

建科机械（天津）股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，建科机械（天津）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》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真推进会议各项决议的有效实施，保障了公司良好的运作和可持续发展。

现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年度经营情况

公司成立以来，始终坚持智能化钢筋加工技术及产品的研发、生产和销售，经过二十年的行业深耕与积累，产品线已经覆盖包括装配式建筑、高速铁路、高速公路、路桥建设、地铁城轨、核电、水电水利、隧道管廊、海绵城市、钢筋加工配送、港口码头、机场建设等多领域钢筋加工需求的全产品系列，报告期内公司主营业务未发生实质变化。

2022 年是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，面对内外部多重压力，公司努力克服外部环境所带来的不利影响，以及国内、国际营商环境变化所带来的压力，始终保持战略定力，以技术创新为抓手、以市场拓展为导向，一方面，公司积极采取行之有效的应对措施，在确保员工安全、健康的前提下，全力组织公司的各项生产经营活动，实现营业收入 43,728.63 万元；实现归属于母公司所有者的净利润 3,544.16 万元；扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润 3,413.98 万元。另一方面，公司判断外部环境和国际营商环境所引发的经营环境的不确定性，影响全球经济的同时，将加速行业集中度的提升，公司利用自身在创新能力、供应能力、销售网络等方面的优势资源，加大对市场的开拓力度。

二、董事会日常工作

（一）董事会会议召开情况

2022 年度，公司共召开四次董事会会议；所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

董事会召开的具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	第四届董事会第六次会议	2022 年 04 月 06 日 10:00	审议通过了： 1、关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案； 2、关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案； 3、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案； 4、关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案； 5、关于公司 2021 年度利润分配预案的议案； 6、关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案； 7、关于公司 2021 年度审计报告的议案； 8、关于公司〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案； 9、关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案； 10、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案； 11、关于公司 2022 年度董事薪酬的议案； 12、关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案； 13、关于部分募集资金投资项目延期的议案； 14、关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案； 15、关于修订公司部分治理制度的议案； 15.1、关于修订〈股东大会议事规则〉的议案； 15.2、关于修订〈董事会议事规则〉的议案； 15.3、关于修订〈信息披露管理制度〉的议案； 15.4、关于修订〈募集资金管理制度〉的议案； 15.5、关于修订〈独立董事工作细则〉的议案；

			<p>15.6、关于修订〈对外担保管理办法〉的议案；</p> <p>15.7、关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案；</p> <p>15.8、关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案；</p> <p>15.9、关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案；</p> <p>15.10、关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案；</p> <p>15.11、关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案；</p> <p>16、关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案。</p>
2	第四届董事会第七次会议	2022 年 04 月 27 日 15:30	<p>审议通过了：</p> <p>1、关于公司 2022 年第一季度报告的议案；</p> <p>2、关于修订《总经理工作细则》的议案。</p>
3	第四届董事会第八次会议	2022 年 08 月 19 日 10:00	<p>审议通过了：</p> <p>1、关于公司《2022 年半年度报告全文及其摘要》的议案；</p> <p>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；</p> <p>3、关于制定公司《投资者关系管理制度》的议案；</p> <p>4、关于向银行申请综合授信额度的议案；</p> <p>5、关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。</p>
4	第四届董事会第九次会议	2022 年 10 月 27 日 10:00	<p>审议通过了：</p> <p>关于公司《2022 年第三季度报告》的议案。</p>

（二）董事会召集股东大会情况

2022 年，公司董事会共召集、召开 2 次股东大会；所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。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，确保股东大会决议得到有效的实施。

股东大会召开的具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2022 年 04 月 27 日 (星期三) 14:30	2021 年年度股东大会	<p>审议通过了：</p> <p>1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的</p>

			<p>议案》；</p> <p>2、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；</p> <p>3、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>4、《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》；</p> <p>5、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>6、《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》；</p> <p>7、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>8、《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》；</p> <p>9、《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》；</p> <p>10、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>11、《关于修订公司部分治理制度的议案》；</p> <p>11.01、关于修订《股东大会议事规则》的议案；</p> <p>11.02、关于修订《董事会议事规则》的议案；</p> <p>11.03、关于修订《信息披露管理制度》的议案；</p> <p>11.04、关于修订《募集资金管理制度》的议案；</p> <p>11.05、关于修订《独立董事工作细则》的议案；</p> <p>11.06、关于修订《对外担保管理办法》的议案。</p>
2	2022 年 09 月 05 日 (星期一) 15:00	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过了： 《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

(三) 独立董事履职情况

2022 年度,公司独立董事严格按照监管部门及有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等内部控制文件的规定,恪尽职守、勤勉尽责,认真履行职务,积极出席公司相关会议,认真审阅会议议案及相关材料,充分发挥自身专业知识为公司建言献策,切实增强董事会决策的科学性和合理性,对董事会的相关事项发表独立意见,充分发挥了独立董事作用,切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益,对公司规范、稳定、健康的发展起到了应有的作用。

第四届董事会独立董事毛翔女士、张文津女士、陈耀东先生在本次董事会

上就 2022 年的工作情况作了述职报告,并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。独立董事履职情况详见 2022 年度独立董事述职报告。

(四) 董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设 4 个专门委员会,分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。报告期内,董事会各专门委员会依据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》等的相关规定行使职权,认真履行职责,充分运用自身专业知识,在审议及决策董事会的相关重大事项时提出相关意见和建议,供董事会决策参考,有效提高了公司董事会的决策效率。切实促进了公司规范运作和科学管理。

三、公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定的要求,结合自身实际情况,规范公司治理、科学经营管理,严格有效的内部控制体系,诚信经营,不断完善法人治理结构,保障全体股东与公司利益最大化。

2022 年度,全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够严格执行保密义务,不存在内幕交易违规行为。

四、对公司未来发展的展望

(一) 整体发展战略及经营策略

公司秉持长期可持续发展的经营理念,秉承“中国智造,筑梦全球”的发展愿景,打造百年建科机械,以“做智能化钢筋加工机器人装备技术的全球领导者”作为企业的发展目标,坚持用中国智造的产品推动中国现代化进程的发展,用筑梦全球的理念积极服务“一带一路”建设,成为客户信赖、员工自豪、社会尊重、可持续发展的世界一流企业,为实现中国的伟大复兴,人类文明社会发展,贡献建科人的智慧和力量。

1、公司将持续产品差异化竞争策略变革,以公司智能化钢筋加工装备和软件主导,承担更多行业领军的责任,并逐步提高企业高附加价值产品的技术水平,从而不断提升公司运营效率,降低重大风险发生的可能性。

2、进一步改革公司管理体系。变革是为了适应规模化经营和高效运营的战略落地的需要。不只是在提高技术水平、产品良品率及成本控制等方面下功夫,进一步要落实控制流程、提高信息化管理程度、优化作业流程,确保产品和服务品质,全面提升质量和成本管理,持续管理不确定性,力争转危为机,实现

产品链价值创造目标。

3、坚守“中国智造，筑梦全球”的发展愿景，坚持以客户为中心，持续提升客户服务水平，增强客户对品牌的认知和粘性。积极灵活运用多种销售渠道和营销资源，在维持现有主要客户市场份额的基础上，增加国内和国际市场销售比例，进一步提高公司主导产品的市场占有率和竞争力。

（二）董事会工作目标

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会各项日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司的经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的高效性、前瞻性和科学性。

2、切实做好公司信息披露的工作。公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，自觉认真履行信息披露义务，严把信息披露质量关，切实提升公司经营管理规范运作和透明度。

3、充分利用自身优势和资本市场平台，落实公司的各项发展战略，在夯实智能化钢筋加工装备业务基础上，积极谋求产品产业新升级和大发展，以增强公司中长期战略竞争能力，提升公司的规模和综合竞争力。

4、进一步建立健全公司各项规章制度，建设并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的内部治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内部控制制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。2023年，公司将进一步完善管理体系、优化组织结构和业务流程。面对未来的机遇与挑战，董事会全体成员将恪尽职守，勤奋工作，继续领导公司全体员工，为公司的长远发展做出新的贡献。

（本页无正文，为《建科机械（天津）股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》之签章页）

建科机械（天津）股份有限公司董事会

2023 年 04 月 24 日