

中国振华（集团）科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定和要求，切实履行股东大会赋予的职责，不断开拓、勇毅前行，围绕公司发展战略和年度重点工作任务，规范运作、科学决策，核心主业发展取得新成效，科技创新力量加快壮大，有力推动公司持续健康稳定发展，有效维护全体股东利益及公司合法权益。现将公司董事会 2022 年度工作报告如下：

一、2022 年度公司生产经营情况

2022 年，面对百年变局和国际国内环境发生的深刻复杂变化，公司全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，聚焦构建电子元器件产业生态链“建链、展链、强链”，不断推动高质量发展，各项工作取得较好成绩，在高质量发展的道路上迈上新的台阶。全年实现营业收入 72.67 亿元，同比增长 28.48%；实现归母净利润 23.82 亿元，同比增长 59.79%，公司经营效益创历史新高。

二、公司董事会工作开展情况

（一）强化战略引领，坚持创新驱动发展。

2022 年，公司以“十四五”发展规划为指引，聚焦核心主业，围绕基础元器件产业生态链，锻长补短，打造原创技术“策源地”，坚持创新驱动，持续加大研发投入，2022 年研发投入 5.8 亿元，同比增长 17.29%，研发经费投入强度 7.98%。关键核心技术攻关硕果累累：突破导电聚合物叠层铝电容器高温高湿核心技术，攻克叠层片式

宽频磁珠立式电极制备技术；掌握了第三代半导体 SiC 功率器件设计技术，突破 IGBT 单管、模块封装关键技术；高功率密度电源模块产品实现器件全部国产化，技术水平国内领先；攻克高压晶界层陶瓷基片关键技术，填补国内技术空白。

2022 年，公司共计申请专利 355 件（其中：发明专利 146 件），获得专利授权 240 件（其中：发明专利 51 件）。截至 2022 年底，公司累计拥有专利 1503 件（其中：发明专利 394 件，拥有软件著作权登记 39 件）。4 户子公司获 2022 年国家级“专精特新”小巨人企业称号，3 户子公司获省级“专精特新”中小企业称号。截至 2022 年底，公司累计获得国家级“专精特新”小巨人企业认定 6 户，获得省级“专精特新”中小企业认定 6 户。

（二）拓宽融资渠道，持续加快融资步伐。

1. 公司继续优化财务管理，不断拓宽融资渠道，持续加强与各大商业银行的合作，争取银行授信规模，实现项目中长期贷款与流动资金短期贷款有机结合。

2. 发挥上市公司产融结合作用，利用上市公司平台推动市场化的资源配置，积极推进非公开发行股票再融资。完成了发行方案上报国务院国资委及国防科工局，分别获得国务院国资委、国防科工局关于非公开发行 A 股股票相关事项的批复。

（三）依法履行职责，全面保障决策效能。

1. 董事会会议召开情况。2022 年，董事会认真履行工作职责，严格按照公司《章程》《董事会议事规则》相关规定行使职权。根据公司运营需要，董事会共召开会议 10 次，审议议案 71 项，所有会议召开符合法律、法规和公司《章程》规定，审议重大事项涉及公司定期报告、利润分配、投资、担保、关联交易、募集资金存放与使用、非公开发行股票、股权激励计划行权及高管聘任等，议案表决通过率

100%。公司董事会定期跟踪决议事项进展情况，在公司改革创新、风险管控、提质增效、公司治理和监督高管履职等方面发挥了重要作用，充分发挥了董事会定战略、做决策、防风险的作用。

2.独立董事开展工作情况。公司独立董事严格按照法律、法规和相关制度的规定，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，实地了解公司及各子公司的生产运营情况，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，参加公司股东大会、董事会及各专门委员会，对各项议案认真审议，对涉及财务数据、关联交易、非公开发行股票、对外担保等重大事项，与公司管理层充分沟通交流，对公司重大事项充分发表独立意见，为公司发展出谋划策，确保董事会决策的科学正确有效。

3.专门委员会工作情况。2022年，董事会各专门委员会勤勉尽职，与经营管理层保持积极沟通，对董事会科学高效决策提供了有力支撑。公司董事会各专门委员会共召开10次会议，审议19项议案，包括公司高级管理人员年度考核评价、非公开发行股票、管理制度、财务预决算报告、内部控制报告、日常关联交易以及股权激励行权条件成就情况等。

4.加强董事会自身建设。根据国务院国资委国企改革三年行动方案以及提高央企控股上市公司质量工作方案，公司董事会不断完善制度，强化内部规范运作内生机制；完善公司董事会决策机制，厘清公司治理主体之间的权责边界，规范董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职；持续推动子公司加强董事会建设，落实子公司董事会职权，优化子公司董事会运作机制。董事会还积极组织公司董监高及相关人员参加上市公司治理专项培训，围绕上市公司治理最新要求、董监高如何履职、投资者关系管理、中小投资者保护等进行专项学习，强化重要责任人对公司治理重要性的认同。

（四）严格执行决议，维护股东合法权益。

1.2022年，董事会依法组织召开股东大会6次，其中年度股东大会1次，临时股东大会5次，审议议案25项，全部获得通过。董事会按相关法律、法规的要求，保证股东的知情权、参与权、决策权和收益权，并确保股东大会的各项决议均得到严格执行。

2.报告期内，为实现股东投资回报，公司于2022年7月14日，按照股东大会审议通过的《2021年度利润分配预案》，完成了分红派息工作：以2021年末总股本518,133,618股为基数，向全体股东每10股分配现金股利3.00元（含税），分配现金股利155,440,085.40元。

（五）强化遵法守规，提升信息披露质量。

2022年，公司董事会严格按照《证券法》《信息披露制度》和公司《信息披露管理办法》的要求，认真履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司披露定期报告4份，临时公告113份，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司的实际情况，最大程度保护投资者利益。公司2021年度信息披露工作获深圳证券交易所考核结果“A”级。

（六）坚持多渠道沟通，加强投资者关系管理。

董事会高度重视投资者关系管理工作，严格按照《投资者关系管理制度》的要求，通过互动易、投资者专线电话、网上业绩说明会及现场交流等方式与投资者进行充分的沟通交流，加强了投资者对公司的了解，增进了彼此之间的信任，树立了公司良好的资本市场形象。

（七）加强自我约束，完善内幕信息知情人管理。

认真执行公司《内幕信息知情人管理制度》，不断加强内幕信息知情人的保密意识，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整地记录并报备内幕信息知情人名单。报告期内未发生内幕

信息泄露的情况，也无内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

（八）推动经营成果共享，激发人才队伍活力。

2022年12月，公司2018年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已满足，336名激励对象在第二个行权期完成行权227.955万股；振华云科对100名核心岗位人员实施第二期岗位分红激励；振华富、振华群英分别实施超额利润分享和岗位分红激励，新增激励249人，激励方案已获批。

（九）坚持党的领导，发挥政治引领作用。

公司坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，毫不动摇坚持党的领导，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。全面加强党的领导，坚定不移贯彻“两个一以贯之”，把国有企业党的核心政治优势与上市公司法人治理优势相结合，从严从实抓好党建，将政治优势转化为公司的领导力优势和核心竞争优势。

三、2023年度工作安排

2023年，公司迎来全面深入学习贯彻党的二十大精神的关键之年、落实“十四五”发展规划承上启下的关键之年，改革发展的任务十分艰巨。公司董事会坚持党的全面领导，坚持稳中求进主基调，聚焦战略规划，坚持风险防控；决策关键核心技术领域，打造原创技术策源地；利用上市公司融资平台，狠抓传统产业改造升级，培育壮大战略性新兴产业，着力打造发展新优势新动能，为全面实现年度生产经营目标提供有力保障。

（一）2023年公司主要经营目标。

2023年公司预计实现营业收入87亿元，同比增长19.72%；利润总额33.60亿元，同比增长22.07%。

（二）主要工作措施。

1.强化规范运作，巩固治理能力。

（1）提升公司规范运作和治理水平。2023年，公司坚持将深入学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展的重要论述精神，全面贯彻落实党中央及国务院有关决策部署，按照“完善治理、强化激励、突出主业、提高效率”的方针，持续落实国有企业改革三年行动方案，推动公司全面深化改革，抓重点、补短板、强弱项，持续优化法人治理结构和内部控制体系，提升公司规范运作水平。进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，完善公司规章制度，完善风险防范机制，增强抗风险能力，不断提升公司的治理水平和治理能力。

（2）持续规范信息披露，做好投资者关系管理。2023年，公司将继续按照相关监管要求做好信息披露工作，确保公司信息披露内容真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性；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。同时，严格做好内幕信息保密管理，特别是加强对内部信息报告、内幕信息知情人的管理，不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平，维护公司在资本市场的良好形象。

2.聚焦科技创新，提升发展能力。

（1）聚焦公司战略发展，狠抓科研创新体系建设，奋力在行业基础领域和前沿领域推进攻克一批关键核心技术。瞄准高端领域发力攻关，加强产、学、研、用高效联动，统筹开展技术体系创新，为加快打造电子元器件产业链生态链提供科技支撑；持续加强关键科研领域研发投入，力争研发经费投入强度不低于7%，当年专利申请量200件以上。

（2）紧扣公司愿景使命，不断夯实“基础元器件+电子材料+应

用开发”产业布局，科学调整“十四五”发展规划，坚持聚焦主业、协同发展的原则，不断加强科技赋能，提升持续发展能力。

3.全面深化改革，赋能高速发展。

(1) 聚焦电子元器件产业生态链核心主业，全面对标国内外行业标杆，以对标评价为先导，分析短板差距，通过持续构建和优化对标管理体系，将对标工作贯穿公司决策经营全过程，增强公司竞争力、影响力和抗风险能力。

(2) 高效发挥上市公司平台优势，不断提升资本运作的质量和效率，加快推进非公开发行股票再融资，尽快完成审批程序以及后续发行具体工作，积极推进非公开发行落地。

(3) 继续探索中长期激励，丰富激励方式和类型，结合特殊重大专项奖励，增加激励覆盖面；研究策划新一轮股权激励。

(4) 持续推行“凤凰引才”计划，以市场化薪酬体系引进行业领军人才、高端人才，优化人才结构；健全市场化用人机制，加大公开招聘选人用人力度，着力推进工资分配市场化改革。

(5) 进一步推动企业协同发展和资源统筹，发挥电子元器件产业生态链上下游企业协同作用，以协同有力、资源共享、品牌凝聚的市场基础，系统推动各专业规划落地，实现全产业链布局，形成规模优势，保障产业链结构的安全稳定，产生聚合效应，创造潜在价值。

4.坚持政治引领，彰显担当作为。

把深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神当作首要政治任务，坚持党的领导、加强党的建设，充分发挥党委把方向、管大局、保落实的核心领导作用，推动党建深度融入生产经营，不断把党的政治优势、组织优势转化为竞争优势、发展优势，以高质量党建引领公司高质量发展。

2023年，公司董事会将带领全体干部员工以习近平新时代中国

特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，立足全体股东利益，从公司可持续健康发展出发，落实公司发展战略，推进战略规划落地，狠抓传统产业改造升级，培育壮大战略性新兴产业，着力打造公司发展新优势新动能，提升公司核心竞争能力和价值创造能力，致力打造主责主业更聚焦、核心能力更突出、资产盈利能力更强的高质量上市公司，以持续优良稳定的业绩回报股东、奉献社会。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2023年4月28日