

# 广东三和管桩股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)董事会由 9 名董事组成。2022 年,公司董事会严格按照《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》”)等法律、法规的规定及监管部门的要求和《公司章程》规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,认真贯彻落实股东大会的各项决议,不断规范公司治理、科学决策,全力以赴推进公司各项工作。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下:

### 一、2022 年公司经营情况

2022 年,公司受疫情防控政策、宏观经济下行、基建项目资金不足及市场需求不足等因素的综合影响,公司经营面临的不确定因素增加,但经过全体员工的共同努力,积极应对,从下半年开始随着政府一系列稳增长、助企纾困等政策的推出,市场逐渐企稳回升,公司各项业务逐步恢复了稳定的发展态势。尽管公司营业收入受到上述因素影响,特别是上半年重要子公司苏州三和停工停产时间较长的拖累,全年不及预期,但公司归母净利润取得了好于公司上年同期的经营业绩。

全年实现桩类产品产量 3,674.71 万米,较上年同期减少 10.82%;完成销量 3,830.76 万米,较上年同期减少 12.27%;实现营业收入 664,984.41 万元,较上年同期减少 18.60%;实现归属于上市公司股东的净利润 15,567.68 万元,较上年同期增长 98.86%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,555.11 万元,较上年同期增长 161.16%;截止本报告期末,公司总资产 569,928.30 万元,较上年同期增长 11.24%,归属于上市公司股东净资产 179,393.47 万元,较上年同期增长 5.76%。

### 二、2022 年董事会工作情况

#### (一) 董事会运行情况

2022 年度公司共召开 8 次董事会会议,涉及 63 项议案。会议议案涉及定期报告、关联交易、申请银行授信、提供担保、对外投资、公司章程修订、董事补选等多项重大事项。公司全体董事能够按照《公司法》《公司章程》《董事会议事

规则》《独立董事工作制度》等法律、法规及内部规章制度的规定开展工作，认真出席董事会和股东大会，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。董事会会议的召集、召开程序，均符合《公司法》《公司章程》等法律法规及内部规章制度的规定，通过的决议合法有效。

### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年度，公司共召开股东大会 6 次，共审议议案 26 项。股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，通过的决议合法有效。公司董事会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。

### （三）董事会各专业委员会履职情况

公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略与投资四个专门委员会，2022 年度，各委员本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会议事规则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。2022 年度，各专门委员会履职情况如下：

#### 1、审计委员会

公司第三届董事会审计委员会由三位董事组成，由公司独立董事杨德明先生担任召集人。公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，认真履行职责，督促建立健全并有效执行公司内部控制制度。2022 年度，第三届董事会审计委员会共召开 6 次会议，分别对公司的定期报告、聘任会计师事务所、关联交易、内部控制自我评价、募集资金的使用与存放、审计委员会议事规则的修订等事项进行了讨论和审议。委员们在公司年度审计期间，切实履行职责，关注重大事项，维护审计过程的独立，保证审计报告的真实、客观、公允。

#### 2、提名委员会

公司第三届董事会提名委员会均由三位董事组成，公司独立董事张贞智先生担任第三届董事会提名委员会召集人。2022 年度，第三届董事会提名委员会召开 2 次会议，分别对非独立董事补选、《提名委员会议事规则》修订等事项进行了讨论和审议，对提名的候选人任职资格、教育背景、工作经历、审议程序是否合法合规进行了审查。

### 3、薪酬与考核委员会

公司第三届董事会薪酬与考核委员会由三位董事组成，公司独立董事蒋元海先生担任第三届董事会薪酬与考核委员会召集人。2022 年度，第三届董事会薪酬与考核委员会召开 2 次会议，分别对公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的制定、《薪酬与考核委员会议事规则》的修订等事宜进行了讨论和审议。

### 4、战略与投资委员会

公司第三届董事会战略与投资委员会原由七位董事组成，2022 年 6 月 2 日董事姚光敏先生向公司董事会递交书面辞职报告，辞去战略与投资委员会委员职务后，公司第三届董事会战略与投资委员会变为六位董事组成，由公司董事长韦泽林先生担任召集人。2022 年度，第三届董事会战略与投资委员会召开 2 次会议，分别对公司非公开发行股票方案、《战略与投资委员会议事规则》修订、对外重大投资等相关事宜进行了讨论和审议。

#### （四）独立董事履职情况

2022 年度，三位独立董事均严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实履行了独立董事的各项职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法利益。具体请见 2022 年度独立董事述职报告。

### 三、信息披露工作

2022 年度，公司董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，修订和完善了公司的大批内部制度，真实、准确、完整、及时披露了 74 份公告及各类报告，全面满足监管要求，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护广大中小投资者利益。

### 四、投资者关系管理工作

2022 年，公司为了完善投资者关系管理工作，继续积极保持与投资者的良性互动，通过互动易平台、投资者热线电话、举办年度报告业绩说明会、接待实地调研等途径建立与投资者之间通畅的双向沟通渠道，增进投资者对公司的了解

和认同，助力公司治理水平不断提升。

## 五、2023 年公司董事会重点工作

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议部署，坚持稳字当头、稳中求进的一年，也是公司坚持绿色低碳、高质量发展关键的一年。董事会严格按照法律法规相关要求，结合公司实际情况，在科学决策、协调好经营工作的同时，将重点做好以下工作：

1、继续认真履行有关法律、法规和《公司章程》等相关规定赋予的职责，规范、高效运作和审慎、科学决策，落实公司各项决策部署，提高董事会的工作效率和工作质量。

2、不断完善法人治理结构，建立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、董事会将继续根据监管要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，提高信息披露的质量和时效性，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，不断提升公司的规范运作水平。继续高度重视投资者管理工作，积极搭建公司与投资者之间多渠道、多层次的沟通平台，进一步加强与投资者沟通交流，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，树立公司良好的资本市场形象。

2023 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，贯彻落实股东大会的各项决议，维护股东利益，勤勉履职，按照既定目标扎实开展工作，确保公司稳定健康发展。

广东三和管桩股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日