

广东宏大控股集团股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

一、报告期内总体经营情况

2022 年,公司围绕战略布局与年度经营目标,真抓实干,奋力推动各项工作任务落地,经营业绩稳步增长。2022 年,公司实现营业收入 101.69 亿元,同比增长 19.26%; 归属于母公司的净利润 5.61 亿元,同比增长 16.78%。

二、报告期内董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况

2022年度,公司董事会通过召开现场会议方式,对公司定期报告、《投资管理办法》《高级管理人员薪酬管理办法》等多项制度、使用部分闲置募集资金进行现金管理,以及股权激励等事项进行了讨论和决策,共召开六次会议,共形成 38项决议,具体情况如下:

1、2022年3月24日召开第五届董事会2022年第一次会议,审议并通过了总经理工作报告、董事会工作报告、2021年度利润分配、2021年度报告及摘要、2022年度日常性关联交易预计、授权使用自有闲置资金购买理财产品、修订《独立董事制度》等15项议案。

2、2022年4月22日召开第五届董事会2022年第二次会议,审议并通过了2022年第一季度报告、制定《董事会授权管理办法》、修订《投资管理办法》、提请召开股东大会共

4项议案。

3、2022年7月5日召开第五届董事会2022年第三次会议，审议并通过了修订《公司章程》、提请召开股东大会共2项议案。

4、2022年8月18日召开第五届董事会2022年第四次会议，审议并通过了2022年半年度报告及摘要、2022年半年度募集资金存放和使用情况报告、修订《高级管理人员薪酬管理办法》《2020-2022年度经营班子目标责任书》《董事会秘书工作制度》《审计委员会工作细则》等10项议案。

5、2022年10月12日召开第五届董事会2022年第五次会议，审议并通过了2022年第三季度报告、续聘2022年度审计机构、2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就、调整限制性股票回购价格、回购注销部分限制性股票等6项议案。

6、2022年11月15日召开第五届董事会2022年第六次会议，审议并通过了聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案。

上述议案中需要独立董事发表意见的，公司独立董事均能本着谨慎、独立、公正的态度发表独立意见，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事的义务，维护公司的整体利益，尤其是中小股东的合法权益。

(二) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会作为召集人，共召开5次股东大

会，审议变更公司名称及证券简称、修订《公司章程》、2021年度报告、2021年度利润分配、选举监事、续聘2022年度审计机构以及回购注销部分限制性股票等事项，共形成16项决议。具体如下：

1、2021年1月7日，召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了变更公司名称及证券简称、修订《公司章程》共2项议案。

公司已于2022年1月18日完成了变更公司名称和证券简称并已完成了工商变更登记；新的《公司章程》已经实施。

2、2022年4月15日，召开2021年度股东大会，审议通过了2021年度董事会工作报告、2021年度报告、2022年预算以及2021年度利润分配等9项议案。

公司已在股东大会审议通过后，于2022年6月8日完成了2021年度利润分配工作。

3、2022年5月10日，召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了选举监事的议案。

新任监事吴建林先生已在股东大会选举通过后及时到岗并认真履职。

4、2022年7月21日，召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了修订《公司章程》的议案。

新的《公司章程》已正常实施。

5、2022年11月15日，召开2022年第四次临时股东大会，

审议通过了续聘2022年度审计机构、回购注销部分限制性股票、修订《监事会议事规则》共3项议案。

新的《监事会议事规则》已正常实施；审计机构也已顺利完成2022年度审计工作。

根据《公司法》等相关法律法规规定，公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，需履行通知债权人的义务。公司已于2022年11月16日披露了通知债权人的公告，公告已满足45日的公示期，后续将完成《公司章程》的修订及回购注销事宜。

（三）内部控制情况

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，内审部门对公司2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并得出结论如下：

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

（四）董事会专门委员会工作情况

1、战略与投资委员会履职情况

报告期内，公司战略与投资委员会积极履行职责，严格按照《董事会战略与投资委员会工作细则》的相关要求开展工作。公司战略与投资委员会积极了解公司经营状况，就重

大投资决策与公司管理层保持日常沟通。本年度共召开了1次会议，审议了2020-2022年重点投资项目暨“十四五”规划完成情况报告的议案。

2、审计委员会履职情况

报告期内，公司审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用，共召开了4次会议，对公司每个季度财务情况、年度审计报告、募集资金审核报告以及聘请年度审计机构等事项进行了审议。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了3次会议，依据公司经营目标的完成情况以及公司董事长、高级管理人员的履职情况，对公司董事长以及经营班子考核得分完成情况进行确认。此外，对公司《高级管理人员薪酬管理办法》《2020-2022年度经营班子目标责任书》的修订、限制性股票激励计划激励对象年度绩效考核结果等事项进行了审议。

4、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，共召开了1次会议，对新任副总经理兼董事会秘书的个人情况、任职资格等进行了认真核查。

(五) 投资者关系管理工作

公司自上市以来积极开展投资者关系管理工作，包括分析股东名册、参加投资者调研活动、和投资者保持沟通与联络，以及其他有利于改善投资者关系等工作。2022年，公司根据证券监管部门的有关规定和《公司章程》等规定完成了年度报告、季度报告等定期报告和临时公告的信息披露工作，公司共计完成信息披露公告 58 则。此外，公司共披露的调研记录 8 篇，通过互动易平台回答投资者的提问共 250 道，并多次通过电话、咨询交流等与投资者保持沟通，确保公司经营信息公开透明，维护广大投资者利益。

（六）董事会建设情况

报告期内，公司深入推进董事会建设工作，促进董事会规范运作，主要重点工作有：

1、完善公司治理相关管理制度。公司制定了《职业经理人管理制度》，以完善现代企业制度，完善市场化经营机制，实行任期制和契约化管理；公司也制定了《董事会授权管理办法》，进一步完善董事会授权管理制度，建立科学、规范、高效的决策机制。此外，结合新修订的监管规则，公司同步对照修订了《独立董事制度》《高级管理人员薪酬管理办法》《信息披露管理制度》《董事会审计委员会工作细则》等多项制度，进一步完善董事会建设制度体系。公司总部也积极推动重要子企业进一步完善董事会议事规则、总经理报告机制等制度，健全董事会规范运作机制。

2、进一步落实董事会职权。报告期内，公司积极落实董事会中长期发展决策权、经营层选聘和考核、重大财务事项管理等各项董事会职权。相关发展决策、重大经营活动、经营班子考核、重大财务管理等事项均按照相关程序履行并审议，推动董事会高效规范运行。

三、2023年度董事会工作重点

（一）继续扩大业务规模

2023年，公司将继续实施扩张型发展战略，依托产业平台和资本平台，实现外延式扩张为主轴，内延式增长为辅助，遵循“投领先的团队、领先的技术、领先的产品”的要求，不领先不投。主要有如下几个方面：1) 防务装备板块，并购弹药相关业务，补充现有产品线；同时收购或合作设立具有军工相关核心技术的主营业务企业或项目。2) 民爆板块，加大对西北富矿带地区的民爆企业整合，提升产能规模。3) 矿服板块，通过并购重组形式，补强一体化能力，深化产业链。4) 紧跟国家政策，布局海外市场。

（二）持续优化公司治理

公司党委会和董事会作为指挥部，党委会负责把方向、管大局、促落实；董事会负责谋篇布局、规划未来、指引方向、明确目标，发挥“定战略、做决策、防风险”功能。公司监事会实行监督职能，负责监督董事会和经营团队是否尽责尽职，公司年度工作计划是否落实到位，经营效果与控制

是否有效。为确保上述功能最大化发挥，公司党委会、董事会和监事会的相关工作将具体落实到公司各职能部门，并根据实际情况持续完善相关配套制度。

2023年，公司将持续推进董事会规范运作，围绕国企改革三年行动改革任务和公司治理示范企业创建活动要求，总结改革和创建工作过程中董事会建设的好经验、好做法，并将好的实践总结、管理经验推动、复制到各级子企业，促进宏大各级子企业董事会建设实现规范运作、良好发展。此外，随着公司规模不断扩大，公司将对合并报表范围内企业进行摸底，建立动态调整机制，促进各级子企业建立治理主体职权明确、运行高效的管理机制，推动公司实现高质量发展。

（三）组织管理变革

公司结合实际发展需求，在管理团队中引入轮值制。轮值总经理来自总部和各业务板块，当值总经理则负责公司的全面管理，以此实现总部和各业务板块主体共同经营公司，进一步压实了公司扁平化管理。此外，为适应外部激烈竞争环境，公司也将加快组织能力建设并将此作为各业务板块的重要考核指标。

（四）智能化管理与数字化转型

1、加快推进数字网建设。

在已推进各项信息化建设基础上，扩大业务活动试点范围，加快信息平台统一建设，将更多业务流程信息化，以准

确、及时、系统地汇集各信息流，实现生产经营等各种活动信息顺畅透明，提升各业务活动管理和决策效率。

2、发挥财务共享平台优势。

逐步完善财务共享平台建设，实现财务核算与结算的流程化与规范化，提高财务管理效率，降低财务管理成本，提升管理者的财务决策水平。

3、提升人事管理智能化与精准化。

随着公司规模不断扩大，公司人才梯队建设、核心干部管理等都需要信息化管理。借助信息化、科学的人才培养体系，实现人才培养、人才评价、职务与薪酬调整的智能化，以更快匹配人才和岗位。

4、加快生产运营供应链管理的数据化与智能化落地。

公司现有民爆和传统防务装备板块的“无人化”工厂将结合信息化和智能化系统，进一步升级为数字化工厂。同时矿服板块也将加快数字化矿山的建设。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2023年3月24日