

# 无锡派克新材料科技股份有限公司

## 2022 年董事会工作报告

各位股东，我受董事会的委托，向各位股东汇报 2022 年董事会工作报告，请审议。

2022 年，公司根据“十四五”战略规划以及业务发展的需要，继续坚持外拓市场，积极推进新项目进度，加大人才队伍建设和加大技术研发投入力度，不断夯实企业发展基础，按照年初制定的全年重点工作计划，公司上下团结一致，各项工作均有序推进；2022 年公司发展继续保持良好态势。公司董事会按照有关法规和章程规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动了公司健康、稳定的发展，公司较好的完成了全年的各项工作。

2022 年，公司董事会认真履行赋予的职责，按照全年重点工作计划，勤勉尽责，努力工作。公司在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善，管理素质和管理水平得到有效提升。

2022 年，公司全年实现营业收入 278,198.32 万元，较上年增长 60.50%；利润总额 51,036.00 万元，较上年增长 46.54%；净利润 48,561.60 万元，较上年增长 59.59%；总资产 599,162.07 万元，较上年增长 90.86%；所有者权益 386,202.30 万元，较上年增长 111.67%。

2022 年董事会共召开 10 次董事会会议：

（一）2022 年 2 月 15 日在本公司会议室召开第二届董事会第十五次会议，决议事项如下：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》，并提交股东大会审议通过；

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，并提交股东大会审议通过；

3、审议通过《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》；

4、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）2022 年 3 月 3 日在本公司会议室召开第三届董事会第一次会议，决

议事项如下：

- 1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
- 2、审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》；
- 3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。

（三）2022年3月14日在本公司会议室召开第三届董事会第二次会议，决议事项如下：

- 1、审议通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》；
- 2、审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议通过；
- 3、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》，并提交股东大会审议通过；
- 4、审议通过了《关于2022年度财务预算方案的议案》，并提交股东大会审议通过；
- 5、审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议通过；
- 6、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议通过；
- 7、审议通过了《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》，并提交股东大会审议通过；
- 8、审议通过了《关于公司2021年度董事会审计委员会履职报告的议案》，并提交股东大会审议通过；
- 9、审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，并提交股东大会审议通过；
- 10、审议通过了《关于申请2022年度银行综合授信额度的议案》，并提交股东大会审议通过；
- 11、审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》，并提交股东大会审议通过；
- 12、审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》，并提交股东大会

会审议通过；

13、审议通过了《关于公司非独立董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》，并提交股东大会审议通过；

14、审议通过了《关于调整薪酬与考核委员会的议案》；

15、审议通过了《关于修改〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，并提交股东大会审议通过；

16、审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》；

17、审议通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

18、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议通过；

19、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

（四）2022 年 3 月 25 日在本公司会议室召开第三届董事会第三次会议，决议事项如下：

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》，并提交股东大会审议通过；

2、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，并提交股东大会审议通过；

3、审议通过了《关于〈公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》，并提交股东大会审议通过；

4、审议通过了《关于〈公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》，并提交股东大会审议通过；

5、审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》，并提交股东大会审议通过；

6、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》，并提交股东大会审议通过；

7、审议通过了《关于开立募集资金专用账户的议案》；

8、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，并提交股东大会审议通过；

9、审议通过了《关于无锡派克新材料科技股份有限公司〈未来三年

(2022-2024) 股东回报规划) 的议案》，并提交股东大会审议通过；

10、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，并提交股东大会审议通过；

11、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

(五) 2022 年 4 月 20 日在本公司会议室召开第三届董事会第四次会议，决议事项如下：

1、审议通过了《关于修订〈公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》。

(六) 2022 年 4 月 28 日在本公司会议室召开第三届董事会第五次会议，决议事项如下：

1、审议通过了《关于〈无锡派克新材料科技股份有限公司 2022 年第一季度报告〉的议案》。

(七) 2022 年 8 月 29 日在本公司会议室召开第三届董事会第六次会议，决议事项如下：

1、审议通过了《关于公司 2022 年上半年度募集资金存放与使用情况的议案》；

2、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》；

3、审议通过了《关于使用闲置的自有资金进行委托理财的议案》。

(八) 2022 年 10 月 14 日在本公司会议室召开第三届董事会第七次会议，决议事项如下：

1、审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》；

2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

(九) 2022 年 10 月 24 日在本公司会议室召开第三届董事会第八次会议，决议事项如下：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，并提交股东大会审议通过；

2、审议通过了《关于调整使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资额度的议案》，并提交股东大会审议通过；

3、审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

(十)2022年10月26日在本公司会议室召开第三届董事会第九次会议，决议事项如下：

1、审议通过了《关于〈无锡派克新材料科技股份有限公司2022年第三季度报告〉的议案》；

2、审议通过了《关于申请增加2022年度银行授信额度的议案》。

2023年，董事会将根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，面对复杂的市场环境，积极应对，提高发现并抓住机遇的能力，不断壮大公司实力，全面完成各项工作目标，实现公司稳步健康发展。

无锡派克新材料科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日