

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“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》等有关法律法规及公司相关制度的规定，认真履行职责，科学规范运作，忠实、勤勉、尽责地履行职责职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实保障了公司持续健康发展。现将董事会 2022 年度的主要工作报告如下：

一、 公司总体经营情况

2022 年，公司全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，以高质量发展为主题，在全体股东的支持下，在董事会的领导下，在全体干部职工的奋勇拼搏下，坚定不移地推进落实年初确定的各项工作任务，顺利完成年初制定的各项业务指标，公司经济运行质量呈现平稳发展态势。

2022 年，公司实现营业收入 357,914.07 万元，同比增长 17.52%，实现归属于上市公司股东的净利润 35,112.18 万元，同比增长 64.54%，基本每股收益 0.59 元，同比增长 64.41%。截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 635,450.17 万元，同比增长 16.08%，归属于上市公司股东净资产为 300,410.54 万元，同比增长 11.81%。

二、 董事会成员变动情况

（1）报告期内，董事会成员变动情况

2022 年 1 月 10 日，公司董事车东光先生提出辞职申请，辞职报告自送达董事会之日起生效。2022 年 1 月 27 日，公司增补曲哲先生、刘汉成先生为公司非独立董事。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司董事会成员如下：

第九届董事会成员	
董事长	刘清勇
副董事长	姜清海
独立董事	董惠江、蔡昌、金惟伟
董事	曲哲、刘汉成、魏国栋、王非

（2）报告期末至今，董事会成员变动情况

报告期末至今，董事会成员未发生变动。

公司董事任职期间，能够勤勉尽责、科学决策、严格履行信息披露义务，维护公司全体股东利益，促使公司持续、健康发展。

三、董事会工作回顾

2022年，董事会在广大股东的支持下，在监事会的监督下，充分发挥各项职能，完成以下工作：

（一）董事会会议情况及内容

报告期内，董事会共召开 14 次会议，具体内容如下：

届次	时间	议案
八届 三十一次会议	2022 年 1 月 6 日	1. 审议关于《2019 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就》的议案； 2. 审议关于《回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票》的议案； 3. 审议关于《变更公司注册资本》的议案； 4. 审议关于《修改<公司章程>》的议案。
八届 三十二次会议	2022 年 1 月 10 日	1. 审议关于《增补公司第八届董事会非独立董事》的议案； 2. 审议关于《召开 2022 年度第一次临时股东大会》的议案。
八届 三十三次会议	2022 年 2 月 11 日	1. 审议关于《增补公司第八届董事会提名委员会委员》的议案。

八届 三十四次会议	2022 年 3 月 1 日	1. 审议关于《授权总经理制定并签订子公司经营业绩责任书》的议案。
八届 三十五次会议	2022 年 3 月 17 日	1. 审议关于《选举公司第九届董事会非独立董事》的议案； 2. 审议关于《选举公司第九届董事会独立董事》的议案； 3. 审议关于《召开 2022 年度第二次临时股东大会》的议案。
八届 三十六次会议	2022 年 4 月 7 日	1. 审议《2021 年度董事会工作报告》的议案； 2. 审议《2021 年度总经理工作报告》的议案； 3. 审议《2021 年度财务报告》的议案； 4. 审议《2021 年度利润分配预案》的议案； 5. 审议《2021 年年度报告全文及摘要》的议案； 6. 审议《2021 年度内部控制评价报告》的议案； 7. 审议《预计 2022 年度日常关联交易》的议案； 8. 审议《2021 年度募集资金存放与使用情况》的议案； 9. 审议《2021 年度独立董事述职报告》的议案； 10. 审议《2021 年度计提资产减值准备及核销资产》的议案； 11. 审议《会计政策变更》的议案； 12. 审议《2021 年企业内控体系工作报告》的议案； 13. 审议《2022 年重大风险评估报告》的议案； 14. 审议《续聘常年法律顾问》的议案； 15. 审议《购买董监高责任险》的议案； 16. 审议《召开 2021 年年度股东大会》的议案。
九届 一次会议	2022 年 4 月 15 日	1. 审议关于《选举公司第九届董事会董事长》的议案； 2. 审议关于《选举公司第九届董事会副董事长》的议案； 3. 审议关于《选举第九届董事会审计委员会委员及召集人》的议案； 4. 审议关于《选举第九届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人》的议案； 5. 审议关于《选举第九届董事会战略委员会委员及召集人》的议案； 6. 审议关于《选举第九届董事会提名委员及召集人》的议案； 7. 审议关于《聘任公司高级管理人员的议案》的议案； 8. 审议关于《聘任公司证券事务代表》的议案。

九届 二次会议	2022 年 4 月 22 日	1.审议关于《2022 年第一季度报告》的议案。
九届 三次会议	2022 年 6 月 30 日	1.审议关于《聘请会计师事务所》的议案； 2.审议关于《公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件未成就及调整回购价格并回购注销部分限制性股票》的议案； 3.审议关于《变更注册资本及修改《公司章程》》的议案； 4.审议关于《公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》的议案； 5.审议关于《公司经理层成员考核管理办法（试行）》的议案； 6.审议关于《公司经理层成员薪酬管理办法（试行）》的议案； 7.审议关于《公司债权债务管理办法（试行）》的议案； 8.审议关于《公司“十四五”发展战略规划及科技发展规划》的议案； 9.审议关于《召开 2022 年第三次临时股东大会》的议案。
九届 四次会议	2022 年 8 月 23 日	1.审议关于《2022 年半年度报告全文及摘要》的议案； 2.审议关于《控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易》的议案。
九届 五次会议	2022 年 9 月 13 日	1.审议关于《聘任高级管理人员》的议案； 2.审议关于《变更经营范围并修改<公司章程>》的议案； 3.审议关于《公司 2021 年度经理层经营业绩目标考核结果》的议案。
九届 六次会议	2022 年 10 月 26 日	1.审议关于《2022 年第三季度报告》的议案； 2.审议关于《设立全资子公司》的议案； 3.审议关于《召开 2022 年第四次临时股东大会》的议案。
九届 七次会议	2022 年 12 月 5 日	1.审议关于《控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易》的议案； 2.审议关于《公司制定<总经理办公会议事规则>》的议案； 3.审议关于《召开 2022 年第五次临时股东大会》的议案。
九届 八次会议	2022 年 12 月 29 日	1. 审议《公开挂牌方式出售全资三级子公司 100%股权》的议案； 2.审议《战略委员会更名、调整职能并修改实施细则》的议案； 3.审议《公司董事会日常工作制度》的议案； 4.审议《公司董事长工作规则》的议案； 5.审议《公司总经理工作规则》的议案； 6.审议《公司董事会秘书工作规则》的议案；

		7.审议《公司经理层向董事会报告工作制度》的议案； 8.审议《公司子企业董事会和董事评价办法》的议案； 9.审议《公司对外捐赠管理办法》的议案； 10.审议《公司经理层选聘管理办法》的议案； 11.审议《公司董事履职工作指南》的议案； 12.审议《公司董事会向股东大会报告制度》的议案。
--	--	--

以上会议决议及具体情况已在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体上披露。

（二） 执行股东大会决议的情况

报告期内，公司共召开 6 次股东大会，分别为 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会、2021 年年度股东大会、2022 年第三次临时股东大会、2022 年第四次临时股东大会、2022 年第五次临时股东大会，全部采取网络与现场会议相结合的投票方式，依法对公司重大事项进行决策，决议全部合规有效。董事会对股东大会审议通过的各项议案进行了落实和执行，顺利完成了利润分配、审议年报、换届选举、修改章程等事项，维护了全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三） 董事会下设专门委员会的工作情况

1、董事会下设专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会召集人及成员依据公司董事会制定的《董事会专门委员会实施细则》所规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，并提交董事会进行决策。报告期内，各委员会均较好的完成了各项工作。

2、董事会下设专门委员会成员变动情况

（1）报告期内，董事会专门委员会成员变动情况

2022 年 1 月 10 日，车东光先生辞去第八届董事会提名委员会委员的职务。公司召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了关于《增补董事会提名委员会委员》的议案，增补曲哲先生为董事会提名委员会委员。具体情况如下：

报告期初：

董事会专门委员会	召集人	委员
战略委员会	金惟伟	蔡昌、刘清勇
审计委员会	蔡昌	董惠江、姜清海
薪酬与考核委员会	董惠江	蔡昌、王非
提名委员会	董惠江	金惟伟、车东光

报告期末：

董事会专门委员会	召集人	委员
战略与科技委员会	刘清勇	蔡昌、金惟伟
审计委员会	蔡昌	董惠江、姜清海
薪酬与考核委员会	董惠江	蔡昌、王非
提名委员会	董惠江	金惟伟、曲哲

(2) 报告期末至今，董事会下设专门委员会成员变动情况

报告期末至今，董事会下设专门委员会成员无变动。

四、独立董事出席董事会及工作情况

报告期内，公司独立董事根据相关法律、法规及规范类文件的规定，积极履行勤勉尽责的义务，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司经营决策提出了相应意见。报告期内，独立董事出席会议情况如下：

独立董事姓名	报告期内董事会会议召开次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会	出席股东大会次数
--------	---------------	--------	-----------	------	--------------	----------

	数				议	
金惟伟	14	1	13	0	否	0
蔡昌	14	0	14	0	否	0
董惠江	14	1	13	0	否	1

五、董事会审议通过的重点工作完成情况

（一）董事会换届

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规则规定，董事由股东大会选举或更换，任期3年，董事任期届满，可连选连任。公司严格按照法律法规规定，履行审批程序，完成董事会的换届选举工作，促进公司董事会规范运作，推进公司持续稳定健康发展。

公司于2022年3月17日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过《选举公司第九届董事会非独立董事》《选举公司第九届董事会独立董事》议案，并于2022年4月15日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《选举公司第九届董事会非独立董事》《选举公司第九届董事会独立董事》的议案。

（二）设立全资子公司

为持续深化改革，完善研发体系，明确打造先进电机研发基地建设责任主体，补短板、锻长板，超前布局前沿技术，助力公司高质量、可持续发展。公司于2022年10月26日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了关于《设立全资子公司》的议案，出资6,000万元人民币设立全资子公司哈尔滨电气集团先进电机技术有限公司，进一步推动公司技术研发与创新工作。

（三）制定、修订制度

为贯彻落实国企改革三年行动方案，加快完善中国特色现代企业

制度，进一步促进公司董事会规范运作，完善公司法人治理结构，规范履职行为和工作程序，公司于 2022 年 12 月 29 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了关于制定、修订《公司董事会日常工作制度》《公司董事履职工作指南》《公司经理层向董事会报告工作制度》等 11 项制度的议案，治理主体权责边界更加清晰，更有利于发挥董事会功能作用，并充分发挥董事在上市公司治理中的作用，推动上市公司高质、高效治理。

（四）权益分派实施情况

根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，公司召开第八届董事会第三十六次会议及 2021 年年度股东大会，审议通过了公司 2021 年度利润分配方案，公司总股本 599,212,053 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共计派发现金 47,936,964.24 元。该利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合公司目前实际情况和未来发展需要，有利于公司的正常经营和健康发展。2021 年度权益分派相关工作已于 2022 年 5 月 31 日实施完毕。

（五）修改经营范围

为加快推动公司从纯粹的制造企业向设备制造商、工程集成商、运维服务商转型，不断向“世界一流特种电机制造和服务企业”远大目标迈进，结合公司实际经营情况及业务发展需要，公司于 2022 年 9 月 13 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过关于《变更经营范围并修改〈公司章程〉》的议案，变更经营范围，同时修订《公司章程》中的相关条款。

2022 年，公司董事会深入贯彻落实公司发展战略，勤勉尽责，科学决策，务实进取，稳步提升公司经营管理水平，带领公司实现了稳步发展、提升了企业形象。我们相信，在新的一年里，董事会将根据公司的发展战略要求，按照确定清晰的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，保持发展定力，坚定发展目标，聚焦转型升级，实现公

司持续、健康、稳速发展，创造更好的业绩回报股东！

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 10 日