

中简科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》规定、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，勤勉尽责，积极贯彻落实股东大会的各项决议，推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年度财务状况及经营情况

2022 年，公司财务状况稳健提升，经营情况稳步增长。公司全年产量为 311.78 吨，同比增长 113.68%，销量为 299.11 吨，同比增长 91.66%。公司实现营业收入 7.97 亿元，同比增长 93.58%；净利润 5.96 亿元，同比增长 195.88%。报告期末，公司总资产 45.25 亿元，同比增长 199.50%；净资产 38.90 亿元，同比增长 189.37%。

（一）紧密围绕客户需求，完成生产保供任务

2022 年度面对下游客户需求增加的情况，公司百吨线、千吨线同时并行生产，公司管理层优化人员配置，进一步明确阶段性任务目标，顺利完成全年保供任务，当年产量、销量双双增长。

（二）着眼更深更广市场，高效实施三期项目建设

公司结合宏观经济形势、行业发展态势，尤其是客户切实需求及项目实际情况，按照“系统规划、分步实施”的原则，全力统筹协作单位的进度安排，通过加大人员投入、多施工条口并行、明确奖惩机制的方式统筹并加快了整体施工节奏及进度，将使得原定于建设周期

为四年的项目工程在两年内施工完毕。

(三) 巩固行业领先地位，加大科技创新力度

公司按不断加大新产品研发力度，研发费用较上年同期增长20.31%，公司研发的更高性能 ZT9 系列碳纤维产品已提供给客户进行验证工作，奠定了公司高性能碳纤维产品在航空航天领域持续、快速发展的良好基础。

(四) 聚焦未来发展，重点项目推进有序

1.三期项目于 2022 年初启动土建施工，于 2022 年三季度末开始设备安装，截止 2023 年一季度三期项目的首条产线主体设备已安装完毕，进行了开车调试。

2.公司实施了特定对象发行股票，获得了项目建设资金，极大的解决了公司扩产所需资金问题，同时增加了公司股本，提高了公司资产规模，缓解公司现金流压力，且引入了志同道合的准战略投资者，将资本与产业结合得更为紧密，更好发挥了产业协同的作用，为上市公司战略发展、市场开拓及治理结构提供多元化的途径与通道。除发行股份募资以外，公司实施了第二类限制性股票计划，二类限制性股票的归属方式更为灵活，给激励对象更多更大的选择性，且激励对象面临较小的资金压力，结合公司的方案策划，第二类限制性股票已在公司起到了良好的激励作用。

(五) 风险防范能力不断提升

1.面对突如其来的疫情，公司第一时间启动驻厂封闭管理，根据疫情发展的阶段性变化，适时对疫情防控工作进行再动员、再部署，较好地完成了各个阶段疫情防控的各项任务目标，并根据实践完善、

优化了相关处置方案。

2.在公司治理方面，公司管理层积极落实董事会决议，依法依规履行职责，高度重视信息披露合规与投资者关系管理,加强与中国证监会江苏监管局的沟通，不断提升公司合规运作水平，营造了公司合规守约的氛围，公司治理呈现出积极健康、良性发展的局面。

3.安环、治安、消防风险防控方面。持续加强安全生产、环境保护和治安消防工作，将安全环保与项目设计、建设有机结合，为公司生产经营和未来发展创造了安全健康、稳定和谐的氛围。2022年，公司未发生生产安全责任事故，无环境污染事件。

二、2022年董事会日常工作

1.董事会会议召开情况

2022年度，公司董事会共召开12次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，全体董事勤勉尽责，认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，全力支持经营层的工作，在推进董事会自身建设、公司发展等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的科学决策作用，会议具体召开情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第二届董事会第十七次会议	2022年2月7日	1. 审议《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》； 2. 听取《关于收购常州科尚智能家居有限公司的汇报》。
第二届董事会第十八次会议	2022年2月24日	审议《关于确定募集资金账户并授权签署三方监管协议的议案》
第二届董事会第十九次会议	2022年3月15日	1. 审议《关于公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》； 2. 审议《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度相关事项的议案》。
第二届董事会第二十次会议	2022年4月26日	1. 审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》； 2. 审议《关于公司2021年度经审计财务报告的议案》；

		<p>3. 审议《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>4. 审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》；</p> <p>5. 审议《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；</p> <p>6. 审议《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》；</p> <p>7. 审议《关于公司聘任 2022 年度审计机构及其审计费用议案》；</p> <p>8. 审议《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；</p> <p>9. 审议《关于变更公司地址、注册资本并修订<公司章程>的议案》；</p> <p>10. 审议《关于修订公司<股东大会议事规则>等相关治理制度的议案》；</p> <p>11. 审议《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；</p> <p>12. 审议《关于公司向银行等金融机构申请高性能碳纤维及织物产品项目授信额度相关事项的议案》；</p> <p>13. 审议《关于公司召开 2021 年度股东大会的议案》；</p> <p>14. 听取《关于公司 2021 年度业绩说明会相关事项安排的议案》；</p> <p>15. 听取《关于公司发展新材料业务的议案》；</p> <p>16. 持续督导机构光大证券关于募集资金使用及董监高减持事项的培训。</p>
第二届董事会第二十一次会议	2022年5月19日	<p>1. 审议《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》；</p> <p>2. 审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</p> <p>3. 审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。</p>
第二届董事会第二十二次会议	2022年7月4日	<p>审议《关于增加向特定对象发行股票募集资金投资项目实施用地的议案》</p>
第二届董事会第二十三次会议	2022年8月26日	<p>1. 审议《关于公司 2022 年半年度报告的议案》；</p> <p>2. 审议《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》；</p> <p>3. 审议《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>
第二届董事会第二十四次会议	2022年10月13日	<p>1. 审议《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；</p> <p>2. 审议《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；</p> <p>3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</p> <p>4. 审议《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。</p>

第二届董事会第二十五次会议	2022年10月26日	审议《关于公司2022年第三季度报告的议案》
第二届董事会第二十六次会议	2022年11月11日	审议《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
第二届董事会第二十七次会议	2022年11月18日	1.审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》； 2.审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》； 3.审议《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第一次会议	2022年12月7日	1.审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； 2.审议《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》； 3.审议《关于聘任公司总经理的议案》； 4.审议《关于聘任公司副总经理的议案》； 5.审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 6.审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 7.审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

以上会议表决事项均在中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。

2.独立董事履职情况

公司独立董事按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，在2022年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，一方面，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会及股东大会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，就公司再融资、财务、人事、法务等具体业务积极指导，为公司的内控建设、战略规划等工作提出了宝贵建议。

3.董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委

员会和提名委员会共四个专门委员会，各专门委员会依据《公司法》、《公司章程》等规章制度及公司专门委员会议事规则运作，为董事会的决策提供专业的意见，确保董事会对经营管理层的有效指导、监督。

4.股东大会的召开与执行情况

2022年度，公司共召开了3次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会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。具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
2021年年度股东大会	2022年5月19日	1. 审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》； 2. 审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》； 3. 审议《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》； 4. 审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》； 5. 审议《关于公司聘任2022年度审计机构及其审计费用的议案》； 6. 审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》； 7. 审议《关于变更公司地址、注册资本并修订<公司章程>的议案》； 8. 审议《关于修订公司<股东大会议事规则>等相关治理制度的议案》。
2022年第一次临时股东大会	2022年10月31日	1. 审议《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2. 审议《关于<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. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
2022年第二次临时股东大会	2022年12月6日	1. 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》； 2. 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》； 3. 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

以上会议表决事项均在中国证监会指定的信息披露媒体上进行了披露。公司董事会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。

5.信息披露方面

公司严格执行信息披露的有关规定，充分履行信息披露义务，及时披露信息，并保障披露的信息真实、准确、完整，做到简明清晰、通俗易懂。报告期内，公司通过信息披露平台对外发布年报、半年报及季报等定期报告 4 份，披露各类临时公告 161 份，保障股东、投资者、社会公众的知情权及合法权益，切实提高公司规范运作水平和透明度。

6.投资者关系管理工作

公司高度重视投资者关系维护，报告期内，开展了年报业绩说明会，在深交所互动易平台回答投资者提问 237 条，接听投资者电话咨询超 1000 次。同时公司不断创新工作方式，通过投资者热线、互动易平台、电子邮件、网络参加股东大会表决等多种方式和途径加深投资者对公司的理解，形成公司与投资者之间的良性互动。

7.对外担保及关联交易事项

公司严格按照《上市规则》及公司《章程》等规定合规运作，组织工作人员加强对新的规章制度的学习，报告期内并未有对外担保事项；公司证券部及相关部门协同外部中介机构做好关联方甄别管理，严控关联交易。

8.加强学习，促进公司高质量发展

组织实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员和相关部门负

责人、业务人员参加中国证监会江苏监管局、深交所、江苏省上市公司协会等机构的学习培训，就法律法规、提高上市公司质量等进行了专题的学习，增强公司合规、高质量发展的意识，提升了公司可持续发展的能力。

四、2023 年度董事会重点工作

2023 年，公司面临产品保供和三期项目调试压力，公司董事会将牢牢把握机遇，勇于迎接挑战，继续积极发挥引领、核心作用：**一是**积极了解行业新动态、新模式，用好内外部资源，为项目建设和发展把关、指导，提升董事会及管理层的科学决策水平；**二是**进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展；**三是**进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

中简科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十三日