

# 德力西新能源科技股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规运作能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。现将 2022 年度董事会相关工作情况报告和 2023 年的工作规划报告如下：

### 一、2022 年度公司整体经营情况

2022 年度公司经营业绩大幅增长，实现营业总收入 58,228.26 万元，较上年同期上升 114.64%；实现利润总额 19,283.62 万元，较上年同期增加 11,298.58 万元；归属于上市公司股东的净利润 16,292.56 万元，较上年同期增加 9,220.46 万元。

### 二、2022 年度经营工作回顾

1、完成公司第四届董事会、监事会以及下属各委员会换届选举工作，同时完成聘任公司高级管理人员工作。

报告期内，公司第三届董事会、监事会及下属各委员会届满。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，公司及时进行换届选举工作。第四届董事会自 2022 年 5 月 16 日开始履职。履职期间，全体董事在公司投后管理、议案审议、财务管理以及生产经营等方面勤勉尽责，为公司的健康长久发展作出积极贡献。2022 年公司董事会工作千头万绪，任务十分艰巨，报告期内认真履行股东大会所赋予的职责，充分发挥重大事项决策和指导作用，为公司的稳健发展作出应有的贡献。具体表现在以下几个方面：一是及时填补公司治理中的薄弱环节，落实各项经营措施，加强决策信息的收集和处理工作，优化各项议案内容，不断完善

董事会议事规则，逐步健全科学决策机制，提高董事会的工作效率和工作质量。二是不断完善和规范公司内部控制体系建设，努力形成“各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣”的内部控制组织架构。三是结合市场形势和公司所处的发展阶段，重新审视本公司战略发展目标，不断审视公司在未来环境变化中资源的供给与状况，科学制定经营策略。四是进一步加强与监事会、经营管理层之间的沟通交流，并促使这种沟通交流实现制度化和经常化，以确保信息畅通，提高董事会决策的针对性和实效性，强化董事会决策的执行力。五是全体董事进一步加强学习，提高认识，切实增强责任感和使命感，把握大势，抓住机遇，努力提升公司治理水平。

## 2、顺利完成撤销公司股票退市风险警示，切入新能源赛道。

因公司 2020 年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，触及《股票上市规则》第 13.3.2 条规定的股票退市风险警示情形，公司股票于 2021 年 4 月 28 日起被实施“退市风险警示”。

通过公司 2021 年度一系列的并购重组工作，公司顺利引入具有良好前景的新能源锂电池产业，此次并购有效的盘活了上市公司平台，打开了成长空间，同时资产质量得到极大提升，各项财务指标显著优化。根据公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《德力西新疆交通运输集团股份有限公司营业收入扣除事项专项核查报告》（信会师报字[2022]第 ZF10459 号）显示，确认扣除与主营业务无关的收入后，公司 2021 年度营业收入为 26,881.82 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 9.3.8 条的相关规定及公司 2021 年度经营情况，公司已符合申请撤销退市风险警示的条件。2022 年 5 月，公司申请撤销公司股票退市风险警示，经上海证券交易所审核后公司股票成功转出风险警示板交易。

报告期内，公司通过引入优质资产、注入资金、植入精细化管理，推行各项高效管理等举措，德新科技在企业经营、企业发展等方面全新蝶变，进入全新发

展阶段。

3、夯实锂电裁切主业，加强并购后内容管理，多角度俯瞰公司全局。

2022年9月公司完成2021年限制性股票激励计划（预留部分）的授予登记工作，公司决定以11.30元/股授予公司及其分公司核心人员、致宏精密核心团队人员等28人84.5万股限制性股票。本次2021年限制性股票激励计划（预留部分）的授予登记进一步激发了公司核心技术骨干及主要员工的工作活力，提升集团公司及致宏精密团队的整体经营效率。

公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于东莞致宏精密模具有限公司2021年业绩承诺实现情况的议案》，经审计的致宏精密2021年度归属于母公司股东的净利润为12,811.61万元，其中已计提超额业绩奖励2,374.07万元。计提超额业绩奖励前2021年度归属于母公司股东的净利润为14,829.57万元，扣除非经常性损益后属于母公司股东的净利润为14,571.62万元。2021年度承诺业绩为6,916.00万元，业绩承诺实现率为210.69%。这充分说明了采用现代化股权结构激励团队，可以加强团队与公司业绩的绑定，快速提升工作效率和业务规模。

4、持续对交通运输业务降本增效，各条线细分整合。

2022年面对严峻的经济下行压力和维稳形势，新疆道路运输业务板块趋利避害，最大限度的挖掘自身资源潜力组织创收。一是按照道路交通运输主业状况积极转型、高铁核心资产尽快做强做精的构想，对客运、高铁、资产开发等业务板块资源重新进行梳理，优化突出业态特征提升经营效能，开发新的利润增长点；二是增强市场主动创收，推出商铺和广告招商市场营销等经营举措，力争现金流巩固营收渠道；三是内部资源大力挖潜，适时处置优化老旧运力，推进公车改革，集中力量加速追讨清欠应收账款，持续优化岗位配置，全力压缩刚性成本费用开支，降本增效，拓展利润空间；四是遵循管理手册和落地文件指引，继续推动提升企业内控体系持续优化，健全完善企业财务、审计风控架构治理，狠抓安全生产规章制度的落实，为集团公司年度主要经营指标达标，不发生重大责任事故和

重大负面事件奠定了扎实的工作基础。

### 5、更名德新科技，全面革新进入新的发展阶段。

公司于 2021 年完成对东莞致宏精密模具有限公司的收购后，成功切入锂电裁切业务。为更加契合公司股权结构、主营业务、战略发展，准确反映公司的业务范围和经营情况，公司分别于 2022 年 8 月 8 日、2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三次临时会议以及第四届董事会第五次临时会议。会议审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》以及《关于拟变更公司证券简称的议案》，将公司名称变更为德力西新能源科技股份有限公司，证券简称变更为德新科技。2022 年 9 月 29 日，公司完成了工商变更登记手续，获得了新疆维吾尔自治区市场监督管理局换发的《营业执照》，正式更名为德力西新能源科技股份有限公司，并于 2022 年 11 月 15 日正式启用“德新科技”证券简称。正式更名意味着德新科技新的里程，产业布局进一步向新能源靠拢，传统业务继续降本增效，目前已形成了以动力电池中刀片电池切刀产品和消费电子电池中叠片电池裁切模具为代表的拳头产品。公司也将在此基础上继续开拓市场，深挖优质客户。

## 三、董事会日常工作情况

### （一）继续加强公司治理，提升规范运作水平

公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。

### （二）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开 7 次董事会，审议 36 项议案，所有议案均获通过。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》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号	会议届次名称	会议召开时间	审议通过的议案
----	--------	--------	---------

1	第三届董事会 第三十次临时会议	2022年 3月7日	《关于以全资子公司股权质押向银行申请并购贷款并接受关联方提供担保的议案》
			《关于注销部分全资子公司的议案》
			《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》
2	第三届董事会 第三十一次会议	2022年 4月22日	《公司<2021年年度报告>全文及摘要》
			《公司2021年度董事会工作报告》
			《公司2021年度总经理工作报告》
			《公司2021年度独立董事述职报告》
			《公司2021年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告》
			《公司2021年度财务决算报告》
			《公司2021年度内部控制自我评价报告》
			《公司2021年度利润分配预案》
			《公司2021年度企业社会责任报告》
			《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
			《关于董事会换届选举提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
			《关于董事会换届选举提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
			《关于东莞致宏精密模具有限公司2021年业绩承诺实现情况的议案》
			《关于公司核销资产的议案》
			《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》
3	第四届董事会 第一次临时会议	2022年 5月16日	《关于选举公司董事长的议案》
			《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》
			《关于聘任公司高级管理人员的议案》
			《关于聘任公司证券事务代表的议案》
4	第四届董事会 第二次会议	2022年 7月28日	《关于公司<2022年半年度报告>全文及摘要》
5	第四届董事会 第三次临时会议	2022年 8月8日	《关于向激励对象授予限制性股票（预留部分）的议案》
			《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
			《关于拟变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》
			《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》
6	第四届董事会 第四次临时会议	2022年 9月8日	《关于全资子公司签订长切刀购销协议的议案》
			《关于修改<公司章程>的议案》
			《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》
7	第四届董事会 第五次临时会议	2022年 10月27日	《2022年第三季度报告》
			《关于拟变更公司证券简称的议案》

### （三）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年度，公司董事会召集并组织了 5 次股东大会，会议采取现场结合通讯的会议方式召开，并严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，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，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

#### （四）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

##### 1、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，2022 年共召开 2 次会议，及时完成公司董监高的换届选举工作，提名委员会就董事、监事候选人资格进行了认真审查，一致通过所有议案。

##### 2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关法律法规开展工作，研究并制订薪酬方案，2022 年共召开 2 次会议，审议了高管薪酬以及 2021 年限制性股票激励计划预留部分的人员及分配方案，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。

##### 3、董事会审计与风险控制委员会履职情况

报告期内，审计与风险控制委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》等相关法律法规，勤勉尽责地开展工作，2022 年共召开 3 次会议，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；就公司的内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通；审查公司内部控制制度及执行情况，审核公司重要的会计政策；定期了解公司财务状况和经营情况。根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。

##### 4、独立董事履职情况

公司第四届董事会独立董事陈盈如女士、顾孟迪先生、李薇女士根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

#### （五）信息披露情况

2022年，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和公司《信息披露管理制度》等制度的要求，持续细致规范做好信息披露工作，保证了信息披露的真实、准确、完整、及时。

### 四、2023年董事会主要工作计划

2023年，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，面对复杂的外部环境和行业竞争，在考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，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力争完成公司的经营目标，确保公司持续健康的发展，实现公司和股东利益最大化，同时董事会还将大力推进以下工作：

（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，落实执行股东大会各项决议。从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

（二）做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

（三）进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

（四）做好投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2023年4月7日