

苏州赛伍应用技术股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“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》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规及相关规定的要求，坚持规范运作、勤勉尽责，切实履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推动工作开展，不断规范公司法人治理结构，提升公司整体治理水平，推动公司持续、健康、稳定发展，有效保障公司和全体股东的利益。现将董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 4,115,284,358.21 元，同比增长 36.39%；实现归属上市公司股东净利润 171,246,028.96 元，同比增长 0.68%；归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 160,482,296.76 元，同比下降 3.14%；报告期末总资产 4,974,301,557.94 元，同比增长 4.78%。营业收入同比大幅增长，主要系报告期内封装胶膜、交通电力（含新能源动力锂电池）材料等产品的销售增加所致。归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下滑，主要系公司主要产品封胶胶膜的盈利情况受原材料乙酸-醋酸乙烯共聚物 EVA 的价格波动影响较大。2022 年下半年特别是第四季度，原材料价格持续下降，公司库存原料平均价格远高于即时行情价格，封装胶膜销售价格紧跟原材料价格快速向下调整，导致四季度封胶胶膜的毛利率下降且期末需要计提存货跌价准备所致。

二、2022 年公司董事会日常工作情况

（一）董事会履职情况

2022 年年内共召开 7 次董事会会议，审议 35 项议案，会议的召集召开表决程序等均符合法律法规的规定，董事会对公司的可转换债券、股权激励相关事项以及与公司经营运转相关的各项议案做出审议，充分发挥董事会的决策作用。董事会会议情况如下：

2022 年 3 月 28 日，召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》等 21 项议案；

2022 年 4 月 20 日，召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过《公司

2022 年第一季度报告》等 2 项议案；

2022 年 6 月 24 日，召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于回购注销部分 2021 年限制性股票及调整回购价格的议案》等 2 项议案；

2022 年 8 月 22 日，召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过《公司 2022 年半年度报告及其摘要》等 5 项议案；

2022 年 10 月 28 日，召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过《公司 2022 年第三季度报告》；

2022 年 11 月 28 日，召开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》等 2 项议案；

2022 年 12 月 7 日，召开第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》等 2 项议案。

（二）董事会对股东大会的召集及决议的执行情况

2022 年，公司董事会共召集组织了 2 次股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。董事会严格贯彻先审议后执行的原则，认真执行股东大会审议通过的各项决议。股东大会会议情况如下：

2022 年 4 月 19 日，召开 2021 年年度股东大会，会议审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》等 15 项议案；

2022 年 9 月 7 日，召开 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》等 2 项议案。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会认真开展工作，依照相关议事规则规范运作，就专业性事项充分发挥专业技能，提高了重大决策的质量。

审计委员会对公司定期报告、财务审计报告、内部控制报告、募集资金存放与使用等事项进行了审查与监督，对续聘审计机构等相关事项提出专业意见和建议。

薪酬与考核委员会按照公司薪酬管理制度和绩效考核制度，对公司董事、监事及高级管理人员薪酬事项进行审核，并根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定对公司 2021 年度限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案进行了审议。

（四）董事会独立董事履职情况

2022 年度，公司独立董事根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席会议并认真审议董事会的各项议案，涉及重大事项、有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益。

（五）信息披露情况和内幕信息管理

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露了各项应披露事项与信息。2022 年度，公司完成了 2021 年年度报告、2022 年半年度报告、季度报告等 4 次定期报告的编制与披露工作，同时规范披露了 115 份临时公告，确保投资者及时了解公司重大事项，保障了公司股东尤其是中小股东的知情权。

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的有关要求，认真实施内幕信息保密制度、执行内幕信息知情人登记工作，建立内幕信息知情人档案，确保相关知情人员能够在定期报告窗口期严格履行保密义务。

（六）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会认真做好公司投资者关系管理工作，通过投资者服务热线、董秘办邮箱、上证 E 互动平台等渠道，加强与投资者的联系与沟通。报告期内，公司召开 2021 年度网上业绩暨分红说明会、2022 年半年度业绩说明会，就投资者普遍关注事项进行充分交流，使广大投资者更加全面深入地了解公司经营成果、财务状况。

（七）内控工作

2022 年公司组织实施了对母公司及下属 9 家子公司 2021 年度内控评价工作，同时委托天衡会计师事务所（特殊普通合伙）实施 2021 年年度内部控制审计工作，《内部控制评价报告》《内部控制审计报告》已对外披露。报告期内公司内部控制不存在重大缺陷情况。

三、2023 年董事会工作展望

2023 年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、法规文件和《公司章程》及相关内控制度规定，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，推动公司规范高效运行。董事会将认真筹划公司经营计划以及投资方案，对各类重大事项进行审慎决策，贯彻执行股东大会各项决议并接受股东大会监督，加强公司治理能力，助力公司高质量发展，与投资者共享公司经营成果。同时董事会加强董事履职培训，继续提升董事会履职的规范性和有效性。制度层面董事会将继续完善相关内控制度，保证公司各项生产经营管理活动有章可循。

面对资本市场，公司将积极主动地进行投资者关系管理活动，保证投资者与公司的沟通渠道畅通、多样，努力提升公司资本市场形象、提高公司价值，持续吸引投资者。以做好信息披露工作、自觉履行信息披露义务为基础，切实维护全体股东尤其是中小股东的权益。

特此报告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

（本页无正文，为《苏州赛伍应用技术股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
的签字页）

董事签字：

吴小平：_____ 陈洪野：_____

高崑博：_____ 严文芹：_____

陈 浩：_____ 范 宏：_____

李丹云：_____ 梁振东：_____

武亚军：_____