

# 深圳市禾望电气股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项会议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康的发展。现将公司董事会 2022 年度工作报告汇报如下：

### 一、2022 年度主要经营指标情况

报告期内，公司总资产为 5,868,906,946.23 元，归属于母公司股东权益为 3,417,989,974.53 元。报告期内，公司实现营业总收入 2,809,142,770.24 元，比上年同期增长 33.52%；实现利润总额 296,141,523.00 元，比上年同期增长 1.73%；实现归属于母公司股东净利润 266,808,159.62 元，比上年同期减少 4.69%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 204,523,179.55 元，比上年同期减少 12.5%。

### 二、2022 年度公司董事会日常工作情况

#### （一）董事会运行情况

2022 年度，公司董事会共召开了 8 次会议，会议讨论了如下议案并作出决议：

会议时间	会议名称	审议的议案
2022 年 3 月 14 日	2022 年第一次临时股东大会会议	1、议案一：《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2022 年 3 月 30 日	第三届董事会第三次会议	1、议案一：《2021 年度总经理工作报告》； 2、议案二：《2021 年度董事会工作报告》； 3、议案三：《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》； 4、议案四：《关于计提减值损失的议案》； 5、议案五：《2021 年财务决算报告》； 6、议案六：《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》；

		<p>7、议案七：《关于公司 2021 年度利润分配预案》；</p> <p>8、议案八：《关于聘请公司 2022 年年度审计机构和内部控制审计机构的议案》；</p> <p>9、议案九：《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；</p> <p>10、议案十：《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案》；</p> <p>11、议案十一：《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；</p> <p>12、议案十二：《关于公司预计对全资子公司提供担保的议案》；</p> <p>13、议案十三：《2021 年度内部控制评价报告》；</p> <p>14、议案十四：《关于授权公司经理层开展对外投资的议案》；</p> <p>15、议案十五：《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》；</p> <p>16、议案十六：《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》；</p> <p>17、议案十七：《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》；</p> <p>18、议案十八：《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；</p> <p>19、议案十九：《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》；</p> <p>20、议案二十：《关于修订公司&lt;2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）&gt;及其摘要的议案》；</p> <p>21、议案二十一：《关于修订公司&lt;2021 年股票期权激励计划（草案）&gt;及其摘要的议案》；</p> <p>22、议案二十二：《关于全资子公司对参股公司增资的议案》</p> <p>23、议案二十三：《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》；</p> <p>24、议案二十四：《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》；</p> <p>25、议案二十五：《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》；</p> <p>26、议案二十六：《关于修订&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》；</p> <p>27、议案二十七：《关于修订&lt;董事会秘书工作细则&gt;的议案》；</p> <p>28、议案二十八：《关于修订&lt;关联交易管理办法&gt;的议案》；</p> <p>29、议案二十九：《关于修订&lt;信息披露事务管理办法&gt;的议案》；</p> <p>30、议案三十：《关于修订&lt;投资者关系管理办法&gt;的议案》；</p> <p>31、议案三十一：《关于修订&lt;内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》；</p> <p>32、议案三十二：《关于制订&lt;对外捐赠管理制度&gt;的议案》</p> <p>33、议案三十三：《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》</p>
2022 年 4 月 26 日	2022 年第二次临时股东大会会议	1、议案一：《2022 年第一季度报告》
2022 年 5 月 11 日	2022 年第三次临时股东大会会议	<p>1、议案一：《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》；</p> <p>2、议案二：《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》</p>
2022 年 8 月 29 日	第三届董事会第四次会议	<p>1、议案一：《公司&lt;2022 年半年度报告&gt;及其摘要》；</p> <p>2、议案二：《关于公司 2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；</p>

		3、议案三：《关于全资子公司向银行申请借款追加不动产抵押及应收账款质押的议案》
2022年9月21日	2022年第四次临时股东大会会议	1、议案一：《关于收购星晨实业（河源）有限公司100%股权的议案》
2022年10月24日	2022年第五次临时股东大会会议	1、议案一：《公司2021年第三季度报告》
2022年11月29日	2022年第六次临时股东大会会议	1、议案一：《关于公司向银行申请借款的议案》 2、议案二：《关于公司签署股权转让协议之补充协议（一）的议案》

上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定要求运作。

## （二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2022年度，公司董事会召集并组织了1次年度股东大会会议，会议讨论了如下议案并作出决议：

会议时间	会议名称	审议的议案
2022年4月20日	2021年度股东大会	1、议案一：《2021年度董事会工作报告》； 2、议案二：《2021年度监事会工作报告》； 3、议案三：《关于公司2021年年度报告及其摘要》； 4、议案四：《2021年财务决算报告》； 5、议案五：《关于公司2021年度利润分配方案》； 6、议案六：《关于聘请公司2022年年度审计机构和内部控制审计机构的议案》； 7、议案七：《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案》； 8、议案八：《关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案》； 9、议案九：《关于公司预计对全资子公司提供担保的议案》； 10、议案十：《关于授权公司经理层开展对外投资的议案》； 11、议案十一：《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》； 12、议案十二：《关于修订<公司章程>的议案》； 13、议案十三：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 14、议案十四：《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 15、议案十五：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 16、议案十六：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》； 17、议案十七：《关于制订<对外捐赠管理制度>的议案》

公司董事会依法、尽责地执行了股东大会的各项决议，股东大会通过的各项议案都得到了落实。

### （三）董事会各专门委员会履职情况

2022年，董事会各专门委员会按照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作制度，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

审计委员会认真履行了监督、检查职责，对公司财务报告、内部控制情况、内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效的指导和监督；提名委员会秉着勤勉尽责的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用；薪酬与考核委员会审议了公司董事、高级管理人员年度薪酬标准，监督了公司薪酬制度的执行情况；战略委员会结合行业发展态势和公司发展的实际情况，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入的了解和分析，为公司发展战略的实施提出了宝贵的建议。

### （四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事规则》《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和公司内部制度的规定，履行义务，行使权利，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议案均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事的重要作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

### （五）信息披露情况

2022年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地发布了各类临时公告，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项，最大限度地保护投资者利益。

另外，公司重视防范内幕交易，严格执行内幕信息知情人登记备案制度，确保董事、监事、高级管理人员及其他相关信息知情人员严格执行保密义务，严格遵守买卖股票规定。

## 三、2023年公司董事会工作重点

2023 年公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，加大市场开拓力度，加大研发投入，全面实现收入和利润较快增长，实现公司和全体股东利益最大化。

在董事会日常工作方面，董事会将严格按照法律法规、《公司章程》和规范性文件的有关要求，继续认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，不断完善法人治理结构，对经理层工作进行及时有效的检查与督导，认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，推进公司规范化运作水平迈上新台阶。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日