

河南新野纺织股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

董事长 郑军辉

各位董事：

我受董事会委托，向会议作《公司 2022 年度董事会工作报告》，请予审议。2022 年，公司董事会根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和生产经营平稳发展。现将 2022 年度公司董事会工作情况报告如下：

一、2022 年度工作情况

报告期内，国际经济持续动荡，中美贸易摩擦加剧，纺织上下游供应链运行受阻，市场需求严重不足，行业面临的形势非常严峻，公司董事会在市县党委、政府大力支持和全体员工的共同努力下，奋力克服前所未有的困难，努力保持生产经营正常运行。

（一）报告期内，公司实现营业收入 3,440,871,113.58 元，比上年同期下降 35.12%；实现归属于母公司所有者的净利润-1,408,775,855.74 元，较上年同期降低 337.89%。

（二）规范履行重大决策职责。报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，严格执行“三会一层”管理机制，董事会负责重大经营决策把关，严控经营管理风险防范，严格规范运作，各项工作有序开展。

（三）董事会依法履职情况

1、董事会的召开情况

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，审议议案 24 项，会议内容涉及利润分配、年度报告、对外担保等多类重大事项，通过公司董事会的充分研究和审慎决策，确保了各项经营活动的顺利开展。全体董事均能够按时出席会议，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。具体情况如下：

| 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 召开方式 | 审议议案 |
|----|-----------------|------------|--------|--|
| 1 | 公司第九届董事会第三十一次会议 | 2022年3月31日 | 现场结合通讯 | 一、《关于董事会换届的议案》； 二、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。 |
| 2 | 公司第十届董事会第一次会议 | 2022年4月18日 | 现场结合通讯 | 一、《关于选举公司董事长和副董事长的议案》； 二、《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》； 三、《关于聘任公司总经理的议案》； 四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 |
| 3 | 公司第十届董事会第二次会议 | 2022年4月27日 | 现场结合通讯 | 一、《关于开展售后回租融资业务的议案》。 |
| 4 | 公司第十届董事会第三次会议 | 2022年4月28日 | 现场结合通讯 | 一、《公司2021年度董事会工作报告》； 二、《公司2021年度总经理工作报告》； 三、《公司2021年年度报告及摘要》； 四、《公司2021年度财务决算报告》； 五、《公司2021年度利润分配预案》； 六、《公司2021年度内部控制自我评价报告》； 七、《公司2021年度社会责任报告》； 八、《公司2022年第一季度报告》； 九、《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。 |
| 5 | 公司第十届董事会第四次会议 | 2022年6月2日 | 现场结合通讯 | 一、《关于拟设立全资子公司的议案》。 |
| 6 | 公司第十届董事会第五次会议 | 2022年8月24日 | 现场结合通讯 | 一、《公司2022年半年度报告及摘要》。 |

| | | | | |
|---|---------------|-------------|--------|---|
| 7 | 公司第十届董事会第六次会议 | 2022年10月19日 | 现场结合通讯 | 一、《关于向中国进出口银行河南省分行申请流动资金贷款的议案》。 |
| 8 | 公司第十届董事会第七次会议 | 2022年10月24日 | 现场结合通讯 | 一、《公司2022年第三季度报告》。 |
| 9 | 公司第十届董事会第八次会议 | 2022年12月7日 | 现场结合通讯 | 一、《关于公司2023年贷款规模的议案》； 二、《关于聘任公司2022年度财务审计机构的议案》； 三、《关于对全资子公司提供担保的议案》； 四、《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。 |

2、股东大会召开情况

报告期内，公司共召开3次股东大会，审议通过9项议案。会议全部由董事会召集，均采用现场与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开均符合法定程序。确保了投资者的知情权、参与权、决策权和收益权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工

具体情况如下：

| 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 召开方式 | 审议议案 |
|----|----------------|------------|--------|--|
| 1 | 2022年第一次临时股东大会 | 2022年4月18日 | 现场结合通讯 | <p>(一) 选举公司第十届董事会成员；</p> <p>1、选举非独立董事候选人；</p> <p>1.1 选举公司第十届董事会非独立董事候选人魏学柱先生为公司董事；</p> <p>1.2 选举公司第十届董事会非独立董事候选人陶国定先生为公司董事；</p> <p>1.3 选举公司第十届董事会非独立董事候选人郑军辉先生为公司董事；</p> <p>1.4 选举公司第十届董事会非独立董事候选人吴勤霞女士为公司董事；</p> <p>1.5 选举公司第十届董事会非独立董事候选人许勤芝女士</p> |

| | | | | |
|---|-----------------|------------------|--------|---|
| | | | | <p>为公司董事；</p> <p>1.6 选举公司第十届董事会非独立董事候选人王峰先生为公司董事。</p> <p>2、选举独立董事候选人；</p> <p>2.1 选举公司第十届董事会独立董事候选人王果刚先生为公司独立董事；</p> <p>2.2 选举公司第十届董事会独立董事候选人张涛先生为公司独立董事；</p> <p>2.3 选举公司第十届董事会独立董事候选人王小荣女士为公司独立董事。</p> <p>（二）选举公司第十届监事会成员；</p> <p>1、选举公司第十届监事会候选人陈玉怀先生为公司监事；</p> <p>2、选举公司第十届监事会候选人朱哲先生为公司监事；</p> <p>3、选举公司第十届监事会候选人乔红永先生为公司监事。</p> |
| 2 | 2021 年年度股东大会 | 2022 年 6 月 28 日 | 现场结合通讯 | <p>1、《公司 2022 年度董事会工作报告》；</p> <p>2、《公司 2022 年度监事会工作报告》；</p> <p>3、《公司 2022 年年度报告及摘要》；</p> <p>4、《公司 2022 年度财务决算报告》；</p> <p>5、《公司 2022 年度利润分配方案》。</p> |
| 3 | 2022 年第二次临时股东大会 | 2022 年 12 月 26 日 | 现场结合通讯 | <p>1、《关于公司 2023 年贷款规模的议案》；</p> <p>2、《关于聘任公司 2022 年度财务审计机构的议案》。</p> |

3、董事会各专门委员会履职情况

2022 年度，董事会各专门委员会积极履行职责，为董事会决策提供了良好支持。

（1）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，其中两名独立董事。报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，认真履行监督、检查职责，顺利完成公司财务监督和核查工作及与外部审

计机构的沟通、协调工作，对公司内控情况进行了核查。重点对公司定期财务报告、续聘会计师事务所等事项进行审议，并提交公司董事会审议。

（2）薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。报告期内，公司薪酬与考核委员会根据公司制定的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《公司高级管理人员年薪制考核办法》，结合高级管理人员工作范围、职责和重要性拟定 2022 年的薪酬考核分配方案，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核激励机制方面的科学性。

（3）提名委员会履职情况

公司提名委员会成员由三名董事组成，其中两名独立董事。报告期内，提名委员会对董事、高级管理人员任职情况进行了审核，并对公司的人事任免提出合理化建议，切实履行了相关工作职责。

（4）战略与发展委员会的履职情况

战略与发展委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名，由公司董事长担任召集人。报告期内，战略与发展委员会成员勤勉尽责地履行职责，就公司中长期发展战略规划、对外投资等事项进行研究并提出建议。

（四）忠实履行信息披露义务，努力提升信息披露质量

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，保护投资者利益。2022 年，公司按照中国证券监督管理委员会《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，按时完成了定期报告的编制和披露工作。全年共发布公告 73 项，信息披露做到了及时、公平、真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（五）投资者关系管理情况

公司注重投资者关系管理工作，通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。认真做好深圳证券交易所投资者互动平台的维护工作，及时回复投资者的提问，积极做好投资者来电接听及问题解答工作，妥善安排投资者来访调研接待工作，及时做好调研内容的信息披露工作等。

二、2023 年主要工作安排

2023 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全力以赴抓好各项工作，切实履行勤勉尽责义务，努力创造良好的经营业绩回报全体股东。2023 年，董事会制定的工作重点如下：

（一）推动公司持续稳定健康发展

2023 年，董事会将团结带领公司经营管理层和全体员工，深刻认识面临的严峻形势和困难，深入做好战略谋划和经营发展规划，积极防范和化解经营风险，从公司运营的各个环节进一步实施体制和机制创新，努力推动公司各项经济技术指标稳定增长。

（二）强化公司规范化治理

一要加强董事会建设，提升企业治理效能。进一步规范内部治理，强化对外部董事的履职支撑，建立健全沟通机制，针对重大事项提前充分交流意见，不断提升董事会决策和治理水平。

二要全面加强重大风险防范化解，坚持底线思维，健全完善全过程、全链条风险防控体系和机制，认真梳理评估、及时有效化解投资、债务、资金、信披、法律等领域风险。

三要将进一步完善公司内部管理，强化董事会、管理层严格遵守、深入落实，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，坚持依法治理企业，优化内部控制流程，保持公司持续、稳定、健康发展。

（三）高度重视信息披露，做好投资者关系管理

严格按照相关法律法规和公司制度要求，持续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。充分利用投资者交流间电话热线、互动易平台等多样渠道和方式，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解与认同，促进公司与投资者之间长期、稳定良好互动关系，在资本市场树立良好的企业形象。

（四）坚持党建引领，加强员工思想政治工作。

公司董事会将进一步加强党的领导，一要不断完善党建工作制度，促进党建工作与生产经营工作的有机结合。二要有效发挥基层党组织和党员在公司生产经

营中的战斗堡垒和先锋模范作用，团结带领广大员工一道前进。三要继续加强思想政治工作，推进公司与员工的双向沟通与交流，增强员工的归属感，提升全员生产经营积极性。

以上议案，请审议。

河南新野纺织股份有限公司

董事会

2023年4月28日

