

2022 年年度董事会工作报告

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》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，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司持续、稳定的发展。现将 2022 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2022 年工作概述

2022 年度公司积极拓展硅橡胶业务，促进复产复工，最大程度降低了原材料价格波动对公司经营情况的影响，保证公司主营的高温硅橡胶相关业务有序经营，全年实现营业收入 3.65 亿元，同比下降 34.16%，实现毛利 1,231.05 万元，同比下降 84.1%。公司虽然能够稳定高温硅橡胶业务的有序运转，但是高温硅橡胶市场在 2022 年度整体价格竞争激烈，产品利润率走低。同时由于受到“专网通信”案件的影响，子公司上海鸿翥、上海观峰已经完全停止生产经营，并完成人员遣散，使公司整体 2022 年度管理费用增加、经营成果较差。

二、董事会日常工作情况

董事会严格法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，规范运作。在执行股东大会决议、履行信息披露义务、加强投资者关系管理等方面积极开展工作。

（一）召开会议情况

2022 年，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，同时董事会重点关注公司发展战略、风险管理和内控政策、资本规划和资本管理、公司治理和信息披露、高管层履职等方面的工作。

公司 2022 年全年共召开董事会会议 10 次，公司各位董事对提交董事会审议的各项议案，认真听取汇报、进行分析，所有董事均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况，会议召开具体

情况如下：

1) 公司于 2022 年 1 月 27 日以现场与通讯相结合方式召开第六届董事会第十六次会议，会议由董事长黄俊先生主持，审议通过了《关于拟计提公司大额信用、资产及确认子公司商誉减值准备的议案》、《关于处置全资子公司上海观峰和上海鸿翥资产的议案》、《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

2) 公司于 2022 年 2 月 16 日以现场结合通讯方式召开公司第六届董事会第十七次会议，会议由董事长黄俊先生主持，审议通过了《关于拟变更会计事务所的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

3) 公司于 2022 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开公司第六届董事会第十八次会议，会议由董事长黄俊先生主持，审议通过《关于 2021 年度报告及摘要的议案》、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》、《关于独立董事述职报告的议案》、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于非标准意见的审计报告的专项说明》、《关于非标准意见的内部控制审计报告的专项说明》、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于收购股权业绩承诺实现情况的专项说明的议案》、《关于 2021 年度内部控制的自我评价报告的议案》、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》、《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》、《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》、《关于公司 2021 年日常关联交易确认与 2022 年日常关联交易预计的议案》、《关于公司前期会计差错更正的议案》、《关于公司会计政策调整的议案》、《关于 2022 年度第一季度报告及摘要的议案》、《关于召开 2021 年年度股东大会的通知的议案》。

4) 公司于 2022 年 5 月 9 日以线上会议方式召开公司第六届董事会第十九次会议，会议由董事长黄俊先生主持，审议通过《关于对外投资设立孙公司的议案》。

5) 公司于 2022 年 6 月 27 日以现场结合通讯方式召开公司第六届董事会第二十次会议，会议由董事长黄俊先生主持，审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》、《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉

的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈防范控股股东关联公司资金占用制度〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

6) 公司于 2022 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式召开公司第六届董事会第二十一次会议，会议由董事长黄俊先生主持，审议通过《关于〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于全资子公司购买固定资产及相关授权事项的议案》。

7) 公司于 2022 年 9 月 28 日以现场结合通讯方式召开公司第六届董事会第二十二次会议，会议由董事长黄俊先生主持，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。

8) 公司于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开第六届董事会第二十三次会议，会议由董事长黄俊先生主持，审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》。

9) 公司于 2022 年 11 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开第六届董事会第二十四次会议，会议由董事长黄俊先生主持，审议通过《关于解散清算全资子公司的议案》。

10) 公司于 2022 年 12 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开第六届董事会第二十五次会议，会议由董事长黄俊先生主持，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。

（二）执行股东大会决议情况

2022 年，全年共召开 5 次股东大会，执行经股东大会审议通过二十六项议案。董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，所有会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨论，股东大会决议均已得到执行或实施。充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权，投资者权益得到了切实保护。董事会对股东大会做出的重要决策积

极推动，股东的合法权益得到有效保障。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司会计师事务所聘任、年度财务决算、预计关联交易、董监高薪酬方案等重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

（四）独立董事履职情况

独立董事基于独立立场，对公司经营管理、财务管理、关联交易、资产重组等重大事项提出了专业性的意见或建议；对公司内控建设、风险防控、财务审计等重要事项予以充分关注，对规范公司经营，维护公司及广大股东的合法权益发挥了积极作用。

（五）信息披露情况

董事会坚持公平信息披露原则，披露的信息真实、准确、完整，内容涉及资产重组、理财投资、股权转让等，投资者的知情权得到充分维护。

（六）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，并以积极的态度参与投资者关系管理活动，持续增进投资者对公司的了解。公司设立专人接待股东来访和咨询，全力构建并不断完善投资者沟通机制。为方便投资者进一步了解公司经营情况，报告期内公司组织开展了年度业绩说明会，加强线上“互动易”回复，增进与投资者沟通。

三、2023 年工作展望

2023 年度，公司董事会将进一步加强自身建设，提升公司综合竞争力。董事会将大力推进以下工作：

（一）在现有市场布局上，巩固经营成果，稳定核心管理人员和业务骨干，对标行业优秀公司，以科学的管理提升业绩利润，以鲜明的特色稳固行业地位，稳步提高内生经营效益。

（二）完善公司治理机制，将决策机制、监督机制及激励机制与董事会日常工作融合，如何科学、合理地分配的格局，及时地审核、监察与督导管理层的日常决

策，同时最大限度地挖掘经营者的潜力和效能，最终实现股东与经营者“双赢”的利益格局。

（三）加强上市公司及其子公司的企业内部控制，标准的体系化建设，将公司内部控制规范纳入公司日常监管的范围，对公司各个部门内控制度的建立和运行实施有效工作执行监督，更有效地避免日常工作的信息不对称、信息滞后造成的问题。

（四）公司将进一步完善和提升信息披露质量，增强信息披露的针对性和有效性，增加自主信披。进一步加强舆情监控，及时把握公司所处行业相关的动向和态势，积极与投资者通过多渠道保持沟通和交流，加强对中小股东的关注，召开投资者交流会及时汇总和听取中小股东的问题和建议等，以便更好地与广大投资者保持良性沟通。

上海宏达新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日