

中辰电缆股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，中辰电缆股份有限公司（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》等法律法规以及《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，公司经营取得了较好的业绩。现将董事会 2022 年度主要工作情况报告如下：

一、2022 年度总体经营情况

2021 年 1 月 22 日公司于深交所创业板成功挂牌，2022 年 5 月 31 日，公司向不特定对象发行了 570.5370 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,053.70 万元，并于 2022 年 6 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，实现了资本市场融资的“双驱动”。公司上下坚持以科学发展观为统领，认真落实年初工作部署，抢抓机遇谋发展，深化管理增效益，顽强拼搏做贡献，各项工作基本取得了预期效果。报告期共实现营业收入 2,579,220,559.38 元，比上一年同期增长 1.91%；净利润 76,475,586.04 元，比上一年同期减少 2.90%；其中归属于上市公司股东净利润 76,287,168.34 元，比上一年同期减少 6.62%；截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 342,858.66 万元，归属于母公司股东权益 155,416.87 万元。

二、2022 年董事会工作回顾

1、董事会会议召开情况

报告期内公司董事会共召开九次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

会议届次	召开时间	决议情况	序号	决议事项
第二届董事会第十六次会议	2022.3.10	审议通过全部议案	1	关于增加 2022 年期货套期保值业务额度的议案
第二届董事会第十七次会议	2022.4.21	审议通过全部议案	1	关于公司《2021 年度总经理工作报告》的议案
			2	关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案
			3	关于公司《2021 年度财务决算报告》的

				议案
			4	关于公司《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的议案
			5	关于公司《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案
			6	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
			7	关于公司《2021 年年度报告》全文及摘要的议案
			8	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
			9	关于公司 2022 年向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案
			10	关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
			11	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
			12	关于《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
			13	关于召开 2021 年年度股东大会的议案
第二届董事会第十八次会议	2022.4.28	审议通过全部议案	1	关于公司《2022 年第一季度报告》的议案
			2	关于公司开展应收账款保理业务的议案
第二届董事会第十九次会议	2022.5.26	审议通过全部议案	1	关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
			2	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案
			3	关于公司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三方监管协议的议案
第二届董事会第二十次会议	2022.7.7	审议通过全部议案	1	关于变更 IPO 部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案
			2	关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案
			3	关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案
			4	关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
			5	关于公司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

			6	关于公司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
			7	关于公司对外投资设立全资子公司的议案
			8	关于修订《公司章程》的议案
			9	关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
第三届董事会第一次会议	2022.7.27	审议通过全部议案	1	关于选举公司董事长的议案
			2	关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案
			3	关于聘任公司高级管理人员的议案
			4	关于聘任公司证券事务代表的议案
第三届董事会第二次会议	2022.8.29	审议通过全部议案	1	关于公司《2022 年半年度报告》全文及摘要的议案
			2	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
第三届董事会第三次会议	2022.10.14	审议通过全部议案	1	关于开展期货套期保值业务的议案
第三届董事会第四次会议	2022.10.27	审议通过全部议案	1	关于公司《2022 年第三季度报告》的议案
			2	关于全资子公司拟与鹰潭高新技术产业开发区管理委员会签订投资协议书的议案
			3	关于购买董监高责任险的议案
			4	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
			5	关于修订公司《董事会议事规则》的议案
			6	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
			7	关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案

2、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《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》《独立董事制度》等相关法律、法规及制度的规定和要求，在 2022 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的

科学化,推进公司内控制度建设,维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。报告期内,独立董事根据有关规定,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事的作用。

3、董事会各专门委员会履职情况

(1) 审计委员会的履职情况

报告期内公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定,履行相关监督和核查职责,认真听取内部审计部门的工作汇报,对内部审计工作进行业务指导和监督,对审计机构出具的审计意见进行认真审议。报告期内,审计委员会共召开了5次会议,重点对公司定期财务报告、内部控制评价报告等事项进行审议。

(2) 薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内,董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定勤勉履行职责,召开了1次会议,主要对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬政策实施情况进行监督。

(3) 提名委员会的履职情况

报告期内,提名委员会依照相关法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的规定,积极履行了职责,共召开了2次会议,未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

(4) 战略委员会的履职情况

报告期内,战略委员会依照相关法律法规及《公司章程》《战略委员会工作细则》的规定,共召开3次会议,了解公司的经营情况及行业发展状况,对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

4、股东大会的召开与执行情况

报告期内,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,具体情况如下:

会议届次	召开时间	决议情况	序号	决议事项
2021 年年度股东大会	2022.5.12	审议通过全部议案	1	关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案
			2	关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案

			3	关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案
			4	关于公司《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案
			5	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
			6	关于公司《2021 年年度报告》全文及摘要的议案
			7	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
			8	关于公司 2022 年向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案
			9	关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
2022 年第一次临时股东大会	2022.7.25	审议通过全部议案	1	关于变更 IPO 部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案
			2	关于公司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
			3	关于公司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
			4	关于修订《公司章程》的议案
			5	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
2022 年第二次临时股东大会	2022.11.14	审议通过全部议案	1	关于购买董监高责任险的议案
			2	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
			3	关于修订公司《董事会议事规则》的议案
			4	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

报告期内，公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。

三、2023 年董事会工作重点

2023 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，根据公司发展战略规划要求，结合公司经营现状，着重从以下几方面扎实做好工作：

一、优化公司治理

董事会将持续秉持诚实守信、规范运作的原则，完善董事会、监事会、股东大会、管理层等机构规范运作和科学决策程序，健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作。保持与管理层信息沟通顺畅，对管理层工作进行

有效的检查与督导，督促管理层对董事会审议通过的事项及时有效落实执行，确保董事会对重大经营管理事项的实质性决策权力，充分发挥董事会的核心作用，保证公司始终在正常轨道上运行，切实保障全体股东与公司利益最大化。

二、提高信息披露质量

董事会将继续加强对信息披露工作的重视程度，董事会将一如既往认真自觉履行信息披露义务，切实做好定期报告与临时报告的编制及披露工作，严把信息披露关，切实提高公司信息披露的水平和透明度，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。加强对《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关信息披露方面的法律、法规、规章、规范性文件的学习，通过提高自身专业素养确保信息披露工作的质量和业务水平。

三、实现全面高质量发展

董事会将继续秉持对全体股东负责的基本原则，结合当前宏观经济形势、行业趋势、市场环境等因素，围绕公司实际情况及战略目标，扎实做好日常工作，优化决策机制，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，更大力度地开发新市场、发展新客户、研发新产品、引进新人才，持续提升技术、服务、质量、品牌等方面的综合竞争实力，实现人、财、物等基本要素的高效配置和集约利用，全力夺取更高水平的高质量发展新成果。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2023年4月26日