

青岛英派斯健康科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，对公司重大决策进行研究，贯彻执行股东大会的各项决议，积极围绕公司年度生产经营计划及发展战略目标开展各项工作，确保董事会决策的民主化、科学化，推动公司治理水平的提升，监督指导公司管理层的工作开展，促进公司经营管理稳步提升。现将公司 2022 年度董事会工作情况报告如下：

一、2022 年度公司整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 82,469.67 万元，比去年同期下降 4.59%，实现归属于母公司股东的净利润 6,566.46 万元，比去年同期上涨 276.69%。总体来看，公司经营状况在国内外经济环境相对疲软的情况下，仍能保持营业收入的基本平稳和净利润的大幅上涨，充分展现了公司逐年提升的发展势头和盈利能力。

二、2022 年度董事会工作情况

（一）董事会会议情况

2022 年度，公司共召开 7 次董事会会议。公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下：

1、2022 年 1 月 21 日，公司召开了第三届董事会 2022 年第一次会议，审议通过了以下议案：《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

2、2022 年 4 月 29 日，公司召开了第三届董事会 2022 年第二次会议，审议通过了以下议案：《公司 2021 年度董事会工作报告》、《公司 2021 年度总经理工作报告》、《公司 2021 年度财务决算报告》、《公司 2021 年年度报告全文及摘要》、《公司 2021 年度利润分配预案》、《公司 2021 年度内部控制自我评价

报告》、《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《公司 2022 年第一季度报告》、《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

3、2022 年 8 月 29 日，公司召开了第三届董事会 2022 年第三次会议，审议通过了以下议案：《关于变更公司第三届董事会董事长的议案》、《关于补选公司第三届董事会董事的议案》、《关于变更公司总经理的议案》、《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》、《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金变更用途用于建设新项目的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》、《关于对青岛英派斯体育产业园项目追加投资并延长建设期的议案》、《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

4、2022 年 10 月 24 日，公司召开了第三届董事会 2022 年第四次会议，审议通过了以下议案：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》、《关于相关主体出具保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》、《关于制定<青岛英派斯健康科技股份有限公司未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划>的议案》、《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非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》、《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

5、2022 年 10 月 28 日，公司召开了第三届董事会 2022 年第五次会议，审议通过了以下议案：《公司 2022 年第三季度报告》、《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》。

6、2022 年 11 月 29 日，公司召开了第三届董事会 2022 年第六次会议，审议通过了以下议案：《关于聘任公司财务负责人的议案》。

7、2022 年 12 月 6 日，公司召开了第三届董事会 2022 年第七次会议，审议

通过了以下议案：《关于向金融机构申请新增综合授信额度的议案》。

（二）董事会组织召开股东大会及执行股东大会决议情况

2022 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会会议，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，具体情况如下：

1、2022 年 6 月 8 日，公司召开了 2021 年年度股东大会，审议并通过了以下议案：《公司 2021 年度董事会工作报告》、《公司 2021 年度监事会工作报告》、《公司 2021 年度财务决算报告》、《公司 2021 年年度报告全文及摘要》、《公司 2021 年度利润分配预案》、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2、2022 年 9 月 14 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了以下议案：《关于补选公司第三届董事会董事的议案》、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金变更用途用于建设新项目的议案》、《关于对青岛英派斯体育产业园项目追加投资并延长建设期的议案》。

3、2022 年 11 月 9 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过了以下议案：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》、《关于相关主体出具保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》、《关于制定〈青岛英派斯健康科技股份有限公司未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划〉的议案》、《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非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》、《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》。

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三）董事会各专门委员会的履职情况

2022 年度，董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会全体委员按照各自工作细则规定，恪尽职守、勤勉尽责，发挥各自的专业特长、技能和经验，对公司各项重大事项进行讨论，为董事会的科学决策提供积极的帮助。

1、审计委员会会议召开情况

2022 年度，审计委员会共召开了 7 次会议，具体情况如下：

(1)2021 年 1 月 17 日，第三届董事会审计委员会 2022 年第一次会议召开，会议审议通过了以下事项：《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《公司 2021 年度内部审计工作报告》、《公司 2022 年度内部审计工作计划》、《公司 2021 年第四季度内部审计工作报告》、《公司 2022 年第一季度内部审计工作计划》。

(2)2022 年 4 月 26 日，第三届董事会审计委员会 2022 年第二次会议召开，会议审议通过了以下事项：《公司 2021 年度财务决算报告》、《公司 2021 年年度报告全文及摘要》、《公司 2021 年度利润分配预案》、《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《公司 2022 年第一季度报告》、《关于计提资产减值准备的议案》、《公司 2022 年第一季度内部审计工作报告》、《公司 2022 年第二季度内部审计工作计划》。

(3)2022 年 8 月 10 日，第三届董事会审计委员会 2022 年第三次会议召开，会议审议通过了以下事项：《关于对青岛英派斯体育产业园项目追加投资并延长建设期的议案》、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金变更用途用于建设新项目的议案》。

(4)2022 年 8 月 25 日，第三届董事会审计委员会 2022 年第四次会议召开，会议审议通过了以下事项：《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》、《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司 2022 年第二季度内部审计工作报告》、《公司 2022 年第三季度内部审计工作计划》。

(5) 2022 年 10 月 18 日，第三届董事会审计委员会 2022 年第五次会议召开，会议审议通过了以下事项：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议

案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》、《关于相关主体出具保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》、《关于制定〈青岛英派斯健康科技股份有限公司未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划〉的议案》、《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非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案》。

（6）2022 年 10 月 28 日，第三届董事会审计委员会 2022 年第六次会议召开，会议审议通过了以下事项：《公司 2022 年第三季度报告》、《公司 2022 年第三季度内部审计工作报告》、《公司 2022 年第四季度内部审计工作计划》。

（7）2022 年 12 月 6 日，第三届董事会审计委员会 2022 年第七次会议召开，会议审议通过了以下事项：《《关于向金融机构申请新增综合授信额度的议案》。

2、薪酬与考核委员会会议召开情况

2022 年度，薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，具体情况如下：

（1）2022 年 1 月 17 日，第三届董事会薪酬与考核委员会 2022 年第一次会议召开，会议审议通过了以下事项：《关于审核 2021 年度公司高级管理人员年终考核结果的议案》。

（2）2022 年 10 月 18 日，第三届董事会薪酬与考核委员会 2022 年第二次会议召开，会议审议通过了以下事项：《关于购买董监高责任险的议案》。

3、战略委员会会议召开情况

2022 年度，战略委员会共召开了 1 次会议，具体情况如下：

（1）2022 年 4 月 15 日，第三届董事会战略委员会 2022 年第一次会议召开，会议审议通过以下事项：《公司 2021 年度总经理工作报告》。

4、提名委员会会议召开情况

2022 年度，提名委员会共召开了 2 次会议，具体情况如下：

（1）2022 年 8 月 26 日，第三届董事会提名委员会 2022 年第一次会议召开，会议审议通过以下事项：《关于补选公司第三届董事会董事的议案》、《关于变更公司总经理的议案》。

(2) 2022 年 11 月 29 日，第三届董事会提名委员会 2022 年第二次会议召开，会议审议通过以下事项：《关于聘任公司财务负责人的议案》。

(四) 独立董事履职情况

2022 年度，公司独立董事根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规和内部规章制度的要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案或其他非董事会议案事项提出异议。

(五) 信息披露情况

2022 年度，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、公平地发布了各类临时公告，忠实履行了信息披露义务。

(六) 投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作。2022 年度，公司通过投资者互动平台、业绩说明会、投资者网上接待日、投资者专线电话等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，切实保障投资者的知情权，引导投资者形成价值投资理念，促进了公司与投资者之间的良性互动关系。

三、2023 年董事会工作计划

2023 年度，公司董事会将带领公司管理层聚焦公司升级转型发展，重点推进以下工作落地：

1. 销售方面，加快新产品推出的速度，建立灵活的销售价格体系，完善销售激励政策。提升公司销售团队对客户服务的响应速度和服务质量，打造多平台销售运营模式，实现品牌市场占有率的稳步增长。
2. 研发方面，在加强人才引进和培养工作的基础上，打造具有市场化思维的研发团队。以市场需求为着力点，从设计入手，降低产品成本，提高产品竞争

力。在满足传统健身功能的基础上推出智能化、数字化、网络化等创新应用的新型产品。

3. 生产方面，公司将重点围绕提高生产效率，降低费用，保证交期和质量等方面展开，特别是利用新工业园搬迁的机会，对老旧设备改造和新设备更新。严抓质量管控，提升产品合格率，树立良好的企业品牌形象。

4. 供应链方面，公司将继续推进采购降成本工作，创新采购模式，优化采购策略，完善公司监督机制和激励机制，保证质量的前提下，进一步降低物料采购成本，提升物料供应效率。

同时，董事会也将继续优化公司品牌宣传、综合保障、内控管理、人才梯队搭建等方面的工作，实现各项经营指标的稳步提升和公司及全体股东利益的最大化。

其次，公司董事会将继续发挥在公司战略规划和顶层设计方面的重要作用，根据内外部环境变化和公司实际发展情况及时制定推动公司快速高质量发展的战略目标和路径，并督促公司管理层落地实施。同时董事会将督促管理层积极探索、加快制定中长期激励方案，切实发挥激励作用，汇聚优秀人才，激发内部活力。

再次，公司董事会将不断加强规范治理，严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和内部规章制度的有关要求，秉持对全体股东负责的原则，认真组织落实股东大会通过的各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理地决策，对公司管理层工作进行及时有效的监督和指导，建立更加规范、透明的上市公司治理体系；同时董事会将进一步完善内控制度建设，强化内控管理制度的落实，增强公司的风险防范能力，提升公司的经营管理水平和管理效率，促进公司的可持续发展。

最后，公司董事会还将严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；同时董事会将切实做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日