

苏州迈为科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年,公司董事会严格按照公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司治理准则》《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》等国家法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定,本着对全体股东负责的态度,恪尽职守、积极有效地行使职权,认真贯彻落实股东大会的各项决议,勤勉尽责地开展董事会各项工作,推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展,公司经营取得较好业绩。现将 2022 年度董事会工作情况报告如下:

一、2022 年度公司经营情况

(一) 经营业绩

2022 年度,公司围绕年度经营计划及目标有序开展工作,各项业务稳步推进,市场占有率保持稳定。公司全年实现营业收入 414,824.85 万元,比去年同期增长 34.01%;利润总额 83,687.15 万元,比去年同期增长 29.42%;归属于上市公司股东的净利润 86,191.95 万元,比上年同期增长 34.09%;归属于上市公司股东的所有者权益 645,203.64 万元,比去年同期增长 9.88%;实现基本每股收益 4.99 元/股,比去年同期增长 27.62%。

(二) 业务拓展情况

报告期内,公司加大业务拓展投入,注重国内外市场的同步开发。同时,公司对国外业务市场继续采取稳健经营策略,紧跟市场发展趋势。公司积极拓展新业务与新市场,寻求新的利润增长点,在保证公司持续、健康、稳定发展的同时,加快实现公司跨越式的新发展。公司依托主营产品太阳能丝网印刷设备的技术优势,坚持自主研发,开拓了 HJT 异质结电池生产设备、显示面板设备以及半导体封装设备等新领域。

报告期内,公司与印度 Reliance Industries Limited 签订了 4.8GW HJT

异质结电池整线设备订单，是异质结电池设备方面公司取得的第一笔 GW 级的国外订单，标志着公司 HJT 异质结电池设备站到了全球 HJT 量产技术的最前沿。

（三）重大项目投资情况

2022 年，根据公司经营的实际需要，加大投资力度，公司“年产 40 条异质结太阳能电池片设备整线”项目截至报告期末一期工程已基本完工，待竣工验收后即可投产使用，届时公司 HJT 异质结电池生产设备产能将得到有效提升，进一步确保公司核心竞争力持续上升，巩固公司在国内光伏设备市场的领导地位。

报告期内，公司在珠海高新区取得项目用地 237.64 亩，计划投资 21 亿元，用于珠海“迈为半导体装备项目”，报告期内该项目已开工建设。该项目旨在充分利用公司自身技术优势与珠海市当地政策、环境、资源等优势，在平等互利基础上，充分调动各类资源，共同推进公司半导体设备领域业务，符合公司的整体战略发展布局，有利于提升公司未来经营业绩。

二、2022 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2022 年度，公司董事会严格遵守《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》《公司章程》等法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年共召开八次董事会会议，具体如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第二十二次会议	2022/2/14	审议通过如下议案： 1、《关于回购公司股份方案的议案》 2、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 3、《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第二十三次会议	2022/3/10	审议通过如下议案： 1、《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》 4、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》 6、《关于公司 2021 年度审计报告的议案》 7、《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》 8、《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

		9、《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》 10、《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 11、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 12、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第二十四次会议	2022/4/18	审议通过如下议案： 1、《关于调整第一期股权激励计划期权行权价格及数量的议案》 2、《关于调整第二期股权激励计划期权行权价格及数量并注销部分期权的议案》 3、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
第二届董事会第二十五次会议	2022/5/20	审议通过如下议案： 1、《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》 2、《关于拟签订项目合作协议及项目监管协议的议案》
第二届董事会第二十六次会议	2022/8/25	审议通过如下议案： 1、《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
第二届董事会第二十七次会议	2022/9/21	审议通过如下议案： 1、《关于第一期股权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》
第二届董事会第二十八次会议	2022/10/26	审议通过如下议案： 1、《关于注销第二期股权激励计划部分期权的议案》 2、《关于第二期股权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》 3、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
第二届董事会第二十九次会议	2022/12/19	审议通过如下议案： 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 3、《关于制订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》 4、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 5、《关于 2023 年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为子公司提供担保的议案》 6、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 7、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 8、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年度，公司共召开了 3 次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续

发展。股东大会具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	2022 年第一次临时股东大会	2022 年 1 月 7 日	1、《关于 2022 年度公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》 2、《关于修订〈员工借款管理办法〉的议案》 3、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
2	2022 年第二次临时股东大会	2022 年 3 月 2 日	1、《关于回购公司股份方案的议案》 2、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
3	2021 年年度股东大会	2022 年 4 月 1 日	1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2021 年度财务决算的议案》 3、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》 4、《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》 5、《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 6、《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》 7、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》 8、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会严格按照《战略委员会议事规则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展战略方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会议事规则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，研究了高级管理人员、中层管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格的高级管理人员和中层管理人员的人选，并向董事会提出建议。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放、股权激励实施情况提出了建设性意见。探讨公司绩效考核体系的进一步完善，促进股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。

4、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通；审查公司内部控制制度及执行情况，审核公司重要的会计政策；定期了解公司财务状况和经营情况。

三、2023 年度发展规划

2023 年，公司将认真遵守上市公司各项规范，重点提升研发与生产能力、核心团队的竞争力、投资者关系工作、加强上市公司治理水平等，在突出主业的基础上实现全面可持续发展。

（一）提升研发与生产能力

公司持续加大研发投入，通过高端人才引进等方式，在新产品研发等方面，积极做好专利布局、产品规划、加大研发、设备投入，围绕市场和客户需求，将公司产品做得更加完美。一方面，积极研究包括 HJT、钙钛矿等新一代太阳能电池技术，提高产品性价比，使得 HJT 电池的投资及运营成本大幅度降低的同时进一步提升光电转化效率，符合国家对太阳能电池降本增效的战略发展要求，助力实现“碳达峰”、“碳中和”的目标。另一方面，公司将加快推进“年产 40 条异质结太阳能电池片设备整线项目”及珠海“迈为半导体装备项目”，早日达到项目预定可使用状态，扩大公司异质结太阳能电池片设备及半导体设备的生产产能，进一步提升公司生产、研发能力。

（二）提升核心团队的竞争力

人才是企业的核心竞争力，优化人才战略和绩效考核、激励机制对文化企业

尤为重要。公司要重视内部人才培养、紧跟业务发展需求，针对公司重点发展的领域和新兴业务，在业务运作过程中培养人才、锻炼人才。利用上市公司的优势，完善薪酬考核体系，不断探索灵活的人事制度和劳动分配制度，接轨行业人才体系。同时积极吸纳更多的行业领军人才，以出精品、出效益为目标，提升公司核心团队的竞争力。

（三）提升投资者关系工作

2022 年度，公司组织了 2 次电话会议，并举办了 1 次年度报告业绩说明会，与市场投资者进行充分沟通，了解广大投资者的需求，向投资者解读了公司的业绩情况及发展情况。

2023 年度，公司将进一步完善公司的法人治理结构，加强投资者关系管理，进一步提升公司信息披露质量，加强公司与市场投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，切实保护中小投资者合法权益。

（四）进一步加强上市公司治理水平

1、加强内部控制培训及学习

公司于 2023 年 2 月份完成了新一届董事会、监事会换届选举，公司将继续联合持续督导机构组织大股东、董事、监事及高级管理人员参加合规学习，提高公司管理层的合规意识和治理水平。并且有针对性地开展普法教育，面向中基层员工进行合规宣导，以提高风险防范意识，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

2、进一步完善公司制度

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规及规范性文件的要求，公司将持续梳理各类制度文件，根据公司实际情况，不断完善公司制度体系。

3、切实做好公司信息披露工作

公司董事会及管理层将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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、规范性文件及《公司章程》的相关要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司相关信息。

4、进一步提升上市公司质量

公司将继续按照《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》重点监控资金占用、违规担保、关联交易、股票交易等上市公司中的突出问题。证券部、财务部、内审部互相配合监督，密切关注公司大额资金往来的情况，并督促各部门严格按照相关规定履行审议、披露程序。

董事会作为公司的决策机构，在报告期内坚持依照相关法律法规和规范性文件赋予的职权，不断提升董事会规范运作和治理水平，本着对全体股东负责的态度，切实有效地履行了董事会职责，较圆满的完成了公司股东大会部署的各项工作任务。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2023年4月24日