

浙江汇隆新材料股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国家法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩。现将 2022 年度董事会工作情况报告如下：

一、2022 年度经营情况

2022 年，全球经济增长放缓，国内外政治经济形势复杂多变，公司海内外市场开拓迎来较大挑战，但挑战与机遇并存，公司对外积极开拓市场，对内稳扎稳打稳定客户资源，高效开展各项工作，推动公司持续稳健发展。

2022 年公司合并的营业收入为 615,242,728.34 元，较去年同期增长 0.29%。利润总额为 42,218,453.05 元，较上年同期下降 47.42%；实现归属于母公司净利润为 40,576,737.31 元，比去年同期下降 43.73%。基本每股收益为 0.37 元/股，较去年同期下降 54.32%。

二、2022 年度公司治理情况

（一）董事会会议召开情况

2022 年，董事会共召开了 10 次会议，历次会议的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。董事会会议召开情况具体内容如下：

会议届次	召开时间	审议事项
第三届董事会第七次会议	2022 年 3 月 1 日	1、《关于聘任公司副总经理的议案》
第三届董事会第八次会议	2022 年 4 月 19 日	1、《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
		2、《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
		3、《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》
		4、《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

会议届次	召开时间	审议事项
		5、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
		6、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
		7、《关于确认公司 2021 年审计报告及专项审核报告的议案》
		8、《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
		9、《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
		10、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
		11、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
		12、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
		13、《关于公司 2022 年度董事薪酬（津贴）的议案》
		14、《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》
		15、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
		16、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
		17、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
		18、《关于会计政策变更的议案》
		19、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第九次会议	2022 年 4 月 26 日	1、《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
第三届董事会第十次会议	2022 年 4 月 29 日	1、《关于修订<公司章程>的议案》
		2、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
第三届董事会第十一次会议	2022 年 6 月 14 日	1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
		2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
第三届董事会第十二次会议	2022 年 7 月 15 日	1、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
		2、《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
		3、《关于公司<2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案>的议案》
		4、《关于公司<2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的论证分析报告>的议案》
		5、《关于公司<2022 年度以简易程序向特定对象发行股票

会议届次	召开时间	审议事项
		募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
		6、《关于公司<截至 2022 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告>的议案》
		7、《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
		8、《关于公司<未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划>的议案》
		9、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
第三届董事会第十三次会议	2022 年 8 月 15 日	1、《关于公司<2022 年半年度报告及摘要>的议案》
		2、《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
		3、《关于公司补选第三届董事会非独立董事的议案》
		4、《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票补充发行机制的议案》
		5、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十四次会议	2022 年 9 月 13 日	1、《关于对外投资设立合资公司的议案》
第三届董事会第十五次会议	2022 年 10 月 25 日	1、《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
第三届董事会第十六次会议	2022 年 12 月 26 日	1、《关于吸收合并全资子公司的议案》
		2、《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案》
		3、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年度，公司共召开了 2 次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。股东大会具体召开情况如下：

会议届次	召开时间	审议事项
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 13 日	1、《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
		2、《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
		3、《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》
		4、《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
		5、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

会议届次	召开时间	审议事项
		6、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
		7、《关于确认公司 2021 年审计报告及专项审核报告的议案》
		8、《关于公司 2022 年度董事薪酬（津贴）的议案》
		9、《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》
		10、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
		11、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
		12、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
		13、《关于修订<公司章程>的议案》
		14、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 9 月 1 日	1、《关于公司补选第三届董事会非独立董事的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会均按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及董事会所制定工作细则的职权范围运作，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，促进了公司持续发展，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

1、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据相关法律法规及规范性文件的规定，积极履行职责。审计委员会定期了解公司财务状况和经营情况、内部控制制度的完善与执行情况，督促和指导审计部对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流。报告期内，审计委员会召开了 4 次会议，审议了定期报告等多项议案，并对会计师事务所的工作进行评价，向董事会提出续聘建议。

2、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会共召开了 2 次会议，结合公司战略规划和业务规模发展情况，对设立控股子公司等重大事项进行研究并提出建议，积极履行战略委员会的职责。

3、提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会根据相关法律法规及规范性文件的规定，积极履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。报告期内，提名委员会召开了3次会议，重点审议了公司补选董事会非独立董事候选人、聘任高级管理人员候选人等事项。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会根据相关法律法规及规范性文件的规定，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。报告期内共召开1次会议，重点审议了董事、高管薪酬方案、2022年限制性股票激励计划等事项。

（四）2022年度独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，亲自出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，不存在缺席的情形，认真审议董事会各项议案，并发表了事前认可及独立意见，在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，并被公司予以采纳，较好的发挥了独立董事的作用，对公司的良性发展起到了积极的作用，公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性，维护了公司和股东及中小股东的利益。

（五）信息披露管理

2022年度，公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所发布的业务规则及信息披露格式指引等相关规定按时完成定期报告披露，并结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，履行信息披露义务，提高公司规范运作水平和透明度，保护投资者利益。

（六）投资者关系管理

2022年度，公司通过举办业绩说明会、深圳证券交易所互动易、电话、邮件等多种方式加强与投资者的互动。同时，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，让投资者更加便捷、高效、公平地了解公司情况。

三、2023年度董事会工作计划

2023年，公司董事会将继续勤勉尽责，扎实做好董事会日常工作，充分发挥重大事项决策和指导作用，为公司的可持续发展做出应有的贡献。

1、董事会将持续完善公司相关规章制度，并督促公司董事会成员、高级管理人员严格遵守；继续优化公司的治理架构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

2、董事会将进一步加强董事、高级管理人员以及相关工作人员对上市公司相关法规和公司有关管理制度的学习，积极组织、参加相关培训，不断提升董事、高级管理人员履职能力。

3、董事会将继续严格按照相关法律和规范性文件的要求做好信息披露等日常工作，并着重强化投资者关系管理工作，通过现场及电话调研、投资者互动平台、业绩说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。

浙江汇隆新材料股份有限公司

董事会

年 月 日