

凯龙高科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关规定依法运作，公司董事均能够依据《公司章程》《公司董事会议事规则》和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，保证了公司持续、健康、稳定发展。现将公司 2022 年度经营情况、董事会 2022 年度日常工作情况及 2023 年度主要工作汇报如下：

一、公司 2022 年度经营情况

（一）公司总体经营情况

2022 年度，国际环境错综复杂，经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，经济下行压力较大。面对此形式，我们砥砺前行。2022 年度，公司实现营业收入 620,811,526.66 元，比上年同期下降 25.05%；实现归属于上市公司股东的净利润-274,213,944.75 元，比上年同期下降 116.25%。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 1,552,520,776.13 元，比期初下降 15.02%；归属于上市公司股东的所有者权益 791,654,610.14 元，比期初下降 25.73%。

归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降的主要原因是：

1、公司主导产品最终下游客户为商用车企业。商用车产销量直接决定公司产品的需求。根据中国汽车工业协会发布信息，商用车受前期环保和超载治理政策下的需求透支，包括油价处于高位等因素影响，商用车整体需求放缓。2022 年，商用车产销分别完成 318.5 万辆和 330 万辆，同比分别下降 31.9% 和 31.2%。受此影响，公司主要客户自身销售下滑，对后处理产品需求下降，直接导致报告期公司销售额减少。

2、公司产品毛利率下滑幅度较大，原因主要为后处理产品需求大幅减少；同时受产品价格降低、单位固定成本增加、规模化采购降本和核心部件自制项目暂未完成等因素影响，公司国六产品盈利能力显著低于上年同期国五产品。

3、公司与东风朝阳朝柴动力有限公司破产债权确认纠纷事项，于 2022 年 9 月 30 日收到辽宁省高级人民法院出具的《民事裁定书》(案号(2021)辽民终 2429 号)。裁定如下：(1) 撤销辽宁省朝阳市中级人民法院 (2021) 辽 13 民初 3 号民事判决；(2) 本案发回辽宁省朝阳市中级人民法院重审。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 12 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告 (公告编号：2022-041)。公司已于 2019 年度财务报表中对上述债权计提 50% 的坏账准备。本次诉讼的最终结果仍具有不确定性，由于上述债权账期已超过 3 年，公司将按应收账款相关会计政策，对剩余 50% 债权全额计提坏账准备。

4、公司 2022 年度受外部市场环境影响，经营业绩仍不甚理想，导致持续亏损，企业所得税未弥补亏损进一步扩大。公司综合考虑了市场环境和实际经营情况，认为暂无法准确判断短期内是否有足够的应纳税所得额弥补亏损，故基于谨慎性原则考虑，冲回已确认的递延所得税资产。

二、2022 年董事会日常工作情况

(一) 董事会会议召开情况

2022 年，公司共召开 5 次董事会会议，会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事认真负责地出席董事会、股东大会会议；积极参加专业培训，学习法律法规，以勤勉尽责地态度履行董事职责。

1、第三届董事会第二十次会议

第三届董事会第二十次会议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议审议并通过了《关于<2021 年度公司总经理工作报告>的议案》《关于<2021 年度公司董事会工作报告>的议案》《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》《关于<2021 年度公司财务决算报告>的议案》《关于<2021 年度公司利润分配预案>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 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》《关于<2022 年度公司高级管理人员薪酬方案>的议案》《关

于 2022 年度公司及子公司向银行申请授信额度及授权董事长与相关银行签署借款协议的议案》《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》。

2、第三届董事会第二十一次会议

第三届董事会第二十一次会议于 2022 年 6 月 10 日在公司会议室召开。会议审议并通过了《关于新增募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的议案》《关于全资子公司蓝烽科技拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

3、第三届董事会第二十二次会议

第三届董事会第二十二次会议于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室召开。会议审议并通过了《关于<公司 2022 年半年度报告及其摘要>的议案》《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》《关于公司第一期限制性股票激励计划第一个归属期未满足归属条件的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。

4、第三届董事会第二十三次会议

第三届董事会第二十三次会议于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室召开。会议审议并通过了《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》。

5、第三届董事会第二十四次（临时）会议

第三届董事会第二十四次（临时）会议于 2022 年 12 月 9 日在公司会议室召开。会议审议并通过了《关于使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》。

（二）董事会召集股东大会情况

1、2022 年第一次临时股东大会

会议于 2022 年 1 月 13 日在公司会议室召开。会议审议并通过了《关于<使用自有资金投资认购无锡晶晟科技股份有限公司定向发行股份>的议案》。

2、2021 年年度股东大会

会议于 2022 年 5 月 23 日在公司会议室召开。会议审议并通过了《关于〈2021 年度公司董事会工作报告〉的议案》《关于〈2021 年度公司监事会工作报告〉的议案》《关于〈公司 2021 年年度报告及其摘要〉的议案》《关于〈2021 年度公司财务决算报告〉的议案》《关于〈2021 年度公司利润分配预案〉的议案》《关于〈聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构〉的议案》《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于增补公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

（三）专门委员会运行情况

报告期内，董事会战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会积极开展各项工作，分别召开 3 次审计委员会、2 次薪酬与考核委员会、2 次提名委员会，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，促进了公司持续发展为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

（四）独立董事履职情况

2022 年度，公司独立董事认真履行职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观公正的判断。以保证公司整体利益为出发点，通过结合自身专业知识及管理经验，勤勉尽责地参与公司日常经营决策以及内控制度执行的工作，对报告期内公司募集资金的管理及使用、股权激励计划、关联交易等事项发表了独立、审慎的意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者利益。

三、2023 年度主要工作

（一）进一步优化法人治理结构，完善公司合规管理体系，推动落实公司各项决策部署，构建高效的沟通决策机制。完善内控流程，落实风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

（二）扎实做好董事会的日常工作。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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，严格执行股东大会决议，依法依规履行信息披露义务，做好信息披露工作，做好投资者关系管理工作。

（三）加强董事会自身建设，充分发挥董事会及各专门委员会的作用。继续提升董事、高管人员履职能力，积极组织、参加相关培训，深入学习履职相关法律法规，特别对新颁布法规进行认真解读，不断提升董事、高管人员履职能力，进一步提高合规意识和业务能力，不断提高公司的治理水平和治理质量。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2023年4月26日