

## 大连智云自动化装备股份有限公司

### 2022 年度董事会工作报告

2022年度，大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》等法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行了股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展了各项工作，发挥了董事会在公司治理中的核心作用。现将公司董事会2022年工作情况及2023年工作计划汇报如下：

#### 一、2022年度公司总体工作情况

报告期内，公司实现营业收入为45,024.24万元，同比下降36.56%；归属于上市公司股东的净利润为-28,669.64万元，同比增长56.18%；经营活动产生的现金流量净额为2,497.61万元，同比增长132.74%；总资产141,364.63万元，同比下降24.98%；归属于上市公司股东的净资产50,185.26万元，同比下降34.03%。

#### 1、本报告期公司出现较大亏损的主要原因：

营业收入下降主要原因系：

（1）公司平板显示模组设备业务受整体经济环境低迷、公共卫生事件、下游需求疲软、市场竞争加剧等因素影响，板块验收体量下降，收入 3.49 亿元，较上年下降 39.76%；

（2）公司汽车智能制造装备业务板块因受下游汽车生产制造企业对传统汽车装备生产线的需求减缓及市场竞争加剧的影响，且公司已决定有序缩减汽车动力总成自动化装备的生产销售，逐步退出该业务领域，本报告期公司汽车动力总成自动化装备业务订单减少，收入 0.85 亿元，较上年下降 27.13%。

业绩亏损的主要原因系：

（1）基于(2022)深国仲裁 4911 号《裁决书》的终局裁决，由回购义务人履行对九天中创的回购义务，故冲回 2021 年根据审定后的净利润确认的九天中创业绩补偿金额 11,801.06 万元，相应的归母净利润减少 11,801.06 万元。

(2) 本年营业收入较上年下降，但公司维持正常经营的费用如研发、管理人员工资、资产折旧等保持在相对稳定的水平，费用率较上年增加，综合所致本年度业绩亏损。

## 2、报告期内，公司重点开展了以下工作：

### (1) 推进九天中创 75.7727%股权回购事项

报告期内，鉴于九天中创2020、2021年业绩承诺未能实现，公司根据与安吉凯盛、安吉美谦、安吉中谦、周非、周凯（以上合称“回购义务人”）签署的原协议的约定，拥有要求回购义务人进行业绩补偿、股权回购的权利。因各方就能否同时实施业绩补偿和股权回购存在争议，公司就该业绩补偿和股权回购争议向深圳国际仲裁院提出仲裁申请。根据深圳国际仲裁院作出的(2022)深国仲裁4911号《裁决书》的终局裁决，安吉凯盛、安吉美谦、安吉中谦应共同回购公司持有的九天中创75.7727%股权，并支付股权回购价款人民币320,324,097.88元，周非、周凯就安吉凯盛、安吉美谦、安吉中谦的上述回购义务和支付股权回购价款承担连带责任。此外，回购义务人应共同向公司支付《裁决书》判定的律师代理费人民币1,924,160元、仲裁费人民币2,150,748元。

### (2) 完善内部治理制度

报告期内，公司持续梳理各项内部管理流程，根据中国证监会及深圳证券交易所最新颁布的相关法律法规，完善各项规章制度。公司股东大会、董事会及董事会专门委员会、监事会均按照相关法律法规和《公司章程》规范、有效运行，促进公司规范运作。

## 二、2022年度董事会日常工作情况

1、2022年度，公司董事会共计召开了14次会议。董事会会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》和相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：

| 会议届次           | 召开日期             | 披露日期             | 会议决议                                                             |
|----------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| 第五届董事会第十九次临时会议 | 2022 年 01 月 19 日 | 2022 年 01 月 19 日 | 审议通过《关于调整公司业务结构的议案》，内容详见巨潮资讯网《第五届董事会第十九次临时会议决议公告》(公告编号：2022-001) |

|                 |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第五届董事会第二十次临时会议  | 2022 年 04 月 11 日 | 2022 年 04 月 11 日 | 审议通过《关于终止 2020 年向特定对象发行股票事项的议案》《关于终止智云股份泛半导体自动化设备研发生产基地项目的议案》，内容详见巨潮资讯网《第五届董事会第二十次临时会议决议公告》（公告编号：2022-010）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 第五届董事会第二十一临时会议  | 2022 年 04 月 24 日 | 2022 年 04 月 26 日 | 审议通过《关于九天中创 2021 年业绩承诺实现情况及股权回购方案暨关联交易的议案》《关于拟购买董监高责任险的议案》，内容详见巨潮资讯网《第五届董事会第二十一临时会议决议公告》（公告编号：2022-015）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 第五届董事会第二十二次会议   | 2022 年 04 月 26 日 | 2022 年 04 月 28 日 | 审议通过《关于公司〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》《关于公司〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》《关于公司〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬、2022 年度薪酬方案的议案》《关于公司非独立董事 2021 年度薪酬、2022 年度薪酬方案的议案》《关于公司独立董事 2021 年度薪酬、2022 年度薪酬方案的议案》《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的专项报告〉的议案》《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》《关于九天中创 2021 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》，内容详见巨潮资讯网《董事会决议公告》（公告编号：2022-019） |
| 第五届董事会第二十三次临时会议 | 2022 年 04 月 28 日 |                  | 审议通过《关于〈二〇二二年第一季度报告〉的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 第五届董事会第二十四次临时会议 | 2022 年 05 月 05 日 | 2022 年 05 月 06 日 | 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，内容详见巨潮资讯网                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                 |                  |                  |                                                                                                                                            |
|-----------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                  |                  | 《第五届董事会第二十四次临时会议决议公告》（公告编号：2022-032）                                                                                                       |
| 第五届董事会第二十五次临时会议 | 2022 年 06 月 27 日 | 2022 年 06 月 28 日 | 审议通过《关于为全资子公司申请贷款提供反担保的议案》《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，内容详见巨潮资讯网《第五届董事会第二十五次临时会议决议公告》（公告编号：2022-042）                                          |
| 第五届董事会第二十六次临时会议 | 2022 年 07 月 04 日 | 2022 年 07 月 06 日 | 审议通过《关于变更〈股权转让协议〉〈股权转让协议之补充协议〉〈业绩承诺与补偿协议〉〈业绩承诺与补偿协议之补充协议〉争议解决条款的议案》《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》，内容详见巨潮资讯网《第五届董事会第二十六次临时会议决议公告》（公告编号：2022-046） |
| 第五届董事会第二十七次临时会议 | 2022 年 08 月 03 日 | 2022 年 08 月 05 日 | 审议通过《关于接受关联方担保暨关联交易事项的议案》，内容详见巨潮资讯网《第五届董事会第二十七次临时会议决议公告》（公告编号：2022-055）                                                                    |
| 第五届董事会第二十八次临时会议 | 2022 年 08 月 19 日 | 2022 年 08 月 22 日 | 审议通过《关于全资子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》《关于为全资子公司提供抵押担保的议案》，内容详见巨潮资讯网《第五届董事会第二十八次临时会议决议公告》（公告编号：2022-061）                                              |
| 第五届董事会第二十九次会议   | 2022 年 08 月 25 日 |                  | 审议通过《关于公司〈2022 年半年度报告全文〉及摘要的议案》                                                                                                            |
| 第五届董事会第三十次临时会议  | 2022 年 10 月 12 日 | 2022 年 10 月 12 日 | 审议通过《关于全资子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》，内容详见巨潮资讯网《第五届董事会第三十次临时会议决议公告》（公告编号：2022-067）                                                                  |
| 第五届董事会第三十一次临时会议 | 2022 年 10 月 26 日 |                  | 审议通过《关于〈二〇二二年第三季度报告〉的议案》                                                                                                                   |
| 第五届董事会第三十二次临时会议 | 2022 年 12 月 29 日 | 2023 年 01 月 03 日 | 逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；审议通过《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》，                                                                                      |

|  |  |  |                                               |
|--|--|--|-----------------------------------------------|
|  |  |  | 内容详见巨潮资讯网《第五届董事会第三十二次临时会议决议公告》（公告编号：2023-001） |
|--|--|--|-----------------------------------------------|

2、2022年度，公司共召开1次年度股东大会、3次临时股东大会。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。

3、董事会下设的董事会战略投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用，促进了公司的持续发展。

### 三、董事会成员变动及出席会议情况

#### 1、董事变动情况

2022年度，董事会成员未发生变动。

#### 2、董事出席董事会及股东大会的情况

2022年度，公司全体董事出席董事会及股东大会的具体出席情况如下：

| 董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 师利全             | 14           | 14        | 0            | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 王剑阳             | 14           | 13        | 1            | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 包锋              | 14           | 0         | 14           | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 李超              | 14           | 14        | 0            | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 陈勇              | 14           | 2         | 12           | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 李在军             | 14           | 0         | 14           | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 杜鹃              | 14           | 0         | 14           | 0         | 0       | 否                | 4        |

### 四、公司未来发展规划及2023年经营计划

公司继续实施稳定、可持续的中长期发展战略：以智能制造装备为核心，突出平板显示模组设备业务的重要性，以客户及研发为中心，打造完整的、具有核心竞争优势的产业链条，持续提升产品质量和竞争力，致力于发展成为国内一流、国际领先的泛半导体智能装备系统方案解决商。

2023年，公司将重点开展以下几方面工作：

#### 1、妥善、有序推进调整公司业务结构

公司将根据董事会已作出的调整优化现有业务结构的决定，在积极有效保质保量完成在手订单和保证员工利益的前提下，有序缩减汽车动力总成自动化装备的生产销售，逐步退出该业务领域；同时集中优势资源重点发展平板显示模组自动化装备业务，推动平板显示模组自动化装备业务高质量发展，达到公司资源优化配置。

根据公司与安吉凯盛、安吉美谦、安吉中谦、周非、周凯（以上合称“回购义务人”）签署的附生效条件的《协议书》、与回购义务人及回购义务人指定的第三方投资人四川九天中创自动化设备有限公司签署的附生效条件的《关于深圳市九天中创自动化设备有限公司之股权回购协议》，加速推进完成九天中创股权回购事项。

## 2、增加设备工艺品类

目前，公司在平板显示面板的后段模组制程涉及的工艺类别广度在行业内处于领先地位，已覆盖邦定、点胶、贴合、折弯工艺，公司产品在国内厂商中具有较强的竞争优势。2023年，公司将积极把握半导体设备国产化的产业发展机会，增加后段模组制程工艺品类，加大高端高毛利产品销量及占比，并在现有设备类别发展的基础上，加大前瞻性技术的研发、储备和新工艺验证，不断推动研发创新和技术能力提升，深耕产品广度与深度，有效扩大其应用领域范围，提高在不同市场、客户的占有率。

## 3、健全和完善公司内部控制体系

持续完善公司治理结构，优化公司各项管理制度和规则，深化内控合规管理，推动精细化管理，强化执行和监督检查，提高公司整体管理水平、风险防范能力与规范运营水平。

上述计划并不代表公司对2023年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2023年4月26日