

开能健康科技集团股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，公司董事会严格按照《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》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务的发展。现将公司董事会 2022 年度的工作报告如下：

2022 年，公司实现全年营业总收入 166,064.24 万元，较上年同期增长 9.87%；营业利润 11,300.37 万元，较上年同期减少 25.75%；利润总额约 11,427.29 万元，较上年同期减少 21.46%；归属于母公司股东的净利润约为 9,273.09 万元，较上年同期减少 11.57%；基本每股收益为 0.16 元，较上年同期减少 11.11%。公司营业利润、利润总额、归母净利润和每股收益与上年同期相比有所下降，主要原因为上年处置子公司信川投资取得税后净投资收益约 2,881 万元，而本年度未发生此类交易，扣非后归母净利润约为 7,366.67 万元，较上年同期增加 16.30%。

报告期内，公司人居水处理核心主业继续保持了自上市以来持续稳定地增长态势，公司凭借在净水行业细分领域的深厚积累和创新实力，成功获选 2022 年上海“专精特新”企业名单（第一批）。

一、本年度董事会主要工作回顾

1、充分发挥董事会在公司治理和发展中的核心作用。

2022 年，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》等中国证监会、深交所发布的相关法律法规以及《公司章程》的规定，做到依法合规、诚实守信、勤勉尽责地履行法定职责。董事会成员能够按照规定出席董事会会议和各专门委员会会议，认真审议各项议案，在公司的重大战略决策和规划、重大投融资项目、关联交易、规范治理与内部控制、制度建设、绩效考核等方面建言献策、专业把关，

保证了重大决策的科学规范和公司的可持续创新发展。股东大会、董事会的决策权得到有效实施，确保了经营班子高效开展经营管理工作，切实维护公司及全体股东利益。

公司董事会积极践行公司环保文化，履行社会责任，推动绿色生产、绿色制造、绿色服务，公司所有研发、制造、推广和服务的产品均符合健康、节能、环保、舒适的要求。

2、专门委员会和独立董事积极发挥专业优势，保障董事会决策科学高效。

2022年，公司董事会四个专门委员会均能够按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，发挥专业优势，为提升董事会决策的科学性和前瞻性提供了有力支持。公司独立董事均能够按照《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，从强化公司法人治理、实现科学决策、促进稳健经营，维护公司及股东的利益出发，认真履行独立董事职责，对提交审议的议案发表意见和建议，以保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司规范运作。

3、健全激励机制，完善治理结构。

报告期内，为完善员工和股东的利益共享机制，调动员工的积极性和创造性，公司实施了第一期员工持股计划，基本包括了对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公司及下属子公司的核心关键人员，实现公司、股东和员工利益的一致性。

公司以人为本，通过奖励机制、员工持股计划、子公司层面股权激励等激励措施，健全公司长效激励与约束机制，完善公司的治理结构，深度绑定人才团队，推动企业实现长期可持续发展。

4、强化信息披露及投资者关系管理工作。

公司一直高度重视信息披露和投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与个人投资者、机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者等特定对象到公司现场

调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与。报告期内，投资者关系管理工作较圆满，有效地增进了投资者与公司的交流，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。

二、董事履行职责的情况

1、董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第十七次会议	2022年03月14日	2022年03月15日	1、《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》 2、《关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的议案》 3、《关于公司参与对原能生物增资暨关联交易的议案》 4、《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第十八次会议	2022年04月26日	2022年04月28日	1、《2021年度总经理工作报告》 2、《2021年度董事会工作报告》 3、《2021年度审计报告》 4、《2021年年度报告》全文及其摘要 5、《2021年度财务决算报告》 6、《2021年度利润分配预案》 7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 8、《2021年度内部控制自我评价报告》 9、《关于公司及子公司2022年向银行申请授信额度的议案》 10、《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》 11、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 12、《关于修订<公司章程>的议案》 13、《2022年第一季度报告》 14、《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
第五届董事会第十九次会议	2022年05月14日	2022年05月16日	1、《关于第三次回购公司部分社会公众股份方案的议案》
第五届董事会第二十次会议	2022年05月30日	2022年05月31日	1、《关于<开能健康科技集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于制定<开能健康科技集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》 4、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 6、《关于修订<独立董事制度>的议案》 7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 8、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 9、《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第二十一次会议	2022年8月22日	2022年8月24日	1、《2022年半年度报告》及其摘要
第五届董事会第二十二次会议	2022年10月21日	2022年8月25日	1、《2022年第三季度报告》
第五届董事会第二十三次会议	2022年10月28日	2022年10月31日	1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
			3、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》 5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 6、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案》 7、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案》 8、《关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》 9、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 11、《关于为控股子公司银行授信及贷款提供担保的议案》 12、《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
瞿建国	7	5	2	0	0	否	3
QU RAYMOND MING（瞿亚明）	7	5	2	0	0	否	3
JINFENG（金凤）	7	7	0	0	0	否	4
谢荣兴	7	0	7	0	0	否	4
王高	7	0	7	0	0	否	4
陶鑫良	7	0	7	0	0	否	3

三、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	谢荣兴、陶鑫良、瞿亚明	5	2022 年 01 月 25 日	审议 2021 年度财务会计报表、2021 年度内部审计工作报告	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
			2022 年 04 月 22 日	审议拟出具初步审计意见的公司 2021 年度财务报告的议案、2021 年度内部控制的自我评价报告、2021 年度审计总结报告、拟续聘会计师事务所、2022 年第一季度内部审计工作报告、2022 年第二季度内部审计工作计划、2022 年第一季度财务会计报表	同上		
			2022 年 08 月 12 日	审议 2022 年半年度内部审计工作报告、2022 年第三季度内部审计工作计划、2022 年半年度财务会计报表	同上		
			2022 年 10 月 14 日	审议 2022 年第三季度内部审计工作报告、2022 年第四季度内部审计工作计划、2022 年第三季度财务会计报表	同上		
			2022 年 11 月 08 日	关于公司 2022 年度审计工作安排沟通,并审议 2022 年度审计计划、2023 年度内部审计工作计划	同上		

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
薪酬与考核委员会	王高、谢荣兴、瞿亚明	2	2022年04月22日	审议2021年度利润分配预案	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。		
			2022年05月25日	审议公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要、第一期员工持股计划管理办法、第一期员工持股计划参与对象名单	同上		
战略委员会	瞿建国、瞿亚明、王高	3	2022年03月09日	审议关于公司参与对原能生物增资暨关联交易	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《战略委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。		
			2022年05月09日	审议关于拟第三次回购公司部分社会公众股份	同上		
			2022年10月24日	审议关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案	同上		
提名委员会	陶鑫良、王高、瞿建国	0					

四、2023 年度董事会工作展望

2023 年，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》及《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》的规定和要求，本着对全体股东负责的原则认真履行职责，不断提升公司规范运营和治理水平，切实保障全体股东和公司的利益最大化。

2023 年公司董事会将着重在以下几方面开展工作：

1、督促公司 2023 年经营计划的执行，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。

公司董事会将继续按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制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。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十六日