

# 上海宏英智能科技股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年度，上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动了公司的持续、健康、稳定发展，充分维护了公司和股东的合法权益。现将董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

### 一、2022 年度公司经营情况

2022 年，面对宏观经济环境及行业景气度下行等不利因素的影响，公司经营情况不及预期。2022 年度，公司实现营业收入 407,254,352.88 元，较去年同期下降 18.95%；实现归属于母公司股东的净利润为 71,652,955.33 元，较去年同期下降 44.99%；实现归属于股东的扣除非经常性损益的净利润 47,968,159.46 元，较上年同期下降 61.10%。

### 二、董事会日常工作的开展情况

2022 年度，公司共召开 10 次董事会、2 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。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。会议召开情况如下：

#### （一）2022 年度董事会会议召开情况

序号	时间	届次
1	2022 年 1 月 14 日	第一届董事会第八次会议
2	2022 年 1 月 19 日	第一届董事会第九次会议
3	2022 年 3 月 3 日	第一届董事会第十次临时会议
4	2022 年 4 月 7 日	第一届董事会第十一次临时会议
5	2022 年 4 月 26 日	第一届董事会第十二次临时会议
6	2022 年 5 月 21 日	第一届董事会第十三次临时会议
7	2022 年 8 月 20 日	第一届董事会第十四次会议

8	2022年8月25日	第一届董事会第十五次临时会议
9	2022年10月27日	第一届董事会第十六次会议
10	2022年12月7日	第一届董事会第十七次临时会议

## （二）2022年度股东大会会议召开情况

序号	时间	届次
1	2022年6月15日	2021年年度股东大会
2	2022年12月23日	2022年第一次临时股东大会

## （三）独立董事履职情况

2022年度，公司独立董事认真履行独立董事职责，勤勉尽责，按时参加董事会及董事会专门委员会会议，积极列席股东大会，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、关联交易、对外担保、内部控制、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，对公司相关事项发表了独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的利益。

## 三、2023年度董事会工作重点

2023年，董事会将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律法规及规章要求，发挥在公司治理中的核心地位，不断完善法人治理结构，切实保障全体股东与公司利益最大化。

2023年度董事会的工作重点如下：

### 1、公司持续健康发展

2023年，公司进一步强化“十四五”后四年规划（2022-2025年）的执行力度，坚决贯彻规划确立的经营主题、工作主线、关键措施，努力推动公司高质量发展，把政策利好、市场机遇变成公司高质量发展的成果，进一步完善与经营管理理念相适应的激励机制、管理机制和工作流程，激发公司管理团队和广大员工干事创业的积极性，强化公司生产、经营、管理各环节的执行力。

### 2、公司规范化治理

公司董事会将进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、管理层严格遵守；优化公司的治理机构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

### 3、做好信息披露及投资者关系管理

公司董事会将严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保信息披露内容真实、准确、完整、及时、公平。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，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。2023年，公司董事会将紧紧围绕既定的生产经营规划和发展目标，恪尽职守，勤勉尽责，团结全体员工奋发图强，攻坚克难，全力推进公司的持续、稳定、健康发展。

上海宏英智能科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日