

江苏长龄液压股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

报告期内，江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”、“长龄液压”）董事会严格按照《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》）等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责地开展各项工作，积极有效地履行股东大会赋予的职责，维护公司及股东利益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，努力推进全年重点工作计划，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下：

一、2022 年公司经营情况

2022 年，公司紧紧围绕长期战略目标规划，深耕工程机械产业链，公司目前产品中央回转接头、张紧装置、回转减速器主要应用于以挖掘机、高空作业车为代表的工程机械领域，由于报告期内挖掘机销量下滑，作为工程机械产业链上游企业，公司相关业务收入、利润等都受到一定影响。2022 年，公司实现营业收入 8.96 亿元，同比下降 1.12%，公司归属于上市公司股东的净利润为 1.27 亿元，同比下降 36.91%。

二、董事会日常工作情况

2022 年公司董事会忠实、勤勉地履行各项职责，严格按照相关法律法规和监管要求等开展三会运作，为股东大会、董事会、监事会的日常运作创造有利条件；同时，持续深入开展公司治理活动，进一步推动企业管理的规范化和标准化，不断提高治理水平。

报告期内，公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，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，重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。

（一）公司信息披露情况

报告期内，公司密切关注资本市场法律法规、政策变化，密切跟踪监管要求和监管动态，努力提升公司治理效果和治理水平，切实保障公司所有股东和投资

者得到公平对待。公司董事会认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。

（二）投资者关系管理情况

公司重视投资者关系管理工作，以网络互动、专线电话等多种渠道主动加强与投资者特别是中小投资者的联系和沟通；合理、妥善地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作；公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与。

（三）利润分配情况

报告期内，公司分别于2022年4月19日、2022年5月10日召开第二届董事会第六次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。2021年度利润分配及转增股本以方案实施时的公司总股本97,333,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），共计拟派发现金红利58,400,040.00元，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增转增38,933,360股，本次分配后公司总股本为136,266,760股。

上述方案于2022年6月实施完毕。

（四）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开6次会议，会议的召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体召开情况如下：

序号	会议届次	会议召开日期	审议议案
1	第二届董事会第六次会议	2022年4月19日	1、审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》； 2、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》； 3、审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》； 4、审议通过《关于2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》； 5、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》； 6、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案》； 7、审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》； 8、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》； 9、审议通过《关于公司2022年度申请银行授信的议案》；

			<p>10、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>11、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》；</p> <p>12、审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>13、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>14、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>15、审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬考核方案的议案》；</p> <p>16、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》；</p> <p>17、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》；</p>
2	第二届董事会第七次会议	2022年4月25日	1、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》；
3	第二届董事会第八次会议	2022年7月11日	1、审议通过《关于全资子公司相关事项变更的议案》；
4	第二届董事会第九次会议	2022年8月22日	<p>1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》；</p>
5	第二届董事会第十次会议	2022年9月27日	1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》；
6	第二届董事会第十一次会议	2022年10月24日	<p>1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；</p> <p>；</p> <p>8、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；</p> <p>9、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；</p> <p>10、审议通过《关于修订<内幕信息报告制度>的议案》；</p> <p>11、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；</p> <p>12、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；</p> <p>13、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；</p> <p>14、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；</p> <p>15、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；</p> <p>16、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；</p> <p>17、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》；</p> <p>》；</p> <p>18、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；</p> <p>19、审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》；</p> <p>20、审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》；</p>

报告期内，在职董事均现场出席了董事会会议，没有缺席的情况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照公司章程规定的权限作出了

有效的表决。

（五）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会共召集召开3次股东大会，公司董事会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。

公司股东大会具体召开情况如下：

序号	会议届次	会议召开日期	审议议案
1	2021年年度股东大会	2022年5月10日	1、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》； 2、审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》； 3、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》； 4、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》； 5、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告议案》； 6、审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》； 7、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》； 8、审议通过《关于公司2022年度申请银行授信的议案》； 9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 10、审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬考核方案的议案》； 11、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》；
2	2022年第一次临时股东大会	2022年9月7日	1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；
3	2022年第二次临时股东大会	2022年11月9日	1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》； 2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》； 5、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 6、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 7、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 8、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 9、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》； 10、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 11、审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》；

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》要求，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。

（六）董事会专门委员会履职情况

董事会下设的委员会有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会严格依据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》及公司董事会专门委员会工作制度设定的职权范围运作，在公司经营发展战略、重大决策、内部控制、对外投资、监督高级管理人员的有效履职、监督公司财务报告的完整性、准确性等方面发挥了重要作用，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。2022年，董事会审计委员会召开会议4次，战略发展委员会召开会议1次，提名委员会召开会议1次，薪酬与考核委员会召开会议1次。

三、公司2023年的工作计划

2023年度，董事会将一如既往的秉持对全体股东负责的原则，扎实做好董事会的日常工作，提升公司的治理水平和决策水平，加强董事履职能力培训，提升规范化运作水平，更加科学高效地参与决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用，保障公司健康、稳定和可持续发展。

江苏长龄液压股份有限公司

董事会

2023年4月21日