

常州中英科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，不断完善公司法人治理结构，保障了公司良好运作和可持续发展。现将董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年度公司经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 247,951,718.82 元，比上年同期增长 13.94%；归属于上市公司股东的净利润为 34,436,616.23 元，比上年同期降低 33.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 22,809,491.46 元，比上年同期下降 48.88%。具体情况详见公司《2022 年年度报告全文》。

二、2022 年董事会工作回顾

（一）股东大会及董事会召开情况

2022 年度，公司共召开 3 次股东大会、8 次董事会会议，所召开会议的召集和召开均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。会议召开情况如下：

1、股东大会的召开情况

会议届次	召开时间	会议议案
2022 年第一次临时股东大会	2022.4.7	审议通过：1.关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案；2.关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
2021 年年度股东大会	2022.5.10	审议通过：1.关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案；2.关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案；3.关于公司《2021 年年度报告及其摘要》的议案；4.关于公司 2021 年度利润分配预案的议案；5.关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案；6.关于董事 2021 年薪酬的确定及 2022 年薪酬方案的议案；7.关于监事 2021 年薪酬的确定及 2022 年薪酬方案的议案
2022 年第二次	2022.11.15	审议通过：1.关于公司厂房拟征收补偿的议案；2.关于董事会换届

临时股东大会		选举第三届董事会非独立董事的议案；3.关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案；4.关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
--------	--	---

2、董事会会议召开情况

会议届次	召开时间	会议议案
第二届董事会第十四次会议	2022.3.21	审议通过：1.关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案；2.关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案；3.关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案
第二届董事会第十五次会议	2022.4.15	审议通过：1.关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案；2.关于公司《2021年度内部控制自我评价报告》的议案；3.关于公司《2021年年度报告及其摘要》的议案；4.关于公司2021年度利润分配预案的议案；5.关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案；6.关于董事2021年薪酬的确定及2022年薪酬方案的议案；7.关于高级管理人员2021年薪酬的确定及2022年薪酬方案的议案；8.关于公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；9.关于召开2021年度股东大会的议案
第二届董事会第十六次会议	2022.4.26	审议通过：1.关于公司《2022年第一季度报告》的议案
第二届董事会第十七次会议	2022.5.6	审议通过：1.关于全资子公司江苏辅晟电子有限公司购买赛肯电子（徐州）有限公司100%股权的议案
第二届董事会第十八次会议	2022.8.26	审议通过：1.关于公司《2022年半年度报告》全文及其摘要的议案；2.关于公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；3.关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
第二届董事会第十九次会议	2022.10.25	审议通过：1.关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案；2.关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案；3.关于公司《2022年第三季度报告》的议案；4.关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案
第二届董事会第二十次会议	2022.11.5	审议通过：1.关于公司厂房拟征收补偿的议案

第三届董事会第一次会议	2022.11.15	审议通过：1.关于选举第三届董事会董事长的议案；2.关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案；3.关于聘任高级管理人员的议案；4.关于聘任证券事务代表的议案
-------------	------------	--

（二）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章制度和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在2022年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

（三）董事会各专门委员会履职情况

1、提名委员会：提名委员会在公司董事、高级管理人员换届选举工作中，发挥了重要的作用。

2、薪酬与考核委员会：薪酬与考核委员会各委员按时制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

3、审计委员会：审计委员会各委员定期查阅公司的财务报表及经营数据，向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况，与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。

4、战略委员会：战略委员会各委员结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出自己的建议，发挥了监督作用，保护公司及广大股东的利益。

三、2023年董事会工作重点

2023年，公司将保持企业持续健康发展，重点加强公司的核心技术优势，不断拓展产品种类，抓住高频通信行业全球发展的机遇，深化落实产品结构升级，打造品牌效应，加快推进上下游产业布局。同时，公司将强化管理，勤练“内功”。公司将着力于以下方面：

1、技术创新驱动、产品结构升级

公司持续重视技术方面的投入，坚持对基础材料的研究。公司将积极把握产品创新周期，保持对高分子材料、磁性材料、陶瓷材料、新型射频材料等基础材料的前沿研究，不断优化产品结构，提升底层技术积累，通过持续创新满足全球高端电子制造需求。在产品的设计开发方面，公司将持续扩大产品种类，丰富产品类型，提高产品质量和附加值，进一步提升公司盈利能力。

2、管理提质、降本增效

积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，强化业务与团队之间的协同，锻造队伍的专业能力和执行能力。

在组织建设方面，通过对组织架构的深化与改革，加强公司在业务、财务、人事、风险管控、信息共享等方面的管理，形成对产、供、销、人、财、物多方有机、高效的协调机制，内部决策效率得到提升，并能够做到上下同欲，以适应公司快速发展的组织需要。通过对组织结构的调整，提升整体运作效率，实现企业高效灵活的管理，有利于增强公司的竞争实力。

3、加强市场营销，拓展新业务赛道

通过长期合作，公司与核心终端设备制造商的合作关系日趋稳定，核心客户订单逐步扩大，公司将继续稳定现有客户，同时加大品牌推广力度，凭借良好的口碑和产品性能，继续开拓高频通信材料的其他客户。同时由于客户具有重叠性，因此公司可以利用在高频覆铜板领域原有的客户关系、品牌知名度和技术研发优势，着力开拓其他高频通信材料市场，以拓宽产品应用范围，降低对个别产品市场的依赖，增强整体市场抗风险能力，降低公司运营风险，提高公司盈利能力。

4、着力推进扩产项目、实现增产增收

公司将根据项目建设和业务发展的需要，充分发挥财务杠杆和资本市场的融资功能，在保持合理资产负债结构的同时不断开拓融资渠道，分阶段、低成本地筹措资金，以满足公司业务增长的需要，推动公司持续、快速、健康发展。

另外，公司对外投资项目的积极推进与建设，将帮助公司形成多业务板块协同发展良好态势，有效推动主营业务的多元化发展。

常州中英科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日