

无锡智能自控工程股份有限公司

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进公司治理水平的提高和各项业务的发展。现将公司董事会2022年度工作情况汇报如下：

一、报告期内总体经营情况

报告期公司实现营业收入86,250.16万元，同比增长17.47%，归属于上市公司股东的净利润8,362.98万元，同比增长32.17%。总体业绩呈现稳定、健康发展趋势。

2022年是国民经济和社会发展第十四个五年计划的关键之年，公司积极响应国家号召，围绕推进高质量发展的目标制定了年度经营计划。报告期内，公司管理层带领全体员工经过积极探索、不懈奋斗，公司形成了更加良性、健康的发展模式：

1、对运营管理流程和制度进行了全面的梳理和完善，推动了精细化管理的方式，提高了工作效率，并对“质量年、管理年、科学年”进行了全面的总结和完善，从而为公司下一步的发展奠定了坚实的基础。持续实施全方位的产品优化工程，制定了一套长效的产品改进管理体系，将追求“好”的产品思想付诸实践。

2、争做行业创新发展的探索者、组织者、引领者，加快推进自动化控制事业部工作，坚持管理创新、技术创新，组建数字化、智能化的研发团队，努力把企业打造成为强大的创新主体，为实现公司高质量发展奠定坚实基础。

3、公司首发募投项目及可转债募投项目基本投产，产能正在逐步释放，它对拉动公司销售收入及市场占有率的上升有助推作用，有利于增强公司综合竞争力和市场拓展能力，对公司未来的发展将产生积极的影响。

4、通过各种方式招募符合公司发展的各类人才，同时通过多纬度的培训育好人才，以提升员工的整体素质，为公司持续高质量发展注入新的活力。报告期内，公司顺利完成第一期员工持股计划第一个锁定期公司层面2021年业绩考核指

标，通过二级市场减持505,200股，实现了员工与公司价值的共同成长，进一步增强了公司员工的稳定性和核心竞争力。

二、报告期内董事会主要工作情况

（一）董事会运行情况

2022年度，公司董事会共召开了10次会议，讨论和决议了如下议案：

时间	会议名称	审议议案
2022年01月03日	第四届董事会第六次会议	1、关于提名张娜为独立董事候选人的议案； 2、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案
2022年01月21日	第四届董事会第七次会议	1、关于向银行申请综合授信额度的议案； 2、关于选举公司第四届董事会审计委员会主任委员的议案； 3、关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案
2022年03月01日	第四届董事会第八次会议	1、关于向银行申请专项授信的议案
2022年03月29日	第四届董事会第九次会议	1、关于向银行申请综合授信额度的议案
2022年04月14日	第四届董事会第十次会议	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； 5、关于2022年度财务预算的议案； 6、关于2021年度利润分配预案的议案； 7、关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案； 8、关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案； 9、关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案； 10、关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案； 11、关于计提2021年度资产减值损失的议案； 12、关于2022年第一季度报告的议案； 13、关于召开2021年度股东大会的议案；
2022年05月11日	第四届董事会第十一次会议	1、关于设立全资子公司的议案
2022年06月27日	第四届董事会第十二次会议	1、关于向银行申请综合授信额度的议案
2022年07月18日	第四届董事会第十三次会议	1、关于公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案
2022年08月24日	第四届董事会第十四次会议	1、关于2022年半年度报告及摘要的议案
2022年10月20日	第四届董事会第十五次会议	1、关于2022年第三季度报告的议案

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。

（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2022年度，公司董事会召集并组织了2次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次，会议讨论了如下议案并做出决议：

时间	会议名称	审议议案
2022年01月20日	2022年第一次临时股东大会	1、关于提名张娜为独立董事候选人的议案
2022年05月10日	年度股东大会	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2022年度财务预算的议案； 6、关于2021年度利润分配预案的议案； 7、关于2022年度董事薪酬的议案； 8、关于2022年度监事薪酬的议案； 9、关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案

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的各项决议。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，除战略委员会外，独立董事在四个专门委员会中所占比例均达到三分之二，并分别担任三个专门委员会的主任委员。各专门委员会依据公司制定的《审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》《战略委员会实施细则》的职责范围认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。报告期内，累计召开5次专门委员会工作会议，包括3次审计委员会、1次薪酬与考核委员会和1次战略委员会。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关法律法规的要求，认真勤勉地履行职责，积极参加相关会议，认真审议各项议案。对公司生产经营、财务管理、关联

交易、项目投资等情况，与公司管理层充分沟通，依据自己的专业知识对公司重大事项发表了事前认可和独立意见。在工作中保持了充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的权益。

（五）信息披露和内幕信息管理工作情况

报告期内，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圳证券交易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。2022年度，公司在指定信息披露媒体上发布公告56项，并不断提高信息披露质量。

公司严格执行内幕信息知情人管理制度，不断加强内幕信息知情人的保密意识，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整地记录并报备内幕信息知情人名单。公司未发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形。

（六）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过业绩说明会、机构投资者调研、投资者互动平台等渠道加强与投资者的联系和沟通；安排专人接听投资者电话，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况；完善投资者活动档案管理，包括现场接待记录、电话沟通记录的台账建立、定期整理、分析汇报等工作。公司不断完善工作流程、创新工作方式，以更多的方式和途径，使广大投资者能更好地了解公司的生产经营、未来发展方向，从而树立公司良好的市场形象。

三、2022年度工作计划

2023年度，公司董事会将围绕年度既定方针目标，从以下各方面开展工作：

1、实施集团化管理模式，即在中心运行管理下，实行子公司与事业部制造单元独立运行的经营管理模式，组建集团化营运组织架构，重置与组建集体组织架构，落实各个中心与事业部的职责；

2、加快市场营运中心的建设，统筹公司的市场与销售，形成公司新的市场机制；

3、持续组织与推进公司级重点治理项目，落实项目责任制，严格按照项目目标管理要求，全面推动项目的落地与实施，全面履行项目进度与验收制度，推动公司治理向深度进发；

4、推行与深度实施全员绩效目标管理，履行中心对于部门与员工绩效考核的主体责任制度，建立以中心、子公司、事业部暨岗位绩效考核的各项制度，有效提升员工的工作自觉性与工作效率；

5、建立以成本为核心的营运管理体制，全面推进以成本为导向的工作机制，实施预算制度，全面降低运行成本，提升公司的经营效益；

6、加强对于员工福利、社会责任的履行的管理，推进公司文化建设，更多地担当起社会企业的职能，为员工谋好福利。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2023年4月20日