

广西东方智造科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主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。公司独立董事陈守忠先生、丁建安先生和寿祺先生分别向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。

现将 2022 年度董事会工作情况报告如下：

一、董事会工作情况

1、董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，实时关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，审议通过了 24 项议案，履行了董事会的决策管理职责，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。

董事会会议名称	会议召开日期	应出席人数	实际出席人数	会议议案个数	议案通过情况
第七届董事会第五次会议	2022 年 01 月 07 日	9	9	1	全票通过所有议案
第七届董事会第六次会议	2022 年 03 月 25 日	9	9	11	全票通过所有议案
第七届董事会第七次会议	2022 年 04 月 26 日	9	9	1	全票通过所有议案
第七届董事会第八次会议	2022 年 08 月 26 日	9	9	2	全票通过所有议案

第七届董事会第九次会议	2022 年 09 月 30 日	9	9	4	全票通过所有议案
第七届董事会第十次会议	2022 年 10 月 28 日	9	9	1	全票通过所有议案
第七届董事会第十一次会议	2022 年 11 月 15 日	8	8	3	全票通过所有议案
第七届董事会第十二次会议	2022 年 12 月 01 日	9	9	1	全票通过所有议案

2、独立董事履职情况

2022 年度，公司独立董事均及时参加董事会和股东大会，严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来等情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	实际参加董事会次数	出席股东大会次数
陈守忠	8	8	3
丁建安	8	8	3
寿祺	8	8	3

3、股东大会决议的执行情况

2022 年度，公司董事会共组织召开了 3 次股东大会。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

4、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2022 年度，各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，其中审计委员会共召开了 4 次会议、提名委员会共召开了 1 次会议、薪酬与考核委员会

共召开了 1 次会议。

5、公司信息披露情况

2022 年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深交所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

6、投资者关系管理工作

公司董事会一直高度重视投资者关系管理工作，不断增进公司与证券监管机构、保荐机构、证券服务机构、中小投资者、媒体等之间的信息沟通与交流。通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，不断提升公司投资价值，切实保护投资者利益。

二、公司 2022 年经营情况

截至 2022 年底，公司总资产 660,400,432.78 元，比上年末增长 7.12%；归属于上市公司股东的所有者权益 488,891,615.34 元，同比去年末增长 50.48%。本报告期，公司总资产稳步增长，净资产得到较大增长。

2022 年度，公司实现营业收入 273,610,636.43 元，同比增长 17.02%；归属于上市公司股东的净利润 107,405,442.95 元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,955,680.07 元。2022 年度，公司成功实现扣除非经常性损益后的净利润转正。

报告期内，公司以“精密数显量具量仪”以及“产业园区综合管理服务”为双主业。一方面稳步推进精密数显量具量仪的市场份额，持续研发投入新产品，不断做优做大做强，夯实精密数显量具龙头地位。另一方面，逐步落实现有产业园区综合管理项目，积极对外开拓新业务，提高收入规模。2022 年度，精密数显量具量仪业务实现收入 248,051,655.15 元，同比增长 6.35%，保持平稳上升趋势；产业园区综合管理服务业务实现收入 24,116,821.02 元，稳步推进现有项目落地创收。未来，公司将继续深耕精密数显量具量仪业务和产业园区综合管理服务业务，并择机开拓智能制造、高端制造领域的新业务。

三、未来发展规划

1、公司董事会将积极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，科学决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，有效执行每项股东大会决议。2023 年，公司将紧紧围绕经营工作和为股东创造价值为核心，持续提升资本市场对公司的信心，以主营业务为基础，走高质量发展道路，通过不断提高盈利能力，以良好的业绩和长期投资价值来回馈投资者。

2、切实做好公司的信息披露工作。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办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主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。

3、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

广西东方智造科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十日