

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“三柏硕”或“公司”）董事会依照《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》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会议事规则》的规定与要求，本着恪尽职守的工作态度，积极有效行使职权，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责开展董事会各项工作，推动了公司法人治理机制不断规范、各项业务稳健发展。现将 2022 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2022 年度公司总体经营情况

2022 年度，受客观环境影响，公司在境内外业务开展上面临了较大的压力，公司本期营业收入 56,713.32 万元，比上年同期下降 53.01%；营业利润 7,247.77 万元，比上年同期下降 52.96%；归属于母公司股东的净利润 6,570.16 万元，比上年同期下降 48.87%。

二、董事会工作情况

（一）董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，实时关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

（二）董事会会议召开情况

2022 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。公司董事会 2022 年度共召开了 7 次会议，并全部审议通过了相关议案，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
	2022 年 2 月 24 日	1、关于审议 2021 年度董事会工作报告的议案 2、关于审议 2021 年度总经理工作报告的议案

会议届次	召开时间	审议议案		
第一届董事会第八次会议		3、关于审议 2021 年度独立董事工作报告的议案		
		4、关于审议公司 2021 年财务报告的议案		
		5、关于审议公司 2021 年度财务决算方案的议案		
		6、关于审议公司 2022 年度财务预算方案的议案		
		7、关于确认公司 2021 年度关联交易的议案		
		8、关于公司 2022 年度关联交易预测的议案		
		9、关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案		
		10、关于审议公司内部控制评价报告的议案		
		11、关于公司 2022 年度向金融机构申请授信、融资事项的议案		
		12、关于审议公司 2022 年度委托理财事项的议案		
		13、关于提请召开 2021 年度股东大会的议案		
		第一届董事会第九次会议	2022 年 6 月 15 日	1、关于批准公司 2022 年度第一季度财务审阅报告的议案 2、关于对全资子公司增资的议案
		第一届董事会第十次会议	2022 年 8 月 14 日	1、关于审议 2022 年半年度财务报告的议案 2、关于审议 2022 半年度内部控制报告的议案 3、关于调整公司首次公开发行股票募集资金金额的议案
第一届董事会第十一次会议	2022 年 9 月 7 日	1、关于设立公司首次公开发行股票募集资金专用账户的议案		
第一届董事会第十二次会议	2022 年 10 月 27 日	1、关于审议公司 2022 年度第三季度报告的议案		
第一届董事会第十三次会议	2022 年 11 月 2 日	1、关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案		
		2、关于修订公司部分制度的议案		
		2.1 关于修订《股东大会议事规则》的议案		
		2.2 关于修订《董事会议事规则》的议案		
		2.3 关于修订《独立董事工作制度》的议案		
		2.4 关于修订《关联交易管理制度》的议案		
		2.5 关于修订《对外担保管理制度》的议案		
		2.6 关于修订《对外投资管理制度》的议案		
		2.7 关于修订《募集资金管理制度》的议案		
		3、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案		
		4、关于补选独立董事的议案		
5、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案				
第一届董事	2022 年 11 月	1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹		

会议届次	召开时间	审议议案
会第十四次会议	29日	资金的议案 2、关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的议案

（三）股东大会召开与执行情况

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，并全部审议通过了相关议案，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
2021年度股东大会	2022年3月17日	1、关于审议2021年度董事会工作报告的议案
		2、关于审议2021年度监事会工作报告的议案
		3、关于审议2021年度独立董事工作报告的议案
		4、关于审议公司2021年度财务决算的议案
		5、关于审议公司2022年度财务预算方案的议案
		6、关于确认公司2021年度关联交易的议案
		7、关于公司2022年度关联交易预测的议案
		8、关于聘请公司2022年度审计机构的议案
		9、关于公司2022年度向金融机构申请授信、融资事项的议案
		10、关于审议公司2022年度委托理财事项的议案
2022年度第一次临时股东大会	2022年8月13日	1、关于公司监事辞职暨补选公司监事的议案
2022年度第二次临时股东大会	2022年11月18日	1、关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案
		2、关于修订公司部分制度的议案
		2.1 关于修订《股东大会议事规则》的议案
		2.2 关于修订《董事会议事规则》的议案
		2.3 关于修订《监事会议事规则》的议案
		2.4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
		2.5 关于修订《关联交易管理制度》的议案
		2.6 关于修订《对外担保管理制度》的议案
		2.7 关于修订《对外投资管理制度》的议案
		2.8 关于修订《募集资金管理制度》的议案
		3、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
		4、关于补选独立董事的议案

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（五）董事会专门委员会履职情况

2022 年度，董事会专门委员会共召开会议 11 次，其中：审计委员会召开会议 5 次，提名委员会召开会议 3 次，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，战略与投资委员会召开会议 2 次。各专门委员会依据公司董事会制定的各专门委员会工作细则履行相应职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。

（六）公司信息披露情况

2022 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，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，最大程度地保护投资者利益。

（七）投资者关系管理工作

公司董事会一直高度重视投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、保荐机构、证券服务机构、中小投资者、媒体等之间的信息沟通与交流，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动，不断提升公司投资价值，切实保护投资者利益。

三、2023 年工作展望

2023 年度，公司董事会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，确保公司科学高效地决策重大事项，切实有效地履行董事会职责，持续提高公司的经营管理水平和风险防范能力，推动公司实现高质量发展。

1、公司整体经营方面，公司在接下来的一年中，公司将持续提升生产线自动化水平，结合募投项目的建设，通过提升现有的 ERP 系统水平，形成更加先

进、高效的生产供应体系，进一步提升产品性能，优化产品质量，增强产品市场竞争力；

公司将持续加强研发体系建设和研发实力提升，通过研发中心组建的契机进一步完善现有的研发体系，并坚持以创新作为业务发展的核心驱动力的原则，不断丰富产品体系，完善产品功能，不断推出各类原创性休闲运动、健身器材产品、康养器材产品及系统解决方案；

公司市场业务将重点推行体系化品牌战略，立足于现有客户基础进一步巩固海外市场的市场地位，通过多种手段进行海外品牌的延展与推广，结合市场先进经验，完善国内市场营销体系建设，重点培育国内市场品牌认知，增强公司品牌影响力与市场竞争力；同时加强人才发展体系建设，全面提升管理能力，实现公司可持续发展。

2、完善董事会日常工作及专门委员会运作。董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求运作，积极落实股东大会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。同时，充分发挥独立董事的作用，加强专门委员会对相关议案的事前调查和研究。通过发挥董事会专门委员会的专业职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会的决策效率。

3、强化内控建设，规范公司治理。根据最新法律法规、规范指引等，结合公司实际情况，完善公司规章制度和 workflows，持续优化法人治理结构，健全内部控制体系，构建高效的沟通决策机制，在依法合规的前提下，提高董事会的决策效率和工作质量，切实提高公司治理水平，促进公司稳定、健康、持续发展。

4、规范信息披露，强化投资者关系。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，认真、自觉履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，使投资者能够及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项等重要信息；进一步强化投资者关系管理工作，通过多形式、多层次的交流互动，加强与投资者的联系和沟通，便于投资者快捷、全面获取公司信息，不断提升公司在资本市场的形象。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日