

蓝黛科技集团股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022年度，蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，积极推进董事会各项决议的实施，不断健全公司治理，确保董事会科学决策和规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。现将公司董事会2022年度工作情况汇报如下：

一、2022年度公司经营情况

2022年，从整体市场来看，上游市场供需形势对中下游产业产生持续性影响，芯片短缺、原材料价格上涨、商用车排放标准调整等因素对企业生产经营构成一定影响。报告期，公司紧随市场变化趋势和产业发展方向，紧紧围绕公司发展战略及年度经营计划，全面推进动力传动业务和触控显示业务双主业协同发展，有序开展各项工作，充分发挥各业务板块优势。触控显示业务，公司全面贯彻稳定发展消费类、工控类、盖板玻璃等现有业务，重点拓展车载触控显示业务的市场策略，充分发挥在中大尺寸触控屏领域的核心优势，依托良好的客户优势，取得较好的经营效果。动力传动业务，公司持续加大研发投入，不断优化客户结构和调整产品结构，以新能源汽车高精密齿轮轴为核心，积极布局新能源汽车、燃油乘用车、商用车三大板块核心产品，尤其是新能源汽车零部件领域与国际国内一线品牌客户建立了战略合作伙伴关系，有序推动公司新兴应用场景战略的升级发展。报告期，公司营业收入287,348.10万元，同比下降8.47%；利润总额22,390.01万元，同比下降14.32%；实现归属于母公司股东的净利润18,558.23万元，同比下降11.65%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,697.47万元，同比增长10.00%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2022年度，公司董事会共召开了11次董事会会议，公司全体董事出席了会议，就提交董事会审议的每一项议案进行了认真审议和审慎决策，全部议案均审议通过，

没有反对、弃权情形。公司董事会的召集、召开、出席、审议、表决及决议、会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。各次董事会会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

序号	会议届次	会议日期、 召开方式	审议通过的议案
1	第四届董事会 第二十次会议	2022年01月18日 现场结合通讯会议	1.《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》； 2.《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 3.《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》； 4.《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》； 5.《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
2	第四届董事会 第二十一次会议	2022年01月27日 通讯会议	1.《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。
3	第四届董事会 第二十二次会议	2022年02月25日 现场结合通讯会议	1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 2.《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》； 3.《关于<公司 2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》； 4.《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》； 5.《关于<公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》； 6.《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响与填补措施及相关主体承诺的议案》； 7.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》； 8.《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》； 9.《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 10.《关于公司2022年度董事、监事津贴的议案》； 11.《关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的议案》； 12.《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》； 13.《关于公司及子公司2022年度对外担保额度预计的议案》； 14.《关于公司及子公司2022年度为子公司提供财务资助额度的议案》； 15.《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。
4	第四届董事会 第二十三次会议	2022年03月19日 现场会议	1.《公司2021年度总经理工作报告》； 2.《公司2021年度董事会工作报告》； 3.《公司2021年度财务决算报告》； 4.《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》； 5.《关于公司2021年度利润分配预案的议案》； 6.《公司2022年度财务预算报告》； 7.《公司2021年度内部控制评价报告》； 8.《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》； 9.《关于公司聘任2022年度审计机构的议案》； 10.《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2021年度业绩承诺完成情况说明的议案》；

			<ul style="list-style-type: none"> 11.《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺期满减值测试专项说明的议案》； 12.《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。
5	第四届董事会第二十四次会议	2022年04月13日 现场结合通讯会议	<ul style="list-style-type: none"> 1.《关于公司拟回购控股子公司部分股权的议案》； 2.《关于调整原全资子公司股权转让价格和购置房产暨关联交易的议案》； 3.《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。
6	第四届董事会第二十五次会议	2022年04月28日 现场结合通讯会议	<ul style="list-style-type: none"> 1.《公司2022年第一季度报告》。
7	第四届董事会第二十六次会议	2022年06月24日 通讯会议	<ul style="list-style-type: none"> 1.《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》； 2.《关于变更公司内部审计部负责人的议案》。
8	第四届董事会第二十七次会议	2022年08月08日 通讯会议	<ul style="list-style-type: none"> 1.《关于调整<公司2022年度非公开发行A股股票方案>的议案》； 2.《关于修订<公司2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》； 3.《关于修订<公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》； 4.《关于修订<公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响与填补措施及相关主体承诺>的议案》。
9	第四届董事会第二十八次会议	2022年08月27日 通讯会议	<ul style="list-style-type: none"> 1.《关于<公司 2022 年半年度报告>及其摘要的议案》； 2.《关于公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》； 3.《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺期满应收账款承诺实现情况说明的议案》； 4.《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》； 5.《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》； 6.《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》； 7.《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》。
10	第四届董事会第二十九次会议	2022年10月10日 通讯会议	<ul style="list-style-type: none"> 1.《关于调整并新增公司及子公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》； 2.《关于增加公司及子公司 2022 年度为子公司提供财务资助额度的议案》； 3.《关于提请召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》。
11	第四届董事会第三十次会议	2022年10月28日 现场结合通讯会议	<ul style="list-style-type: none"> 1.《关于公司2022年第三季度报告的议案》； 2.《关于公司及子公司与马鞍山经济技术开发区管理委员会签署项目投资合同的议案》； 3.《关于公司对全资子公司增资的议案》； 4.《关于公司全资子公司对其下属子公司增资的议案》； 5.《关于开展外汇套期保值业务的议案》

（二）股东大会的召开情况

2022年，公司共召开7次股东大会，全部由董事会召集，其中年度股东大会1次，临时股东大会6次。董事会规范组织股东大会召开，推动并落实股东大会决议顺利实施，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	2022年第一次临时股东大会	2022年02月09日	1.《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》 2.《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。
2	2022年第二次临时股东大会	2022年03月16日	1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 2.《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》； 3.《关于<公司2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》； 4.《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》； 5.《关于<公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》； 6.《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响与填补措施及相关主体承诺的议案》； 7.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》； 8.《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》； 9.《关于公司2022年度董事、监事津贴的议案》； 10.《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》； 11.《关于公司及子公司2022年度对外担保额度预计的议案》； 12.《关于公司及子公司2022年度为子公司提供财务资助额度的议案》。
3	2021年年度股东大会	2022年04月13日	1.《公司2021年度董事会工作报告》； 2.《公司2021年度监事会工作报告》； 3.《公司2021年度财务决算报告》； 4.《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》； 5.《关于公司2021年度利润分配预案的议案》； 6.《公司2022年度财务预算报告》； 7.《关于公司聘任2022年度审计机构的议案》； 8.《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2021年度业绩承诺完成情况说明的议案》； 9.《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺期届满减值测试专项说明的议案》。
4	2022年第三次临时股东大会	2022年04月29日	1.《关于调整原全资子公司股权转让价格和购置房产暨关联交易的议案》。
5	2022年第四次临时股东大会	2022年09月16日	1.《关于公司回购注销2021年限制性股票激励计划部

			分限制性股票的议案》； 2.《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》； 3.《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》； 4.《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》。
6	2022年第五次临时股东大会	2022年10月28日	1.《关于调整并新增公司及子公司2022年度对外担保额度预计的议案》； 2.《关于增加公司及子公司2022年度为子公司提供财务资助额度的议案》。
7	2022年第六次临时股东大会	2022年11月18日	1.《关于公司及子公司与马鞍山经济技术开发区管理委员会签署项目投资合同的议案》。

（三）董事会各专门委员会履职情况

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会按照相关法律、法规及《公司章程》《公司董事会战略委员会工作细则》等有关规定积极开展相关工作，报告期共召开两次会议，结合行业发展趋势和公司发展情况，对公司非公开发行股票方案、发展战略及经营计划提出意见或建议，为公司科学决策提供依据和参考。

2、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会按照相关法律、法规及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定积极开展相关工作，认真履行监督检查职责。报告期内董事会审计委员会共召开六次会议，主要为对公司2021年年度报告、2022年第一季度报告、半年度报告以及第三季度报告、2021年度内部控制评价报告、聘任2022年度审计机构、计提资产减值准备、前期会计差错更正及追溯调整、变更内部审计机构负责人以及内部审计部内审工作报告和内审工作计划等事项进行审查；对公司内部审计部门及其工作进行监督；就年度审计报告编制加强与外部审计机构的沟通与交流，以确保独立性和审计工作的完成，并对审计机构的年报审计工作进行评价，发挥审计委员会的监督作用。

3、提名、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名、薪酬与考核委员会按照相关法律、法规及《公司章程》《公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定积极开展相关工作，主要为审查公司董事及高级管理人员履行职责情况并进行考核；负责制订、审查公司董事及高管人员的薪酬计划或方案，对董事会负责。报告期内，董事会提名、薪酬与考核委员会共召开三次会议，主要审查了公司2021年度高级管理人员薪酬考核方案执行情况，制订了公司2022年度高级管理人员薪酬方案；审查了公司2022年董事、监事津贴方案、增补第四届董事会非独立董事候选人情况、拟聘高级管理人员情况；对公司2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行了核

查并发表意见。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按照要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作。2022年度，独立董事对董事会审议的各项议案及相关事项均投了同意票，对相关事项发表了同意的独立意见。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会按照相关法律法规及《公司信息披露管理制度》的有关要求，认真履行定期报告和临时报告的信息披露义务，确保投资者及时、公平地了解公司重大事项；对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，控制知情人员范围，保护投资者合法权益。

三、2023年公司董事会重点工作

2023年，公司董事会将继续秉持对公司和全体股东负责的原则，严格按照相关法律法规、规范性文件以及公司制度的要求，做好董事会日常工作；积极发挥在公司治理中的核心作用，进一步提升公司规范化治理水平，促进公司持续稳健发展，力争较好地完成公司经营指标。2023年度主要推进工作如下：

1、信息披露工作。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、法规和规范性文件、《公司信息披露管理制度》等有关要求履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整。

2、投资者关系管理工作。充分发挥董事会作为公司与投资者之间的桥梁作用，通过多渠道与投资者保持良性互动，加强与投资者的联系和沟通，便于投资者快捷、全面获得公司信息，切实维护投资者的知情权、参与权，持续提升公司在资本市场的形象。

3、提升公司规范化治理水平。持续加强公司内部控制体系建设，优化公司运营管理体系，增强风险管控能力，确保公司规范、高效运作，促进公司持续稳健发展，维护公司及股东利益。

4、加强培训，提升合规意识。根据监管要求，督促公司董事、监事、高级管

理人员积极参加履职培训，强化合规意识，进一步提高履职能力，促进公司规范化运作水平持续提升，切实维护公司及全体股东利益。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2023年03月27日