

久盛电气股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，认真履行股东大会赋予的各项职责，落实股东大会的各项决议。本着对全体股东负责的态度，不断提升公司治理水平，保证公司健康持续发展。现将公司董事会 2022 年度工作情况报告如下：

一、整体经营情况回顾

2022 年国内宏观经济整体下行压力有所加大，有效需求不足的矛盾突出。在此形势下，国内基础设施建设加码发力，在扩大有效投资、稳住经济大盘、推动经济高质量发展方面发挥了积极作用。

2022 年，公司按照既定的发展战略，积极推进募集资金投资项目的建设和投产工作，同时积极开拓市场，通过全体员工的共同努力，公司实现营业收入 19.11 亿元，同比下降 2.18%，实现归属于上市公司股东的净利润 7900.38 万元，同比下降 10.16%。营业收入以及利润的小幅下滑，主要是由于受到经济下行，下游工程项目建设放缓以及房地产市场低迷等因素的影响。

二、董事会运作情况

1、会议召开情况

2022 年度，董事会共召开 4 次会议，审议 27 项议案，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的要求。公司董事会严格按照信息披露相关制度的要求，及时、准确、完整的披露公司相关信息，提高了公司运营的透明度和规范性。

2、内控制度完善情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及规范文件的要求，并结合公司实际，不断完善法人治理结构，确保公司规范运作。

3、对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开股东大会 1 次，审议事项 13 项。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	会议审议议题
1	2021 年度股东大会	2022 年 5 月 19 日	《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
			《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
			《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》
			《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
			《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
			《关于 2021 年度利润分配的议案》
			《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
			《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
			《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
			《关于 2022 年度对控股子公司担保额度预计的议案》
			《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
			《关于 2022 年度公司董事薪酬方案的议案》
《关于 2022 年度公司监事薪酬方案的议案》			

董事会对于股东大会通过的各项决议，在自身职责以及股东大会授权范围内积极贯彻执行，对于执行过程及结果进行了有效监督，保证了股东大会各项决议得到有效的落实。

4、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2022 年度，各专门委员会按照相关法律法规及《公司章程》及各专门委员会实施细则的有关规定，认真履行职责，为董事会的科学决策提供了重要的参考意见。报告期内，分别召开 4 次审计委员会、1 次战略委员会、1 次提名委员会、1 次薪酬与考核委员会会议。

5、独立董事履职情况

2022 年度，公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规及规章制度的有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司重大事项进行核查并发表独立意见，推动公司经营等方面持续健康的发展。

三、2023 年度工作重点

1、加强自身建设，认真履职。2023 年，董事会将继续按照《公司法》《证券

法》《董事会议事规则》等相关法律法规以及《公司章程》赋予的职责，继续加强董事会自身建设，发挥自身在公司治理中的重要作用，同时落实好股东大会各项决议。2、为企业整体经营计划提供决策。公司董事会将根据宏观经济形势以及下游市场的发展，结合企业自身的经营现状，为企业未来的经营计划提供决策。3、规范运作和治理。作为在创业板挂牌上市的公众公司，董事会将以更高的要求，督促企业对外合规开展经营业务，对内加强内部管理，规范运作。2023年，我们将继续建设和完善公司治理架构，优化各项内部管理制度，同时提高董事会和经营管理层的规范意识和社会责任意识，依法依规，科学决策，保护好股东的合法权益，并以更加优异的经营业绩回报各位股东。

久盛电气股份有限公司董事会

2023年4月21日