

深圳市铭利达精密技术股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行了《公司法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2022 年度董事会主要工作情况及 2023 年度工作计划报告如下：

一、2022 年公司整体经营情况

2022 年，面对汇率波动、国内外经济下行及外部环境复杂等众多不确定因素的影响，公司紧密围绕年初制定的发展战略和经营目标，上下团结一心，坚持稳中求进，扎实细致地开展各项工作，不断提升运营能力，强化内控管理，保证了公司生产经营稳健开展，经营业绩较去年同期明显提升。

主要财务指标与上年度对比情况：

单位：人民币万元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 | 同比增长 |
|----------------------------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入 | 321,895.20 | 183,774.45 | 75.16% |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润 | 40,295.66 | 14,818.21 | 171.93% |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 33,635.59 | 13,869.22 | 142.52% |
| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 同比增长 |
| 资产总额 | 469,019.88 | 214,329.20 | 118.83% |
| 净资产 | 221,255.74 | 79,790.40 | 177.30% |

二、董事会会议召开情况

1、董事会会议召开情况

| 会议时间 | 会议届次 | 审议内容 | 会议结果 |
|-----------------|--------------|--|--------|
| 2022 年 2 月 15 日 | 第一届董事会第十九次会议 | 1、《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》 2、《关于高级管理人员、核心员工参与公司首次 | 全部审议通过 |

| | | | |
|-----------------|---------------|--|--------|
| | | <p>公开发行人民币普通股股票并上市战略配售的议案》</p> <p>3、《关于同意报出公司 2021 年年度审阅报告的议案》</p> | |
| 2022 年 4 月 28 日 | 第一届董事会第二十次会议 | <p>1、《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》</p> <p>2、《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》</p> <p>3、《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》</p> <p>4、《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》</p> <p>5、《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》</p> <p>6、《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》</p> <p>7、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》</p> <p>8、《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》</p> <p>9、《关于公司申请银行授信及为子公司提供担保的议案》</p> <p>10、《关于确认公司高级管理人员 2021 年薪酬的议案》</p> <p>11、《关于公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》</p> <p>12、《关于变更公司注册资本、公司类型、公司住所、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》</p> <p>13、《关于新增及修订公司部分内部制度的议案》</p> <p>14、《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>15、《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>16、《关于公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》</p> <p>17、《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》</p> | 全部审议通过 |
| 2022 年 8 月 13 日 | 第一届董事会第二十一次会议 | <p>1、《关于向全资子公司香港铭利达科技有限公司增加投资的议案》</p> <p>2、《关于与安徽含山经济开发区管理委员会签署<投资协议书>暨设立孙公司的议案》</p> <p>3、《关于与信丰县人民政府签署<投资协议>暨设立孙公司的议案》</p> <p>4、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》</p> <p>5、《关于修订公司<股权激励管理制度>的议案》</p> <p>6、《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会</p> | 全部审议通过 |

| | | | |
|-------------|---------------|---|--------|
| | | 的议案》 | |
| 2022年8月25日 | 第一届董事会第二十二次会议 | 1、《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于〈2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 3、《关于2022年半年度利润分配预案的议案》 4、《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》 | 全部审议通过 |
| 2022年9月26日 | 第一届董事会第二十三次会议 | 1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》 5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》 6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 7、《关于未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》 8、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》 9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 10、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》 11、《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》 | 全部审议通过 |
| 2022年10月26日 | 第一届董事会第二十四次会议 | 1、《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》 2、《关于公司及子公司新增授信额度及为子公司提供担保的议案》 3、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 4、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 5、《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》 6、《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》 | 全部审议通过 |
| 2022年11月11日 | 第二届董事会第一次会议 | 1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 2、《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 | 全部审议通过 |

| | | | |
|-------------|-------------|---|--------|
| | | 4、《关于聘任公司财务总监的议案》 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6、《关于聘任公司副总经理的议案》 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 8、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 | |
| 2022年12月6日 | 第二届董事会第二次会议 | 1、《关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》 | 全部审议通过 |
| 2022年12月19日 | 第二届董事会第三次会议 | 1、《关于全资孙公司与肇庆高新技术产业开发区管理委员会签署〈投资合同〉的议案》 2、《关于公司与重庆市铜梁高新技术产业开发区管理委员会签署〈投资（补充）协议〉的议案》 3、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》 | 全部审议通过 |

2、董事会对股东大会执行情况

2022年，公司共召开了1次年度股东大会和4次临时股东大会，董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。本年度，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则，认真、尽职地开展工作，发挥了专门委员会的作用，促进公司的持续发展。本年度，审计委员会共召开6次会议，提名委员会共召开1次会议，战略委员会共召开6次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议。

4、独立董事履职情况

公司独立董事自任职以来，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参加董事会及股东大会，认真审议董事会的各项议案，运用其自身的经验及知识对公司重大事项充分表达意见，对有关需要独立董事发表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的支持及保障。

三、2023年主要工作计划

2023年度，公司董事会将进一步加强自身建设，严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求开展各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。通过勤勉履职，不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保实现公司的可持

续发展，重点做好以下工作：

1、坚持高质量发展

2023年，公司将持续提升管理能力，实现与业务模式相匹配的组织建设，强化运营职能，提升管理效率；持续推进降本增效工作，通过工艺流程优化、效率提升等措施积极推进技术降本、制造降本，充分挖掘经营潜力；科学制定采购策略，优化与提升供应商体系，做好优质供应商引进和重点供应商培养与提升工作，确保产品及时交付的同时不断降低原材料采购成本，支持新项目顺利量产。

2、坚持全球化发展

2023年，公司将加快全球化布局，就近服务客户，除持续建设国内各生产基地外，将加快积极筹备国外的生产基地与销售网络的组建和完善，满足国外客户需求。

3、坚持新能源行业深度发展

2023年，公司将继续以清洁能源为中心市场，在多领域建立领先优势。随着国家能源局、国家发改委联合印发《“十四五”新型储能发展实施方案》，坚持优化新型储能建设布局，推动新型储能与电力系统各环节融合发展。公司将积极配合现有新能源客户，协同一起合作研发储能设备，努力扩大市场份额。

同时公司将继续深耕精密压铸结构件、精密塑胶结构件、型材冲压结构件和精密模具制造，持续强化“多工艺、一站式”的精密结构件配套服务能力。

4、坚持共同富裕发展

2023年，公司将积极推动多元化的员工激励方式，以坚持共同富裕发展为目标，吸引关键管理和技术岗位人员，为公司长远发展奠定坚实基础。

5、运用好资本市场平台，维护好上市公司形象

公司股票已于2022年4月7日正式在深圳证券交易所创业板上市。2023年度，公司董事会将持续加强自身建设，不定期组织相关人员培训，严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履职，自觉履行信息披露义务，严格把控信息披露质量，提升信息披露工作的整体质量，保证信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性和完整性。

同时，公司将做好投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通交流，通过互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱等多种途径，增强投资者对企业的了解，

形成与投资者之间的良性互动，切实保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

2023年，公司董事会将严格遵守上市公司各项规章制度、法律法规，加强自身建设，从维护股东的利益出发，勤勉尽责，加强自身监督；同时按照既定的经营目标和发展方向努力工作，确保实现公司的持续健康稳健发展。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

2023年3月30日