

广州华研精密机械股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，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》《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，为公司持续健康发展奠定了良好基础。现将董事会 2022 年度的主要工作报告如下：

一、2022 年度公司总体经营情况

2022 年，公司实现营业收入 54,490.26 万元，较上年同期下降 2.47%；实现营业利润 10,124.65 万元，较上年同期下降 15.49%；利润总额 10,122.57 万元，较上年同期下降 15.51%；净利润 8,655.18 万元，较上年同期下降 15.48%；归属于上市公司股东的净利润 8,435.97 万元，较上年同期下降 14.40%。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 145,888.90 万元，较上年同期增长 1.87%，归属于上市公司股东净资产为 111,824.16 万元，较上年同期上升 1.68%。

二、2022 年董事会工作回顾

2022 年度，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

2022 年度，公司召开董事会共计 6 次，审议通过了 34 项议案，各项董事会决议均获得了有效的贯彻执行，具体审议通过事项如下：

会议届次	召开时间	会议决议
第二届董事会 第五次会议	2022.01.05	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于使用暂时闲置的募集资金及超募资金进行现金管理的议案》《关于公司第二届董事会非独立董事 2022 年度薪酬的议案》《关于公司第二届董事会独立董事 2022 年度薪酬的议案》《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会 第六次会议	2022.04.18	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》《关于公司〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于公司〈2021 年度利润分配方案〉的议案》《关于确认公司 2021 年度日常关联交易事项的议案》《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计额度的议案》《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》《关于公司〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于修订公司章程的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
第二届董事会 第七次会议	2022.04.28	《关于公司〈2022 年第一季度报告〉的议案》、《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
第二届董事会 第八次会议	2022.08.25	《关于公司〈2022 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》、《关于公司〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于调整公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》、《关于募投项目延期及变更部分募投项目实施方式的议案》、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
第二届董事会 第九次会议	2022.09.09	《关于公司拟与深圳市投控资本有限公司共同设立产业投资基金的议案》。
第二届董事会 第十次会议	2022.10.24	《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》

（二）股东大会召集及执行情况

2022 年度，公司董事会共召集 3 次股东大会，2022 年 1 月 24 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于使用暂时闲置的募集资金及超募资金进行现金管理的议案》《关于公司第二届董事会非独立董事 2022 年度薪酬的议案》《关于公司第二届董事会独立董事 2022 年度薪酬的议案》《关于公司第二届监事会监事 2022 年度薪酬的议案》5 项议案。

2022 年 5 月 11 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2021 年度董事会工作报告〉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 年度利润分配方案〉的议案》等 10 项议案。

2022 年 9 月 15 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》《关于募投项目延期及变更部分募投项目实施方式的议案》《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》3 项议案。

（三）董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，依照有关法律法规、规范性文件及公司专门委员会议事规则等有关规定开展相关工作，积极关注公司运作的规范性，独立履行职责，充分发挥专业优势和职能作用，对公司经营决策提出了相应意见，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

- 1、审计委员会共召开了 4 次会议，对公司的定期报告、利润分配方案、内控报告、关联交易、聘任会计师事务所、募集资金的存放与使用情况等 19 项议案进行了审议，为公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。
- 2、战略委员会共召开了 2 次会议，主要对公司的募投项目变更实施方式和对外设立投资基金等 3 项议案进行了审议。
- 3、薪酬与考核管理委员会召开了 1 次会议，主要是对董监高的薪酬方案等

3 项议案进行了审议。

（四）独立董事出席董事会及履职情况

报告期内，公司的三位独立董事均严格遵守相关法律法规、公司章程和相关议事规则等规定，本着对公司、股东负责的态度，认真、勤勉地履行了独立董事的职责。按时参加股东大会、董事会、专门委员会等会议。具体履职情况如下：

独董姓名	应出席董事会	实际出席董事会	应出席专门委员会	出席专门委员会	出席股东大会	是否连续两次未出席会议
陈红香	6	6	4	4	3	否
马利军	6	6	3	3	3	否
肖继辉	6	6	5	5	3	否

三、2023 年董事会工作计划

2023 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用，从全体股东的利益出发，勤勉履职，忠实履行股东大会赋予的各项职权。注重加强董事履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性。同时，对内注重加强公司内控体系的建设，提升内控管理水平，其次对外继续提升信息披露质量，加强投资者关系管理工作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

特此报告，谢谢！

广州华研精密机械股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日