

# 深圳市金奥博科技股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022年，深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对公司全体股东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责地切实履行股东大会赋予董事会的职责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，促进公司规范运作，保障公司科学决策，规范公司法人治理结构，紧紧围绕公司战略发展规划，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持稳定健康的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会2022年度主要工作情况汇报如下：

### 一、2022 年经营情况概述

2022年，面对国内国际经济下行、需求萎缩、原材料价格处于高位等复杂多变的发展环境，公司经营管理层和全体员工在公司董事会领导下，积极应对，紧密协同，认真贯彻落实各项目标任务，围绕“民爆一体化、精细化工、智能制造、金奥博智慧云”四大业务板块进行技术创新和业务拓展，持续完善公司产业布局，扩大公司业务规模；同时加强投融资管理，提升资本运作能力；强化精细化管理，优化资源配置，发挥集团协同效应，实现公司的高效运营。

报告期内，公司实现营业总收入 119,299.49 万元，比上年同期增长 46.36%，其中工业炸药和起爆器材收入较上年同期分别增长 58.35%和 151.80%，工程爆破收入较上年同期增长 55.47%，原辅材料收入较上年同期增长 26.16%。截止报告期末，公司资产总额 306,067.78 万元，比上年度末增长 42.30%，归属于上市公司股东的所有者权益 145,313.87 万元，较上年度末增长 88.73%。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,525.81 万元，比上年同期下降 36.70%；利润下降的主要原因为控股子公司北京金奥博京煤下属生产企业根据民爆行业政策，将电雷管和导爆管雷管产能置换为电子雷管产能后，对相关传统雷管生产设备进行了拆除，根据会计准则的要求计提了 4,446.12 万元的固定资产减值准备。同时第四季度因经济下行影响，对公司净利润造成负面影

响。未来随着公司产能规模的持续扩大，协同效应将会逐渐释放，有利于增强公司未来持续经营能力，提升综合竞争能力。

报告期内，公司进一步推进加强公司智能装备技术优势和生产领域资源的深度融合，持续拓展业务规模，实现产业链有效的延伸，不断提升公司的综合竞争力。控股子公司山东圣世达化工有限责任公司于2022年1月完成收购山东泰山民爆器材有限公司52.7711%股权及相关债权，新增工业雷管产能9,500万发/年及塑料导爆管6,000万米/年；于2022年3月购买山东银光科技有限公司5,000万发雷管生产线及相关资产，新增工业雷管产能5,000万发/年。控股子公司北京金奥博京煤科技有限责任公司于2022年7月完成收购天津泰克顿民用爆破器材有限公司73.61%股权，进一步增强民爆物品、危化品及原材料进出口贸易等综合实力。公司通过重组整合，显著提升了公司民爆器材的生产、制造能力。通过整合行业产能资源，体现规模效应的同时，公司也将高端智能装备技术与生产领域进行有效融合，实现全产业链的协同发展，巩固公司在民爆器材领域市场的核心竞争力，提升公司的综合实力，促进公司长远发展，实现公司成为科研生产爆破服务一体化大型企业集团的战略目标。

随着公司对标的公司整合计划的开展，产能规模的持续扩大，协同效应将会实现优势互补，有利于增强企业规模效应及公司未来持续经营能力，显著提升公司综合竞争能力，实现可持续发展。

报告期内，公司继续推进技术创新和业务拓展，加快研发进度和成果转化，公司及公司控股子公司主导研发的5项工业炸药或工业雷管生产工艺及装备通过科技成果鉴定，鉴定委员会一致认为上述研发项目总体技术达到了国际或国内领先水平。公司转让的“JWL-BCZH-15型现场混装多功能（重铵油）炸药车”在辽宁葫芦岛凌河化工集团八家子分公司矿山爆破区域圆满完成首次装药爆破作业。公司成功中标陕西西凤酒股份有限公司加装智能装甑项目，为浙江凯恩特种材料股份有限公司建设的“电解电容器纸筒包装线技改项目”顺利投产，公司的智能装备、机器人及信息管控系统成功应用到其他工业领域，目前业务领域已经覆盖民爆、军工包装、食品和电气用纸生产行业。

报告期内，公司实施完成非公开发行股票事项。本次非公开发行人民币普通股（A股）76,270,197股新股，募集资金总额为人民币695,584,196.64元，扣除发行费用（不含税）后，募集资金净额为 684,928,694.72 元，扣除发行费用后

的募集资金净额将用于“爆破工程服务项目”“民用爆破器材生产线技改及信息化建设项目”和“北方区域运营中心与行业信息服务产业化项目”，新增股份已于2022年1月26日在深交所上市。本次发行完成后，公司的资产总额与净资产总额同时增加，公司的资金实力得到较大提升，增强公司抵御财务风险的能力。本次募投项目的实施，将有助于完善公司民爆产业生态链，夯实公司业务基础，推动公司业务体系升级，巩固公司市场优势地位，增强公司综合实力。公司将抓住行业发展机遇，充分利用资本市场的力量助推公司规模扩张和业务发展，深化公司战略布局，不断增强企业发展后劲。

## 二、报告期内董事会日常工作情况

### 1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开十次会议，董事会的召集、召开、表决程序等均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等规定相关要求规范运作，公司全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议，提交至董事会审议的议案均获得审议通过。召开具体情况如下：

序号	会议日期	董事会届次	议案内容
1	2022/ 1/12	第二届董事会第二十二次会议	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
			《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
			《关于调整公司内部管理机构的议案》
			《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
2	2022/ 2/21	第二届董事会第二十三次会议	《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
			《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
3	2022/ 3/4	第二届董事会第二十四次会议	《关于控股子公司收购资产的议案》
4	2022/ 4/21	第二届董事会第二十五次会议	《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》
			《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》
			《关于 2021 年度报告全文及其摘要的议案》
			《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
			《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
			《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
			《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
			《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

			《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》
			《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
			《关于 2022 年第一季度报告的议案》
			《关于开展票据池业务的议案》
			《关于向银行申请综合授信额度的议案》
			《关于开展证券投资与衍生品交易的议案》
			《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
			《关于修订〈公司章程〉的议案》
			《关于修订公司相关制度的议案》
			《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
5	2022/ 5/6	第二届董事 会第二十六 次会议	《关于公司以集中竞价方式回购股份方案的议案》
6	2022/ 5/30	第二届董事 会第二十七 次会议	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
			《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
			《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》
			《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
			《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》
			《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用募集资金 向新增实施主体提供借款以实施募投项目的议案》
			《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
			《关于修订公司相关制度的议案》
			《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
7	2022/ 6/16	第三届董事 会第一次会 议	《关于选举第三届董事会董事长的议案》
			《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》
			《关于聘任公司总经理的议案》
			《关于聘任公司副总经理的议案》
			《关于聘任公司总工程师的议案》
			《关于聘任公司财务总监的议案》
			《关于聘任公司董事会秘书的议案》
			《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
			《关于聘任公司证券事务代表的议案》
8	2022/ 8/26	第三届董事 会第二次会 议	《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
			《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》
			《关于补充确认关联交易及 2022 年度新增日常关联交易预计 的议案》
9	2022/ 10/26	第三届董事 会第三次会 议	《关于 2022 年第三季度报告的议案》
10	2022/	第三届董事	《关于放弃行使优先购买权的议案》

	11/29	会第四次会 议	
--	-------	------------	--

报告期内，公司第二届及第三届独立董事均严格遵守法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责、诚实守信、高效决策，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度认真审议提交董事会审议的各项议案，为公司的经营发展建言献策，运用自己的专业知识及丰富的实务经验发表事前认可意见或独立意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。第二届独立董事汪旭光先生、郑馥丽女士、张清伟先生及第三届独立董事肖忠良先生、林汉波先生、张永鹤先生分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。

## 2、董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况

2022 年度，公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规章制度相关规定，召集、召开了三次股东大会。具体情况如下：

序号	会议日期	股东大会届次	议案内容
1	2022/1/28	2022 年第一次临时股东大会	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2	2022/5/17	2021 年年度股东大会	《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》 《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》 《关于 2021 年度报告全文及其摘要的议案》 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订公司相关制度的议案》
3	2022/6/16	2022 年第二次临时股东大会	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》 《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》 《关于第三届监事会监事薪酬（津贴）的议案》 《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并使

			用募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的议案》
--	--	--	-----------------------------

报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真贯彻落实股东大会决议的各项工作，切实维护了公司和全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动公司稳健、可持续发展。

### 3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会均各行其责，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及公司董事会各专门委员会工作细则规定的职权范围运作，就专业性事项进行研究，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会的科学决策提供专业的意见参考，促进公司规范运作、持续发展。

报告期内，董事会审计委员会严格遵守国家法律、法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，履行相关监督和核查职责，监督公司外部审计，认真听取内审部门的工作汇报，对内审部门及内控工作进行业务指导和监督，并监督公司内部控制制度的实施，对审计工作计划进行了审核，提出完善内控建设的合理建议，切实发挥审计委员会作用，维护审计独立性，全年共召开三次会议；董事会提名委员会严格按照相关法律法规和《提名委员会工作细则》的有关规定，严格审查第三届董事会相关候选人以及高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的任职资格和条件，顺利有效地完成了董事的换届选举和高级管理人员的聘任工作；董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案及第三届董事会独立董事津贴进行了审查，科学合理制定了董事和高级管理人员的 2022 年度薪酬方案及第三届董事会独立董事津贴标准；董事会战略委员会各委员通过出席董事会积极主动关心公司经营管理，关注行业市场形势，对公司发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建设性建议，为公司长远发展提供了战略层面的支持。

### 4、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事按照《上市公司独立董事规则》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关要求，忠实、勤勉履行职责，积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议

董事会的各项议案，积极参与公司各项重大事项的决策过程，在重大事项及有关需要发表事前认可意见或独立意见的议案均发表了同意的意见。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，发挥独立董事职能，在独立客观的角度为公司发展提供建设性建议，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，有效推动公司内控制度建设及规范运作，维护了公司和全体股东的合法权益。

#### 5、信息披露和内幕信息管理情况

报告期内，公司董事会严格遵守中国证监会和深圳证券交易所信息披露的有关规定，按照有关信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，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，有效地保护投资者利益，保障信息披露的公平性。2022 年度，公司在指定信息披露媒体上发布公告及信息 201 项，并不断提升信息披露事务管理。同时公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围并做好内幕信息知情人登记，严格执行保密义务，未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

#### 6、切实做好投资者关系管理

公司董事会一直高度重视投资者关系管理工作，保持与投资者的良性互动，公司设置了投资者专线电话、邮箱及传真，并通过投资者互动平台、业绩说明会、投资者调研接待等多种渠道积极与投资者互动交流，及时回复投资者问题，增进投资者对公司的了解和认同，同时也助力公司治理水平不断提升，树立公司良好的资本市场形象，切实保护中小投资者合法权益。

#### 7、规范化治理情况

2022 年，公司董事会、监事会以及高级管理人员严格遵照相关法律规定和公司规章制度认真履行职责，保证公司治理结构的规范性和有效性；公司对《公司章程》等制度进行了修订，进一步提升了公司治理的规范化水平；公司持续推进公司治理工作，并积极安排公司董事、监事和高级管理人员参加监管机构组织的专题培训，持续关注、督促、监控关联方资金往来、募集资金使用和管理、对外担保和董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理。对公司内部控制建设情况严格把关，不断优化企业运营管理体系，规范公司运作，防范企业

风险，确保实现公司的可持续健康发展。

### 三、2023 年度董事会工作计划

2023 年，公司将顺应行业发展趋势，加大主营业务拓展，推进国际化战略，开拓海外市场发展空间，提升综合竞争力；提高精细化管理水平，优化资源配置，充分发挥产业链的协同效应，持续提升企业抗风险能力，推动公司高质量发展。董事会将继续秉持努力实现公司全体股东和公司利益最大化的原则，积极发挥公司董事会作用，督促公司经营管理层实现年度工作目标，切实履行勤勉尽责义务，继续发挥在公司治理中的核心作用。2023 年董事会将大力推进以下工作：

#### 1、持续创造价值，提升公司高质量发展

关注公司内在价值的长期增长。在公司的发展过程中，处理好短期利益与长期发展的关系，将长期可持续发展放在首位，为股东持续创造价值。董事会将及时把握公司所处行业动向和发展态势，引领公司管理层实施战略部署，夯实公司持续发展的基础，持续推动改革发展走深走实，不断推动公司高质量发展。同时，多措并举，全面提升公司发展质量。董事会将系统谋划公司各业务板块协同发展的顶层架构，在市场开拓、技术研发、人才队伍建设等方面进一步加强互动，推动各业务板块围绕智能装备领域形成联动互补的局面。

#### 2、持续提升公司治理水平，加强企业文化建设

公司董事会将进一步强化公司治理，扎实做好董事会日常工作，切实落实公司内控制度，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制。积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，规范公司三会运作，认真高效落实股东大会各项决议；健全内部控制体系，进一步完善公司相关制度，确保公司经营管理各项重点活动有章可循、高效运作；进一步完善治理结构，加强监督制衡，持续提升规范运作水平；持续做好风险管控，研究风险、识别风险，建好风险的防火墙，提升防范风险的能力，为公司健康稳定发展奠定坚实有力的基础。同时，加强企业文化建设，形成公司发展的良好氛围。加强企业文化的宣导，让企业文化内化为员工的自觉行为，成为公司吸引人才、建立竞争优势的重要因素。

#### 3、提升董事和高管人员履职能力和公司的管理结构

持续加强董事履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性。一方面提高自律意识和工作的规范性，另一方面提升业务能力，提高董事会的战略决策

能力、风险与内部控制能力，不断提高决策的科学性、规范性。同时，充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平和管理结构，不断推动企业管理向规范化、标准化发展，为公司稳定、可持续健康发展夯实基础。

#### 4、持续提升信息披露质量，构建投资者关系管理体系

董事会将严格按照相关法律法规的要求，切实做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性，增强股东对公司发展的信心。同时，构建系统化的投资者关系管理体系，积极拓展投资者关系管理工作的广度和深度以及沟通渠道的多样性和便捷性，加强公司与投资者之间的有效沟通，增进投资者对公司的了解和认同，塑造良好的资本市场品牌形象。

最后，公司及董事会衷心感谢全体股东、客户、合作伙伴以及社会各界对金奥博的信任与支持。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日