

英诺激光科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，英诺激光科技股份有限公司（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》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，现将董事会 2022 年度主要工作情况汇报如下：

一、2022 年度主要经营指标情况

2022 年公司实现营业收入 31,976.12 万元，同比下降 18.21%；实现营业利润 2,066.12 万元，同比下降 74.23%；实现归属于上市公司股东净利润 2,257.36 万元，同比下降 69.87%。具体经营情况详见 2022 年年度报告之“第三节管理层讨论与分析”。

二、2022 年公司董事会日常履职情况

公司董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名，于 2023 年 1 月 12 日完成公司第三届董事会选举工作，原任独立董事因任期届满退出公司董事会，并由新独立董事担任。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会与审计委员会。

（一）董事会会议召开情况

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规章》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、召开董事会会议，及时就公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 11 次董事会，审议通过 38 项议案，对重大项目建设、对子公司提供担保、2022 年股权激励方案、回购公司股份及董事会换届选举等重大事项做出审慎评估决策，并就决议事项认真落实落地，确保了董事会的规范、高效运作，有力地推动了公司的发展。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规章》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，召集召

开公司股东大会，积极推动股东大会就公司重大事项做出决策。公司全年共召开 3 次股东大会（1 次年度股东大会，2 次临时股东大会），共审议通过 14 项议案。公司董事会严格执行股东大会决议，在授权范围内积极落实公司各项发展计划，并如期完成了各项工作事项。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

2022 年，公司董事会专门委员会共召开 11 次会议（其中：8 次审计委员会，2 次薪酬与考核委员会、1 次提名委员会），共审议通过 24 项议案，公司董事会专门委员会严格按照公司专门委员会管理制度及有关法规履行职责，严格按照专门委员会的决议和授权，认真执行了专门委员会通过的各项决议，完成了专门委员会决议应办理的各项事项。

（四）独立董事履行职责情况

2022 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，通过审阅资料、电话沟通及视频会议等形式积极了解公司生产经营情况、财务管理、内部控制完善及实施情况等事项，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意见，做出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事主要对募集资金使用与存放、2022 年度限制性股票激励计划、公司股份回购计划、对外投资、关联交易、聘请会计师事务所等事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

三、公司治理情况

2022 年，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规持续建立健全公司内部控制和管理制度，不断提升公司规范运作水平，切实保障公司利益。

（一）制度建设

公司董事会紧跟最新制度变化，在中国证监会、深圳证券交易所于 2022 年初整合并修订了一系列法规后，及时组织修订了《公司章程》并优化实操流程。

（二）信息披露

公司董事会严格按照《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》等法律法规开

展信息披露工作，就公司发生的对外投资、股份回购、大股东减持公司股份及股权激励等事项做好持续、及时、准确的披露工作，确保公司信息“应披尽披”，以提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司及时披露各类重大事项相关临时公告，最大程度确保能及时反映公司实际情况，搭建好公司与投资者沟通桥梁。

（三）投资者关系管理

公司重视投资者管理，通过投资者热线、“互动易”咨询互动平台等多种渠道与投资者保持良好沟通。此外，公司还通过年度业绩说明会、投资者实地接待等方式与投资者深入交流，加强投资者对公司的了解。

四、2023 年度董事会重点工作

2023 年，公司董事会将继续健全公司规章制度，进一步优化公司内部管理流程，及时把握政策利好及行业动态，以提高公司董事会对风险、内控管理及战略决策的能力；董事会还将督促公司管理层积极推动各项工作的开展，强化公司信息披露水准，进一步发挥好董事会的驱动作用，确保各部门、各层级恪尽职守、协调运作，促进公司高质量发展。

英诺激光科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日