

浙江中科磁业股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022年度，浙江中科磁业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、健康、稳定发展。现将董事会2022年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、2022年度主要经营指标

2022年度，公司董事会监督和指导经营层按照年初制定的经营目标，克服内外部风险挑战，加大产品研发投入和市场拓展力度，在竞争日趋激烈的市场环境下，取得了良好的经营业绩。

在公司董事会的领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，2022年全年实现营业总收入为61,925.94万元，同比增长13.54%；公司净利润为8,938.22万元，同比增长4.97%。

二、2022年度董事会日常工作情况

(一)董事会会议召开情况

2022年公司董事会共召开了4次会议，共审议通过了50项议案，历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案	审议结果
1.	第二届董事会第二次会议	2022年3月11日	<ol style="list-style-type: none">关于变更公司会计政策的议案关于确认公司最近三年关联交易情况的议案关于公司2019年度至2021年度审计报告及财务报表报出的议案关于修改《浙江中科磁业股份有限公司章程（上市草案）》的议案关于修改《浙江中科磁业股份有限公司股东大会议事规则》的议案关于修改《浙江中科磁业股份有限公司董事会议事规则》的议案	所有议案获得通过

		<ol style="list-style-type: none">7. 关于修改《浙江中科磁业股份有限公司关联交易决策制度》的议案8. 关于修改《浙江中科磁业股份有限公司对外担保制度》的议案9. 关于修改《浙江中科磁业股份有限公司募集资金管理办法》的议案10. 关于修改《浙江中科磁业股份有限公司累积投票制实施细则》的议案11. 关于修改《浙江中科磁业股份有限公司投资者关系管理制度》的议案12. 关于修改《浙江中科磁业股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》的议案13. 关于修改《浙江中科磁业股份有限公司信息披露管理制度》的议案14. 关于修改《浙江中科磁业股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的议案15. 关于修改《浙江中科磁业股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案16. 关于修改《浙江中科磁业股份有限公司重大信息内部保密制度》的议案17. 关于修改《浙江中科磁业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案18. 关于修改《浙江中科磁业股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案19. 关于修改《浙江中科磁业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案20. 关于修改《浙江中科磁业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案21. 关于修改《浙江中科磁业股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案22. 关于修改《浙江中科磁业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案23. 关于修改《浙江中科磁业股份有限公司内部审计制度》的议案24. 关于修改《浙江中科磁业股份有限公司独立董事工作制度》的议案	
--	--	---	--

			<ul style="list-style-type: none"> 25. 关于修改《浙江中科磁业股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案 26. 关于《2021年度财务报告》的议案 27. 关于《2021年度董事会工作报告》的议案 28. 关于《2021年度总经理工作报告》的议案 29. 关于《2021年度财务决算报告》的议案 30. 关于《2022年度财务预算报告》的议案 31. 关于2021年度利润分配方案的议案 32. 关于聘请公司2022年度审计机构的议案 33. 关于公司董事、监事薪酬方案的议案 34. 关于公司高级管理人员薪酬的议案 35. 关于讨论公司人才储备和遴选工作的议案 36. 关于制定公司发展战略方案的议案 37. 关于召开2021年年度股东大会的议案 	
2.	第二届董事会第三次会议	2022年3月22日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 关于提请股东大会延长首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期的议案 2. 关于提请股东大会延长授权董事会办理有关申请本次发行并上市事宜的决议有效期的议案 3. 关于修改公司章程的议案 4. 关于召开2022年第一次临时股东大会的议案 	所有议案获得通过
3.	第二届董事会第四次会议	2022年8月19日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 关于确认公司最近三年及一期关联交易情况的议案 2. 关于公司2019年度至2021年度以及2022年半年度审计报告及财务报表报出的议案 3. 关于召开2022年第二次临时股东大会的议案 	所有议案获得通过
4.	第二届董事会第五次会议	2022年12月5日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 关于设立募集资金专项账户的议案 2. 关于设立专项资产管理计划参与创业板战略配售股份的议案 3. 关于聘任公司证券事务代表的议案 4. 关于制定《浙江中科磁业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案 5. 关于制定《浙江中科磁业股份有限公司对外提供财务资助管理制度》的议案 6. 关于制定《浙江中科磁业股份有限公司证券投资与衍生品交易制度》的议案 	所有议案获得通过

（二）董事会组织召开股东大会情况

2022年董事会共提请组织召开了3次股东大会，共审议通过了24项议案。

公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案	审议结果
1	2021年年度股东大会	2022年3月31日	<ol style="list-style-type: none">1. 关于变更公司会计政策的议案；2. 关于确认公司最近三年关联交易情况的议案；3. 关于修改《浙江中科磁业股份有限公司章程（上市草案）》的议案；4. 关于修改《浙江中科磁业股份有限公司股东大会议事规则》的议案；5. 关于修改《浙江中科磁业股份有限公司董事会议事规则》的议案；6. 关于修改《浙江中科磁业股份有限公司关联交易决策制度》的议案；7. 关于修改《浙江中科磁业股份有限公司对外担保制度》的议案；8. 关于修改《浙江中科磁业股份有限公司募集资金管理办法》的议案；9. 关于修改《浙江中科磁业股份有限公司累积投票制实施细则》的议案；10. 关于修改《浙江中科磁业股份有限公司投资者关系管理制度》的议案；11. 关于修改《浙江中科磁业股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》的议案；12. 关于修改《浙江中科磁业股份有限公司独立董事工作制度》的议案；13. 关于《2021年度财务报告》的议案；14. 关于《2021年度董事会工作报告》的议案；15. 关于《2021年度监事会工作报告》的议案；16. 关于《2021年度财务决算报告》的议案；17. 关于《2022年度财务预算报告》的议案；18. 关于2021年度利润分配方案的议案；	所有议案获得通过

			19. 关于聘请公司2022年度审计机构的议案； 20. 关于公司董事、监事薪酬方案的议案。	
2	2022年第一次临时股东大会	2022年4月6日	1. 关于提请股东大会延长首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期的议案； 2. 关于提请股东大会延长授权董事会办理有关申请本次发行并上市事宜的决议有效期的议案； 3. 关于修改公司章程的议案。	所有议案获得通过
3	2022年第二次临时股东大会	2022年9月3日	1. 关于确认公司最近三年及一期关联交易情况的议案。	所有议案获得通过

(三) 董事会下设专门委员会运作情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围，认真履行职责，就公司的经营运行、战略投资、财务审计等重大事务提供了宝贵的建议，发挥了专业技能，为董事会决策提供了良好的支持。

1、审计委员会履职情况

报告期内2022年度，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》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用，对公司的内部审计工作报告、财务报告、募集资金存放与使用、内部控制自我评价报告等进行了审议。审计委员会定期每季度召开会议审议内部审计部提交的工作计划、工作报告，并保持与会计师进行沟通，定期向董事会报告期内审计工作进展和执行的相关情况。报告期内审计委员会共召开3次会议，对公司财务报告等进行审议并形成决议。

2、提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司《董事会提名委员会工作细则》，切实履行职责，主要负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格等事项进行研究并提出建议。报告期内提名委员会共召开2次会议，对公司人才储备和遴选工作等进行审议并形成决议。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会结合公司实际情况，对公司董事、高级管理人员的薪酬政策、考核评价依据以及薪酬发放等进行了审查，并按照绩效评价

标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，充分发挥专业性作用，切实履行工作职责。报告期内薪酬与考核委员会共召开1次会议，对公司2022年度高级管理人员薪酬方案、2022年度董事薪酬方案等进行审议并形成决议。

4、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会积极履行职责，就重大投资决策与公司管理层保持日常沟通，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司的经营提出切实可行的意见，推动公司稳定持续的发展。报告期内战略委员会共召开3次会议，对公司发展战略方案、首次公开发行股票并在创业板上市等事宜进行审议并形成决议。

(四) 独立董事履职情况

公司独立董事根据《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》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规定和要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，参与公司重大事项决策。2022年度，独立董事对需要独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真审核并出具了书面独立意见，充分发挥了独立董事的重要作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体内容详见《独立董事2022年度述职报告》。

三、2023年度公司董事会工作重点

1、督促公司执行2023年经营计划并完成年度目标

2023年，公司董事会将督促公司管理层落实既定的经营指标，围绕公司制定的生产经营计划目标，落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指标的达成，组织好整个企业的生产协同、组织协同、管理协同，推进公司持续快速协调发展，真正发挥效益，不断提升企业可持续发展的能力和水平。

2、进一步提升公司规范化治理水平

2023年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，继续完善治理架构，执行严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

3、强化信息披露工作质量

2023年，公司董事会将按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露定期报告和临时公告，确保公司信息披露的真实性、准确性、完整性。同时，公司董事会将强化投资者权益保护工作，严格做好内幕信息保密工作，不断提高信息披露质量。

4、加强董事会日常管理工作

2023年，公司董事会将继续严格按照法律、法规和规范性文件的要求，认真组织召开董事会、股东大会，确保会议程序合法合规，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议实施。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。

浙江中科磁业股份有限公司

董事会

2023年4月28日