

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推进公司各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2022 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2022 年度公司经营情况

报告期内公司实现了营业收入 357,841.90 万元，较上年同期增长 6,950.47 元，增幅为 1.98%；实现归属于母公司股东的净利润 43,696.37 万元，较上年同期增长 33,485.65 万元、增幅为 327.95%。

1、利润、成本费用分析

报告期内发生成本费用共计 308,165.73 万元，较上年同期下降 197.36 万元、降幅 0.06%。其中，发生营业成本 257,316.66 万元，占成本费用总额 83.50%，较上年同期增长 1,650.80 万元、增幅为 0.65%；发生销售费用 10,421.35 万元，占成本费用总额 3.38%，较上年同期下降 1,757.95 万元、降幅为 14.43%；发生管理费用 12,535.73 万元，占成本费用总额 4.07%，较上年同期增长 278.24 万元、增幅为 2.27%；发生财务费用 1,437.15 万元，占成本费用总额 0.47%，较上年同期下降 2,680.76 万元、降幅为 65.10%；发生研发费用 22,256.12 万元，占成本费用总额 7.22%，较上年同期增长 2,155.52 万元、增幅为 10.72%。

本报告期，得益于国内汽车市场逐步回暖，公司继续推行降本增效策略、优化流程、加大研发投入与工艺创新、提高智能制造和信息化水平等多方面经营举措，加大监控管理力度等有效控制手段，使得本期成本费用在收入上涨的情况下小幅下降。另一方面本报告期的资产减值金额较上年大幅减少，加之合并范围内子公司无锡威卡威和长春威卡威于 2022 年被认定为高新技术企业，可享受企业所得税优惠政策，使得所得税费用有所下降，综合上述情况使本期归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比大幅提升。

2、现金流量

报告期内公司经营活动现金流量净额同比增加 11,095.34 万元，增幅为 22.30%，主要系本期控制库存、降低采购总规模、增加票据支付比例等因素所致；投资活动现金流量净额同比减少 12,782.00 万元，降幅为 96.58%，主要系本期公司投资电池项目所致；筹资活动产生的现金流量净额同比增加 28,450.61 万元，增幅为 52.13%，主要系公司本期缩减融资规模、调整融资成本结构以及上年同期偿还股东借款所致。

二、2022 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开 6 次董事会会议，均采用现场结合通讯的方式召开。

公司董事会会议情况及决议内容如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第十一次会议	2022 年 01 月 12 日	2022 年 01 月 13 日	审议通过：1. 关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案；2. 关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案。
第五届董事会第十二次会议	2022 年 03 月 16 日	2022 年 03 月 17 日	审议通过：关于 2021 年度计提资产减值准备的议案。
第五届董事会第十三次会议	2022 年 03 月 22 日	2022 年 03 月 24 日	审议通过：1. 关于《2021 年度总经理工作报告》的议案；2. 关于《2021 年度董事会工作报告》的议案；3. 关于《2021 年度财务决算报告》的议案；4. 关于 2021 年度利润分配预案的议案；5. 关于《2021 年度报告及其摘要》的议案；6. 关于《2022 年度日常关联交易预计及 2021 年度关联交易确认》的议案；7. 关于聘任 2022 年度审计机构的议案；8. 关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案；9. 关于董事会授权公司总经理办理对外融资事项的议案；10. 关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案。
第五届董事会第十四次会议	2022 年 04 月 27 日	2022 年 04 月 28 日	审议通过：关于公司 2022 年第一季度报告的议案。
第五届董事会第十五次会议	2022 年 08 月 24 日	2022 年 08 月 25 日	审议通过：1. 关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案；2. 关于《公司 2022 年半年度报告及其摘要》的议案。
第五届董事会第十六次会议	2022 年 10 月 28 日	2022 年 10 月 29 日	审议通过：1. 关于公司 2022 年第三季度报告的议案；2. 关于为公司子公司提供担保额度的议

			案。
--	--	--	----

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格按照《公司章程》和有关法律法规的规定，2022 年公司召开了 2 次股东大会，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和审议决策。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，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三）独立董事和董事会专门委员会履职情况

1、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2022 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励等工作提出了建设性的意见和建议。独立董事具体履职情况，详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

2、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设两个专门委员会：审计委员会和薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会实施细则行使职权，认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，忠实勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，促进了公司规范运作和科学管理。报告期内，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，各专门委员会履职情况如下：

会议届次	召开日期	会议内容
第五届董事会审计委员会第九次会议	2022 年 01 月 06 日	审议通过：1. 关于公司 2021 年四季度内部审计工作报告的议案；2. 关于公司 2022 年一季度内部审计工作计划的议案；3. 关于公司 2021 年年度内部审计工作报告

		的议案；4.关于公司2022年年度内部审计工作计划的议案。
第五届董事会审计委员会第十次会议	2022年03月22日	审议通过：1.关于<2021年度财务决算报告>的议案；2.关于<2021年度报告及其摘要>的议案；3.关于<2022年度日常关联交易预计及2021年度关联交易确认>的议案；4.关于聘任2022年度审计机构的议案；5.关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案。
第五届董事会审计委员会第十一次会议	2022年04月27日	审议通过：1.关于公司2022年第一季度报告的议案；2.关于公司2022年第一季度内部审计工作报告的议案；3.关于公司2022年第二季度内部审计工作计划的议案。
第五届董事会审计委员会第十二次会议	2022年07月18日	审议通过：1.关于公司2022年第二季度内部审计工作报告的议案；2.关于公司2022年第三季度内部审计工作计划的议案。
第五届董事会审计委员会第十三次会议	2022年08月24日	审议通过：1.关于公司2022年半年度报告的议案。
第五届董事会审计委员会第十四次会议	2022年10月28日	审议通过：1.关于公司2022年第三季度报告的议案；2.关于公司2022年第三季度内部审计工作报告的议案；3.关于公司2022年第四季度内部审计工作计划的议案。
第五届董事会审计委员会第十五次会议	2022年12月30日	审议通过：1.关于公司2022年四季度内部审计工作报告的议案；2.关于公司2023年一季度内部审计工作计划的议案；3.关于公司2022年度内部审计工作报告的议案；4.关于公司2023年度内部审计工作计划的议案。
第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2022年01月17日	审议通过：1.关于高级管理人员2021年度绩效薪酬方案的议案。

三、2023年度董事会工作重点

2023年，公司董事会将继续忠实、勤勉地履行职责，不断加强董事会建设，进一步健全公司规章制度，积极发挥在公司治理中的核心作用，提高公司规范治理水平，重点做好以下工作：

持续完善公司治理机制，将决策机制、监督机制与董事会日常工作相融合。加强企业内部控制建设，对公司及子公司各个部门内控制度的建立和运行实施有效工作监督，提高公司内部控制管理水平。

继续按照证券监管相关要求依法依规履行信息披露义务，及时编制并披露公

司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性。

进一步加强投资者关系管理工作，积极通过业绩说明会、投资者热线电话、深圳证券交易所互动易平台等渠道，加强与投资者的沟通，提高公司信息透明度，树立良好资本市场形象。

积极组织董事、高管参加各类培训，深入学习各类新颁布的法律法规，进一步提高合规意识、风险责任意识、自律意识和业务能力，不断提高董事、高管人员决策的科学性、规范性，提升公司规范运作水平，保障公司可持续发展。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

2023年3月30日