

# 唐山冀东装备工程股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，公司董事会在广大股东的大力支持及各级主管部门和监管机构的指导下，认真落实 2021 年年度股东大会决议精神，认真履行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会颁布的相关规范性文件的相关规定，勤勉尽责，切实维护全体股东的权益，真实、准确、完整地履行了信息披露义务，做好了董事会各项工作，现报告如下：

### 一、2022 年公司总体经营情况

2022 年公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，积极落实党委各项决策部署，高效统筹生产经营和安全发展，聚焦降本增效、优化质量管理、坚持“三三营销”战略，以“三三四三”工作为主线，增强科技创新驱动，公司运营质量稳步提升，较好的完成了全年各项任务目标。

2022 年度，公司合并报表营业收入 32.00 亿元，较上年同期 34.50 亿元下降 7.26%；毛利率 6.68%，较上年同期 5.99% 上升 0.69 个百分点；利润总额 4,432.74 万元，较上年同期 4,034.18 万元增长 9.88%；净利润 1,951.26 万元，较上年同期 1,733.72 万元增长 12.55%。其中归属于母公司所有者净利润 1,372.87 万元，较上年同期 2,092.79 万元下降 34.40%。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表资产总额 21.92 亿元，负债总额 17.74 亿元，资产负债率 80.92%，所有者权益 4.18 亿元，其中归属于母公司所有者权益 3.86 亿元。

### 二、2022 年度董事会工作情况

#### （一）董事会会议召开情况及召集股东大会情况

公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会会议的

召集、召开程序，符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司法人治理结构完善，董事会运作规范、有效，决策科学、合理。公司全体董事本着对公司和全体股东认真负责的态度，均亲自出席董事会会议，充分发表专业意见、建议，诚信勤勉地履行义务，切实发挥了董事的作用。

2022年，公司董事会严格按照法律、法规等规定，发挥董事会的决策作用，召开10次董事会，审议通过了2021年年度报告、半年度报告和季度报告及其他各项议案共49项，及时高效地进行科学决策，确保公司治理规范运作和各项经营活动顺利开展。

报告期内，由公司董事会提议召集、召开4次股东大会（含2021年年度股东大会），审议了利润分配、修改《公司章程》、2022年日常关联交易预计等20项议案。会议全部采取了现场与网络投票相结合的投票方式进行表决，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权，投资者权益得到了切实保护。通过对中小投资者单独计票并及时披露，维护了全体投资者的合法权益，切实保障了中小投资者的参与权及监督权。

## （二）独立董事履职情况

公司独立董事三名，人数超过董事人数的三分之一，其中一名为会计专业人士。报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》和中国证监会《上市公司独立董事规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的相关规定，恪尽职守，认真独立履行职责，按时积极出席公司董事会和股东大会，积极参与公司的运作经营，对公司在发展、经营策略等方面提出了专业性的建议；充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司利润分配、关联交易等重大事项积极参与讨论，并发表了客观、公正独立的意见，为维护公司股东特别是中小股东的权益发挥了积极作用；报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均无异议。

### **（三）董事会专门委员会履行职责情况**

公司董事会下设五个专业委员会：审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和关联交易决策委员会。根据中国证监会、深交所有关规定及公司《董事会议事规则》以及各专业委员会会议事规则赋予的职权和义务，各专门委员会各司其职，尽职尽责，对相关事项进行审议并出具专项审核意见，为董事会对公司各项重大经营的科学决策提供了有力的支持。

### **（四）公司内幕信息知情人管理工作**

按照公司《内幕信息知情人登记制度》的规定，公司在定期报告披露等重大事项过程中，加强对内幕信息知情人的登记管理，按照相关规定及时组织内幕信息知情人进行登记，并明确告知了法律、法规的要求，确保了公司相关业务的正常开展。2022年全年没有发生敏感信息提前泄露或被不当利用的情形，也未发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

### **（五）信息披露工作**

2022年度，公司董事会对照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，严格按照有关法律法规，履行信息披露义务，及时、完整、准确、真实地向投资者披露公司生产经营管理的重要信息和重大事项，保证了股东享有对公司重大事项和经营管理情况的知情权。公司严格按照深交所《股票上市规则》等规定的要求，公平对待所有投资者，及时、准确、真实、完整地在指定信息披露媒体上发布公告、文件 86 项。

### **（六）投资者关系管理工作**

公司一直注重与投资者的双向沟通，公平对待全体投资者，客观、真实、准确地反映公司的实际状况，确保广大投资者尤其中小投资者的合法权益。

1.按规定履行日常必要的信息披露义务，通过电话、电子邮箱及投资者互动平台与投资者进行及时沟通；

2.报告期内召开的历次股东大会均向投资者提供网络投票，并对影响中小投资者利益的重要事项表决结果进行了单独计票和披露。

2023年公司董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，贯彻落实好股东大会各项决议精神，坚定不移践行“四个发展”战略理念，发扬斗争精神、增强斗争本领，持续加强公司规范运作，强化投资者管理，履行好信息披露义务，带领公司上下向着2023年全年奋斗目标稳步迈进，谱写公司高质量发展新篇章，以优异的业绩回报广大股东。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2023年3月22日