

三川智慧科技股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022年，三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保证了公司各项业务持续、健康、稳定的发展。

一、2022年公司董事会总体工作情况

2022年，受经济下行、行业竞争加剧、国内经济低迷以及各类风险叠加带来的严峻挑战，公司董事会审慎决策、科学应对，厘清发展思路，以重点工作为抓手，推动了各项工作均衡协调发展，保障了全年经营目标的完成，实现了全年经营业绩的合理增长。

一年来的主要工作：

（一）广泛凝聚共识，确立发展纲要

2022年，公司决策层在总结多年发展经验与治理实践的基础上，结合对当下及今后一段时期发展趋势的总体判断，历经3个月的起草、广泛征求意见、反复修改，制定并发布了《三川智慧发展纲要》（以下简称“《发展纲要》”）。《发展纲要》确立了“涉水板块转型升级、稀土板块并购重组”的总战略，明确了“做好六个坚持，推动高质量发展”的总方针，诠释了以共同奋斗、共同富裕、共同幸福为核心内涵的“百年三川”总目标。《发展纲要》对公司未来3~5年工作的总体战略、思路、目标、方法进行了全面和系统的阐述，对公司未来的发展具有极其重要的指导意义。特别是“三个共同”的提出，为公司企业文化体系建设提供了核心理论，确立了终极目标。

（二）审慎投资决策，布局稀土板块

报告期内，公司以自有资金2.14亿元收购天和永磁67%的股权，同时还对外投资设立赣州川益科技有限公司、赣州川宇国际贸易有限公司和赣州三川稀土有限责任公司。收购天和永磁，目的在于布局新兴产业，将发展潜力较大的稀土

资源回收利用业务注入公司业务体系，进一步优化公司的产业布局，缓解主业压力，拓展发展空间，形成“双轮驱动”的发展格局，为公司的持续发展增添新动能；设立赣州川宇和三川稀土，旨在拓宽公司稀土资源获取渠道，完善供应链体系，同时统筹稀土资源回收利用业务板块的管理，便于建立和实施统一高效的绩效管理、风险管控、业务管理体系，助力稀土业务板块迅速做大规模，提升在细分行业的领先地位和独特优势，积极稳妥的实现板块规模扩张。

（三）高起点高标准，推进智能工厂建设

2022年6月，公司在经过反复的方案论证、设备选型、总承包商与系统集成商选择的基础上，正式启动了智能工厂项目建设，同时成立了智能工厂项目审计组，负责对工程质量、工程进度、工程预算与成本、施工安全等方面实施全程监督。智能工厂建设内容包括智能仓储、智慧物流、自动化产线、信息化系统以及5G定制网+工业互联网平台等。智能工厂项目的实施，全面整合了公司研发、市场、产品与制造能力优势，也将全面影响和促进公司现有研发创新能力的升级、生产效率的提升、生产方式与管理模式的转变以及产品质量控制与品质保障，并将达到降本增效、提升产品品质、提升企业形象和核心竞争力的总体目标，为公司的长足发展奠定基础。

（四）精心高效组织，同心抗疫保产

2022年8月至10月，鹰潭一定程度受到疫情影响。面对疫情影响和经济下行双重压力，公司管理层审时度势、果断决策，快速响应、高效组织，先后两次组织千余人次参与驻厂，稳产保产。在50余天的驻厂奋战中，公司认真落实省市各级政府关于疫情防控的相关要求，积极开展疫情防控和安全生产。在此期间，公司未发生一起疑似、确诊病例，未发生一例安全生产事故；同时，在销售团队的积极努力下，订单充足，在驻厂人数不足满编2/3的情况下，智能表月产量、月发货量、月发货额均创近年新高，取得了令人满意的结果，夺取了防疫保产的全面胜利，并总结和提炼出了“有令必行、团结奉献、敢打定胜”的防疫保产精神，为公司奋力冲刺全年目标提供了重要保证，也为公司未来发展提振了信心、凝聚了力量、注入了源动力。

（五）坚持创新驱动，增添发展动能

报告期内，公司始终坚持创新驱动，持续开展技术创新、管理创新、营销方式和营销模式创新，不断为公司长远发展增添新动能。在技术研发方面，成功开发完成小口径阀控超声波水表，助力水司更好地实现客户管理；新版多感知超声

波水表通过澳大利亚 NMI（国家计量院）认证，为公司产品进一步拓宽国际市场奠定了基础；4G 通信模块开发完成，提高了机械大表和电磁大表的整体上线率与稳定性，更好地满足了客户需求。在管理创新方面，OA 系统进一步推广使用，对提升效率、规范管理起到了极其重要的促进作用；不断优化工作作风评价体系，“以客户为中心”的理念逐步入脑、入心、入行；持续加强对分子公司的经营监督、业务指导、财务管控、文化融合，定期对分子公司日常经营情况进行督导、巡查和合规性检查，保障分子公司规范运作、合法经营；建立客户信用评级体系和异常应收账款的预警机制，加大老旧欠款的清理与回收力度，防范和化解老旧欠款与异常应收账款可能给企业带来的财务风险。在营销改革方面，成立了营销管理委员会，推行了营销周例会制度，明确了营销工作领导决策机制，推动了公司高层及时掌握一线市场信息并传导公司的决策部署；通过三库（知识库、档案库、行为库）建设，进一步规范了营销数据的存储、归档和标准化推送，为营销工作提供了有力支撑；对售后服务进行工单化管理，客户满意度显著提高。

二、2022 年董事会日常工作

（一）董事会会议召开情况

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名。报告期内，公司董事会共召开董事会会议 7 次，历次董事会会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第六届董事会第二十二次会议	2022 年 03 月 28 日	2022 年 03 月 29 日	审议通过《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度总经理工作报告》《2021 年度财务决算报告》、《2021 年年度报告》及其摘要、《2021 年度利润分配预案》《2021 年度内部控制自我评价报告》《关于确认 2021 年度日常关联交易并预计 2022 年度日常关联交易的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于变更会计政策的议案》《关于计提信用减值及资产减值损失的议案》《关于注销控股子公司上海三川爱水科技有限公司的议案》《关于补选曹元坤先生为公司独立董事的议案》《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
第六届董事会第二十一次会议	2022 年 04 月 28 日	2022 年 04 月 29 日	审议通过《2022 年第一季度报告》《关于对外投资设立龙南集盛科技有限公司的议案》
第六届董事会第二十二次会议	2022 年 06 月 28 日	2022 年 06 月 29 日	审议通过《关于投资年产 500 万只水表智能工厂建设项目的议案》《关于受让赣州

			天和永磁材料有限公司 67%股权暨关联交易的议案》《关于放弃参股公司鹰潭供水股权转让优先受让权的议案》《关于补选左富强先生为公司非独立董事的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
第六届董事会第二十三次会议	2022 年 08 月 05 日	2022 年 08 月 09 日	审议通过《关于设立赣州川宇国际贸易有限公司的议案》
第六届董事会第二十四次会议	2022 年 08 月 26 日	2022 年 08 月 27 日	审议通过《2022 年半年度报告》及其摘要
第六届董事会第二十五次会议	2022 年 10 月 25 日	2022 年 10 月 26 日	审议通过《2022 年第三季度报告》《关于对外投资设立全资子公司的议案》《关于与中旷建设集团有限公司签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》
第六届董事会第二十六次会议	2022 年 11 月 11 日	2022 年 11 月 12 日	审议通过《关于天和永磁实施年产 3000 吨稀土氧化物稀土二次资源综合利用技术改造项目的议案》《关于为控股子公司天和永磁提供贷款担保的议案》《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

(二) 股东大会会议召开情况

报告期内，公司共召开一次年度股东大会和两次临时股东大会，会议决议按照有关规定在巨潮资讯网上予以公开披露。股东大会审议通过的议案具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	2021 年度股东大会	2022 年 04 月 19 日	《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度监事会工作报告》《2021 年度财务决算报告》《2021 年年度报告》及其摘要、《2021 年度利润分配方案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于补选曹元坤先生为公司独立董事的议案》
2	2022 年第一次临时股东大会	2022 年 07 月 15 日	《关于受让赣州天和永磁材料有限公司 67% 股权暨关联交易的议案》《关于补选左富强先生为公司非独立董事的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》
3	2022 年第二次临时股东大会	2022 年 11 月 28 日	《关于为控股子公司天和永磁提供贷款担保的议案》

(三) 董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》的规定及公司董事会专门委员会工作细则设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供意见和参考。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，关注公司运作，忠实勤勉地履行独立董事职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、2023年度工作重点

2023年，公司董事会将以优化战略布局、增强有效内控、规范公司治理、推进团队建设为总体目标，积极发挥董事会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，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展。

（一）严格内部控制，规范公司治理

2023年公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，结合自身实际情况，以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和风险管理体系，规范公司运作，切实保障全体股东权益，实现公司利益最大化。

（二）推进管理变革，提高运营效率

一是持续推动以财务总控为目标的信息化建设，配合完成智能工厂ERP系统对接，完成对控股子公司天和永磁ERP建设及OA系统上线运行，在智能工厂顺利运行后，完成订单全周期信息化建设；二是持续推动公司年度考核工作提质增效，科学设置干部年度经营责任书，加强对责任书的督查考核与跟踪管理，持续完善干部年度综合评价体系，发挥三位一体的导向作用，不断激励年轻人、忠诚者、奋斗者脱颖而出。

（三）做好六个坚持，推动高质量发展

高质量发展，就是要把过去相对简单的对发展速度和规模的追求，向构建较强的抗风险及可持续发展能力转变。推动高质量发展的路径，就是必须做好“六个坚持”，即坚持守法经营，坚持稳中求进，坚持改革创新，坚持协作融合，坚持现金为王，坚持思想、队伍、业绩三位一体全面推进。

（四）贯彻发展纲要，落实重点工作

一是持续推动智能工厂建设，确保在年内顺利投产。同时，要以衔接智能工厂建设配套为目标，加快供应链本地体系建设，为智能工厂顺利投产提供有力保障；二是加强“一体两翼”重点项目推进，力争年内完成不少于3个包含合同能源管理、光伏电站与优质供水项目落地；三是按照把握节奏、精准适度的原则，加快稀土板块架构重建及稳妥扩张。

（五）加快人才培育，优化队伍结构

人才问题永远是公司最重要最根本的核心问题。人才工程要作为公司的首要工程和各级各部门的一把手工程。要加快人才的引进与培育，加快团队和队伍的梯队建设，切实落实多用年轻人、忠诚者和奋斗者的用人理念，为公司的长远发展储备人才、提供人力资源保障。

（六）合规披露信息，做好投资者关系管理

董事会将严格按照相关法律法规、规范性文件及监管部门的有关规定，做好信息披露工作，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、准确、完整，不断提升公司信息披露的透明度与及时性。通过多种方式加强与投资者之间的沟通交流，向投资者客观、真实、准确、完整地介绍公司的经营管理情况，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好互动关系。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月三十日