

鸿达兴业股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022年，鸿达兴业股份有限公司（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》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展公司董事会各项工作，保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会2022年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、公司经营情况

本年度公司生产经营情况稳定，各项业务稳健发展，经营效益良好，公司氯碱和氢能业务稳定发展。2022年度公司实现营业收入48.22亿元，实现净利润2.88亿元。

本报告期公司积极响应国家政策号召，大力发展氢能业务。公司拥有气态、液态、固态储氢技术，积极推动制氢、储氢、储能及氢能应用产业化发展，同时利用积累的技术、市场和上下游协同优势，研发生产储氢瓶、质子交换膜等产品，不断完善产业链、提高经济效益。

本年度公司继续推动土壤调理剂系列产品和土壤改良技术的研发创新，紧跟市场需求丰富土壤修复产品系列，拓展土壤修复业务市场。广东地球土壤研究院被确定为第三次全国土壤普查第二批检测实验室，有助于加大“土壤改良”市场布局。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议的召开情况

2022年度，公司共召开9次董事会会议，主要审议了2021年年度报告等定期

报告、股票激励计划、修订公司章程、增加经营范围等事项。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议，认真研究讨论会议审议事项，组织编制和披露相关公告。

本年度董事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等会议程序及内容均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定。

（二）董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况

2022年度，董事会共召集召开3次股东大会，将需经股东大会表决的事项提交股东大会审议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。股东大会审议事项主要审议2021年度报告、股票激励计划、修订公司章程等事项。

董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，完成了股东大会决议应办理的各项事项：完成股权激励计划实施的相关工作。

（三）董事会下设各专门委员会履行职责情况

公司董事会下设4个专门委员会，分别为战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会。报告期内，各委员会勤勉尽职，按照《公司法》、《公司章程》以及《公司董事会专门委员会实施细则》履行职责，就专业事项进行研究并提出意见。

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会成员持续对公司内外部环境进行调研，及时掌握公司所面临的宏观经济形势以及行业发展趋势，对公司经营现状和发展前景进行了深入地分析，对公司发展战略进行研究并提出建议，对公司的投资项目进行论证，提出合理有效的建议并报董事会讨论，不定期检查实施情况，对提高董事会决策的效益及质量发挥了重要作用。

报告期内公司战略委员会召开3次会议，分别审议通过《关于公司与有研工程技术研究院有限公司签署氢储能应用项目合作协议》、《关于开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》、《2021年度经营业绩》、《公司2021年度董事会工作报告》、《公司2021年度财务报告》、《公司2021年年度报告全文及摘要》。

2、董事会审计委员会履职情况

报告期内审计委员会依照《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的规定，充分发挥专业职能和监督作用，认真审议了内部控制评价报告、内部审计部提交的内部审计报告、年度审计计划、续聘会计师事务所等事项；并就2022年年度财务报告审计工作与外聘审计师进行沟通，督促审计工作进展；同时督促和指导内审部门对公司治理及业务流程控制，以及公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。在年度审计工作中，审计委员会积极与审计机构沟通，及时确定年度财务报告审计工作时间安排，督促审计工作进展，保持与年度审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。

2022年度审计委员会共召开4次会议，分别审议通过内部审计部每季度提交的内部审计报告、每季度审计委员会内部审计工作报告、2021年度内部审计工作总结和2022年度内部审计工作计划、审计委员会关于2021年度审计工作的总结报告等议案。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内薪酬与考核委员会共召开2次会议，根据高管人员的绩效完成情况及相关考核规定，审核确定高管人员年度薪酬，并审议通过《关于〈鸿达兴业股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

4、董事会提名委员会的履职情况

报告期内公司提名委员会召开2次会议，具体包括：就报告期内公司董事、高级管理人员的任职资格、职业素养和能力、日常履职情况等多方面进行认真讨

论，并提出意见和建议，以便不断地提升公司经营管理水平，促进公司长足稳定发展；以及分别审议通过了《关于提名公司第八届董事会董事的议案》、《关于提名公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于公司高级管理人员提名的议案》。

（四）独立董事履行职责情况

报告期内，公司三位独立董事严格按照有关制度要求，切实以维护公司和股东尤其是中小股东的利益为出发点，诚信、勤勉、独立地履行义务，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。

独立董事认真参加各次董事会会议和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，就关联交易、对外担保、高管薪酬、内部控制自我评价报告、续聘2022年审计机构、募集资金存放与使用情况、限制性股票激励计划等事项发表了独立意见，且根据自身专长对公司的经营规划及内控管理等提出了许多宝贵的意见和建议，没有对公司董事会各项议案和其他事项提出异议。

三、信息披露及投资者关系管理情况

2022年，董事会严格按照上市公司规范运作要求，就有关事项履行决策程序和信息披露义务，通过与投资者积极互动，维护公司良好的资本市场形象。

（一）信息披露情况

全年共编制和披露公告70则，包括董事会决议公告、监事会决议公告、股东大会决议公告、2021年度报告、2022年第一季度报告、2022年半年度报告、2022年第三季度报告，以及股票激励计划、修订公司章程等。

公司董事会认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。董事会严格按照《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，按照法律法规等相关规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在重大事项筹划、

定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（二）投资者关系管理情况

2022年，董事会严格按照相关规定，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者互动易平台等渠道，对投资者提问和咨询做出及时回答；公司组织网上说明会，就上一年度经营情况，与投资者进行互动交流和沟通。

四、资本运作等工作情况

本报告期公司为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干员工的积极性，有效地将股东、公司和核心团队个人三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，实施公司2022年限制性股票激励计划。

五、2023年工作计划

2023年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用，从全体股东的利益出发，勤勉履职，忠实履行股东大会赋予的各项职权。一方面，围绕公司发展战略，提高决策科学性和有效性；另一方面，领导并督促公司进一步提升公司规范运作水平，夯实公司持续发展的基础；同时，继续做好信息披露、投资者关系管理、资本运作等工作。具体如下：

（一）加强内控建设，进一步提升规范运作水平

2023年，董事会将按照《证券法》，以及中国证监会和深圳证券交易所的一系列规范运作文件，结合自身实际情况，进一步完善内部控制制度体系，提升

规范运作水平。同时督促公司董事、高管人员加强对公司治理、信息披露等方面规则的学习，提高履职能力，切实保障全体股东与公司利益最大化。

（二）做好信息披露和投资者关系管理

董事会将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《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》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，持续规范三会运作，加强对董事会议案和公告材料的审核，提高决策过程的科学性、决议落实的时效性；认真自觉履行信息披露义务，保障公司股东平等、及时地获知有关公司经营、投资等事项的重要信息。

（三）完善产业布局，巩固领先优势

生产经营方面，董事会将坚持公司发展战略，重点做好“氯碱+氢能”双主业，围绕产业链实施产品和业务创新，不断巩固和提升公司的核心竞争力，以实现企业价值最大化。

明确氢能战略规划，积极发展氢能产业链上下游业务，完成氢能行业的产能、技术、销售渠道的布局，推动构建完整的制氢、储氢、运氢及氢能应用产业链。推动氢能项目建设，进一步提高氢能规模化生产水平。

加快推进中谷矿业二期项目建设，巩固公司在氯碱行业的领先地位。推动土壤修复、稀土新材料业务的发展，结合市场需求和公司竞争优势，积极进行产品和业务创新。

积极开展资本运作，助力产业发展，公司将充分利用好资本市场的融资功能，推动主业做强做大。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日