

# 胜蓝科技股份有限公司

## 2022年度董事会工作报告

2022年度，胜蓝科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《公司章程》的相关规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉行使股东大会赋予的职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，围绕公司年度经营目标，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司规范运作水平的提升和公司各项业务持续、稳定、健康发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将董事会2022年度主要工作情况及2023年的工作计划报告如下：

### 一、报告期内主要经营情况

2022年是极不平凡的一年，面对国内外宏观经济环境波动、行业竞争加剧、原材料成本上涨等挑战，各行业的运营均受到较大的影响，同时也影响了消费景气度，中国经济增速下行。受外部环境因素的叠加影响，虽然公司全员进行了不懈的努力，在新能源业务领域取得较好的增长，但2022年总体业绩完成不达预期。面对全球经济的寒冬，公司上下齐心协力，在公司管理层的带领下坚定围绕公司年初制定的经营计划以及发展战略前行。报告期内，公司全年实现营业收入117,038.93万元，比上年同期下降10.16%；实现归属于上市公司股东的净利润5,975.19万元，较上年同期下降42.43%。

面对行业整体的严峻形势，公司深耕电子连接器及精密零组件领域的同时，在新兴消费电子、新能源汽车等领域不断进行新客户的开拓，并进一步依托公司优质的客户资源、丰富的规模化生产经验以及全制程管控能力，推动高频高速连接器和汽车连接器业务发展，助力公司客户结构不断优化和公司产品的多元化发展。同时不断提升技术工艺，强化精益生产，优化降本增效举措，助力公司业绩增长。

## 二、董事会日常工作情况

### (一) 董事会会议情况

规范的董事会运作是保证日常工作有序进行、促进公司长远发展的基础。2022年，公司全体董事勤勉尽责，为公司发展建言献策，公司共召开了 11 次董事会，具体情况如下：

序号	会议名称	时间	审议事项
1	第二届董事会第十九次会议	2022 年 1 月 19 日	审议《关于向 2021 年第二期限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》。
2	第二届董事会第二十次会议	2022 年 3 月 28 日	1、逐项审议《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》； 1.1 发行规模 1.2 债券利率 1.3 初始转股价格的确定 1.4 到期赎回条款 1.5 发行方式及发行对象 1.6 向原股东配售的安排 2、审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》； 3、审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。
3	第二届董事会第二十一次会议	2022 年 4 月 26 日	1、审议《关于公司<2021 年年度报告全文>及其摘要的议案》； 2、审议《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》； 3、审议《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》； 4、审议《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》； 5、审议《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》； 6、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》； 7、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 8、审议《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 9、审议《关于<公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 10、审议《关于<2022 年第一季度报告>的议案》； 11、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 12、审议《关于制定<子公司管理制度>的议案》； 13、逐项审议《关于修订公司部分管理制度的议案》； 13.1 关于修订《股东大会议事规则》的议案 13.2 关于修订《董事会议事规则》的议案 13.3 关于修订《募集资金管理办法》的议案 13.4 关于修订《独立董事工作制度》的议案 13.5 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案 13.6 关于修订《对外担保管理制度》的议案 13.7 关于修订《信息披露管理办法》的议案

			<p>13.8 关于修订《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》的议案</p> <p>13.9 关于修订《内幕信息管理制度》的议案</p> <p>13.10 关于修订《重大事项内部报告制度》的议案</p> <p>14、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；</p> <p>15、审议《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。</p>
4	第二届董事会第二十二次会议	2022 年 5 月 30 日	<p>1、审议《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；</p> <p>2、审议《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》；</p> <p>3、审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格和数量的议案》；</p> <p>4、审议《关于不向下修正“胜蓝转债”转股价格的议案》。</p>
5	第二届董事会第二十三次会议	2022 年 6 月 16 日	<p>1、审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>1.1 提名黄雪林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人</p> <p>1.2 提名黄福林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人</p> <p>1.3 提名潘浩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人</p> <p>1.4 提名王俊胜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人</p> <p>2、审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>2.1 提名赵连军先生为公司第三届董事会独立董事候选人</p> <p>2.2 提名曾一龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人</p> <p>2.3 提名苏文荣先生为公司第三届董事会独立董事候选人</p> <p>3、审议《关于修订&lt;公司章程&gt;及办理工商变更登记的议案》；</p> <p>4、审议《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
6	第二届董事会第二十四次会议	2022 年 6 月 28 日	审议《关于部分募投项目延期的议案》。
7	第三届董事会第一次会议	2022 年 7 月 12 日	<p>1、审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；</p> <p>2、审议《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》；</p> <p>3、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》；</p> <p>4、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。</p>
8	第三届董事会第二次会议	2022 年 8 月 29 日	<p>1. 审议《关于&lt;2022 年半年度报告全文&gt;及其摘要的议案》；</p> <p>2. 审议《关于&lt;2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》。</p>
9	第三届董事会第三次会议	2022 年 10 月 24 日	<p>1、审议《关于&lt;2022 年第三季度报告&gt;的议案》；</p> <p>2、审议《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。</p>
10	第三届董事会第四次会议	2022 年 12 月 1 日	<p>1、审议《关于 2021 年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件成就的议案》；</p> <p>2、审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留</p>

			部分授予价格的议案》； 3、审议《关于调整 2021 年第二期限限制性股票激励计划授予价格的议案》； 4、审议《关于向激励对象授予 2021 年第二期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》； 5、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》； 6、审议《关于聘任会计师事务所的议案》； 7、审议《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
11	第三届董事会第五次会议	2022 年 12 月 23 日	审议《关于不向下修正“胜蓝转债”转股价格的议案》。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会认真履行股东大会召集人职责，共组织召开股东大会3次，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，以保障各位股东的合法权益。具体内容如下：

序号	会议名称	时间	审议事项
1	2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 18 日	1、审议《关于公司<2021 年年度报告全文>及其摘要的议案》； 2、审议《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》； 3、审议《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》； 4、审议《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》； 5、审议《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》； 6、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》； 7、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 8、审议《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 9、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 10、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 11、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 12、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》； 13、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 14、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
2	2022 年第一次临时股东大会	2022 年 7 月 5 日	1、审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.1 提名黄雪林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 1.2 提名黄福林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 1.3 提名潘浩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

			<p>1.4 提名王俊胜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人</p> <p>2、审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>2.1 提名赵连军先生为公司第三届董事会独立董事候选人</p> <p>2.2 提名曾一龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人</p> <p>2.3 提名苏文荣先生为公司第三届董事会独立董事候选人</p> <p>3、审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》；</p> <p>3.1 提名伍建华先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人</p> <p>4、审议《关于修订&lt;公司章程&gt;及办理工商变更登记的议案》。</p>
3	2022年第二次临时股东大会	2022年12月20日	<p>1、审议《关于变更注册资本及修订&lt;公司章程&gt;的议案》；</p> <p>2、审议《关于聘任会计师事务所的议案》。</p>

### （三）董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会共7名董事，其中独立董事3名。公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行职责所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行；公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见。

#### 1、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实践经验做出独立、公正的判断。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，提高公司决策的科学性和客观性，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。

#### 2、董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四

个专门委员会。除战略委员会的召集人由董事担任外，其余各专门委员会的召集人均由独立董事担任，且独立董事人数超过半数。各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，具体情况如下：

委员会名称	召开会议次数	会议届次及召开日期	会议内容
战略委员会	1	第三届董事会战略委员会第一次会议 (2022年10月13日)	审议《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
审计委员会	5	第二届董事会审计委员会第十二次会议 (2022年2月17日)	1、审议《关于公司审计部2021年度工作总结报告的议案》； 2、审议《关于公司审计部2022年度工作计划的议案》。
		第二届董事会审计委员会第十三次会议 (2022年4月15日)	1、审议《关于<公司2021年年度报告全文>及其摘要的议案》； 2、审议《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》； 3、审议《关于<公司2021年度内部控制自我评价报告>的议案》； 4、审议《关于<公司2022年第一季度报告>的议案》。
		第三届董事会审计委员会第一次会议 (2022年8月23日)	1、审议《关于<2022年半年度报告全文>及其摘要的议案》； 2、审议《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
		第三届董事会审计委员会第二次会议 (2022年10月13日)	审议《关于<2022年第三季度报告>的议案》。
		第三届董事会审计委员会第三次会议 (2022年11月25日)	审议《关于聘任会计师事务所的议案》。
提名委员会	1	第二届董事会提名委员会第三次会议 (2022年6月10日)	1、审议《关于第三届董事会董事候选人任职资格审查的议案》； 2、审议《关于第三届监事会非职工代表监事候选人任职资格审查的议案》； 3、审议《关于审查高级管理人员任职资格的议案》。
薪酬与考核委员会	2	第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议 (2022年5月23日)	审议《关于激励对象个人考核结果的议案》。
		第三届董事会薪酬与考核委员会	审议《关于激励对象个人考核结果的议案》。

		员会第一次会议 (2022年11月25日)	
--	--	--------------------------	--

### 三、关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 公司发展战略

公司的愿景是成为连接器行业的领导者。为实现上述目标，公司将持续实施全面人才发展战略，培养和引进研发、生产、营销及管理等方面人才，让专业人做专业事，为人才潜力的挖掘提供制度环境与文化氛围；同时不断加大研发投入，在优化完善现有消费类连接器、新能源汽车连接器的基础上，持续开发高频高速连接器、汽车连接器等新应用领域的适销对路的新产品，提升公司在技术及产品方面的竞争力水平，为公司的持续发展提供保障。

#### (二) 2023年度工作重点

2023年，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情况进一步推进公司发展战略，科学高效决策，力争取得各项经营指标健康持续的增长，实现全体股东和公司利益最大化。重点做好以下工作：

1、遵守各项法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，严把信息披露关，增强公司信息披露的规范性和透明度。

2、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，推动公司内部管理制度的建立健全，保障公司健康、稳定和可持续发展。同时，全体董事会将加强学习培训，提升履行能力，更加科学高效的履行决策义务。充分发挥董事会专门委员会职能作用，提高董事会决策效率。

3、严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，从而更好地维护全体投资者的合法权益。

4、充分结合市场环境及公司发展要求，引导公司管理层紧紧围绕公司的战略目标，加强公司创新能力建设，稳抓行业发展机遇，促进公司业务持续稳定发展。

上述涉及未来的规划等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预

测与承诺之间的差异。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2023年4月26日