

八方电气（苏州）股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，面对境外终端市场需求放缓和境内疫情防控措施限制的双重挑战，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会坚持规范运作、科学决策，带领全体员工同舟共济、直面挑战，积极推动公司各项重点工作的顺利开展，切实维护了公司利益和股东权益。现将 2022 年度董事会主要工作报告如下：

一、总体经营情况

2022 年度，公司实现营业收入 284,996.36 万元，同比增长 7.66%；实现归属于上市公司股东的净利润 51,213.02 万元，同比减少 15.58%。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 359,037.49 万元，同比增长 1.34%，归属于上市公司股东的净资产为 285,858.29 万元，同比增长 6.86%。

二、董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2022 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》的规定，根据股东大会的决议和授权开展相关工作。各董事忠实、勤勉地履行职责，决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，利用自身专业知识和管理经验建言献策，审慎行使表决权，充分发挥了董事会的作用。报告期内，董事会共召开了 6 次会议，审议的议案主要包括定期报告、调整公司非公开发行股份方案、股份回购方案、股权激励限制性股份解禁、募投项目延期、闲置资金现金管理、利润分配方案等，保障公

司各项重要事务均履行了相应的审议程序，促进公司各项业务的顺利开展和公司治理水平的提高。

（二）股东大会召开情况

2022 年度，公司董事会共提请召开 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，均采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参与股东大会提供便利，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权。股东大会就董事会提交的 14 项重要议案形成决议，董事会严格按照股东大会的决议及授权就相关事项进行了落实和推进。

（三）独立董事履职情况

2022 年度，独立董事依据《公司法》《证券法》《独立董事工作制度》《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参与相关会议，关注公司重大经营决策，积极发表客观、公正的事前认可意见和独立意见，注重维护中小投资者的合法权益，为公司战略规划和日常经营提供了专业支持和有效助力。具体内容详见《2022 年度独立董事述职报告》。

（四）董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，各专门委员会分工协作，按照相关工作细则积极开展工作。2022 年度，董事会审计委员会召开 4 次会议，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，战略委员会召开 2 次会议，各专门委员会充分发挥了专业技能和决策能力，提高了董事会重要事项决策的质量。

（五）信息披露及内幕知情人管理

董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交

易所上市公司自律监管指南》等文件的相关规定，忠实履行信息披露义务，充分保障广大投资者的知情权。2022年度，公司完成4份定期报告及82份临时公告的披露工作，未出现需补充或更正的情形，并获评上交所年度信息披露工作评价“A级”。通过准确、完整的内容表达，及时向市场报告公司的生产经营情况及财务情况，保障了投资者的利益。

同时，董事会依法登记和报备内幕信息知情人，并在各类重大信息的窗口期、敏感期提醒董监高及相关知情人员严格履行保密义务。报告期内，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形。

（六）投资者关系管理工作

2022年度，董事会一如既往重视投资者关系管理工作，坚持以提升公司内在价值及增强核心竞争力作为市值管理的核心。公司通过投资者热线、e互动平台、业绩说明会、股东大会等方式，聆听投资者的意见和建议，让投资者更加便捷、高效、公平地了解公司信息，为公司树立规范、健康的资本市场形象。

三、2023年度董事会工作重点

2023年度，外部环境仍是充满不确定性，企业机遇与挑战并存。董事会仍将充分发挥在公司治理中的重要作用，领导公司管理层和员工紧紧围绕战略目标开展经营活动，努力增强抗风险能力，保障公司的合规性和稳定性，以良好的业绩回馈广大股东。

1、坚持做好信息披露和投资者关系管理工作

2023年度，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的要求，做好信息披露和投资者关系管理工作，传递公司价值信息，增进投资

者对公司的了解和认同，力争取得各方对公司经营发展的长期支持。

2、强化对经营管理层的指导工作

董事会一方面将继续做好股东大会的召集召开工作，高效执行股东大会的决议，另一方面将依照 2023 年度各项经营指标和重点工作规划，统筹、指导管理层开展各项经营管理工作。

3、切实提升内控管理水平

董事会将努力提升内控、内审管理水平，对建立健全内部控制及其有效性负责，实现董事会对公司经营管理活动的全面把握，提升风险获知的及时性与敏感度。通过加强全面预算管理，优化业务管理流程，提升管理效能，保障公司稳健经营。

4、完成换届选举

2023 年度，第二届董事会任期即将届满，公司将完成新一届董事会的组建工作，并确保各项工作顺利衔接，不影响董事会的正常运作。此外，对于新任董监高及其他关键人员需重视提升对于资本市场和上市公司相关法律法规的认知水平，强化自律和风险责任意识，为公司持续规范运作打下坚实基础。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日