

远信工业股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》）等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、健康、稳定发展。现将董事会 2022 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、2022 年度总体经营情况

2022 年度，8 月 1 日公司与迪玺立可纺织技术（深圳）有限公司共同出资设立托穆克斯液氨整理装备（浙江）有限公司，旨在研发和制造液氨整理装备。10 月 24 日公司与绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会就远信高端印染装备制造项目签订投资合作协议，由公司在柯桥经济技术开发区投资建设智能化工厂项目，该项目主要研发制造自动染色机及自动输料系统以及高效智能废气热能回收、除尘除油一体机等。11 月 22 日公司与冯琳琳、施敏、佛山市远景禾创企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立巴苏尼智能科技（浙江）有限公司，用于进行染色机的研发及制造，此项目有利于拓宽公司产品种类（公司作为拉幅定形机的标杆企业，合资公司将拓展在染色机产品领域的布局），有利于拓展公司业务与提升市场竞争力，同时也有利于提高公司盈利能力，增强上市公司抵御风险的能力，发挥良好的协同效应。2022 年，公司在董事会的领导下实现营业收入 56,415.20 万元，同比下降 2.30%；营业成本 40,580.03 万元，比上年同期降 1.02%；净利润 7,694.86 元，比上年同期下降 9.74%，归属于母公司普通股股东的净利润 7,423.59 万元，较上年同期下降 12.93%。

二、2022 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2022 年公司董事会共召开了 7 次会议，共审议通过了 33 项议案，历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。具体情况如下：

序号	会议名称	会议日期	审议议案	审议结果
1	第二届董事会第十三次会议	2022 年 2 月 24 日	1、《关于聘任公司财务总监的议案》	所有议案获得通过
2	第二届董事会第十四次会议	2022 年 4 月 19 日	1、《2021 年年度报告及其摘要》 2、《2021 年度董事会工作报告》 3、《2021 年度总经理工作报告》 4、《2021 年度财务决算报告》 5、《2021 年度内部控制自我评价报告》 6、《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 7、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 8、《关于续聘会计师事务所的议案》 9、《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 10、《关于 2022 年度向银行申请综合授信的议案》 11、《2022 年第一季度报告》 12、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》	所有议案获得通过
3	第二届董事会第十五次会议	2022 年 6 月 20 日	1、《关于就买方信贷业务提供对外担保的议案》	所有议案获得通过
4	第二届董事会第十六次会议	2022 年 8 月 28 日	1、《2022 年半年度报告及其摘要》 2、《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 3、《关于修订<公司章程>的议案》 4、《关于修订公司治理制度的议案》 4.1 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 4.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4.3 《关于修订<独立董事制度>的议案》 4.4 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 4.5 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 4.6 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 4.7 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 4.8 《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》 4.9 《关于修订<网络投票管理制度>的议案》 4.10 《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》	所有议案获得通过

			4.11《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 4.12《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 4.13《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 4.14《关于修订<环境保护管理制度>的议案》 4.15《关于修订<货币资金管理制度>的议案》 4.16《关于修订<内部控制制度>的议案》 4.17《关于修订<内部审计制度>的议案》 4.18《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 4.19《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》 4.20《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》 4.21《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 4.22《关于修订<薪酬和考核委员会工作细则>的议案》 4.23《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 4.24《关于修订<战略与发展委员会工作细则>的议案》 4.25《关于修订<子公司管理制度>的议案》 4.26《关于修订<总经理工作细则>的议案》 5、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》	
5	第二届董事会第十七次会议	2022 年 10 月 24 日	1、《关于与绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会签订<项目投资合作协议>暨对外投资的议案》 2、《关于对买方信贷业务提供担保相关事项进行调整的议案》 3、《2022 年第三季度报告》 4、《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》 4.1 提名陈少军先生为第三届董事会非独立董事候选人 4.2 提名张鑫霞女士为第三届董事会非独立董事候选人 4.3 提名陈学均先生为第三届董事会非独立董事候选人 4.4 提名丁伯军先生为第三届董事会非独立董事候选人 5、《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》 5.1 提名胡旭微女士为第三届董事会独立董事候选人 5.2 提名蔡再生先生为第三届董事会独立董事	所有议案获得通过

			候选人 6、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》	
6	第三届董事会第一次会议	2022 年 11 月 11 日	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各专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司副总经理的议案》 4.1 聘任陈学均先生担任公司副总经理 4.2 聘任俞小康先生担任公司副总经理 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6、《关于聘任公司财务总监的议案》 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》	所有议案获得通过
7	第三届董事会第二次会议	2022 年 12 月 27 日	1、《关于为控股子公司提供业务合同履约担保的议案》	所有议案获得通过

（二）董事会组织召开股东大会情况

2022 年董事会共提请组织召开了 3 次股东大会，共审议并通过了 10 项议案。公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

序号	会议名称	会议日期	审议议案	审议结果
1	2021 年度股东大会	2022 年 5 月 13 日	1、《2021 年年度报告及其摘要》 2、《2021 年度董事会工作报告》 3、《2021 年度监事会工作报告》 4、《2021 年度财务决算报告》 5、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 8、《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》	所有议案获得通过
2	2022 年第一次临时股东大会	2022 年 9 月 15 日	1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订公司治理制度的议案》 2.1《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 2.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》 2.3《关于修订<独立董事制度>的议案》 2.4《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 2.5《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 2.6《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 2.7《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 2.8《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》	所有议案获得通过

			2.9《关于修订<网络投票管理制度>的议案》 2.10《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》 2.11《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 2.12《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》	
3	2022 年第二次临时股东大会	2022 年 11 月 11 日	1、《关于与绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会签订<项目投资合作协议>暨对外投资的议案》 2、《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》 2.1 选举陈少军先生为第三届董事会非独立董事 2.2 选举张鑫霞女士为第三届董事会非独立董事 2.3 选举陈学均先生为第三届董事会非独立董事 2.4 选举丁伯军先生为第三届董事会非独立董事 3、《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》 3.1 选举胡旭微女士为第三届董事会独立董事 3.2 选举蔡再生先生为第三届董事会独立董事 4、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 4.1 选举陈小良先生为第三届监事会非职工代表监事 4.2 选举张雪芳女士为第三届监事会非职工代表监事	所有议案获得通过

（三）董事会下设专门委员会运作情况

公司董事会下设战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。2022 年，公司召开战略与发展委员会 2 次，召开薪酬与考核委员会 2 次，召开提名委员会 3 次，召开审计委员会 4 次。各委员会履职情况如下：

1、审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会工作细则》、《内

部审计制度》等有关规定，利用其专业知识充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。报告期内，公司审计委员会共召开了 4 次会议，对原始财务报表、财务决算报告、续聘审计机构、内部控制自我评价报告等事项进行了讨论和审议，相关会议均按照有关规定的程序召开。

2、战略与发展委员会的履职情况

董事会战略委员会严格按照《战略与发展委员会工作细则》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定，勤勉尽职地履行职责。报告期内，公司战略委员会召开了 2 次会议，对公司的经营情况及行业发展状况进行了解，并结合公司战略规划及实际情况，向公司董事会就未来发展规划等战略决策提出专业意见。

3、薪酬与考核委员会的履职情况

董事会薪酬与考核委员会依照《薪酬与考核委员会工作细则》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定，积极履行职责。对公司董事、高管的薪酬及绩效考核情况进行监督和审查。报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，并结合公司实际经营情况，对公司董事和高级管理人员的实际薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了建设性意见。

4、提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会依照《提名委员会工作细则》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定，积极履行职责。对公司提名的高管、独立董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历等方面进行审查。报告期内，公司提名委员会共召开 3 次会议，并结合公司实际经营情况，对公司高管、独立董事提名情况提出了专业意见。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《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》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规定和要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，参与公司重大事项决策。2022 年度，

独立董事对需要独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真审核并出具了书面独立意见，充分发挥了独立董事的重要作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见《2022 年度独立董事述职报告》。

（五）信息披露情况

2022 年，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信息披露工作，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。

三、2023 年度公司董事会工作重点

1、督促公司 2023 年经营计划的执行，完成年度目标。2023 年，公司董事会将督促公司管理层落实既定的经营指标，围绕公司制定的生产经营计划目标，落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指标的达成，组织好整个企业的生产协同、组织协同、管理协同，推进公司持续快速协调发展，真正发挥效益，不断提升企业可持续发展的能力和水平。

2、进一步提升公司规范化治理水平。2023 年公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，继续完善治理架构，执行严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

3、强化信息披露工作质量。公司董事会将继续按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制披露定期报告和临时公告，确保公司信息披露的真实性、准确性、完整性。同时，公司董事会将强化投资者权益保护工作，严格做好内幕信息保密工作，不断提高信息披露质量。

4、加强董事会日常管理工作。2023 年，公司董事会将继续严格按照法律、法规和规范性文件的要求，认真组织召开董事会、股东大会，确保会议程序合法合规，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议实施。同时充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规

范运作和健康发展。更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

远信工业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日