

重庆美利信科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《重庆美利信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司 2022 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2022 年度总体经营情况

报告期内，公司紧紧围绕 2022 年度经营目标和任务，积极开展各项工作，有序执行年度经营计划。

2022 年，面对全球宏观经济环境波动加大，夏季川渝地区高温限电对生产带来的不利影响，公司紧紧抓住全球 5G 网络建设，新能源汽车快速发展的机遇，在管理层和全体员工的努力下，沿着年初制定的经营方针，坚定不移地执行，公司业绩实现逆势上涨。全年实现营业收入 317,004.32 万元，较上年同期增长 38.97%，实现归属于上市公司股东的净利润为 22,391.63 万元，较上年同期增长 125.44%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 17,115.10 万元，较上年同期增长 118.34%。

二、2022 年董事会工作情况

（一）公司治理基本情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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、法规的要求，不断完善法人治理结构，健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格进行信息披露工作，有效维护了公司和投资者的利益。

（二）董事会运作情况

2022 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规和规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开 3 次董事会，共审议了 19 项有关议案。董事会召开具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	会议结果
2022 年 3 月 18 日	第一届董事会第九次会议	1. 《关于同意报出公司 2021 年财务报告的议案》 2. 《关于审议公司〈内部控制的自我评价报告〉的议案》 3. 《关于〈2021 年年度总经理工作报告〉的议案》 4. 《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》 5. 《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》 6. 《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》 7. 《关于 2021 年度利润分配的议案》 8. 《关于公司 2022 年度申请银行综合授信的议案》 9. 《关于对公司 2022 年度与关联方之间关联交易事项进行预计的议案》 10. 《关于对重庆市鼎喜实业有限公司银行贷款提供担保的议案》 11. 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》 12. 《关于修订〈重庆美利信科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》 13. 《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》	全部审议通过
2022 年 9 月 7 日	第一届董事会第十次会议	1. 《关于同意报出公司 2022 年 1-6 月财务报告的议案》 2. 《关于注销重庆美利信科技股份有限公司东莞分公司的议案》	全部审议通过
2022 年 11 月 16 日	第一届董事会第十一次会议	1. 《关于公司部分高级管理人员及核心员工设立券商集合资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》 2. 《关于襄阳美利信科技有限责任公司申请银行授	全部审议通过

召开时间	召开 届次	议案内容	会议 结果
		信的议案》 3. 《关于公司为襄阳美利信科技有限责任公司银行贷款提供担保的议案》 4. 关于提请召开临时股东大会的议案。	

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年度，公司董事会严格按照《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，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。全年共召开 2 次股东大会，共审议了 12 项有关议案。股东大会召开具体情况如下：

召开时间	召开 届次	议案内容	会议 结果
2022 年 4 月 11 日	2021 年度股东大会	1. 《关于审议关于〈公司内部控制的自我评价报告〉的议案》 2. 《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》 3. 《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》 4. 《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》 5. 《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》 6. 《关于 2021 年度利润分配的议案》 7. 《关于公司 2022 年度申请银行综合授信的议案》 8. 《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 9. 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》 10. 《关于修订〈重庆美利信科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》	全部审议通过
2022 年 12 月 1 日	2022 年临时股东大会	1. 《关于襄阳美利信科技有限责任公司申请银行授信的议案》 2. 《关于公司为襄阳美利信科技有限责任公司银行贷款提供担保的议案》	全部审议通过

（四）董事会专门委员会召开情况

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。本年度，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则，认真、尽职地开展工作，发挥了专门委员会的作用，促进公司的持续发展。本年度，审计委员会共召开 4 次会议，提名委员会共召开 1 次会议，战略委员会共召开 1 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事自任职以来，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参加董事会及股东大会，认真审议董事会的各项议案，运用其自身的经验及知识对公司重大事项充分表达意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效的支持及保障。

三、2023 年董事会工作计划

2023 年度，公司董事会将进一步加强自身建设，严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求开展各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。通过勤勉履职，不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保实现公司的可持续发展，重点做好以下工作：

（一）公司规范治理

公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律法规和部门规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断完善法人治理结构，补充建立各项规章制度和操作流程，加大对公司董监高及相关证券从业人员的培训力度，进一步提高相关人员的工作规范性、履职能力和决策能力，切实保障全体股东尤其是中小股东的利益。

（二）坚持高质量发展

2023 年，公司将持续提升管理能力，实现与业务模式相匹配的组织建设，强化运营职能，提升管理效率；持续推进降本增效工作，通过工艺流程优化、效率提升等措施积极推进技术降本、制造降本，充分挖掘经营潜力；科学制定采购策略，优化与提升供应商体系，做好优质供应商引进和重点供应商培养与提升工作，确保产品及时交付的同时不断降低原材料采购成本，支持新项目顺

利量产。

（三）坚持全球化发展

2023 年，公司将加快全球化布局，就近服务客户，除持续建设国内生产基地外，将加快积极筹备国外的生产基地的布局，满足客户需求。

（四）坚持“新能源+智能网联”的深度发展

2023 年，公司将持续以“智能制造、绿色制造”为标准，聚焦 5G 通信和“新能源+智能网联”汽车两大市场，同时积极开拓布局数字能源、储能市场。随着国务院印发的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。公司将继续深耕主业并积极服务现有核心客户，协同研发，努力扩大市场份额，开发潜在客户，持续强化铝合金精密压铸结构件的配套服务能力。

（五）运用资本市场平台，维护上市公司形象

公司已于 2023 年 4 月 24 日正式在深圳证券交易所创业板上市。2023 年度，公司董事会将持续加强自身建设，不定期组织相关人员培训，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履职，自觉履行信息披露义务，严格把控信息披露质量，提升信息披露工作的整体质量，保证信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性和完整性。

同时，公司将做好投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通交流，通过互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱等多种途径，增强投资者对企业的了解，形成与投资者之间的良性互动，切实保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

2023 年，公司董事会将严格遵守上市公司各项规章制度、法律法规，加强自身建设，从维护股东的利益出发，勤勉尽责，加强自身监督；同时按照既定的经营目标和发展方向努力工作，确保实现公司的持续健康稳健发展。

重庆美利信科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 6 日