

龙迅半导体（合肥）股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2022 年度工作情况报告如下：

一、2022 年度公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 24,093.76 万元，较上年同期增长 2.61%；实现营业利润 6,949.31 万元，较上年同期下降 18.75%；实现利润总额 7,038.96 万元，较上年同期下降 19.96%；实现归属于母公司所有者的净利润 6,920.55 万元，较上年同期下降 17.68%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 5,677.02 万元，较上年同期下降 20.08%。

报告期末，公司总资产为 35,968.73 万元，较期初增长 8.56%；归属于母公司的所有者权益 31,616.22 万元，较期初增长 14.80%；归属于母公司所有者的每股净资产 6.09 元，较期初增长 14.91%。

报告期内，归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降 17.68%，主要受下列因素综合影响：（1）公司持续加大研发投入以增强公司竞争力，人员薪酬和其他研发投入较上年同期增加；（2）受产品调价和产品结构变化等因素影响，本期毛利率较上期略有下降；（3）受宏观经济和半导体行业需求变化影响，库存较同期增加，公司本期计提的存货减值准备金额较去年同期增加。

二、2022 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2022 年，董事会共召开 5 次会议，审议通过 52 项议案。所有董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉的履行各项职责，以公

司稳健发展为前提，以维护股东利益为立足点，认真负责的审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理作出关键性决策。公司各次董事会的召集、召开均符合法律、法规等相关规定，具体运作情况如下表所示：

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
1	第三届董事会第二次会议	2022年2月8日	审议通过以下议案： 1、《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》； 2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》； 4、《关于公司2021年度财务报告的议案》； 5、《关于2021年度公司财务决算报告的议案》； 6、《关于2022年度公司财务预算报告的议案》； 7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》； 8、《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》； 9、《关于授权使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》； 10、《关于会计政策变更的议案》； 11、《关于前期会计差错更正的议案》； 12、《关于公司独立董事薪酬的议案》； 13、《关于审议公司2021年度审计报告的议案》； 14、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》； 15、《关于审议公司2021年度利润分配方案的议案》； 16、《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》。
2	第三届董事会第三次会议	2022年2月28日	审议通过以下议案： 1、《关于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》； 2、《关于授权董事会及其授权人士全权办理公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》； 3、《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润处置方案的议案》； 4、《关于公司上市后稳定公司股价的预案的议案》； 5、《关于制订〈龙迅半导体（合肥）股份有限公司未来三年分红回报规划（2022-2024年）〉的议案》；

		<p>6、《关于公司首次公开发行股票募集资金拟投资项目及可行性研究报告的议案》；</p> <p>7、《关于审议公司首次公开发行并在科创板上市〈审计报告〉等相关报告的议案》；</p> <p>8、《关于审议公司最近三年关联交易事项的议案》；</p> <p>9、《关于制定〈龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程（草案）〉的议案》；</p> <p>10、《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》；</p> <p>11、《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》；</p> <p>12、《关于制定公司上市后适用的〈股东大会议事规则〉的议案》；</p> <p>13、《关于制定公司上市后适用的〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>14、《关于制定公司上市后适用的〈独立董事制度〉的议案》；</p> <p>15、《关于制定公司上市后适用的〈关联交易决策制度〉的议案》；</p> <p>16、《关于制定公司上市后适用的〈对外担保管理制度〉的议案》；</p> <p>17、《关于制定公司上市后适用的〈对外投资管理制度〉的议案》；</p> <p>18、《关于制定公司上市后适用的〈募集资金管理制度〉的议案》；</p> <p>19、《关于制定公司上市后适用的〈信息披露管理制度〉的议案》；</p> <p>20、《关于制定公司上市后适用的〈利润分配管理制度〉的议案》；</p> <p>21、《关于制定公司上市后适用的〈重大财务决策制度〉的议案》；</p> <p>22、《关于制定公司上市后适用的〈关联方资金往来管理制度〉的议案》；</p> <p>23、《关于制定公司上市后适用的〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》；</p> <p>24、《关于制定公司上市后适用的〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；</p> <p>25、《关于制定公司上市后适用的〈投资者关系管理</p>
--	--	--

			制度》的议案》； 26、《关于制定公司上市后适用的〈总经理工作细则〉的议案》； 27、《关于制定公司上市后适用的〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》； 28、《关于制定公司上市后适用的〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》； 29、《关于制定公司上市后适用的〈董事会秘书工作细则〉的议案》； 30、《关于制定公司上市后适用的〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》； 31、《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
3	第三届董事会 第四次会议	2022 年 8 月 25 日	审议通过以下议案： 1、《关于公司 2022 年上半年经营分析报告及下半年工作计划的议案》； 2、《关于审议公司三年一期审计报告等相关报告的议案》； 3、《关于会计政策变更的议案》。
4	第三届董事会 第五次会议	2022 年 10 月 21 日	审议通过以下议案： 《关于审议公司 2022 年 1-9 月财务报表审阅报告的议案》
5	第三届董事会 第六次会议	2022 年 12 月 12 日	审议通过以下议案： 《关于高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年，公司共召开了 2 次股东大会，审议通过 32 项议案。董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨论，股东大会决议均已得到执行或实施。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
1	2021 年度股东大会	2022 年 2 月 28 日	审议通过以下议案： 1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》；

			<p>4、《关于 2021 年度公司财务决算报告的议案》；</p> <p>5、《关于 2022 年度公司财务预算报告的议案》；</p> <p>6、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；</p> <p>7、《关于授权使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》；</p> <p>8、《关于公司独立董事薪酬的议案》；</p> <p>9、《关于审议公司 2021 年度审计报告的议案》；</p> <p>10、《关于审议公司 2021 年度利润分配方案的议案》；</p> <p>11、《关于变更公司发起人（股东）名称和修改公司章程的议案》。</p>
2	2022 年第一次临时股东大会	2022 年 3 月 15 日	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1、《关于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》；</p> <p>2、《关于授权董事会及其授权人士全权办理公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》；</p> <p>3、《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润处置方案的议案》；</p> <p>4、《关于公司上市后稳定公司股价的预案的议案》；</p> <p>5、《关于制订〈龙迅半导体（合肥）股份有限公司未来三年分红回报规划（2022-2024 年）〉的议案》；</p> <p>6、《关于公司首次公开发行股票募集资金拟投资项目及可行性研究报告的议案》；</p> <p>7、《关于审议公司首次公开发行并在科创板上市〈审计报告〉等相关报告的议案》；</p> <p>8、《关于审议公司最近三年关联交易事项的议案》；</p> <p>9、《关于制定〈龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程（草案）〉的议案》；</p> <p>10、《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》；</p> <p>11、《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》；</p> <p>12、《关于制定公司上市后适用的〈股东大会议事规则〉的议案》；</p> <p>13、《关于制定公司上市后适用的〈董事会议事规则〉的议案》；</p>

			<p>14、《关于制定公司上市后适用的〈监事会议事规则〉的议案》；</p> <p>15、《关于制定公司上市后适用的〈独立董事制度〉的议案》；</p> <p>16、《关于制定公司上市后适用的〈关联交易决策制度〉的议案》；</p> <p>17、《关于制定公司上市后适用的〈对外担保管理制度〉的议案》；</p> <p>18、《关于制定公司上市后适用的〈对外投资管理制度〉的议案》；</p> <p>19、《关于制定公司上市后适用的〈募集资金管理制度〉的议案》；</p> <p>20、《关于制定公司上市后适用的〈信息披露管理制度〉的议案》；</p> <p>21、《关于制定公司上市后适用的〈利润分配管理制度〉的议案》。</p>
--	--	--	--

(三) 董事事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
FENG CHEN	否	5	5	0	0	0	否	2
刘永跃	否	5	5	0	0	0	否	2
苏进	否	5	5	0	0	0	否	2
高泽栋	否	5	5	5	0	0	否	2
贾冰雁	否	5	5	5	0	0	否	2
刘启斌	否	5	5	5	0	0	否	2
吴文彬	是	5	5	1	0	0	否	2
杨明武	是	5	5	0	0	0	否	2
李晓玲	是	5	5	0	0	0	否	2

(四) 董事会专门委员会履职情况

董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会工作细则规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

1、公司董事会战略委员会履职情况

2022年，公司董事会战略委员会共召开4次会议，各位委员认真履行职责，对公司经营状况和发展前景进行了充分的关注和分析，增强了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。

2、公司董事会审计委员会履职情况

(1) 董事会审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由3名成员组成，分别为独立董事李晓玲、杨明武和非独立董事刘启斌，召集人为独立董事李晓玲。

公司董事会审计委员会各委员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识，召集人李晓玲具备会计专业教授职称、高级会计师，且在会计专业岗位有5年以上全职工作经验，历任安徽大学经济学院副教授、教授、硕士生导师，财务处处长，商学院教授、硕导、博导、院长，具备会计和财务管理相关的专业知识。

(2) 董事会审计委员会会议召开情况

2022年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开4次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。各位委员均亲自出席会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
1	第三届董事会 审计委员会 2022年第一次 会议	2022年1月 28日	审议通过以下议案： 1、《关于公司2021年度财务报告的议案》； 2、《关于2021年度公司财务决算报告的议案》； 3、《关于2022年度公司财务预算报告的议案》； 4、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》； 5、《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》； 6、《关于会计政策变更的议案》； 7、《关于前期会计差错更正的议案》； 8、《关于审议公司2021年度审计报告的议案》； 9、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。
2	第三届董事会 审计委员会 2022年第二次 会议	2022年2月 23日	审议通过以下议案： 1、《关于审议公司首次公开发行并在科创板上市〈审计报告〉等相关报告的议案》； 2、《关于审议公司最近三年关联交易事项的议案》。

3	第三届董事会 审计委员会 2022年第三次 会议	2022年8月 13日	审议通过以下议案： 1、《关于审议公司三年一期审计报告等相关报告的 议案》； 2、《关于会计政策变更的议案》。
4	第三届董事会 审计委员会 2022年第四次 会议	2022年10月 16日	审议通过以下议案： 《关于审议公司2022年1-9月财务报表审阅报告 的议案》

(3) 董事会审计委员会 2022 年度履职情况

监督及评估外部审计机构工作。审计委员会与审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法及审计执行情况进行了充分的讨论与沟通，认为外部审计机构在审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务，能够严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务。

指导及监督内部审计部门工作。审计委员会认真听取了公司内审部门的工作汇报和工作计划，并对内部审计工作提出了指导性的意见，促进了公司内部审计的有效运作。

审阅公司的财务报告并对其发表意见。审计委员会认为公司财务报告是真实的、完整的、准确的，不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项，也不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

评估公司内部控制的有效性。审计委员会指导公司审计部组织开展内控体系建设，对内部审计工作的开展和内控流程的完善给予了指导。经过努力，公司内控制度已基本符合上市公司规范运作要求，并得到了认真执行，公司在内控框架下进一步细化内部管理制度、完善内控流程，内控体系建设取得良好成效，能够有效控制相关经营风险，保障公司和股东利益。

协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通。审计委员会协调公司管理层、审计部、财务部、投资与战略发展部等相关部门与外部审计机构保持了良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，促进公司财务和内控规范。

对公司关联交易等其他事项的审核。审计委员会认为公司与关联方之间的日常

关联交易均为正常业务所需，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场公允价格结算，不存在影响公司的独立性的情况，亦切实维护了公司及全体股东的利益。

报告期内，审计委员会按照相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，运用自身会计及财务管理相关专业经验，监督公司外部审计，指导内部控制工作，维护审计的独立性，加强公司财务报告信息的真实性和可靠性，促进公司完善治理结构，较好地履行了各项职责。

2023年，董事会审计委员会将继续切实履行职责，充分发挥审计委员会的监督职能，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构沟通的协调，促进公司财务相关事项的规范化，促进公司内控体系建设更加完善，促进公司规范运作、稳健发展。

3、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

2022年，董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，对公司独立董事薪酬进行了审核，认为调整独立董事薪酬的事项符合公司的实际经营情况、盈利状况、公司所处行业的薪资水平，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识和调动公司独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。各位委员勤勉尽责地开展工作，确保了董事会对公司经营管理的有效控制和监督，维护了全体股东及公司的整体利益。

4、公司董事会提名委员会履职情况

2022年公司董事、高级管理人员未发生变动，公司董事会提名委员会未召开会议。

（五）独立董事履职情况

2022年，公司三位独立董事本着勤勉、负责的态度，充分发挥各自专业作用，根据《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，就重大事项发表独立意见，切实维护公司利益。独立董事勤勉尽责的工作加强了董事会的独立性，强化了董事会内部的制衡机制和战略管理职能，对于促进公司规范运作，谨慎把握经营管理、发展方向的选择起到良好的作用。

三、董事会 2023 年度工作计划

公司董事会将继续努力，勤勉尽责，坚持以股东利益最大化为着眼点，进一步加强内部控制管理，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展。

主要包括：

1、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，做好公司经营计划，高效执行股东大会各项决议。

2、健全公司规章制度，进一步完善、规范公司运作体系，优化提升公司治理结构，提高公司规范化运作水平，保障公司持续健康发展。

3、严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；建立起更为完善的投资者关系管理机制，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会

2023年4月7日