

明月镜片股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《明月镜片股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障公司及全体股东的利益。现将董事会 2022 年度的主要工作报告如下：

一、报告期内经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 6.23 亿元，同比增长 8.25%；归属于上市公司股东的净利润 13,618.52 万元，同比上升 65.89%；主营业务中，镜片业务毛利率为 60.04%，较 2021 年度提升 2.97%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开会议 7 次，审议议案 32 项，具体如下：

No.	召开日期	届次	审议议案
1	2022/4/21	第一届 董事会 第十七次 会议	《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》
2			《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》
3			《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》
4			《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》
5			《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
6			《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
7			《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
8			《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》
9			《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》
10			《关于公司董事薪酬方案的议案》
11			《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
12			《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》
13			《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
14			《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
15			《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》

16	2022/6/20	第一届 董事会 第十八 次会议	《关于新设部分募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》
17			《关于拟聘任财务总监的议案》
18	2022/8/16	第一届 董事会 第十九 次会议	《关于〈2022年半年度报告〉全文及其摘要的议案》
19			《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
20			《关于吸收合并全资子公司暨调整部分募集资金投资项目实施主体的议案》
21	2022/10/24	第一届 董事会 第二十 次会议	《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》
22	2022/11/16	第一届 董事会 第二十 一次会 议	《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
23			《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
24			《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
25	2022/12/5	第二届 董事会 第一 次会 议	《关于选举谢公晚为公司第二届董事会董事长的议案》
26			《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
27			《关于聘任公司高级管理人员的议案》
28			《关于聘任李鹤然为公司证券事务代表的议案》
29	2022/12/23	第二届 董事会 第二 次会 议	《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
30			《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
31			《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
32			《关于召开公司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

报告期内，公司共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

会议届次	会议类型	会议召开日期
2021年年度股东大会	年度股东大会	2022/5/16
2022年第一次临时股东大会	临时股东大会	2022/1/24
2022年第二次临时股东大会	临时股东大会	2022/12/5

（三）董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度及公司董事会各专门委员会的议事规则设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

1、董事会审计委员会

报告期内公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《明月镜片股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，对审计机构出具的审计意见及公司内部出具的《内部控制评价报告》进行认真审议。2022年第一届董事会审计委员会共召开了3次会议，第二届董事会审计委员会召开了1次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，审议了《2021年年度报告》及其摘要、《2021年度财务决算报告》、2021年度利润分配预案、2021年度内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告等议案。

2、董事会提名委员会

报告期内公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《明月镜片股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作。2022年第一届董事会提名委员会召开了2次会议，第二届董事会提名委员会召开了1次会议，全体委员均亲自出席了会议，审议了关于提名公司财务总监候选人、提名公司第二届董事会非独立董事及独立董事候选人、提名公司高级管理人员候选人的议案。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《明月镜片股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作。2022年第一届董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，第二届董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，全体委员均亲自出席了会议，审议了关于公司董事、高管薪酬的议案及关于调整公司独立董事薪酬的议案。

4、董事会战略与投资委员会

报告期内公司董事会战略与投资委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《明月镜片股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作。2022年董事会战略与投资委员会召开了1次会议，全体委员均亲自出席了会议，审议《2021年年度报告》及其摘要、2021年度董事会工作报告的议案。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和《明月镜片股份有限公司独立董事工作制度》的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席董事会会议、董事会各专门委员会，认真审议董事会的各项议案，客观地发表自己的观点及提议，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并运用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见。充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。

（五）投资者关系管理

公司 2022 年通过深圳证券交易所互动易平台、业绩说明会、公司董事会办公室电话等多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权，建立与投资者间的良好沟通互动桥梁，提升了资本市场的关注度及投资者对公司品牌价值的认可度。

（六）信息披露

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《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》、公司的《信息披露管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，指定公司董事会秘书负责信息披露工作。中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）为公司信息披露网站，《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》为公司信息披露指定报刊，确保公司所有投资者能够平等地获得信息。

三、2023 年度董事会重点工作

1、公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。董事会成员将积极参加证监会、深交所、江苏

证监局等监管部门组织的各类座谈会和专题培训，加强上市公司规范运作知识学习，持续提高自身履职能力，进一步提高董事会的决策质量和水平，为公司健康持续发展奠定坚实的基础。

2、充分发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，确保其依法履行职责，掌握公司运作情况，主动了解董事会决策进展情况，适时给予专业可行的建议或意见，为董事会科学决策提供专业保障。严格按照最新规则体系，不断提升公司信息披露质量，真实、准确、完整、及时、公平地向市场传递信息。

3、加强投资者权益保护工作，严格内幕信息保密管理，不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平。落实投资者关系管理工作，积极通过多种渠道向投资者及时沟通传递公司的战略规划、经营业绩、行业趋势、市场格局等信息，提高投资者对公司内在价值的认可度。

4、持续优化内部治理结构，完善管理制度，提升规范运作水平，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉尽职，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕公司经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略。

董事会将根据公司的总体发展战略规划要求，抓住行业发展机遇，不断增强公司的综合实力，加强公司创新能力建设，不断完善风险防范机制，切实增强风险识别和防范能力，夯实公司持续发展基础，促进公司健康、稳定发展。

特此报告。

明月镜片股份有限公司

董 事 会

2023年4月19日