



东莞金太阳研磨股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

各位股东:

2022 年度, 东莞金太阳研磨股份有限公司(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》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定行使职权, 认真贯彻执行股东大会通过的各项决议, 勤勉尽责, 切实履行了公司及股东赋予的董事会职责。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下:

一、公司经营情况

2022 年, 面对复杂多变的外部环境和全球经济受挫的不利影响, 公司攻坚克难, 坚定不移地围绕既定发展战略, 积极推动年度经营计划的贯彻落实, 但受全球经济增速下行、行业周期等影响, 下游市场需求呈现不同程度的萎缩, 对公司整体净利润造成较大影响。

2022 年公司实现营业收入 3.95 亿元, 同比下降 11.59%; 实现归属于上市公司股东的净利润 2,584.29 万元, 同比下降 61.72%; 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,328.27 万元, 同比下降 62.90%, 这是公司自上市以来首次出现净利润较大幅度下滑。报告期末, 公司总资产 8.34 亿元, 同比减少 6.77%; 归属于上市公司股东的净资产 5.99 亿元, 同比减少 1.07%。

二、董事会运作情况

(一) 组织机构

报告期内, 公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票创业板上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定, 切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责, 勤勉尽责地开展各项工作, 推动公司持续稳定发展。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层之间, 权责分明、规范运作, 形成相互协作、相互制衡的治理机制。公司以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系, 诚信经营, 透明管理, 切实保障全体股东与公司利益最大化。

(二) 董事会运行情况



1、董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开了 8 次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。公司全体董事能够勤勉尽责地履行职责和义务，全体董事亲自出席了所有会议，不存在连续 2 次不参加董事会会议的情形。

具体情况如下：

会议名称	会议时间	序号	审议并作出决议事项
关于第四届董事会第二次会议	2022. 4. 20	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 年度董事会审计委员会工作报告的议案
		4	关于公司 2021 年度报告全文及其摘要的议案
		5	关于公司 2022 年第一季度报告的议案
		6	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
		7	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
		8	关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案
		9	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
		10	关于公司募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案
		11	关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案
		12	关于公司及子公司申请授信融资暨对外担保的议案
		13	关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案
		14	关于子公司拟为客户提供融资租赁担保的议案
		15	关于开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的议案
		16	关于子公司签订日常经营类采购合同的议案
		17	关于 2021 年度董事绩效考核与薪酬的议案
		18	关于 2021 年度高级管理人员绩效考核与薪酬的议案
		19	关于东莞市金太阳精密技术有限责任公司业绩承诺完成情况及承诺期届满减值测试说明的议案
		20	关于取消向不特定对象发行可转换公司债券的议案
		21	关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案



		22	关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
		23	关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案
		24	关于修订公司部分内控管理制度议案
		24.1	关于修订《股东大会议事规则》的议案
		24.2	关于修订《独立董事工作制度》的议案
		24.3	关于修订《授权管理制度》的议案
		24.4	关于修订《信息披露管理制度》的议案
		24.5	关于修订《对外担保管理制度》的议案
		24.6	关于修订《战略委员会工作细则》的议案
		24.7	关于修订《审计委员会工作细则》的议案
		24.8	关于修订《董、监、高股份变动管理制度》的议案
		24.9	关于修订《投资者关系管理制度》的议案
		25	关于制定《子公司管理制度》的议案
		26	关于制定《委托理财管理制度》的议案
		27	关于独立董事任期届满离任及补选第四届董事会独立董事的议案
		28	关于独立董事辞职及补选第四届董事会独立董事的议案
		29	关于召开 2021 年度股东大会的议案
第四届董事会第 三次会议	2022. 4. 29	1	关于回购公司股份方案的议案
第四届董事会第 四次会议	2022. 5. 13	1	关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案
第四届董事会第 五次会议	2022. 5. 25	1	关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案
		2	关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
		3	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
		4	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 六次会议	2022. 7. 26	1	关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案
第四届董事会第 七次会议	2022. 8. 24	1	关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案
		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	关于向控股子公司提供财务资助的议案
第四届董事会第	2022. 10. 2	1	关于公司 2022 年第三季度报告全文的议案



八次会议	7		
第四届董事会第 九次会议	2022.11.2 8	1	关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案
		2	关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案

2、董事会专门委员会会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会分别召开了 5 次、3 次、1 次、2 次会议，公司各专门委员会严格按照相关法律、法规及《公司章程》和各专门委员会议事规则等的有关规定积极开展相关工作，独立公正地履行职责，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

3、独立董事履职情况

公司独立董事根据《证券法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》等相关法律法规的要求，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，以谨慎的态度对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，并对公司经营管理、财务、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计及定期报告的编制工作情况进行了充分核查，积极监督董事会、股东大会决议执行情况，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。具体请见 2022 年度独立董事述职报告。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会,具体内容如下：

会议名称	会议时间	序号	审议并作出决议事项
2021 年度 股东大会	2022.5.13	1	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
		2	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
		3	关于公司 2021 年度报告全文及其摘要的议案
		4	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
		5	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
		6	关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案
		7	关于公司及子公司申请授信融资暨对外担保的议案
		8	关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案
		9	关于子公司拟为客户提供融资租赁担保的议案
		10	关于开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的议案



		11	关于 2021 年度董事绩效考核与薪酬的议案
		12	关于取消向不特定对象发行可转换公司债券的议案
		13	关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
		14	关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案
		15	关于修订公司部分内控管理制度议案
		15.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案
		15.02	关于修订《独立董事工作制度》的议案
		15.03	关于修订《授权管理制度》的议案
		15.04	关于修订《信息披露管理制度》的议案
		15.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案
		16	关于补选第四届董事会独立董事的议案
		16.01	独立董事万隆
		16.02	独立董事梁奇烽
2022 年第一次临时股东大会	2022.6.10	1	关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
		2	关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案
2022 年第二次临时股东大会	2022.12.16	1	关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案

执行情况：报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，严格按照股东大会的决议和授权范围，认真执行股东大会通过的各项决议，逐项落实决议内容，确保股东大会决议得到有效实施，切实保障了公司与股东合法权益，确保了公司经营管理工作稳步发展。

三、信息披露与投资者关系管理

2022 年，董事会严格遵守《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》等法律法规以及《公司章程》和《信息披露管理制度》等规章制度的有关规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地进行信息披露，确保所有投资者公平获取公司信息。公司通过深交所互动易、投资者热线电话、现场调研等方式，在信息披



露原则下拓宽与投资者交流渠道，加深与广大投资者进行互动、沟通，深化投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系，实现公司价值和股东利益最大化。

四、2023 年公司董事会工作计划

2023 年，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，严格遵照《公司法》《公司章程》和国家有关法律、法规、规范性文件等的规定和要求，督促公司经营、发展、管理工作有序开展，力争取得各项经营指标健康持续的增长，实现全体股东和公司利益最大化。重点做好以下工作：

1、继续提升规范运作和治理水平，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，积极督促公司管理层执行各项经营计划，促进公司各项日常业务良好运行，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。

2、做好信息披露工作，公司董事会将严格按照《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》《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《信息披露管理制度》等要求，严把信息披露关，增强公司信息披露的规范性和透明度。

3、积极开展投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，促进投资者对公司的了解和认识，切实保护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象。

4、提升公司核心竞争力，公司董事会将充分结合市场环境及公司发展要求，制定相应的工作思路及重点工作计划，并引导公司管理层紧紧围绕公司的战略目标，加强公司创新能力建设，稳抓行业发展机遇，促进公司业务持续稳定地发展。

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2023 年 04 月 25 日