

广东坚朗五金制品股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

2022 年度,广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,勤勉尽责地开展各项工作,积极推进各项决议的实施,不断规范公司法人治理结构,推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下:

一、2022 年度董事会会议召开情况

1、董事会工作情况

2022 年公司共召开 6 次董事会会议,董事会的召集、召开、投票、表决等程序均符合相关法律法规的要求,相关议案全部审议通过。具体情况如下:

序号	届次	召开时间	主要议案
1	第三届董事会第二十二次会议	2022 年 3 月 9 日	1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》 3、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

2	第四届董 事会第一 次会议	2022 年 3 月 25 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于选举公司董事长的议案》 2、《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司总裁的议案》 4、《关于聘任公司副总裁的议案》 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6、《关于聘任公司财务总监的议案》 7、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
3	第四届董 事会第二 次会议	2022 年 4 月 25 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《2021 年度董事会工作报告》 2、《2021 年度总裁工作报告》 3、《2021 年度财务决算报告》 4、《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》 5、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》 6、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 7、《关于公司董事薪酬方案的议案》 8、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》 9、《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 10、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 11、《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 12、《关于开展远期结售汇业务的议案》 (关于开展远期结售汇等业务的可行性分析报告) 13、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

			<p>14、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》</p> <p>15、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>16、《关于开展票据池业务的议案》</p> <p>17、《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>18、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>19、《关于未来三年分红回报规划（2022 年-2024 年）的议案》</p> <p>20、《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》</p>
4	第四届董事会第三次会议	2022 年 7 月 6 日	<p>1、《关于 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》</p> <p>2、《关于 2021 年股票期权激励计划调整首次授予行权价格的议案》</p> <p>3、《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》</p>
5	第四届董事会第四次会议	2022 年 8 月 16 日	<p>1、《关于公司〈2022 年半年度报告〉全文及摘要的议案》</p> <p>2、《关于修订公司〈员工购房借款管理办法〉的议案》</p> <p>3、《关于公司为员工购房提供财务资助的议案》</p> <p>4、《关于投资建设坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目暨对外投资的议案》</p>
6	第四届董事会第五次会议	2022 年 10 月 27 日	<p>1、《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》</p>

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2022年度，公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会，报告期内共召开2次股东大会，股东大

会的召集、召开均合法合规。报告期内，股东大会的各项决议和授权，认真谨慎的执行公司股东大会通过的各项决议。

二、2022年度公司经营情况

2022 年市场环境变化、原材料持续上涨等因素对建筑市场全产业链带来一定的压力，但 2022 年四季度以来相关支持政策不断出台，也对市场环境带来了改善。公司认真贯彻“协同、集成、提效、回款、规范”经营方针，认真履行“新市场、新产品、投入产出”工作要点，充分发挥“组织化运营优势、产品集成优势、协同优势”的三大竞争优势，积极组织各部门开展工作，努力化解外部环境不利因素，统筹推进公司经营和发展的各项任务。公司围绕建筑配套件集成供应商的战略布局，虽然原有市场增长出现压力的形势下，但通过积极向新市场和新场景拓展，寻找新的业务增长点。

2022 年度公司实现营业总收入 76.48 亿元，较上年同期减少 13.16%；归属于上市公司股东的净利润 0.66 亿元，同比减少 92.63%，归属于上市公司股东的所有者权益 48.02 亿元，同比上升 0.16%。

三、2023年度公司董事会重点工作

1、充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，做好公司重大的经营决策工作

2023年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，团结带领全体员工围绕公司发展战略，加快发展，充分发挥公司的核心竞争优势，

增强公司的综合竞争力。董事会将继续及时检查、督促经营管理层有效落实执行公司战略规划与股东大会、董事会决议，确保董事会对重大经营管理事项的实质性决策权力，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，确保经营业绩的持续稳定增长。

2、加强投资者关系管理，切实做好中小投资者合法权益保护工作

公司董事会根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定以及《公司章程》和公司制定的《未来三年分红回报规划（2023-2025年）》等文件，结合公司所处发展阶段和资金投入状况，严格执行已披露的利润分配政策尤其是现金分红政策的具体安排和实施，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。同时，依法保障中小投资者的知情权，增强信息披露的针对性，真实、准确、完整、及时地披露对投资决策有重大影响的信息，为投资者决策提供更充分的依据。另外，董事会将加强投资者关系管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

3、进一步提升公司规范化治理水平

公司董事会将积极关注资本市场最新修订的法律法规、规章制度，通过各种方式及时向董事、监事、高级管理人员传达监管部门的监管

精神和理念，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职能力，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作，提升公司治理水平。同时，公司将结合生产经营的实际情况，不断健全内控体系，持续完善各项规章和管理制度，提高管理效率。在公司的经营管理中，充分发挥公司监事会、独立董事、内部审计部门的监督作用，为公司可持续发展提供有力保障。

4、认真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，更好地发挥独立董事和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。

董事会也将持续认真做好信息披露工作，坚持以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日