.06%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.06 亿元，同比下降 23.58%。

### 二、公司董事会日常工作情况

#### （一）董事会运行情况

2022 年，公司董事会共召开 9 次会议，其中：2022 年 10 月 19 日，公司召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整子公司股权结构的议案》，同意全资子公司吉安鑫泰科技有限公司将其直接持有的浙江中杭新材料科技有限公司 100%股权全部划转给公司。本次股权划转有利于公司整合内部资源、优

化业务架构，更好地提高管理效率和运营效率，降低公司运营成本，符合公司的整体战略规划；也有利于公司进一步完善治理结构，对公司的稀土永磁业务的长远发展和产业布局具有积极作用。

2022年11月29日，公司召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了公司可转债发行的具体方案和条款，并同意本次可转债发行完成后申请在深圳证券交易所上市。公司可转债于2023年1月10日成功上市。

2022年12月30日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份后续用于股权激励和/或员工持股计划。

年度内，公司全体董事能够依据《公司法》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等法规及制度开展工作，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行自身职责。

## **（二）董事会召集股东大会情况**

2022年，公司董事会共召集、召开1次股东大会；会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真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。

## **（三）董事会专门委员会履职情况**

公司董事会下设4个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会依据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》等的相关规定行使职权，认真履行职责，充分运用自身专业知识，在审议及决策董事会的相关重大事项时提出相关意见和建议，供董事会决策参考，有效提高了公司董事会的决策效率。切实促进了公司规范运作和科学管理。

## **（四）独立董事履职情况**

公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，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。具体请见 2022 年度独立董事述职报告。

### **三、信息披露情况**

2022 年度，公司严格按照关于上市公司信息披露的相关法规要求，遵守真实、准确、完整和及时的原则，向股东和社会公众披露公司信息，全年共披露定期报告 4 期，临时公告 89 则。公司通过编制定期报告，及时向股东及社会公众报告公司财务及经营信息；组织开展信息披露专项培训，积极参加深交所、江苏证监局和地方上市公司协会组织的各类培训，及时了解法规动态。

### **四、投资者关系管理情况**

在严格履行披露义务的前提下，公司同样重视投资者关系管理工作。公司通过年度业绩说明会、投资者调研接待、互动易平台答复问题、接受日常电话咨询等方式，为中小投资者提供公开、透明的互动平台，帮助投资者了解公司、走进公司，搭建公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁。

### **五、2023 年公司重点工作**

2023 年度，公司董事会要继续发挥自身的核心作用，科学高效决策，积极推动公司各项业务实现突破。董事会、管理层全体成员要以效益稳定、可持续增长为工作重心，重点围绕以下几个方面开展工作：

#### **1、坚持党建引领，凝心聚力促发展**

公司各级党组织、领导干部、党员要认真贯彻落实党的二十大精神，坚持发扬斗争精神，埋头苦干、担当作为。要坚持党的建设与企业发展同步，把党建工作融入公司治理的每个环节，把党的建设贯穿于生产经营、改革创新、攻坚克难当中，充分发挥党组织优势，为公司高质量发展、圆满完成年度各项工作任务提供有力保障。要以过硬的工作作风和踏实的工作态度，凝心聚力，共谋发展。

#### **2、锚定主业深耕，夯实行业地位**

循环经济大有可为。党的二十大报告和政府工作报告都明确指出，“要坚持绿色、可持续发展，要全面提高资源利用效率，构建资源循环利用体系”。华宏科技董事会、管理层全体成员要始终秉持“服务循环经济”的初心，以市场驱动为宗旨，以打造高质量产品和服务为目标，夯实公司在循环经济行业的引领地位；

要建设并利用好报废汽车回收基地这一门户，搭建回收渠道和平台，并以此为主线，大力发展废旧金属、废旧电机、二手零部件、废稀土等资源的回收利用新赛道，寻求新的利润增长点。要持续推进智能制造、高端制造转型升级，加快智能化、信息化建设，提升内部管理效率，丰富产品形态，积极探索在新能源等领域发展的可能，进一步提升企业综合实力和抗风险能力。

### **3、加大研发投入，坚持产品创新**

研发创新是企业核心发展动力。各板块要继续加大在技术研发和产品创新方面的投入力度。制造业板块要顺应行业发展动向，不断扩大产品应用场景、提升智能化程度；运营板块要通过技术升级、流程再造，努力提升资源再利用效率，提增经济效益。要持续深化产学研合作，让外部科研资源更好服务企业，并努力转化成能够为企业所用的科技成果，增强企业核心竞争力。要充分运用好研发费用加计扣除等税收优惠政策，使好政策真正惠及企业。

### **4、注重人才培养，加强外部引进**

企业的长期发展离不开人才的助力。要通过健全长效激励机制，充分调动管理团队和核心骨干的主观能动性；向内培养、向外引进并且留住高水平的技术人才和管理人才，确保公司核心人才团队的稳定性；要根据产业布局、转型升级、科技创新、管理优化，制订人才需求纲性计划，培养招揽专业人才，适应公司的发展需要；要破除束缚人才发展的思想观念和体制机制障碍，营造有利于人才创新创造的环境，大力弘扬“工匠精神”，让员工有舞台、有地位、有荣誉、有待遇，为企业的建设和发展作出新的更大贡献。

### **5、优化内部管理，加强规范运作**

董事会要不断完善法人治理结构，健全各项规章及制度流程，进一步提升公司规范运作管理水平；严格按照上市公司规范治理要求执行，加强内审队伍建设，发挥内部审计职权，提升管理效能；严格遵守法律法规的要求，履行法定和自愿信息披露义务；持续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，树立公司良好的资本市场形象。要抓住全面“注册制”带来的发展机遇，发挥上市公司投、融资优势，为投资者创造更大价值。

2023年，宏观经济下行与行业周期性调整的不利形式尚未明显改善，公司发展依旧面临危机与挑战。面对未来的不确定性，董事会全体成员及各专门委员

会要继续恪尽职守，勤奋工作，带领公司全体员工努力拼搏，为公司的长远发展担当作为。

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月26日