

浙江天正电气股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，面对地产下行、下游需求萎缩、行业竞争加剧的巨大压力下，公司管理层和全体员工砥砺前行，着力提升组织能力，加强核心能力建设，努力减轻外部环境对公司经营的不利影响。在新能源、通讯、电力、高端装备制造等领域加大市场开拓力度，为众多行业大客户提供智能型电器产品和智能配电系统解决方案。分销业务持续推进在空白和弱势市场大力发展新一级经销商。报告期，公司实现营业收入 243,687.91 万元，同比下降 16.60%；公司实现归属于上市公司股东的净利润 4,512.60 万元，同比下降 58.58%。

2022 年实现归属于上市公司股东的净利润比 2021 年下降 6,381.58 万元，主要原因为：1. 受宏观经济、地产行业低迷的影响，建筑等行业客户对公司产品需求下降，公司今年营业收入与上年相比有所下降。公司采取了降本及销售结构调整等措施促使毛利率同比有所提升，使利润下降幅度得到一定缓解。2. 公司对恒大、融创等客户的应收款项进行单项计提金额较大的减值准备。3. 财政补助金额同比去年有所减少。

虽然 2022 年公司的经营业绩受到行业总体需求影响表现不尽如人意，但公司坚持按照既定的战略推进在行业大客户开发和分销渠道建设两方面的工作，在新能源、电力、通讯等行业的大客户开发和分销空白区域的填补方面取得了一定的突破。同时，公司在技术和产品研发、生产制造和供应链能力、信息化建设方面的能力也得到了稳步地提升，为将来公司业绩的持续向好打下了坚实的基础。

二、董事会会议及股东大会召开情况

（一）董事会会议召开情况

2022 年公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司相关重大事项进行审议和决策，全年共召开 8 次董事会会议，具体情况如下：

序号	召开日期	会议名称	审议议题
1	2022/1/21	第八届董事会第十五次会议	审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》等 2 个议案
2	2022/4/28	第八届董事会第十六次会议	审议通过《2021 年度董事会工作报告》等 19 个议案

3	2022/6/8	第八届董事会第十七次会议	审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》等2个议案
4	2022/8/8	第八届董事会第十八次会议	审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
5	2022/8/29	第八届董事会第十九次会议	审议通过《2022年半年度报告及摘要》等2个议案
6	2022/9/29	第八届董事会第二十次会议	审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》等2个议案
7	2022/10/27	第八届董事会第二十一次会议	审议通过《2022年第三季度报告》等2个议案
8	2022/12/28	第八届董事会第二十二次会议	审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》等2个议案

（二）股东大会召开情况

2022年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了2次股东大会。具体情况如下：

序号	召开日期	会议名称	会议议题
1	2022/5/27	2021年年度股东大会	审议通过《2021年度董事会工作报告》等12个议案
2	2022/10/17	2022年第一次临时股东大会	《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

（三）董事出席董事会会议及股东大会情况

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
高天乐	否	8	8	4	0	0	否	2
周光辉	否	8	8	4	0	0	否	2
葛世伟	否	8	8	8	0	0	否	2
黄岳池	否	8	8	8	0	0	否	2
王勇	否	8	8	4	0	0	否	2
赵敏鸽	否	6	6	6	0	0	否	1
郑晶晶	是	8	8	8	0	0	否	2
李长宝	是	8	8	8	0	0	否	2
王桦	是	8	8	8	0	0	否	2

三、董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据有关法律法规和《公司

章程》、各专门委员会工作条例等有关规定，认真履行职责，进一步规范公司运作，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。

（一）审计委员会

审计委员会对公司内部控制制度执行情况进行有效监督，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部门对公司相关部门运行情况进行检查和评估，对会计师事务所的审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，保证公司财务数据的真实和准确。对会计师事务所 2021 年度审计工作进行了评价，并对续聘 2022 年度会计师事务所提出了建议。对公司 2021 年度计提资产减值准备、调增 2022 年度日常关联交易预计额度事项分别进行审核。2022 年审计委员会共召开了 3 次会议。

（二）战略委员会

2022 年，战略委员会召开了 1 次会议。战略委员会召开了年度会议。

（三）薪酬与考核委员会

2022 年，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议。薪酬与考核委员会研究和审查高级管理人员的薪酬政策与方案，并提出建议。

（四）提名委员会

2022 年，提名委员会召开 2 次会议，对增补的董事人选、聘任的高级管理人员进行审核并提出建议。

四、独立董事履职情况

公司独立董事根据有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有关规定，忠实、勤勉的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对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，为董事会的科学决策提供了有效保障。详见《2022 年度独立董事述职报告》。

五、内部控制建设情况

根据《企业内部控制基本规范》及有关配套指引要求，开展内控建设、内部审计、内控自评等有关工作。

公司董事会对公司截至 2021 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了评价，并出具了内部控制评价报告。

2022 年，公司内审部门对品牌部、工业化部、财务部、采购中心等部门进

行了检查，对所发现的问题提出了整改措施，并监督实施。

2022 年，公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，不存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用公司资金的情形。

六、公司规范运作情况

公司法人治理结构健全，权力机构、决策机构、监督机构及经营层之间权责明确，各司其职，规范运作。公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等治理制度健全，并严格按制度规定实施。结合相关法律法规的新要求和公司经营发展需要，董事会适时修订相关制度，促进公司法人治理和内控体系更加健全、规范。董事会对证监会要求的上市公司治理专项自查工作高度重视，公司本着实事求是的原则开展自查自纠。

七、其他重大事项决策、实施情况

2022 年，董事会对公司关联交易、募集资金使用、股权激励等重大事项的决策和实施情况进行了重点关注，公司均按有关规定履行了必要的审议批准程序，并按股东大会、董事会的决议实施。

2023 年，董事会将继续忠实、勤勉、审慎、高效地履行职责，积极发挥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，领导经营层全力以赴完成经营目标，进一步将公司打造成一个股东信任、客户信赖、员工认同、社会认可的上市公司，以良好的业绩回报股东，回报社会。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日