

广东凌霄泵业股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，公司董事会依照《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》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。

公司独立董事徐军辉先生、杨大贺先生、邵明先生向董事会分别提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，公司独立董事将在公司 2022 年年度股东大会进行述职。

现公司董事会就 2022 年的工作情况汇报如下：

一、公司的总体经营情况

2022 年，国内经济受宏观经济下行影响，市场需求下滑，全球经济受欧美通货膨胀、俄乌冲突、欧洲能源危机等因素影响，整体经济承受较大的下行压力。公司立足于国内大循环，国内国际双循环互相促进的新发展格局，秉承“勤奋、敬业、团结、进取”的企业精神，脚踏实地，真抓实干，努力完成董事会的工作计划和发展目标，积极提高治理水平，促进企业高质量、稳定发展。

公司坚持科技先行，坚持扩规模增效益，坚持专业化生产，推行产品技术标准化建设；公司不断开拓国内、外的客户群，深化和巩固重点客户的战略合作关系，加大对客户服务力度，满足客户的需求，赢得客户的青睐，提高市场覆盖面；加强和完善营销渠道的管理，使公司经营业绩和经济效益保持平稳增长。在报告期内，公司的企业综合能力、技术创新能力、规模化生产能力、产品市场占有率等方面得到保持。

报告期内，公司实现营业收入 1,483,464,184.64 元，同比减少 28.09%，实

现归属于上市公司股东的净利润 421,938,295.95 元，同比减少 12.70%，公司总资产 2,347,327,879 元，同比减少 0.85%；归属于上市公司股东的净资产 2,210,292,815.88 元，同比增加 3.18%。

近三年来公司面对各种不利因素，虽然前路步履艰难，但公司未停止前进的步伐。公司持续坚持技改和投入，建成了民用离心泵产业化项目、泳池泵、耐腐蚀泵建设项目和公司的电机水泵试验中心，公司CNAS实验室还获得了中国合格评定国家认可委员会“能源之星”检测能力的认可（“能源之星”是美国能源部和美国环保署共同推行的一项节能产品认证），与广东省机械工程学会共同编写并发布了《电泵 通用技术要求》、《电泵 按摩浴缸泵》、《电泵 泳池泵》3项团体标准，完成了旧生产线的技术改造，一批半自动、自动、智能的产品加工设备生产线投入使用，调整了生产工艺流程，进行了生产场地优化布局，逐步实现全流程生产信息化管理，生产效率大大提高，产品质量保持稳定可靠。公司在不断的改造升级中具备了可靠稳定的制造能力、供货能力以及高性价比的产品，公司提升综合能力是公司能和客户保持长期稳定合作的关键。随着国内外可以互通往来，客户来访必能看到一个踏实、专业、不断发展进步的公司新面貌。为下游市场需求恢复时，做好了充分的准备。

二、董事会的运行情况

（一）董事会的召开情况

报告期内，公司共召开了 6 次会议，具体情况如下：

召开日期	会议届次	会议决议
2022年04月18日	第十届董事会第十五次会议	审议通过了《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》、《关于<2022年度财务预算报告>的议案》、《关于<2021年年度报告全文及摘要>的议案》、《关于<2021年年度报告全文及摘要>的议案》、《关于<2021年度利润分配预案>的议案》、《关于2022年度公司日常关联交易预计的议案》、《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的议案》、《关于修改公司对外担保、关联

		交易、独立董事工作细则等内控制度的议案》、《关于修订、制定、废止公司部分管理制度的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。
2022年04月28日	第十届董事会第十六次会议	审议通过了《关于<2022年第一季度报告>的议案》。
2022年08月26日	第十届董事会第十七次会议	审议通过了《关于<2022年半年度报告摘要及全文>的议案》。
2022年10月27日	第十届董事会第十八次会议	审议通过了《关于<2022年第三季度报告>的议案》。
2022年12月02日	第十届董事会第十九次会议	审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
2022年12月22日	第十一届董事会第一次会议	审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

上述董事会详细情况见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(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，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会会议，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，会议讨论了如下议案并做出决议：

时间	届次	事项
2022 年 5 月 11 日	2021 年年度股东大会	审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》、《关<2021 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》等议案。
2022 年 12 月 22 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。

上述股东大会详细情况见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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）各专门委员会的运作情况

1、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会严格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》的规定开展相关工作。报告期内，董事会审计委员会监督公司的内部审计制度的实施、认真审核了公司的财务信息及其披露、积极审查了公司内部控制制度的执行，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作。报告期内，董事会薪酬与考核委员会审查了公司董事、监事、高级管理人员的薪酬与津贴是否合理，激励机制是否有效，为公司的薪酬方案和激励方案提供参考意见。

3、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会提名委员会工作细则》的规定开展相关工作。报告期内，董事会提名委员会关注董事及高级管理人员的工作表现，审查董事的任职资格，建议高级管理人员人选，督促董事及高级管理人员勤勉尽责地履行岗位职责。

（四）完善公司法人治理情况

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》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。报告期内，公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责，公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。公司董事会积极贯彻落实各项决议，运作规范，董事会认真履行自身职责，监督企业执行公司章程、各项议事规则等规定，进一步规范了

企业运营，完善了内控体系建设。在全面落实治理各项活动的同时，董事会持续加强了董事、监事和高级管理人员对公司治理和监管法律法规的学习，进一步提高了董事、监事和高级管理人员的责任意识和履职能力。公司董事会监督和指导下经营管理层按照年初制定的经营指标，沉着应对日趋激烈的市场环境，灵活优化调整生产经营策略，积极开拓市场。

（五）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设证券部在董事会秘书的领导下认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，实事求是的展现了公司的投资价值。公司将努力实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益。

（六）信息披露情况

2022 年度，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信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等公告，截至 2022 年 12 月 31 日累计发布公告 59 份。公司忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项。

三、董事会 2023 年重点工作内容

2023年，董事会根据国内外经济形势制定了2023年经营目标和经营计划，围绕2023年经营目标，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，认真履行股东大会所赋予的各项职权，坚持规范运作和科学决策，进一步完善公司治理，加强自身建设，推动市场开拓、产品研发、产品质量保证、成本费用控制、项目建设、内控管理等方面目标的达成，努力实现年度各项经营指标顺利完成。

继续按照监管部门的要求，及时、准确地做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息。

结合公司的战略目标，通过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度健

全内控体系，不断完善和提升股东大会、董事会、监事会及管理层合法运作和科学决策程序。加强投资者关系管理工作，进一步提升投资者关系管理水平。公司董事会将与投资者保持良好的沟通与交流，促进投资者对公司的了解和认识，切实保护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2023年4月7日