

江苏华信新材料股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，全体董事认真履职、勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，保障公司良好运作和可持续发展。现将 2022 年度主要工作情况报告如下：

一、2022 年公司经营情况

2022 年华信全体员工共克时艰，积极奉献，同心协力为企业发展贡献力量。报告期公司实现营业收入 34425.58 万元，较去年同期上升 6.39%；实现归属于上市公司股东的净利润 4006.56 万元，同比上升 91.1%，实现扣非净利润 3864.41 万元，同比上升 104.45%。

二、董事会日常工作的开展情况

1、董事会会议召开情况

2022 年公司董事会共召开 8 次会议，董事会的召集、提案、出席、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》的要求规范运作。具体召开情况如下：

(1) 2022 年 4 月 7 日，召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》《关于公司拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案》《关于公司〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》《关于制（修）订公司部分制度的议案》《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》等 13 项议案。

(2) 2022 年 4 月 27 日，召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

(3) 2022 年 6 月 21 日，召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》等 3 项议案。

(4) 2022 年 8 月 25 日，召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》。

(5) 2022年9月29日,召开第三届董事会第十八次会议,审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更(备案)登记的议案》《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》等4项议案。

(6) 2022年10月17日,召开第四届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》等6项议案。

(7) 2022年10月25日,召开第四届董事会第二次会议,审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

(8) 2022年11月17日,召开第四届董事会第三次会议,审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

2、董事会对股东大会决议执行情况

2022年度,公司共召开1次年度股东大会,1次临时股东大会,董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议,确保股东大会决议得到有效的实施。

3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内,各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则,认真、尽职地开展工作,发挥了专委会的作用,促进公司的持续发展。本年度战略委员会召开1次会议,提名委员会与薪酬与考核委员会各召开2次会议,审计委员会共召开8次会议。

4、独立董事履职情况

2022年,公司独立董事均能按照《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定和要求,诚实、勤勉、独立地履行职责,积极参加董事会及股东大会,认真审议董事会的各项议案,运用其自身的经验及知识对公司重大事项充分表达意见,对有关需要独立董事发表独立意见的事项均按要求发表了相关意见,充分发挥了独立董事作用,为董事会的科学决策提供了有效的支持及保障。

5、公司治理状况

2022年公司董事会根据相关法律法规，完善公司管理制度，优化公司治理结构，提升规范运作水平；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；加强内控体系建设，完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展，切实保障全体股东与公司利益最大化。坚持人才强企，持续推进激励政策，完善人才激励和约束机制，提高管理层的管理水平，打造专业知识过硬、业务能力精良的专业化员工队伍，提升公司的核心竞争力，夯实公司长期发展动能。

三、2023年董事会工作计划

1、扎实做好董事会日常工作，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，科学高效决策重大事项，高效执行每项股东大会决议，发挥董事会在公司治理中的核心作用。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和应对环境风险能力。

2、切实做好信息披露工作。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》等法律、法规、规范性文件的有关要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。建立良好的投资者关系，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

3、加快转型布局，实现创新驱动发展。注重新产品、新技术的开发应用以及新业务的拓展，加快转型增效速度，充分利用积累的资源与技术优势，构建新增长点。

2023年公司董事会将继续按照监管要求，强化规范运作，加强自身建设，持续提升公司治理能力与风险管理水平，为实现公司高质量发展而努力奋斗。

江苏华信新材料股份有限公司

董事会

2023年4月10日