

江苏传艺科技股份有限公司

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》、《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》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年公司经营情况概述

2022 年，受全球地缘冲突、产业变革加速演进、经济复苏不均衡等复杂因素影响，汇率、能源供应、原材料价格波动较大，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，经营环境复杂严峻。公司本着“以人为本，永续发展”的企业理念，根据董事会制定的战略规划，公司在报告期内进一步夯实笔记本电脑和台式机电脑键盘、触控板等产品的行业领先地位，依托先进的技术、生产工艺和巨大的市场，以提升市场占有率为目标，着重提升核心竞争力，提高公司的经济效益。柔性线路板 (FPC) 等电子元器件的快速发展，面对新的发展机遇，公司将继续积极拓展新产品、新客户，并加大扩展产能，进行全球布局，为公司中长期可持续发展奠定基础。

同时，为了进一步提升公司抗风险能力、为公司的业绩提供新的增长引擎，公司自 2022 年起正式启动在新能源领域的布局并开展钠离子电池项目的建设，公司在钠离子电池领域实现了快速的产业化推进，先后于 2022 年 10 月、2023 年 3 月实现了中试线的投产和一期 4.5GWh 产能的投产，在钠离子电池行业处于领先梯队成员之一。通过在产业化前期阶段快速的布局产能和获取市场份额、客户资源，公司有效地为后续在钠离子电池产业化深入过程中保持核心竞争力和行业地位奠定了基础。此外，钠离子电池行业主要参与企业普遍专注于电芯、正极材料、负极材料等某一个环节的研发和突破，而公司自布局钠离子电池领域伊始即

确立了产品一体化发展的战略路线和目标，即同步发展电芯、正负极材料和电解液的研发和制造能力。一体化的发展模式为公司提供了更高的自主性和成本管控优势，既能实现在产业链尚未成熟的前期保持生产的稳定性，亦能有效缓解在产业链成熟和竞争加剧后的原料成本压力，有利于公司在行业竞争中不断强化钠离子电池产品的核心竞争优势和产品附加价值。通过对钠离子电池项目的建设，公司将深化在新能源领域的布局和市场竞争力，为公司扎实推进“消费电子+新能源”的双轮驱动战略奠定良好基础。

本报告期，公司实现营业总收入 1,998,708,923.27 元，较上年同期增长 4.07%；归属于上市公司股东净利润 115,019,134.71 元，较上年同期下降 30.04%；实现归属于上市公司扣除非经营性损益后净利润 171,061,726.59 元，较上年同期增长 38.16%。

二、2022 年度董事会日常工作情况

（一）董事会运作情况

2022 年度，公司董事会共召开了九次会议，会议讨论了如下议案并作出决议：

时间	会议名称	审议议案
2022.01.13	第三届第十一次会议	1、《关于公司 2018 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三个解除限售期解除限售条件成就的议案》 2、《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》 3、《关于公司 2018 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二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 4、《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励

		计划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》 5、《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》 6、《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
2022. 03. 17	第 三 届 第 十 二 次 会 议	1、《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》 2、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》 4、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 5、《关于 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告的议案》 6、《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 7、《关于 2021 年度内部控制自我评价工作报告的议案》 8、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 10、《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》 11、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 12、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
2022. 04. 29	第 三 届 第 十 三 次 会 议	1、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

2022. 06. 22	第三 届 第 十 四 次 会 议	2、《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权及预留股票期权行权价格的议案》 3、《关于对外投资设立孙公司的议案》
2022. 08. 05	第三 届 第 十 五 次 会 议	1、《关于拟对外投资设立研究院的议案》
2022. 08. 30	第三 届 第 十 六 次 会 议	1、《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3、《关于会计政策变更的议案》 4、《关于聘任公司财务总监的议案》
2022. 09. 07	第三 届 第 十 七 次 会 议	1、《关于对外投资设立控股孙公司的议案》 2、《关于拟对外投资设立研究院的议案》
2022. 10. 24	第三 届 第 十 八 次 会 议	1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》 2、《关于变更注册资本、增加经营范围并修改公司章程的议案》 3、《关于增补公司董事的议案》 4、《关于控股孙公司项目产能建设规划调整的议案》 5、《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
2022. 11. 08	第三 届 第 十 九 次 会 议	1、《关于全资子公司向银行申请项目贷款公司及实际控制人提供担保的议案》

		2、《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
--	--	-------------------------------

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。

（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2022 年度，公司董事会召集并组织了四次股东大会会议，其中年度股东大会一次，临时股东大会三次，会议讨论了如下议案并做出决议：

时间	会议名称	审议议案
2022. 02. 09	2022 年第一次临时股东大会	1、《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》 2、《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》
2022. 04. 13	2021 年年度股东大会	1、《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》 2、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》 4、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 5、《关于 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告的议案》 6、《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 7、《关于 2021 年度内部控制自我评价工作报告的议案》 8、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

		10、《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》 11、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
2022. 11. 10	2022 年第二次临时股东大会	1、《关于变更注册资本、增加经营范围并修改公司章程的议案》 2、《关于增补公司董事的议案》
2022. 11. 25	2022 年第三次临时股东大会	1、《关于全资子公司向银行申请项目贷款公司及实际控制人提供担保的议案》

公司董事会依法、尽责地执行了股东大会的各项决议，股东大会通过的各项议案都得到了落实。

（三）董事会各专门委员会的履职情况

董事会战略发展委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，负责对公司长期发展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。2022 年，战略委员会共召开了三次会议，分别审议了《关于对外投资设立孙公司的议案》、《关于拟对外投资设立研究院的议案》、《关于对外投资设立控股孙公司的议案》、《关于拟对外投资设立研究院的议案》，并将议案提交董事会审议。报告期内，审计委员会对公司的内部制度及财务信息等进行审核，在年度、半年度及季报财务报告的编制及审计过程中勤勉尽职，认真履行监督、核查职能；报告期内，审计委员会共召开了四次会议，对公司定期财务报告、续聘会计师事务所、募集资金存放与使用、会计政策变更、内控自我评价报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，审计部提交的工作总结及工作计划等事项进行了审议，并将议案提交董事会审议。本着勤勉尽责、实事求是的原则，审计委员会委员在指导内部审计工作、监督及评估外部审计机构、建立有效的内控机制等方面建言献策，积极维护了公司及全体股东利益。2022 年度提名委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，董事会提名委员会召开了两次会议，提名委员会审议通过《关于聘任

公司财务总监的议案》、《关于增补公司董事的议案》相关事项，并将议案提交董事会审议。报告期内，薪酬与考核委员会召开了两次会议，薪酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，对公司股权激励计划相关事项进行了审阅，认为该事项的程序合法，符合规范治理的相关要求。

公司董事会各专门委员会均严格遵守《公司章程》、各委员会议事规则等相关规定，勤勉尽责，保证了董事会的科学决策和有效运行。

（四）独立董事履职情况

2022 年度，独立董事根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。

（五）信息披露和内幕信息管理情况

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、公平地发布了各类公告，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，最大程度地保护投资者利益。

公司高度重视内幕信息管理工作，在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够严格执行内幕信息知情人登记管理制度，确保董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员严格履行保密义务。严格遵守买卖股票规定。报告期内，公司未发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形。

（六）投资者关系管理

报告期内，公司通过电话、电子邮件、深圳证券交易所投资者互动平台、接待投资者调研等多种渠道与方式加强与投资者的联系与沟通，按时举行 2021 年度网上业绩说明会，有效增进了投资者与公司的良性关系，切实保护投资者利益。

三、2023 年度董事会的重点工作

董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2023 年，公司将继续秉承专业化、技术推动的发展思路，坚持做专、做精、做优，然后做强、做大的发展路径，夯实主业，加大创新，多措并举助力公司高质量发展，通过不断提高盈利能力，以良好的业绩和长期投资价值来回馈投资者。

2023 年，公司将在巩固和完善已有产品线的基础上，重点加大对钠离子电池及相关正负极材料、电解液的研发投入和产能扩充投入，不断强化公司在新能源领域的产品竞争力，从而进一步提高公司的持续发展能力。

（一）完善董事会日常工作及专门委员会运作

董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求运作，积极落实股东大会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。同时，充分发挥独立董事的作用，加强专门委员会对相关议案的事前调查和研究。通过发挥董事会专门委员会的专业职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会的决策效率。

（二）加强内控建设，进一步提升规范运作水平

2023 年，董事会将按照《证券法》，以及中国证监会和深圳证券交易所的一系列规范运作文件，结合自身实际情况，进一步完善内部控制制度体系，提升规范运作水平。同时督促公司董事、高管人员加强对公司治理、信息披露等方面规则的学习，提高履职能力，切实保障全体股东与公司利益最大化。

（三）规范信息披露、维护投资者关系

2023 年，公司将严格按照《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》、《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》等信息披露规则的要求做好信息披露工作，加强公司信息披露事项培训，提升信息披露人员的专业水平，进一步促进公司规范运作，维护广大投资者权益。继续强化投资者关系管理，进一步发展与广大投资者的良性互动关系。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日