

北京合纵科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

一、2022年公司经营情况

2022年，北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）按照董事会年初制定的各项工作部署，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行董事会职权，勤勉尽责、审慎决策，严格执行股东大会各项决议，积极开展董事会各项工作，推动公司健康可持续发展。2022年，公司实现营业收入296,185.58万元，实现归属上市公司股东净利润723.21万元。报告期末，公司总资产727,137.27万元、归属于上市公司股东的净资产236,881.42万元。

报告期内，在董事会的领导下，公司开展的主要工作如下：

1、充分利用自身优势，深耕“光储充”市场

报告期内，公司“智慧能源 EPC 事业部”，充分利用自身优势在，原有电力工程 EPC 项目的基础上，抓住建设新型能源体系的市场浪潮，大力推广和快速复制公司 EPC 业务积累的经验，重点开拓风电、光伏、储能等智慧能源相关的 EPC 业务，公司相继中标华能新能源公司河北分公司天津蓟州 80MW 屋顶分布式光伏 EPC 工程项目、山西吕梁市文水县 100MW 屋顶分布式光伏发电项目 EPC 工程总包、新疆莎车县 800MW 光伏发电项目、山西霍州 100MW 农光储旅一体化等项目。

2、顺势而为，巩固锂电池材料产能规模优势

报告期内，公司稳步推进磷酸铁产能布局，加快新生产基地建设。湖南雅城宁乡新基地 5 万吨磷酸铁项目和贵州雅友一期 10 万吨磷酸铁项目均进行试生产，以上两条产线达到预定可使用状态后，湖南雅城磷酸铁产能将达到 21 万吨/年。

3、引入产业链内优秀企业，追求协同效应

报告期内，湖南雅城通过增资扩股的方式引入了华友钴业、华友控股、远景创投、江苏趵泉、中节能、鄂州昌达等战略投资者，有助于借助各方在新能源领域的优势，构造共同价值链。

4、管理赋能业务，优化内部管理制度

报告期内，公司通过梳理管理条线和优化管理制度为两大业务板块提供科学有效的管理方式、决策流程为两大业务板块赋能和保障。

5、持续推出激励计划，持续注入发展动力

报告期内，公司实施了第二类限制性股票的股权激励计划，充分调动、激发公司管理团队和核心骨干的积极性和创造力，保证公司战略的顺利实施。

二、2022年董事会主要工作

1、规范运行，提高法人治理能力

报告期内，董事会严格按照《公司法》《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》《公司章程》等有关法律、法规、业务规则的有关规定，结合公司实际情况，进一步完善公司规范运作管理制度，充分发挥董事会的组织领导作用，为公司发展提供科学决策。

2022年度，公司共召开了11次股东大会、20次董事会，董事会各专门委员会均正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。

2、加强信息披露管理，提高企业透明度

董事会严格遵守《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》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等公告。公司忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

3、加强内控，保障企业运营平稳有序

公司不断完善内部控制体系建设，为各项经营活动提供了制度基础，保障公司各项管理规范化、系统化、制度化，严格履行对公司内部活动的日常监督和专项监督职责，在所有重大、重要事项方面保持了有效的内部控制，资产安全、财务报告及相关信息真实完整，公司管理效率和效果不断提高，运营平稳有序。

4、独立董事履行职责，切实保护中小投资者利益

公司独立董事根据《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》《董

事会议事规则》《独立董事工作制度》的要求，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，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，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，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保护了中小投资者的利益。公司独立董事分别向公司股东大会提交了2022 年度独立董事述职报告。

三、2022年董事会运作情况

1、董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开20次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规定。全体董事对董事会审议的议案未提出过异议。具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第六十一次会议	2022 年 01 月 04 日	2022 年 01 月 04 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第六十一次会议决议公告》
第五届董事会第六十二次会议	2022 年 01 月 11 日	2022 年 01 月 12 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第六十二次会议决议公告》
第六届董事会第一次会议	2022 年 01 月 28 日	2022 年 01 月 28 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《第六届董事会第一次会议决议公告》
第六届董事会第二次会议	2022 年 03 月 01 日	2022 年 03 月 02 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《第六届董事会第二次会议决议公告》
第六届董事会第三次会议	2022 年 03 月 21 日	2022 年 03 月 22 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《第六届董事会第三次会议决议公告》
第六届董事会第四次会议	2022 年 03 月 23 日	2022 年 03 月 23 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《第六届董事会第四次会议决议公告》
第六届董事会第五次会议	2022 年 04 月 01 日	2022 年 04 月 02 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《第六届董事会第五次会议决议公告》
第六届董事会第六次会议	2022 年 04 月 26 日	2022 年 04 月 27 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《董事会决议公告》
第六届董事会第七次会议	2022 年 05 月 06 日	2022 年 05 月 06 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《第六届董事会第七次会议决议公告》

第六届董事会第八次会议	2022 年 05 月 26 日	2022 年 05 月 26 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《第六届董事会第八次会议决议公告》
第六届董事会第九次会议	2022 年 06 月 10 日	2022 年 06 月 10 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《第六届董事会第九次会议决议公告》
第六届董事会第十次会议	2022 年 08 月 05 日	2022 年 08 月 06 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《第六届董事会第十次会议决议公告》
第六届董事会第十一次会议	2022 年 08 月 29 日	2022 年 08 月 30 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《董事会决议公告》
第六届董事会第十二次会议	2022 年 09 月 30 日	2022 年 10 月 01 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《第六届董事会第十二次会议决议公告》
第六届董事会第十三次会议	2022 年 10 月 24 日	2022 年 10 月 25 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《第六届董事会第十三次会议决议公告》
第六届董事会第十四次会议	2022 年 11 月 11 日	2022 年 11 月 12 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《第六届董事会第十四次会议决议公告》
第六届董事会第十五次会议	2022 年 11 月 17 日	2022 年 11 月 17 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《第六届董事会第十五次会议决议公告》
第六届董事会第十六次会议	2022 年 12 月 05 日	2022 年 12 月 05 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《第六届董事会第十六次会议决议公告》
第六届董事会第十七次会议	2022 年 12 月 12 日	2022 年 12 月 13 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《第六届董事会第十七次会议决议公告》
第六届董事会第十八次会议	2022 年 12 月 26 日	2022 年 12 月 26 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《第六届董事会第十八次会议决议公告》

2、董事会专门委员会履职情况

报告期内，董事会专门委员会履职情况如下：

委员会名称	成员情况	召开日期	会议内容
审计委员会	刘松源、刘光超、刘泽刚	2022 年 04 月 23 日	1、审议 2022 年内审工作计划；2、审议 2021 年年度报告；3、审议 2022 年第一季度报告；4、审议更换会计师事务所；5、审议 2021 年度内部控制自我评价报告
	刘松源、刘光超、刘泽刚	2022 年 08 月 23 日	审议 2022 年半年度报告

	刘松源、刘光超、刘泽刚	2022 年 10 月 20 日	审议 2022 年第三季度报告
薪酬与考核委员会	张宁、刘松源、韦强	2022 年 01 月 27 日	审议公司第六届高级管理人员薪酬方案
	张宁、刘松源、韦强	2022 年 02 月 27 日	审议公司 2022 年限制性股票股权激励计划相关议案
战略发展委员会	刘泽刚、韩国良、张宁	2022 年 04 月 23 日	审议公司 2021 年度董事会工作报告及 2021 年度总经理工作报告
提名委员会	张为华、刘卫东、韦强	2022 年 01 月 07 日	审议董事会换届选举提名非独立董事、独立董事候选人相关议案
	刘光超、张宁、韦强	2022 年 01 月 27 日	审议公司聘任高级管理人员相关议案
	刘光超、张宁、韦强	2022 年 09 月 26 日	审议公司更换董事会秘书人选相关议案

四、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，规范运作、科学决策，支持和推动公司管理层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》《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。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日