

天马轴承集团股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年天马轴承集团股份有限公司（以下简称“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》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《天马轴承集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下：

一、2022 年公司主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 70,266.33 万元，较上年同期减少 16.12%；总资产为 351,992.53 万元，较上年年末减少 14.78%；归属于上市公司股东的净资产为 210,766.64 万元，较上年年末增加 186.70%；归属于上市公司股东的净利润为 8,510.46 万元，较上年同期实现扭亏为盈。

二、2022 年董事会的日常工作情况

（一）董事会会议情况

2022 年，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东大会、董事会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

公司董事会共召开七次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第七届董事会第二十三次临时会议	2022-03-11	1、审议通过《关于 2021 年度关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》； 2、审议通过《关于修改<总经理工作细则>的议案》； 3、审议通过《关于变更公司住所并修改<公司章程>的议案》； 4、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》； 5、审议通过《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》； 6、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
2	第七届董事会第二十四次临时会议	2022-03-25	1、审议通过《关于公司与徐州睦德信息科技有限公司签署<结算确认书>的议案》； 2、审议通过《关于审议徐州睦德信息科技有限公司向公司出具的<承诺函 5>的议案》；

序号	会议届次	召开日期	审议事项
			3、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
3	第七届董事会第二十五次会议	2022-04-28	1、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》； 2、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》； 3、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》； 4、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》； 5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》； 6、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》； 7、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》； 8、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制规则落实自查表的议案》； 9、审议通过《关于 2021 年度证券投资情况专项说明的议案》； 10、审议通过《董事会对 2021 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》； 11、审议通过《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》； 12、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》； 13、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》； 14、审议通过《信息披露事务管理制度》； 15、审议通过《对外投资管理制度》； 16、审议通过《年报披露重大差错责任追究制度》； 17、审议通过《重大信息内部报告制度》
4	第七届董事会第二十六次会议	2022-08-30	1、审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》； 2、审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》； 3、审议通过《关于修改<提供财务资助管理制度>的议案》； 4、审议通过《关于修改<提供担保管理制度>的议案》； 5、审议通过《关于<与专业投资机构共同投资及合作管理制度>的议案》； 6、审议通过《关于<委托理财管理制度>的议案》； 7、审议通过《关于修改<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》； 8、审议通过《关于<控股股东和实际控制人行为规范管理制度>的议案》； 9、审议通过《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》； 10、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》； 11、审议通过《关于<董事会专门委员会工作规程>的议案》； 12、审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》； 13、审议通过《关于修改<股份变动管理制度>的议案》； 14、审议通过《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》； 15、审议通过《关于修改<内部控制管理制度>的议案》； 16、审议通过《关于修改<授权管理制度>的议案》； 17、审议通过《关于修改<附属机构管理制度>的议案》
5	第七届董事会第	2022-10-27	1、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》；

序号	会议届次	召开日期	审议事项
	二十七次会议		2、审议通过《关于继续为控股公司提供反担保的议案》
6	第七届董事会第二十八次临时会议	2022-12-02	1、审议通过《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》； 2、审议通过《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》； 3、审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》； 4、审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 5、审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》； 6、审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 7、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》； 8、审议通过《关于向参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》； 9、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
7	第七届董事会第二十九次临时会议	2022-12-29	1、审议通过了《关于受让联力昭离基金部分合伙份额的议案》

（二）股东大会会议情况

2022 年，公司共召开了五次股东大会，具体情况如下：

序号	会议届次	会议类型	召开日期	审议事项
1	2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2022-03-28	1、审议通过《关于 2021 年度关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》； 2、审议通过《关于变更公司住所并修改<公司章程>的议案》； 3、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》； 4、审议通过《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》； 5、审议通过《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》
2	2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	2022-04-20	1、审议通过《关于公司与徐州睦德信息科技有限公司签署<结算确认书>的议案》； 2、审议通过《关于审议徐州睦德信息科技有限公司向公司出具的<承诺函 5>的议案》
3	2021 年年度股东大会	年度股东大会	2022-05-20	1、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》； 2、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》； 3、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》； 4、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》； 5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》；

序号	会议届次	会议类型	召开日期	审议事项
				6、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
4	出资人组会议	临时股东大会	2022-12-05	审议通过《天马轴承集团股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》
5	2022 年第三次临时股东大会	临时股东大会	2022-12-19	1、审议通过《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》； 2、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》； 3、审议通过《关于向参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》

三、2023 年董事会工作计划

（一）信息披露方面

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《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、法规及规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

（二）投资者关系管理

2023 年公司董事会将继续重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，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。

（三）公司规范化治理方面

2023 年公司将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

天马轴承集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 30 日