

华昌达智能装备集团股份有限公司

2022年度董事会工作报告

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会在 2022 年工作中，全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会的科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益，现对本年度工作情况作如下汇报：

一、2022 年度经营情况

2022 年，公司实现营业收入 358,274.89 万元，比上年同期增加 66.29%；营业利润 13,732.13 万元，比上年同期增加 42.67%；归属于母公司所有者的净利润为 10,626.34 万元，比上年同期增加 209.67%。报告期末，公司资产总额 283,561.85 万元，较期初减少 9.54%，归属于上市公司股东的所有者权益为 163,196.46 万元，较期初增加 1.05%；本期基本每股收益 0.07 元，较去年同期增长 250%。

二、报告期内工作回顾

（一）董事会和股东大会召开及决议情况

2022 年度，公司董事会召开会议 10 次，以及召集并组织了 3 次股东大会，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。报告期内，董事会、股东大会具体情况如下：

1. 董事会会议具体情况

会议召开届次	召开时间	审议议案情况
第四届第二十次	2022-1-6	1. 《关于申请撤销因触及规范类强制退市之情形而对公司股票交易实施的退市风险警示的议案》
第四届第二十一次	2022-1-26	1. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》
第四届第二十二次	2022-3-21	1. 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 2. 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 3. 《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
第四届第二十三次	2022-4-7	1. 《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
第四届第二十四次	2022-4-21	1. 《公司 2021 年度总裁工作报告》

		2. 《公司 2021 年度董事会工作报告》 3. 《公司 2021 年度财务决算报告》 4. 《公司 2021 年度利润分配预案》 5. 《关于计提资产减值准备的议案》 6. 《公司 2021 年度内部控制评价报告》 7. 《公司 2021 年年度报告及报告摘要》 8. 《董事会关于对上期非标审计意见涉及事项影响消除的专项说明》 9. 《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》 10. 《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》 11. 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 12. 《关于调整第四届董事会各专门委员会委员的议案》 13. 《关于公司及下属子公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》 14. 《关于拟认购深圳市高新投三江电子股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》 15. 《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
第四届第二十五次	2022-4-28	1. 《关于审议〈2022 年第一季度报告〉的议案》
第四届第二十六次	2022-8-25	1. 《关于公司〈2022 年半年度报告及报告摘要〉的议案》 2. 《关于对全资子公司增资的议案》
第四届第二十七次	2022-10-25	1. 《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》
第四届第二十八次	2022-11-29	1. 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 2. 《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
第四届第二十九次	2022-12-16	1. 《关于选举公司董事长的议案》 2. 《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》

2. 股东大会会议具体情况

会议召开届次	召开时间	审议议案情况
2022 年第一次临时股东大会	2022-4-7	1. 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 2. 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

		3.《关于补选公司第四届监事会监事的议案》
2021 年年度股东大会	2022-5-17	1.《公司 2021 年度董事会工作报告》 2.《公司 2022 年度监事会工作报告》 3.《公司 2021 年度财务决算报告》 4.《公司 2021 年度利润分配预案》 5.《关于计提资产减值准备的议案》 6.《公司 2021 年年度报告及报告摘要》 7.《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》 8.《关于调整公司独立董事津贴的议案》 9.《关于公司及下属子公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
2022 年第二次临时股东大会	2022-12-16	1.《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》及相关议事规则的要求，忠实、勤勉地履行职责，就公司经营重要事项进行研讨，为董事会的科学决策提供专业的参考意见和建议。报告期内，董事会专门委员会召开情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
战略委员会	杨松柏、陈泽、严本道	1	2022-04-21	2021 年度报告及相关事项
提名委员会	徐立云、陈泽、卢雁影	3	2022-01-26	提名聘任公司首席财务官（CFO）
	徐立云、陈泽、卢雁影		2022-03-15	提名补选第四届董事会董事
	姚毅、陈泽、严本道		2022-11-29	提名补选第四届董事会董事
薪酬与考核委员会	严本道、杨松柏、郑春美	1	2022-04-21	2021 年度报告及相关事项
审计委员会	郑春美、杨松柏、姚毅	4	2022-04-21	2021 年年报审计事项
			2022-04-27	2022 年第一季度报告
			2022-08-25	2022 年半年度报告
			2022-10-25	2022 年第三季度报告

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《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》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定，本着对公司、对全

体股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席公司 2022 年度召开的相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实维护了公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益，充分发挥了独立董事作用。

（四）信息披露工作情况

董事会严格按照有关法律法规以及《上市公司信息披露管理办法》等制度的要求，依法依规履行信息披露义务，做好信息披露工作，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，有效保障投资者特别是中小投资者的利益。

（五）投资者关系管理情况

公司及公司董事会高度重视投资者关系管理工作，建立了有效的沟通渠道，通过深交所互动易平台、投资者专线咨询电话、组织投资者交流会等多种方式加强与投资者的沟通、交流，恪守信息披露原则，帮助投资者了解公司发展状况，切实维护投资者关系，提高公司治理水平。

三、2023 年董事会工作重点

2023 年，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》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号—创业板行业信息披露》等法律法规的要求发挥在公司治理中的核心地位，认真自觉履行信息披露义务，促进公司规范运作。组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，努力争创良好的业绩回报股东。具体方面如下：

1. 董事会将做好各项日常工作，持续完善内部控制制度，加强对公司业务流程的监督，确保各项内控制度有效运行，推动公司可持续发展；更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

2. 切实做好信息披露工作，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。

3. 严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平；同时加强董事、监事、高级管理人员的培训，持续提高规范意识。

4. 董事会将持续加强与股东、高级管理人员、投资者及各利益相关者关系的管理建设，对内及时了解公司的生产经营状况和财务状况，跟进公司重大事项的进展情况；对外时刻关注市场和公司所在行业的变化，结合外部经济环境及公司战略发展目

标制定相应的工作规划；同时采用多渠道多方式协同的形式，建立与投资者良好的沟通机制，与各方形成有效的互动模式，树立公司良好的形象。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日