

# 襄阳博亚精工装备股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定与要求，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真执行股东大会各项决议，强化内控管理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行能力；公司运作规范，发展稳健。现将董事会 2022 年度工作重点报告如下：

### 一、 公司 2022 年经营情况

2022年，面对严峻挑战和重重困难，公司上下迎难而上、砥砺前行，在稳固扩展原有市场的同时，积极主动克服经济下行的影响，采取了多项创新举措，为公司长远发展积蓄了动力。2022年，公司实现销售收入41,459.44万元，较上年同期增长5.63%，实现归属于母公司所有者的净利润为6,191.39万元，较上年同期减少27.82%。截止2022年底，公司总资产为12.59亿元，较上年同期增长9.67%，归属于母公司所有者权益合计9.28亿元，较上年同期增长3.47%。

### 二、 董事会运作情况

#### (一) 董事会召开情况

2022 年，公司共召开 7 次董事会，审议通过议案 23 项，均获得出席会议董事的全票表决通过。会议召开及决议情况具体是：

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第十四次会议	2022/1/26	审议通过了：《关于公司支付现金购买股份的议案》
第四届董事会第十五次会议	2022/2/26	审议通过了：《关于购买控股子公司持有的股权暨控股子公司减资的议案》
第四届董事会第十六次会议	2022/3/19	审议通过了： 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

第四届董事会第十七次会议	2022/4/21	审议通过了： 1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》 3、《关于公司<2021年年度报告>全文及摘要的议案》 4、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》 5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司<2022年第一季度报告>全文的议案》 7、《关于公司2022年度日常交易预计的议案》 8、《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 9、《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》 10、《关于拟变更会计师事务所的议案》 11、《关于2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》 12、《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》 13、《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 14、《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》 15、《关于调增闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》 16、《关于聘任董事会秘书的议案》
第四届董事会第十八次会议	2022/7/2	审议通过了：《关于签订设备开发合同暨关联交易的议案》
第四届董事会第十九次会议	2022/8/26	审议通过了： 1、《关于公司<2022年半年度报告>全文及摘要的议案》 2、《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
第四届董事会第二十次会议	2022/10/24	审议通过了：《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

## (二) 股东大会召开情况

2022年度，公司共召开2次股东大会，分别是1次临时股东大会和1次年度股东大会。公司召开临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，“党的委员会”作为单独一个章节写入了公司章程，并根据《上市公司章程指引》（2022）等文件同步修订了公司章程内容。公司召开了年度股东大会，共审议通过8项议案。

为了提高股东参加股东大会的便利性，股东大会采取了现场表决和网络投票相结合的方式，保证了所有股东，特别是中小股东享有平等地位，股东能够有效

参与并充分行使股东权利。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会决议的授权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。

### **(三) 公司治理及内部控制建设情况**

2022 年，公司持续完善内控管理体系，通过加强内控制度建设、优化内部控制流程等措施，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会按相关工作细则认真履职。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，能够给股东提供合适的保护和平等权利的保障。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策等均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

### **(四) 信息披露方面**

公司积极履行信息披露义务，严格按照有关法律法规、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》及公司《信息披露管理制度》等要求，以公平披露为原则，真实、准确、完整、及时披露相关信息，保障投资者的知情权，确保公司所有股东能够以平等的机会获取信息。公司高度重视内部信息的传递，严格按照《内幕信息知情人管理制度》的相关要求和规定，如实、完整记录内幕信息在公开前的内幕信息知情人名单以及内幕信息的内容和时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。

2022 年，公司定期报告及各项信息披露工作均及时、高效完成，共披露了公告文件 101 份。

### **(五) 股东回报方面**

公司制定了上市后生效的《公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划》，确定了公司发行上市后的利润分配政策，明确了公司的分红原则、分红条件、程序及方式。在保证公司正常经营的前提下，明确以现金分红为主并优先进行现金分红，保证投资者特别是中小投资者的利益，强化对投资者的合理回报。公司上市后，为保护中小股东的利益，在召开股东大会审议利润分

配方案时，提供了网络投票的方式，给中小股东提供便利，充分保障了中小股东的权益。报告期内，公司以现有总股本 84,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元，共计派送现金红利人民币 33,600,000 元。

### **(六) 投资者关系管理工作**

公司建立了完善的投资者关系管理制度，为投资者营造一个良好的内外沟通运行环境，保证公司与投资者及利益相关者关系的健康、融洽发展。通过投资者热线、接待来访、互动平台回复、投资者交流会等多种形式及时解答投资者问题，与投资者保持良好沟通，增强投资者对公司的认可和了解。

公司认真贯彻执行《投资者关系管理制度》，明确投资者关系管理的责任人，加强投资者关系管理。2022 年度，共接受 3 次投资者现场或线上调研；公司在年度报告披露后以网络互动方式举办年度业绩说明会，并参加湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动，公司高管、独立董事、保荐代表人积极出席参加，就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交流；参与“515 全国投资者保护宣传日”活动，帮助投资者加深对注册制改革的认识。通过深圳证券交易所“互动易”平台回复投资者提问 141 次；为便于及时沟通，公司设置了投资者专线，并安排专人予以负责，积极回复投资者的咨询，并听取投资者建议。

### **三、 2023 年发展思路**

2023 年是贯彻党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，也是公司“二次创业”新征程展现新作为的重要一年。虽然我国经济发展依然面临着很多困难挑战，但是经济运行总体回升的势头不可阻挡。我们将坚定发展信心，深入贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，坚守振兴民族装备工业的初心使命，持续“打造同类产品知名品牌、创建专业领域优秀企业”，坚持“替代进口”和“服务国防”的发展定位，奋力开创企业发展新局面。

2023 年，公司经营战略方针是“品牌经营、人才支撑、二次创业、创新增值”。将充分发挥上市公司新平台作用，转变思维，推动“产品品牌”向“企业品牌”升级，从“产品经营”向“产业经营”升级，从“资产经营”向“资本经营”升级，以产业链方法降成本、市场链机会促增长、价值链分享聚资源、区域链比较形成优势，着力强链延链补链创链，全面提升公司内在价值。将从以下三

条路径开展工作：一是围绕产品和市场，以市场链机会促增长，提高市场占有率，实现更多产品和服务的覆盖；二是依靠系统解决方案和模块化替代的技术优势推动新市场新领域特别是特装领域业务增长；三是以价值链的方法聚资源，推动公司在延链补链创链上进行资本和资源赋能，实现跨越式发展。

主要抓好以下几个方面的工作：

**（一）强化品牌经营，塑造上市公司新形象。**公司上市后品牌应用空间更大，将快速转变思维，推动企业从“产品经营”向“品牌经营”升级，用好上市公司品牌资源，驱动企业“内生”和“外延”两个途径发展。从“品质、品类、品位”三个维度，加快推行以价值为核心的品牌工程。通过品牌运作聚集更多优质资源，获得更多发展空间，取得更大经济效益和社会效益。坚持高端市场替代进口的品牌定位不动摇，把满足客户需求的产品和服务经营好，并进一步发挥品牌效应实现市场扩容。借助国家级“专精特新”小巨人企业培育计划，持续扩大公司在细分市场领域的影响力。以“市场思维”做好投资者关系管理工作，在用好资本市场创建优秀企业、打造知名品牌的同时，积极回馈股东，实现产融结合协同发展。

**（二）提高治理水平，推动企业高质量发展。**公司上市后有了新的发展平台，抗风险能力显著增强，融资渠道更加稳定。公司将通过不断提高治理水平，积极对接资本市场，稳步提升公司内在价值，实现与社会、股东、员工共享发展成果。用 ESG 评价体系指导企业经营改善，实现环境、社会、公司协调可持续发展。进一步理顺和完善子公司管控体系，处理好责权利关系，推动战略协同、业务协同。有效运用资本运作手段，补齐产业链、价值链发展短板，推动企业外延式发展，显著扩大企业规模和整体价值。

**（三）强化人才支撑，汇聚创业发展新动能。**公司将持续推动组织变革，按照集团化管控、一体化运营、集约化发展的模式，提升组织整体效能。人力资源中心在公司组织架构优化的基础之上，将进一步理清各部门的目标和责任，健全部门间协同机制，提高组织工作质效。进一步完善薪酬与绩效管理体系，强化正向引导，压紧压实责任，激励担当作为。健全激励和约束机制，使核心骨干与企业之间建立长期共建共享的良好关系，激发员工内在驱动力，凝聚企业发展的核心力量。

**（四）加快项目建设，打造发展新平台。**按规划加快推进新工厂和研发中心

等项目建设，加快智能工厂和研发中心项目建设，确保产能逐步释放，达到预期目标；加快建成研发、检测及试验中心项目，发挥技术综合平台作用，为技术创新提供硬件支撑能力。充分发挥技术中心和工程技术中心的“双引擎”作用，围绕提质、增效、降本开展项目攻关，推动形成更多创新成果，培植经营发展新动能。继续推进对外投资，布局产业链、价值链发展新方向，引领公司实现更好更快发展。

**（五）强化价值驱动，引领创新发展新导向。**公司创新经营发展模式，已成立多个本地化经营主体，将充分发挥贴近客户的属地化服务优势，快速提高市场占有率，同时发现客户更多需求，实现价值链延伸，把本地化公司打造成为创新创业发展的新平台。公司的技术开发工作，将坚持从满足客户更高需求出发，以实现合同订单为目标，“新技术、新工艺、新产品”聚焦客户价值创造，扩大比较优势，提升核心竞争力。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2023年4月25日