

# 江苏中捷精工科技股份有限公司

## 2022年度董事会工作报告

2022年，江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实依法履行董事会职责，按照规定召开董事会、严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动了公司治理水平的提高，推进了公司的各项业务发展。现将董事会2022年度工作情况报告如下：

### 一、2022年主要经营指标情况

2022年度，公司实现营业收入69,260.12万元，实现归属于上市公司股东的净利润3,578.67万元，同比下降22.99%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,447.72万元，同比下降62.13%。

公司营业收入情况如下：

项目	2022年度		同比增幅
	金额（万元）	占比（%）	
冲压零部件	30,445.39	43.96	8.95%
压铸零部件	17,894.34	25.84	20.59%
注塑零部件	3,260.52	4.71	-1.90%
金工零部件	10,042.63	14.50	14.01%
其他类	7,434.11	10.73	9.04%
其他业务	183.13	0.26	-64.66%
营业收入合计	69,260.12	100.00	11.26%

## 二、董事会日常工作情况

### (一) 董事会会议召开情况

2022年度，公司董事会共计召开7次会议，会议召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。

会议具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议主要议案
1	2022/1/13	第二届董事会第六次会议	《关于公司申请授信额度的议案》
2	2022/3/17	第二届董事会第七次会议	《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 《关于制订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》；
3	2022/4/20	第二届董事会第八次会议	《关于公司〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》 《关于公司〈2021年年度报告〉全文及其摘要的议案》 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》 《关于公司〈2021年度总经理工作报告〉的议案》 《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 《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》 《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

			<p>《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》</p> <p>《关于制定〈商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》</p> <p>《关于开展商品期货套期保值业务的议案》</p> <p>《关于募投项目延期的议案》</p> <p>《关于修订需经股东大会审议的相关公司治理制度的议案》</p> <p>《关于修订无需经股东大会审议的相关公司治理制度的议案》</p> <p>《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p> <p>《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》</p> <p>《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》</p> <p>《关于召开2021年年度股东大会的议案》</p>
4	2022/04/27	第二届董事会第九次会议	《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》
5	2022/8/25	第二届董事会第十次会议	<p>《关于公司〈2022年半年度报告及其摘要〉的议案》</p> <p>《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>
6	2022/10/24	第二届董事会第十一次会议	<p>《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》</p> <p>《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p>
7	2022/12/5	第二届董事会第十二次会议	<p>《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》</p>

## （二）董事会组织召开股东大会及执行股东大会决议情况

2022年度，董事会根据《公司法》《公司章程》等规定要求，召集并

组织了2次股东大会。董事会认真执行股东大会通过的相关决议，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议主要议案
1	2022/5/12	2021年年度股东大会	<p>《关于公司〈2021年年度报告〉全文及其摘要的议案》</p> <p>《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》</p> <p>《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》</p> <p>《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》</p> <p>《关于公司〈2021年度利润分配方案〉的议案》</p> <p>《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》</p> <p>《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》</p> <p>《关于修订需经股东大会审议的相关公司治理制度的议案》</p> <p>《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p>
2	2022/12/21	2022年第一次临时股东大会	<p>《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》</p>

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。董事会就各专门委员会制定了相应的工作细则。各专门委员会的产生、人员组成及议事程序，均符合相关法律法规及《公

公司章程》等规定。在2022年度，董事会各专门委员会根据法律法规、《公司章程》及相应工作细则的规定，认真谨慎履职，为董事会决策提供了良好的建议及支持。2022年度提名委员会召开1次会议、薪酬与考核委员会召开1次会议，审计委员会召开4次会议。

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
第二届董事会 审计委员会	朱敏杰、史科蓉、江海峰	4	2022/4/8	《关于公司〈2021年年度报告全文及摘要〉的议案》 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 《关于公司〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》
			2022/4/21	《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》
			2022/8/12	《关于公司〈2022年半年度报告及其摘要〉的议案》
			2022/10/17	《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》
第二届董事会 薪酬与考核委员会	彭颖红、朱敏杰、张叶飞	1	2022/4/8	《关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬情况的议案》 《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》

#### （四）独立董事履职情况

2022年度，公司独立董事根据《公司法》等相关法律法规及《公司章

程》《独立董事工作细则》的有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司重大事项进行核查并发表独立意见，推动公司经营管理等方面持续健康的发展。

#### （五）信息披露和内幕信息管理

董事会严格按照《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》等相关法律法规及《公司章程》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记制度》等规章制度的规定，真实、准确、完整、及时地完成各项定期报告及临时公告的信息披露工作。同时，公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

### 三、2023年董事会重点工作

2023年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学高效决策重大事项，以良好的业绩回报社会、回报股东。为保证2023年经营目标的实现，公司董事会及经营管理层将重点开展以下工作：

- 1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，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。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

- 2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《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，切实提升公司规范运作水平和信息透明度。

3、做好投资者关系管理工作。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。

4、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。

2023年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。贯彻落实股东大会的各项决议，从维护股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向开展工作，确保实现公司的可持续性健康发展。

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

2023年4月26日