

浙江嘉益保温科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，浙江嘉益保温科技股份有限公司(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》”)、《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》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》的相关规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，带领公司经营层和全体员工，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。现将 2022 年度董事会相关工作情况报告如下：

一、公司总体经营情况

2022 年是极具考验、极不平凡的一年，国内外环境复杂严峻，受国外市场需求不景气影响，产品出口压力较大。虽然面临诸多不利因素的影响，但公司董事会和管理层时刻关注经济形势及最新的政策动态，积极有序地组织和开展公司各项生产经营活动，有效推进各项董事会决议的执行和落地，适时对公司经营做出调整，扎实做好主业，在经营团队的努力下全体员工脚踏实地全面落实 2022 年的各项工作任务，提升自身核心竞争力，增强抵御市场风险能力。

报告期内，公司实现营业收入 125,954.22 万元，同比增长 115.08%；实现净利润 27,190.62 万元，同比增长 230.90%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 27,094.79 万元，同比增长 254.75%。公司营业收入整体规模较为稳定，本年度有上涨主要系报告期内国外客户订单增加所致，公司自身经营情况良好。

二、报告期内董事会日常工作情况

(一) 董事会会议召开情况

2022 年度，公司董事会共召开 10 次会议，会议召开与表决程序均符合相关

规定，具体情况如下：

序号	会议届次	日期	主要议案
1	第二届董事会第十次会议	2022.3.2	1、关于修改《浙江嘉益保温科技股份有限公司章程》的议案； 2、关于召开浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案。
2	第二届董事会第十一次会议	2022.4.1	1、关于《浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案； 2、关于《浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案； 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； 4、关于召开浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的议案。
3	第二届董事会第十二次会议	2022.4.24	1、关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案； 2、关于《2021 年度董事会工作报告》的议案； 3、关于《2021 年度总经理工作报告》的议案； 4、关于《2021 年财务决算报告》的议案； 5、关于公司 2021 年度利润分配方案的议案； 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专项报告》的议案； 8、关于续聘会计师事务所的议案； 9、关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案； 10、关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案； 11、关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案； 12、关于公司向银行申请综合授信额度的议案； 13、关于开展外汇衍生品交易业务的议案； 14、关于以闲置自有资金购买理财产品的议案；

			15、外汇衍生品交易管理制度； 16、关于召开公司 2021 年度股东大会的议案。
4	第二届董事会 第十三次会议	2022.4.26	1、关于《浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》的议案。
5	第二届董事会 第十三次会议	2022.7.20	1、关于《浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案； 2、关于《浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案； 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； 4、关于召开浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的议案。
6	第二届董事会 第十四次会议	2022.8.29	1、关于《浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要的议案； 2、关于《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案； 3、关于 2022 年半年度计提减值准备的议案。
7	第二届董事会 第十五次会议	2022.8.30	1、关于聘任公司董事会秘书的议案； 2、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案； 3、关于召开浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的议案。
8	第二届董事会 第十六次会议	2022.8.31	1、关于调整 2022 年第二期限限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案； 2、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案。
9	第二届董事会 第十七次会议	2022.10.25	1、关于《浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》的议案； 2、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。 3、关于召开浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年

			第五次临时股东大会的议案。
10	第二届董事会第十八次会议	2022.11.3	1、关于对外投资设立全资子公司的议案； 2、关于对外投资设立全资孙公司的议案。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年度，公司共召开了六次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。股东大会具体召开情况如下：

序号	会议届次	日期	主要议案
1	2022 年第一次临时股东大会	2022.3.18	1、关于修改《浙江嘉益保温科技股份有限公司章程》的议案。
2	2022 年第二次临时股东大会	2022.4.18	1、关于《浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案； 2、关于《浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案； 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。
3	2021 年年度股东大会	2022.5.16	1、关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案； 2、关于《2021 年度董事会工作报告》的议案； 3、关于《2021 年财务决算报告》的议案； 4、关于公司 2021 年度利润分配方案的议案； 5、关于续聘会计师事务所的议案； 6、关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案； 7、关于开展外汇衍生品交易业务的议案； 8、关于《2021 年度监事会工作报告》的议案； 9、关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案。
4	2022 年第三次	2022.8.5	1、关于《浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第

	临时股东大会		二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案； 2、关于《浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案； 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。
5	2022 年第四次临时股东大会	2022.9.15	1、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案。
6	2022 年第五次临时股东大会	2022.11.18	1、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案； 2、关于对外投资设立全资孙公司的议案。

（三）独立董事履职情况

2022 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《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》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。

三、2023 年度董事会工作计划

2023 年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，规范经营、科学决策，支持和推动公司经营团队全面完成各项经营指标，加快实施战略规划，实现全体股东和公司利益最大化。

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。扎实开展董事会日常工作，推动管理层高效执行股东大会决议，重点加强生产、经营、管理等工作，努力完成全年工作目标任务，实现高质量发展。

2、严格按照《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，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。

3、积极开展投资者关系管理工作,通过多种渠道加强与投资者的互动沟通,切实维护投资者的知情权、参与权等,依法维护投资者权益,树立公司良好的资本市场形象。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日