

浙江本立科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法规制度的规定，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。现将董事会 2022 年度的工作情况和 2023 年工作重点报告如下：

一、2022 年度公司经营情况

2022 年，国内外形势错综复杂，各种不确定成为一种新常态，企业的生产经营面临不小的挑战。面对这些困难和挑战，公司上下一心积极应对，在董事会的指导下，公司管理层及时了解分析国家政策和行业趋势，带领公司全体员工共同努力，稳中有有序推进公司各项工作。公司管理层认真贯彻执行年度经营计划，专注公司主营业务发展，及时调整经营策略，持续推进技术创新，加强市场开拓力度，提升公司管理效率。随着这些举措的稳步落实，公司取得了较好的业绩。

2022 年度公司实现营业收入 7.59 亿元，较上年同期增长 22.16%，实现归属于上市公司股东的净利润 5,948.99 万元，较上年同期增长 8.51%。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，积极推进董事会各项决议实施，确保董事会运作规范、务实、高效。

2022 年共召开了 5 次董事会会议，审议通过了 44 项议案。董事会成员共 7 名，其中独立董事 3 名，均亲自出席了董事会全部会议，对提交董事会审议的议案未提出异议。具体情况如下：

会议名称	会议时间	审议通过的内容
第三届董事会第六次会议	2022.3.29	1、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
		2、《关于使用超募资金和自有资金设立全资子公司并购买土地使用权及前期基础设施建设的议案》

		3、《关于部分募投项目实施主体和实施地点变更的议案》
		4、《关于部分募投项目实施方式变更和投资总额调整的议案》
		5、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第七次会议	2022. 4. 22	1、《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》
		2、《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》
		3、《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》
		4、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
		5、《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》
		6、《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
		7、《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
		8、《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
		9、《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》
		10、《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
		11、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
		12、《关于〈2022 年第一季度报告全文〉的议案》
		13、《关于全资子公司开立募集资金专户的议案》
第三届董事会第八次会议	2022. 6. 17	1、《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
第三届董事会第九次会议	2022. 8. 25	1、《关于〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》
		2、《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
		3、《关于变更部分募集资金用途和调整投资总额的议案》
		4、《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
		5、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
		6、《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》
		7、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
		8、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
		9、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度〉的议案》
		10、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
		11、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
		12、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
		13、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
		14、《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》
		15、《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》
		16、《关于修订〈内部控制制度〉的议案》
		17、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

		18、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
		19、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
		20、《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》
		21、《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
		22、《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》
		23、《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
		24、《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十次会议	2022. 10. 25	1、《关于〈2022 年三季度报告〉的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年，董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。全年董事会共提议召开 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，审议通过议案 23 个。具体情况如下：

会议名称	会议时间	审议通过的内容
2022 年第一次临时股东大会	2022. 4. 15	1、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》；
		2、《关于使用超募资金和自有资金设立全资子公司并购买土地使用权及前期基础设施建设的议案》；
		3、《关于部分募投项目实施方式变更和投资总额调整的议案》；
		4、《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；
2021 年年度股东大会	2022. 5. 17	1、《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》
		2、《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》
		3、《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》
		4、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
		5、《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》
		6、《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
		7、《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》
		8、《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
2022 年第二次临时股东大会	2022. 9. 16	1、《关于变更部分募集资金用途和调整投资总额的议案》
		2、《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
		3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
		4、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
		5、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度〉的议案》
		6、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
		7、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
		8、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

	9、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
	10、《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》
	11、《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

（三）董事会下属专门委员会运作情况

公司董事会下属四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度及相关专门委员会议事规则设定的职权范围运作，就审议事项进行研究、讨论，提出意见和建议；各专门委员会成员本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会议事规则的有关规定开展相关工作，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

报告期内，董事会审计委员会持续关注公司情况和重大事项进展，指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制的有效执行，并审议了公司定期报告等，对公司续聘审计机构等事项发表了相关意见；董事会薪酬与考核委员会审核了公司 2022 年度董事、高级管理人员的薪酬方案；董事会战略委员会积极探讨符合公司发展战略方向的战略布局，对公司的战略发展、业务扩展及募投项目等方面提出宝贵建议；董事会提名委员会为公司第三届董事会补选独立董事，提供了专业的建议和意见，协助公司顺利完成独立董事聘任工作。

（四）独立董事履职情况

2022 年，公司三位独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，积极参与公司重大事项的决策，客观地发表独立意见及事前认可意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设，参与董事会、股东大会各项议案的决议，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

三、2023 年董事会工作重点

2023 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项

股东大会决议。根据公司发展战略规划要求，结合公司经营现状，从以下几个方面做好董事会工作：

1、提高公司治理水平。董事会将按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值，进一步完善股东大会、董事会等的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。同时结合自身实际情况，进一步建立健全公司内部控制和风险控制体系，优化公司治理结构，诚信经营，规范公司运作，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，切实保障全体股东与公司利益最大化。

2、扎实做好董事会日常工作。董事会将认真组织召开董事会、股东大会会议，确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，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。同时充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

3、高度重视和积极组织董事会成员、高级管理人员、证券业务人员参加证券监管部门、地方行政部门、证券交易所举办的各类培训和交流活动。通过业务知识、监管动态、违法案例的专题培训和业务交流，切实保障相关人员能够夯实守法意识、提升履职能力；促使上市公司能够规范运作，合法经营，实现高质量发展。

4、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》等的要求，本着公开、公平、公正的原则，依法依规履行信息披露义务，严格遵守披露要求，保证信息披露合规。董事会将不断完善信息披露管理制度，加强信息披露管理，同时不定期安排相关人员学习信息披露相关法律法规，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。

5、加强投资者关系管理，维护投资者合法权益。董事会将严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，加强与投资者之间的沟通，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、稳定的良好互动关系，从而更好地维护投资者合法权益，特别是保护中小投资者合法权益。

浙江本立科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日