

华荣科技股份有限公司

2022 年度公司董事会工作报告

2022 年度，公司坚持以经营业绩为导向，始终坚持“稳”、“健”的安全发展理念，细化组织分工，提升精细管理成效，抢抓市场机遇并优化产业结构，着力推动公司高质量发展。

报告期内，华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会各项工作。公司全体董事认真履行职责，保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东利益，各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。现将公司董事会 2022 年度工作情况报告如下：

一、公司 2022 年度整体情况概要

受益于公司各项经营计划的落实，2022 年度，公司实现营业收入 304,292.62 万元，较上年同期增加 0.52%；实现归属于上市公司股东的净利润 35,818.11 万元，较上年同期下降 6.01%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,785.70 万元，较上年同期增加 17.28%。

二、2022 年度董事会工作情况

（一）会议召开情况：

2022 年，董事会召集召开 3 次股东大会，召开 9 次董事会。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。具体情况如下：

1、股东大会召开情况

会议时间	会议名称	审议议案
2022 年 5 月 19 日	2021 年年度股	1、《2021 年年度报告》及《2021 年年度报

	东大会	告摘要》《2020 年度公司董事会工作报告》 2、《2021 年度公司董事会工作报告》 3、《2021 年度公司监事会工作报告》 4、《2021 年度独立董事述职报告》 5、《2021 年度内部控制评价报告》 6、《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案的议案》 7、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》 8、《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》 9、《2021 年度内部控制审计报告》 10、《关于公司董事、高级管理人员薪酬调整方案的议案》 11、《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》 12、《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》 13、《关于修改公司<章程>的议案》 14、《董事会议事规则》 15、《监事会议事规则》 16、《投资管理制度》 17、《股东大会议事规则》
2022 年 9 月 14 日	2022 年第一次 临时股东大会	1、《关于修改公司<章程>的议案》
2022 年 9 月 29 日	2022 年第二次 临时股东大会	1、《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》 2、《关于换届选举非独立董事的议案》

		3、《关于换届选举独立董事的议案》 4、《关于公司监事会换届选举的议案》
--	--	---

2、董事会召开情况

会议时间	会议名称	审议议案
2022 年 2 月 14 日	第四届董事会第二十三次会议	1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2022 年 4 月 27 日	第四届董事会第二十四次会议	1、《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》 2、《2021 年度公司董事会工作报告》 3、《2021 年度总经理工作报告》 4、《2021 年度独立董事述职报告》 5、《关于 2021 年度审计委员会履职情况的报告》 6、《2021 年内部控制评价报告》 7、《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案》 8、《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案的议案》 9、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》 10、《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》 11、《2021 年度内部控制审计报告》 12、《关于公司董事、高级管理人员薪酬调整方案的议案》 13、《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》 14、《关于向银行申请综合授信额度并接受关联

		方提供担保的议案》 15、《关于修改公司〈章程〉的议案》 16、《董事会议事规则》 17、《董事会战略委员会工作规则》 18、《董事会审计委员会工作规则》 19、《董事会提名委员会工作规则》 20、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》 21、《投资管理制度》 22、《股东大会议事规则》 23、《2022 年第一季度报告》 24、《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》 25、《关于会计政策变更的议案》
2022 年 8 月 24 日	第四届董事会第二十五次会议	1、《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》 2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 3、《关于修改公司章程的议案》 4、《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》 5、《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
2022 年 9 月 13 日	第四届董事会第二十六次会议	1、《关于换届选举非独立董事的议案》 2、《关于换届选举独立董事的议案》 3、《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》 4、《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
2022 年 9 月 29 日	第五届董事会第一次会议	1、《关于选举公司董事长的议案》 2、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 3、《关于聘任公司董事会秘书兼证券事务代表的

		议案》 4、《关于选举公司第五届董事会四个专门委员会成员的议案》
2022年10月18日	第五届董事会第二次会议	1、《关于修改公司<章程>的议案》 2、《关于对全资子公司增加注册资本的议案》
2022年10月27日	第五届董事会第三次会议	1、《2022年第三季度报告》
2022年11月21日	第五届董事会第四次会议	1、《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
2022年12月29日	第五届董事会第五次会议	1、《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）依法合规完成董事、高级管理人员换届选举工作

公司严格遵守相关监管法规及《公司章程》的规定，规范运作董事、高级管理人员换届选举工作，先后召开和组织召开了董事会、股东大会，顺利有序地完成了董事、高级管理人员换届选举。

公司第五届董事会由8名董事组成，其中包括5名非独立董事和3名独立董

事。胡志荣先生、李江先生、李妙华先生、林献忠先生、孙立先生为第五届董事会非独立董事。徐刚先生、徐宏先生、马军生为第五届董事会独立董事。

新一届董事会选举胡志荣先生为公司第五届董事会董事长，聘任李江先生为公司总经理，聘任林献忠先生、孙立先生、何顺意女士、沈陈军先生为公司副总经理，宋宗斌先生为公司董事会秘书，孙立先生为公司财务总监（财务负责人）。

公司新一届管理层将发挥其专业优势，在董事会的带领下共同努力、积极进取，充分发挥团队精神促进公司发展。

（四）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依据各自工作规则规定的职权范围进行运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（五）投资者关系管理工作

报告期内，公司加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的联系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。通过接听投资者热线电话、上证E互动等平台交流，接待投资者来访、调研等活动，增进投资者对公司的了解，加强投资者对公司发展的信心，增进相互了解和信任，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

（六）独立董事履职情况

公司第四届董事会于2022年9月顺利完成董事会换届选举工作。第四届董事会独立董事王传邦先生任期届满，不再担任独立董事职务。

徐刚先生、徐宏先生、马军生先生为第五届董事会独立董事。公司独立董事在任期间根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的相关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加董事会，参与公司重大事项的决策，对相关议案发表自己的独立意见。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

（七）信息披露情况

报告期内，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，公司能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（以下无正文，下接签字页）

华荣科技股份有限公司



2023年4月14日

（本页无正文，为《华荣科技股份有限公司 2022 年度公司董事会工作报告》之签字页）

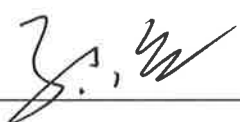
全体董事签字：

胡志荣： 

李 江： 

李妙华： _____

林献忠： 

孙 立： 

徐 刚： 

徐 宏： _____

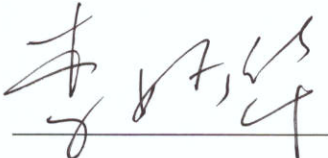
马军生： 

（本页无正文，为《华荣科技股份有限公司 2022 年度公司董事会工作报告》之
签字页）

全体董事签字：

胡志荣： _____

李 江： _____

李妙华：  _____

林献忠： _____

孙 立： _____

徐 刚： _____

徐 宏： _____

马军生： _____

(本页无正文，为《华荣科技股份有限公司 2022 年度公司董事会工作报告》之
签字页)

全体董事签字：

胡志荣： _____

李 江： _____

李妙华： _____

林献忠： _____

孙 立： _____

徐 刚： _____

徐 宏： 徐 宏

马军生： _____