

成都银河磁体股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022年，成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规的要求切实履行董事会职责、认真做好董事会各项日常工作、科学决策公司重大事项、监督和检查公司经营计划的执行情况，严防风险，确保了公司经营业务稳步发展。

一、经营情况

2022年，是公司遇到困难较多的一年：国内外经济形势不好，下游需求不振；稀土价格继续大幅上涨后回落并维持在较高位波动，原材料成本控制压力增大；高温限电期，全公司停工近半个月，订单减少。

为应对复杂的经营环境、减少突发事件给公司生产经营带来的不利影响，公司董事会从实际出发，科学决策，公司经营层带领全体员工，把生产经营放在第一位，不畏困难、吃苦耐劳，积极采取有效对策，按轻重缓急及时调整各项任务计划，统筹兼顾持续推动各项工作，确保了公司各项业务的稳健发展。

报告期，公司实现营业收入 992,117,310.17 元，比上年同期增加 15.21%；实现利润总额 194,345,940.07 元，比上年同期减少 13.39%，实现归属于上市公司股东的净利润 171,453,674.39 元，比上年同期减少 11.51 %。

二、2022年董事会所做主要工作

（一）董事会会议召开情况

2022 年，公司董事会共召开董事会会议 7 次，具体如下：

2022 年 3 月 28 日，公司董事会召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了 15 项议案：《公司 2021 年年度报告及其摘要》、《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度总经理工作报告》、《2021 年度财务决算报告》、《2021 年度内部控制自我评价报告》、《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》、《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于〈董事、监事、高管薪酬调整方案〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

2022 年 4 月 14 日，公司董事会召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了 1 项议案：《关于对控股子公司减资的议案》。

2022 年 4 月 26 日，公司董事会召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过 4 项议案：《公司 2022 年第一季度报告》、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

2022年5月31日，公司董事会七届董事会第一次会议，审议通过了9项议案：《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

2022年7月14日，公司董事会召开了第七届董事会第二次会议，审议通过《关于公开转让控股子公司股权的议案》。

2022年8月23日，公司董事会召开了第七届董事会第三次会议，审议通过3项议案：《公司2022年半年度报告及其摘要》、《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于成立技术开发中心的议案》。

2022年10月26日，公司董事会召开了第七届董事会第四次会议，审议通过《公司2022年第三季度报告》。

（二）股东大会召开情况

2022年，公司共召开股东大会2次：

公司2021年年度股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2022年4月22日14:30在公司会议室召开。会议审议通过11项议案：《公司2021年年度报告及其摘要》、《2021年度董事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》、《2021年度财务决算报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》、《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于〈董事、监事、高管薪酬调整方案〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

公司2022年第一次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2022年5月31日14:30在公司会议室召开，会议审议通过了3项议案：《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于选举公司第七届监事会股东代表监事》的议案。

（三）执行股东大会决议情况

1、2021年度利润分配执行情况

2022年4月22日公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，议案内容为：

以截至2021年12月31日公司股份总数323,146,360股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.5元（含税），合计派发现金145,415,862.00元（含税），不送转股。

2022年6月7日，公司公布了《2021年年度权益分派实施公告》，2022年6月15日，公司2021年年度权

益分派实施完毕。

2、购买理财产品执行情况

(1) 超募资金理财情况

公司2022年3月28日召开的第六届董事会第十三次会议及2022年4月22日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》。

2021年11月30日，公司使用闲置超募资金16,000万元用于银行定期存款管理，2022年11月30日该笔资金到期，公司已收回本息，详情如下：

存款日期	资金来源	签约方	产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起息日	投资期限	产品到期日	收益(元)
2021年11月30日	闲置超募资金	贵阳银行成都龙泉支行	定期存款(账号:72110121530000015)	定期存款	16,000	2021年11月30日	一年	2022年11月30日	6,326,666.67

2022年11月30日，公司继续使用闲置超募资金用于银行定期存款管理，详情如下：

存款日期	资金来源	签约方	产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起息日	投资期限	产品到期日	收益率(年)
2022年11月30日	闲置超募资金	浙江民泰商业银行成都新都支行	定期存款(账号:583929326800183)	定期存款	16,500	2022年11月30日	一年	2023年11月30日	3.9%

(2) 自有资金理财情况

公司2022年3月28日召开的第六届董事会第十三次会议及2022年4月22日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

报告期，公司根据实际情况，选择使用自有资金分批用于定期存款管理，截至报告期末，尚未到期的定期存款金额为：人民币30,000万元；美元720万元。

(四) 董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专业委员会根据各自的职责及专业知识对董事会的决策提供科学和专业的意见，并根据需要召开专门委员会会议。2021年度审计委员会共召开专门会议6次、与年审会计师的沟通会议3次，薪酬与考核委员会召开会议1次，提名委员会召开会议2次，战略委员会对公司发展重大事项如控股子公司股权转让、全资子公司建设等重大事项积极提出意见，对董事会科学决策起到了积极作用。

(五) 内控体系建设工作

公司董事会按照企业内部控制规范体系的规定，不断健全内部控制制度并有效实施，确保公司内部控制的有效性。

报告期，公司依据《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》相关法律、行政法规的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》相关制度相应条款进行了修订，确保了内控制度的有效性。

（六）信息披露与投资者关系管理工作

公司平等地对待所有股东，确保广大股东能够充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益，确保真实、准确、及时、完整、公平地披露信息。

公司充分利用投资者专线电话、电子邮箱加强与投资者的沟通，并通过深圳证券交易所“互动易”平台积极与投资者进行互动，及时回复投资者的问询。

2022年，通过网络及时回复投资者提问122条，其中通过互动易平台回复投资者提问54条，回复2021年年报业绩网上说明会上提问40条，投资者集体业绩说明会回复投资者提问28条。

三、公司发展展望

（一）公司未来发展战略

公司坚持稳步实施持续、健康的发展战略：即以粘结钕铁硼稀土磁体及其部件产业为核心主业，不断的自主创新、自主研发技术和装备体系，加大研发投入，加强市场开拓和精细管理，确保公司成为全球粘结钕铁硼稀土磁体领域内具有较大领先优势的供应商，并拓展与主业相关的业务。

报告期，公司的经营模式和业务模式未发生重大变化。

（二）报告期战略推进情况

报告期，公司以公开拍卖的方式转让了公司持有的控股子公司“乐山银河园通磁粉有限公司”的全部股权，进一步优化了产业布局与资源配置，改善了资产结构。

报告期，公司大力推进全资子公司“成都银磁材料有限公司”各项业务的发展，进一步提升了注塑磁体和高性价比原材料的研发水平，扩大了其产能。

（三）公司面临的机遇和挑战

公司产品为稀土永磁体，产品节能效果好，应用领域广，行业前景较好，但产品更替快、产品结构不断变化。对此，公司需要根据市场需求，不断调整产品结构，大力研发投入，不断开发市场增长潜力较大的新产品、加快新产品研发进程，抢占新产品市场，以确保公司在行业内的市场份额。

自2020年3月至2022年3月，稀土金属价涨大幅暴涨近四倍，虽有所回落，但仍处于较高位，给公司原材料成本控制带来了较大压力。对此，公司需要不断提升原材料的自主研发和原材料的管控水平，以降低稀土金属价格大幅波动对生产经营带来的影响。

（四）2023年战略发展推进计划

做好公司现有各项业务；继续推进高性价比原材料、注塑磁体及其原料的研发；进一步提高产能，提升公司竞争力。

四、2023年董事会工作打算

2023年公司董事会将严格按照创业板上市公司有关的法律法规的要求开展各项工作，继续做好日常事务、科学决策，严防风险，确保公司及全资子公司业务稳健发展。

（该报告尚需提交公司2022年年度股东大会审议）

成都银河磁体股份有限公司

董事会

2023年3月28日