

# 2022年度董事会工作报告

2022年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会2021年度的工作报告如下：

## 一、公司 2022年度整体经营情况

2022年公司实现营业收入37,919.60万元,同比下降27.33%，归属于母公司所有的净利润为832.44万元，同比扭亏为盈，增长110.46%，整体实现扭亏为盈。

## 二、董事会工作开展情况

公司董事会设董事8名，其中独立董事3名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

2022年度，公司共召开了4次董事会会议。会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》赋予的权利和义务。具体如下：

| 序号 | 会议名称        | 召开时间       | 议题内容   |
|----|-------------|------------|--|
| 1  | 第五届董事会第七次会议 | 2022年4月21日 | 1、关于公司2021年度总经理工作报告的议案；<br>2、关于公司2021年度董事会工作报告的议案；<br>3、关于公司2021年度财务决算报告的议案；<br>4、关于公司2021年度报告及其摘要的议案；<br>5、关于公司2021年度利润分配预案的议案；<br>6、关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；<br>7、关于2021年度公司内部控制自我评价报告的议案；<br>8、关于公司补选第五届董事会独立董事的议案；<br>9、关于提交股东大会审议《公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准》的议案；<br>10、关于公司续聘会计师事务所的议案； |

|   |             |             |   |
|---|-------------|-------------|---|
|   |             |             | 11、关于公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案；<br>12、关于公司长期股权投资计提减值准备的议案；<br>13、关于公司使用超募资金永久补充流动资金的议案；<br>14、关于公司向银行申请授信额度的议案；<br>15、关于公司召开2021年度股东大会的议案。 |
| 2 | 第五届董事会第八次会议 | 2022年4月27日  | 1、关于公司2022年第一季度报告全文的议案  |
| 3 | 第五届董事会第九次会议 | 2022年8月25日  | 1、关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案；<br>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。  |
| 4 | 第五届董事会第十次会议 | 2022年10月27日 | 1、关于公司2022年第三季度报告全文的议案。   |

### 三、董事会执行股东大会决议情况

2022年度，公司共召开了1次股东大会。公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，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。具体如下：

| 序号 | 会议名称       | 召开时间       | 议题内容  |
|----|------------|------------|---|
| 1  | 2022年度股东大会 | 2022年5月18日 | 1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案；<br>2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案；<br>3、关于公司2021年度财务决算报告的议案；<br>4、关于公司2021年度报告及其摘要的议案；<br>5、关于公司2021年度利润分配预案的议案；<br>6、关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；<br>7、关于公司补选第五届董事会独立董事的议案；<br>8、《公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准》的议案；<br>9、关于公司续聘会计师事务所的议案；<br>10、关于公司长期股权投资计提减值准备的议案；<br>11、《关于公司使用超募资金永久补充流动资金的议案》；<br>12、关于公司向银行申请授信额度的议案。 |

#### 四、专门委员会运行情况

##### （1）审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会议事规则》等相关要求，积极履行职责。严格监督公司内部审计制度的实施，定期审议公司的财务报告，了解公司财务状况和经营情况，审议公司利润分配情况及关联交易情况。

##### （2）战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会按照《公司章程》、《战略委员会议事规则》等相关要求，积极关注行业和市场发展动态，结合公司实际状况，为公司的高质量、高速度发展出谋划策，促进了公司决策的科学性、高效性。

##### （3）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关要求对董事、高管薪酬等情况进行监督，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

##### （4）提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会按照《提名委员会议事规则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，并向董事会提出建议。

#### 五、独立董事履职情况

2022年度，公司独立董事认真履行职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者利益。

#### 六、董事会2023年工作重点

2023年，董事会将继续认真做好日常工作，积极发挥董事会在公司运营治理中的重要作用，科学高效的决策重大事项。董事会将根据发展战略及实际情况，秉持对全体股东负责的原则，关注市场动态，努力完成各项经营指标，实现股东利益最大化。

董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按

照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露业务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，传播公司的文化与价值；切实保障公司与广大股东的利益，树立公司良好的资本市场形象。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2023年4月24日