

# 联创电子科技股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022年度，联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的相关规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议的实施，确保公司董事会科学决策和规范运作，保障了公司的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、董事会关于公司报告期内经营情况

2022 年是极不平凡的一年，受全球经济下行等因素的影响，公司董事会和经营管理团队采取有力措施，攻坚克难，保持生产经营持续稳健发展。报告期内，公司实现营业收入 109.35 亿元，较去年同期增长 3.57%；归属于上市公司股东的净利润 9,279.08 万元，较去年同期下降 17.47%。

报告期内，车载光学产业前期的战略布局所形成的战略优势开始释放，车载镜头及车载影像模组业务增速喜人，销售收入同比增长 403.98%，发展势头良好。为策应车载光学产业已经到来的高速发展，合肥智行车载影像模组项目和桐城联创玻璃镜片项目均顺利投产，合肥联创基础建设进展顺利。

报告期内，公司成立了中央研究院，对光学系统、光电系统、微纳光学的高端关键核心技术和新型光学系统开展研究，对车载显示、车载照明、AR/VR 等关键技术和系统进行应用研究。成立了中山联拓公司以更好的服务珠三角的客户；对联昊公司面向虚拟现实产业重新定位，加速推动公司虚拟现实产业的发展；成立了智能感知事业部加速机器视觉影像及视觉感知系统的发展。

科技创新方面捷报频传，“折反式全景成像技术的攻关及应用”荣获江西科技进步二等奖；“深度智能化的高精度表面贴装缺陷检测系统的关键技术及应用研究”获得江西省最高级别的科技项目江西省“揭榜挂帅”项目立项。获批国家企业技术中心，院士工作站升级为江西省院士工作站。

### 二、公司董事会日常履职情况

2022 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开十三次董事会会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期及方式	议案审议情况
第八届董事会第二次会议	2022 年 1 月 24 日（通讯方式）	1、关于不提前赎回“联创转债”的议案； 2、关于聘任公司审计部负责人的议案； 3、关于重庆两江联创电子有限公司为其控股子公司提供担保的议案。
第八届董事会第三次会议	2022 年 2 月 14 日（现场与通讯方式）	1、关于《联创电子科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要》的议； 2、关于《联创电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案； 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案； 4、关于《联创电子科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案； 5、关于《联创电子科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案； 6、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案； 7、关于《2022 年度高级管理人员薪酬方案》的议案； 8、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案。
第八届董事会第四次会议	2022 年 3 月 24 日（通讯方式）	1、关于控股子公司联益光学增资扩股暨公司放弃优先增资认缴出资权的议案； 2、关于为子公司提供担保的议案； 3、关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案。
第八届董事会第五次会议	2022 年 4 月 8 日（通讯方式）	1、关于联合专业投资机构设立江西鑫创半导体产业基金的议案。
第八届董事会第六次会议	2022 年 4 月 22 日（现场与通讯方式）	1、关于《2021 年度董事会工作报告》的议案； 2、关于《2021 年度总裁工作报告》的议案； 3、关于《2021 年度财务决算报告》的议案； 4、关于《2021 年年度报告全文及摘要》议案； 5、关于 2021 年度利润分配预案的议案； 6、关于《2021 年度内部控制自我评价报告》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《2022 年第一季度报告》的议案； 9、关于公司向银行申请授信及融资额度的议案； 10、关于 2022 年度为子公司提供担保额度的议案； 11、关于为子公司江西联益光学有限公司提供担保的议案；

		<p>12、关于为江西联创（万年）电子有限公司 1,800 万元省重点创新产业化升级工程免息扶持资金提供股权质押和担保的议案；</p> <p>13、关于继续为参股公司银行融资提供担保的议案；</p> <p>14、关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案；</p> <p>15、关于会计估计变更的议案；</p> <p>16、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案；</p> <p>17、关于调整独立董事薪酬的议案；</p> <p>18、关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案；</p> <p>19、关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的议案；</p> <p>20、关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案。</p>
第八届董事会第七次会议	2022 年 4 月 29 日（通讯方式）	1、关于终止实施 2022 年股票期权和限制性股票激励计划的议案。
第八届董事会第八次会议	2022 年 6 月 17 日（现场与通讯方式）	<p>1、关于控股子公司联益光学增资扩股暨公司放弃优先增资认缴出资的议案；</p> <p>2、关于公司为子公司江西联益光学有限公司新增担保额度的议案；</p> <p>3、关于公司为子公司江西联创电子有限公司新增担保额度的议案；</p> <p>4、关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案。</p>
第八届董事会第九次会议	2022 年 8 月 5 日（现场与通讯方式）	<p>1、关于《2022 年半年度报告全文及摘要》的议案；</p> <p>2、关于《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；</p> <p>3、关于为子公司提供担保的议案。</p>
第八届董事会第十次会议	2022 年 8 月 22 日（现场与通讯方式）	<p>1、关于《联创电子科技股份有限公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；</p> <p>2、关于《联创电子科技股份有限公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；</p> <p>3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案；</p> <p>4、关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案。</p>
第八届董事会第十一次会议	2022 年 10 月 10 日（现场与通讯方式）	<p>1、《关于调整 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益授予数量的议案》；</p> <p>2、《关于向 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》；</p> <p>3、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的议案》；</p> <p>4、《关于公司为子公司江西联淦电子科技有限公司新增担保额度的议案》；</p> <p>5、关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案。</p>

第八届董事会第十二次会议	2022年10月26日（现场与通讯方式）	1、关于《2022年第三季度报告》的议案； 2、《关于调整2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划预留权益数量的议案》。
第八届董事会第十三次会议	2022年11月25日（通讯方式）	1、关于归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案； 2、关于修订《公司章程》部分条款的议案； 3、关于修订《股东大会议事规则》的议案； 4、关于修订《董事会议事规则》的议案； 5、关于修订《独立董事工作细则》的议案； 6、关于修订《总裁工作细则》的议案； 7、关于新增《董事会秘书工作细则》的议案； 8、关于修订《投资者接待和推广及投资者关系管理制度》的议案； 9、关于修订《信息披露管理办法》的议案； 10、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案； 11、关于修订《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票管理制度》的议案； 12、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案； 13、关于修订《关联交易管理制度》的议案； 14、关于召开2022年第六次临时股东大会的议案。
第八届董事会第十四次会议	2022年12月26日（现场与通讯方式）	1、关于参股公司股权置换暨关联交易的议案。

### 三、董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2022年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等有关规定，共召集、召开了七次股东大会，采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。具体如下表：

会议届次	召开日期	议案审议情况
2022年第一次临时股东大会	2022年3月18日	1、关于重庆两江联创电子有限公司为其控股子公司提供担保的议案； 2、关于《联创电子科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案； 3、关于《联创电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案； 4、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案； 5、关于《联创电子科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案； 6、关于《联创电子科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；

		7、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。
2022年第二次临时股东大会	2022年4月11日	1、关于为子公司提供担保的议案。
2021年年度股东大会	2022年5月16日	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年度财务决算报告》的议案； 4、关于《2021年年度报告全文及摘要》的议案； 5、关于2021年度利润分配预案的议案； 6、关于2022年度为子公司提供担保额度的议案； 7、关于为子公司江西联益光学有限公司提供担保的议案； 8、关于为江西联创（万年）电子有限公司1800万元省重点创新产业化升级工程免息扶持资金提供股权质押和担保的议案； 9、关于继续为参股公司银行融资提供担保的议案； 10、关于续聘公司2022年度审计机构的议案； 11、关于调整独立董事薪酬的议案； 12、关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的议案； 13、关于终止实施2022年股票期权和限制性股票激励计划的议案。
2022年第三次临时股东大会	2022年7月4日	1、关于公司为子公司江西联益光学有限公司新增担保额度的议案； 2、关于公司为子公司江西联创电子有限公司新增担保额度的议案。
2022年第四次临时股东大会	2022年9月14日	1、关于为子公司提供担保的议案； 2、关于《联创电子科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案； 3、关于《联创电子科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案； 4、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。
2022年第五次临时股东大会	2022年10月28日	1、关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的议案； 2、关于公司为子公司江西联淦电子科技有限公司新增担保额度的议案。
2022年第六次临时股东大会	2022年12月14日	1、关于修订《公司章程》部分条款的议案； 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案； 3、关于修订《董事会议事规则》的议案； 4、关于修订《独立董事工作细则》的议案； 5、关于修订《监事会议事规则》的议案。

报告期内，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，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，充分

发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。

#### **四、董事会下设的专门委员会履职情况**

报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。

报告期内，共召开了四次董事会审计委员会会议，认真审议公司定期报告、募集资金使用等内审部门日常审计、专项审计及工作报告等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度执行情况，发挥了有效的指导和监督作用。

报告期内，共召开了三次董事会薪酬与考核委员会会议，薪酬与考核委员会对《关于 2021 年度董事长、高级管理人员绩效薪酬发放的议案》、《关于 2022 年度高级管理人员薪酬办法的议案》及《公司薪酬管理制度的议案》进行了审议；对《关于〈联创电子科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈联创电子科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》、《关于确定公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的第一个解除限售资格及数量的议案》、《关于〈联创电子科技股份有限公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈联创电子科技股份有限公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》进行了审议。

#### **五、完善公司法人治理情况**

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》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

报告期内，公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责，公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

公司董事会积极贯彻落实各项决议，运作规范；董事会认真履行自身职责，监督执行公司章程、各项议事规则等规定，进一步规范了公司运营，完善了内控体系建设。在全面落实治理各项活动的同时，董事会持续加强了董事、监事和高级管理人员对公司治理和监管法律法规的学习，进一步提高了董事、监事和高级管理人员的责任意识和履职能力。

公司董事会监督和指导经营管理层按照年初制定的经营指标，面对竞争日趋激烈的市场环境，加大项目开发力度、深度拓展市场，保持生产经营持续稳健发展。

## **六、独立董事履行职责情况**

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求认真履职。一方面，独立董事通过参加会议、审阅资料等方式详尽了解公司的经营情况和财务状况，积极出席相关会议，审慎决策，对公司重大事项发表独立意见，切实维护上市公司和全体股东的利益。另一方面，独立董事根据公司经营情况及行业特点，结合自身专长，就公司聘任会计师事务所、股权激励计划、聘任高管、利润分配、关联交易等事项发表了独立意见。

报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议；没有提议召开董事会；没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；没有提议召开临时股东大会；没有提议聘任或解聘会计师事务所。

## **七、信息披露情况与投资者关系**

公司严格按照相关法律、法规以及公司《信息披露管理办法》的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，证券部负责信息披露日常事务，投资者关系管理部协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，公司指定《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站。报告期内，证券部严格按照公司《信息发布管理规定》对信息发布管控流程进行了复核、完善，切实保障公司重要信息发布依法、合规。2022年度共披露各项公告148份。

在开展投资者关系管理工作中，公司与投资者保持持续良好的互动交流，积极构建顺畅交流渠道，开展了2021年度业绩说明会、江西辖区上市公司2022年投资者集体接待日、深圳证券交易所“踔厉奋发新征程 投教活动再出发”主题投教活动等线上投关活动，切实保障了中小投资者及时获得公司各项信息的权益与及时性。2022年全年公司共累计接待机构100多家，参与机构投资者、中小投资者等超过1200人次；全年累计回复深交所互动易提问335条，回复率达98%。投关活动中既有大型基金机构，也有个人投资者；既有国内A股市场普通投资者，也有来自海外市场投资者，真正意义上做到了公司透明开放，热情接待每一名投资者，切实维护中小投资者权益。

## 八、2023年公司董事会主要工作

1、2023年，公司董事会将进一步加强自身建设，认真履行股东大会所赋予的各项职权，贯彻落实股东大会的各项决议，紧紧围绕公司中长期发展战略目标，坚持规范运作和科学决策，提升公司的管理水平，推动企业经营提质增效，力争实现各项经营指标的持续稳定增长，完成全年经营计划目标。

2、在董事会日常工作方面，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，在稳步发展的基础上进一步指导企业加强内部控制，全面完善法人治理结构，对经营管理层工作进行有效及时的检查与督导，以实际行动全力支持公司各项工作，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

3、在内部控制建设方面，将继续完善内控体系建设，强化内控管理，严格按照有关规定并结合实际情况，进一步完善内控制度建设，优化公司业务流程，加强内控管理制度的落实，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力。

4、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《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》《公司信息披露管理办法》的相关要求，认真、自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。

5、在中小投资者合法权益保护工作方面，公司将严格按照国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)等有关文件的要求，把保护中小投资者合法权益工作转为制度化、常态化、规范化，不断提升公司在资本市场的形象。

本报告尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十一日