

# 海洋王照明科技股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，遵循可持续发展的经营理念，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，持续完善公司治理水平，推动公司各项业务发展。

现就公司董事会 2022 年度的工作情况报告如下：

### 一、2022 年公司经营概况

2022 年，伴随着智能化、数字化的深入推进，专业照明行业迎来了历史发展的最好时期。但行业同时面临着国际形势动荡、国内经济下行、市场竞争加剧、专业照明需求延后等复杂的外部环境。面对复杂严峻的国内外形势、日趋激烈的市场竞争，公司根据年初制定的各项工作部署，紧密围绕目标开展各项工作，全体员工上下同心，朝着目标顽强拼搏。

报告期内，公司实现营业收入 173,418.76 万元，同比下降 17.91%；归属于上市公司股东的净利润 13,907.22 万元，同比下降 64.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,952.24 万元，同比下降 89.11%。

### 二、公司董事会召开情况

2022 年度，公司第五届董事会共召开 9 次会议，具体如下：

会议届次	召开时间	会议议案
第五届董事会 2022 年第一次 临时会议	2022 年 1 月 10 日	1、《关于投资设立深圳市海洋王公消照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案》 2、《关于投资设立深圳市海洋王冶金照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案》 3、《关于投资设立深圳市海洋王石化照明技术有限公

		<p>司控股子公司暨关联交易的议案》</p> <p>4、《关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》</p> <p>5、《关于聘任公司副总裁的议案》</p> <p>6、《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》</p>
<p>第五届董事会 2022 年第二次 临时会议</p>	<p>2022 年 3 月 21 日</p>	<p>1、《关于&lt;公司 2022 年股票期权激励计划（草案）&gt;及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于&lt;公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法&gt;的议案》</p> <p>3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划有关事项的议案》</p> <p>4、《关于&lt;公司 2022 年-2024 年长效激励员工持股计划（草案）&gt;及其摘要的议案》</p> <p>5、《关于&lt;公司 2022 年-2024 年长效激励员工持股计划管理办法&gt;的议案》</p> <p>6、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年-2024 年长效激励员工持股计划相关事宜的议案》</p> <p>7、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》</p>
<p>第五届董事会 2022 年第三次 临时会议</p>	<p>2022 年 4 月 7 日</p>	<p>1、《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》</p> <p>2、《关于首次向激励对象授予股票期权的议案》</p>
<p>第五届董事会 第五次会议</p>	<p>2022 年 4 月 26 日</p>	<p>1、《关于 2021 年度总裁工作报告的议案》</p> <p>2、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>3、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》</p> <p>4、《关于 2021 年度利润分配的议案》</p> <p>5、《关于 2021 年度报告及摘要的议案》</p> <p>6、《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</p> <p>7、《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》</p>

		<p>8、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》</p> <p>9、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>10、《关于 2022 年第一季度报告的议案》</p> <p>11、《关于深圳市明之辉智慧科技有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况说明的议案》</p> <p>12、《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>13、《关于修订公司部分管理制度的议案》</p> <p>14、《关于提议召开公司 2021 年度股东大会的议案》</p>
第五届董事会 2022 年第四次 临时会议	2022 年 5 月 11 日	<p>1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》</p> <p>2、《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》</p> <p>3、《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》</p> <p>4、《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》</p>
第五届董事会 第六次会议	2022 年 8 月 26 日	<p>1、《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>3、《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格的议案》</p> <p>4、《关于 2022 年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权（第一批次）的议案》</p> <p>5、《关于控股子公司员工持股平台调整持股人员暨关联交易的议案》</p> <p>6、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》</p> <p>7、《关于 2022 年度续聘会计师事务所的议案》</p> <p>8、《关于提议召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》</p>
第五届董事会 2022 年第五次 临时会议	2022 年 10 月 25 日	<p>1、《关于 2022 年第三季度报告的议案》</p>

第五届董事会 2022年第六次 临时会议	2022年11月 7日	1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于提议召开2022年第五次临时股东大会的议案》
第五届董事会 2022年第七次 临时会议	2022年12月 21日	1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 2、《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》

### 三、董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2022年公司共召开6次股东大会，具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议议案
2022年第一次临时股东大会	2022年1月 26日	1、《关于投资设立深圳市海洋王公消照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案》 2、《关于投资设立深圳市海洋王冶金照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案》 3、《关于投资设立深圳市海洋王石化照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案》 4、《关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
2022年第二次临时股东大会	2022年4月 7日	1、《关于<公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于<公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事项的议案》 4、《关于<公司2022年-2024年长效激励员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 5、《关于<公司2022年-2024年长效激励员工持股计划管理办法>的议案》 6、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年-2024

		年长效激励员工持股计划相关事宜的议案》
2021 年度股东大会	2022 年 5 月 19 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》</li> <li>2、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》</li> <li>3、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》</li> <li>4、《关于 2021 年度利润分配的议案》</li> <li>5、《关于 2021 年度报告及摘要的议案》</li> <li>6、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》</li> <li>7、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》</li> <li>8、《关于深圳市明之辉智慧科技有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况说明的议案》</li> <li>9、《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</li> <li>10、《关于修订公司部分管理制度的议案》</li> <li>10.1、《股东大会议事规则》</li> <li>10.2、《董事会议事规则》</li> <li>10.3、《关联交易规则》</li> <li>10.4、《对外担保管理办法》</li> <li>10.5、《募集资金管理制度》</li> <li>10.6、《独立董事制度》</li> <li>10.7、《投资者关系管理制度》</li> <li>10.8、《监事会议事规则》</li> </ol>
2022 年第三次临时股东大会	2022 年 5 月 27 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》</li> </ol>
2022 年第四次临时股东大会	2022 年 9 月 14 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》</li> <li>2、《关于 2022 年度续聘会计师事务所的议案》</li> </ol>
2022 年第五次临时股东大会	2022 年 11 月 23 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</li> </ol>

以上 6 次股东大会全部提供网络投票的方式，依法对公司重大事项作出决策，决议全部合规有效。公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

#### **四、董事会各委员会的履职情况**

2022 年度，董事会下设各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及各专门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，为公司持续稳健发展提供了强有力的支持。

2022 年度，公司董事会战略委员会召开了 1 次会议；董事会审计委员会召开了 3 次会议；董事会提名委员会召开了 4 次会议；董事会薪酬与考核委员会召开了 2 次会议。

#### **五、独立董事履职情况**

公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点。依法行使独立董事权利，对公司的业务发展及合规运营提出积极的建议，切实维护公司和股东的利益。具体请见 2022 年度独立董事述职报告。

#### **六、2023 年经营计划**

2023 年公司经营管理工作主要围绕以下几个方面重点开展：

##### **1、销售方面**

###### **(1) 国内市场方面**

目前市场上客户仍大量使用金卤灯、汞灯等旧光源产品，随着 LED 技术逐渐成熟，LED 产品对传统产品仍有巨大的替代空间。在“碳中和”“碳达峰”战略的指引下，LED 节能改造项目逐渐展开，LED 照明渗透率不断提升。公司将重点聚焦 LED 等新光源、新技术在传统市场的换代升级，发挥 LED、激光等新

光源、新技术产品的组合优势。通过构建产品、服务、人员的差异化竞争优势，大幅拉升国内市场占有率；继续深化基础工作，升级客情关系，与各层级客户构建战略合作关系，稳步推进核心业务增长。

2023 年，公司控股子公司明之辉将继续在照明板块、智慧城市板块、城市更新及装饰板块深耕细作，细分国内市场，以集中优势资源开发集中市场的原则，重点在珠三角地区、长三角地区、雄安新区和成渝地区拓展业务。同时加大对智慧城管系统、智慧交通、智慧园区、社区等独立业务系统的推广和应用。

## **(2) 国际市场方面**

加大对海外市场的投入，赢得重点国家及行业终端客户认同，构建海外本地市场根据地。

## **2、研发方面**

公司继续加大对新光源及新技术应用的投入，积极开展 LED、激光光源、4G/5G 传输技术、视频摄像智能识别技术、PLC 电力载波技术等技术研发工作。通过引进高效光源及自主开发，提高产品性价比。同时，构建面向客户需求的智能照明物联网平台，形成公司在智能照明综合解决方案领域独一无二的战略控制点。

## **3、管理方面**

公司持续开展 TQM 的践行和传播，完善支撑公司持续增长的关键岗位人才选用育留机制和氛围。通过开展各层级“一抓到底”的专项活动，全力提升干部和关键岗位人员有效发现问题和解决问题的能力。通过创建“以业绩争先为荣，以平庸为耻”的氛围，形成员工不断追求高目标的黑土地。

本报告拟在本次董事会会议审议讨论的基础上，形成正式报告提交公司 2022 年度股东大会审议。

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日