

# 瓦房店轴承股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年度，瓦房店轴承股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由严格按照《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》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

### 第一部分 2022 年度主要工作回顾

#### 一、公司总体经营情况

2022 年，公司经营环境依然不乐观，产品价格受大环境的影响，通用产品的销售价格未能实现计划中的提升，轴承工业竞争更加激烈。原材料价格上涨、能耗双控等各种困难和不利因素仍严重制约公司的发展。面对经营上的困难，公司董事会指导经理层按照生产经营计划各项任务，落实具体的对策措施，深入贯彻公司高质量发展的根本要求，在各种不利因素影响之下，坚持以全面提升运营质量和产品质量为中心，带领经理层全力以赴开拓市场，全力以赴降本增效，全力以赴调整市场、客户及产品结构，加快公司实现高端化、国际化、服务化和信息化引领，增强公司竞争力。

2022 年，公司主要生产经营指标实现情况如下：

报告期内，公司全年实现营业收入 23.48 亿元，同比增长 1.28 %；实现净利润-1.399 亿元。资产总额 33.24 亿元，同比增长 3.25%；净资产 4.7 亿元，同比下降 22.68%。

#### 1. 报告期公司所处行业地位及面临的机会和挑战

公司是国内轴承制造的龙头企业，参与了行业多项标准的制订。

2022 年国际经济形势错综复杂，地缘政治紧张与经济格局演变叠加，跨国公司境内投资进一步抢夺国内市场份额，国际经济与贸易面临严峻挑战，国际资本市场波动，大宗商品价格高位、国际商贸物流不畅，全球供

应链局势依然趋紧，国内市场总需求收缩，市场预期减弱，这此为公司的发展带来新的挑战。但是挑战与机遇并存。中央经济工作会议明确稳字当头，稳中求进的总基调，国务院出来诸多稳经济措施，扩大消费，促进消费，适度提前基建投资政策等，重大项目、重大战略和重大工程已经相继开工，为公司的产品发展提供了较大的空间，加上轴承核心技术不断突破和行业集中度不断提高，国产替代机会加快显现，公司的发展机遇进一步提高。

## 2. 行业发展的现状及发展趋势

轴承行业高端轴承市场仍被国外企业占据，境外企业和国内先进轴承企业均加速投资布局，竞争态势进一步白热化。我国经济保持着韧性强、潜力大、空间广的特点，长期向好的基本面和支撑高质量发展的要素条件没有变。健全宏观经济治理体系，发挥国家发展规划的战略导向作用，以供给端改革释放需求，增强国内大循环内生动力。未来五年，我国轴承行业将面临大洗牌，行业集中度迅速提升，资本、人才和资源将会逐渐回归和涌入我国轴承领域，国家会重点引导和支持实现我国轴承行业的独立自主。

## 3. 公司未来发展战略

对于拥有产业报国梦的瓦轴，宏观环境下将迎来前所未有的战略机遇期，公司及产品具有巨大的发展空间和优势。公司未来发展战略是：营销端拉动，从产品应用入手，实现设计、应用、价格差异化，实现产品差异化，打造系列高端产品，最终实现企业高质量发展。

## 二、公司信息披露情况

董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《信息披露事务管理制度》等公司制度的相关规定，认真自觉履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，2022年度，公司共披露29份公告，其中临时公告9份，定期报告20份，共对外披露77份文件，报备文件71份。均严格履行内部审批流程对外进行披露。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预约的情况，不存在变更定期报告披露日期的情况，能够按照法律法规和上市规则规定的

披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，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，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。

### 三、投资者关系管理情况

#### 2022年，公司更加重视投资者保护工作：

（一）保持顺畅的投资者沟通机制。

（二）切实做好未公开信息的保密工作，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，及时将相关档案向深圳证券交易所上报。

（三）采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；注重及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

（四）对舆情管理工作更加重视，做好主动管理，按照规定持续做好舆情管控工作，安排专人每天定时对主要的财经网站、股吧、论坛等进行舆情监测，坚持长期跟踪和合理应对。同时，注重事前防范，坚持“治未病”理念，合理预判，在可预见的舆情事件前采取充分的预见性防范管理。

### 四、公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及监管部门的要求，结合自身实际情况，规范公司治理、科学经营管理，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，保障全体股东与公司利益最大化。

公司已建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、董事会专门委员会为决策支持机构、党委和监事会为监督机构、经理层为执行机构的治理结构，形成了以《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》及董事会各专门委员会议事规则为主线的内控制度体系。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责分明、互相制衡、协调运作，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。公司法人治理结构符合法律法规的要求。

报告期内，公司进一步完善规范化治理的情况：

（一）排查潜在风险，切实提高公司治理水平

公司严格执行监管部门相关规定，重点关注关联方认定、与关联方资金往来及公司对外担保、财务资助等事项。2022 年，公司不存在对外担保情况；公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2022 年 12 月 31 日的关联方违规占用资金的情况。

### （二）进一步健全内部控制制度体系

报告期内，结合相关法律法规的新要求和公司经营发展的需要，董事会修订完善了《公司章程》等制度文件、进一步对公司内控制度进行梳理完善，在保障公司内控制度的持续性、有效性的同时，推动公司科学决策、提高公司管理水平。

### （三）进一步提高董监高人员合规履职能力

2022 董事会组织相关人员遵照国家证券监管部门的有关要求，严格完成培训任务，对最新整合的法律法规引导进行学习，对监管新要求、监管新精神等及时组织学习，使董监高人员的规范运作水平和履职能力得到切实提高。

### （四）坚决做好内幕交易防控工作

董事会切实有效加强内幕信息及知情人管理，严格做好未公开内幕信息保密工作，严格执行公司《内幕信息知情人管理制度》，严格要求全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期执行保密义务，报告期内，公司及相关主体不存在内幕交易违规行为。

## 五、董事会和股东大会召开及决议执行情况

报告期内，公司共召开股东大会 1 次，审议通过 13 项议案；召开董事会 5 次，审议通过 30 项议案。报告期内，所召开的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事宜，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。会议审核通过的事项，均由董事会或管理层有效组织实施。

时间	届次
2022 年 4 月 1 日	第八届董事会第十二次会议

2022年4月22日	第八届董事会第十三次会议
2022年5月19日	第九届董事会第一次会议
2022年8月19日	第九届董事会第二次会议
2022年10月21日	第九届董事会第三次会议

(一) 报告期内，董事会会议具体情况如下：

## 六、董事会及各专门委员会履职情况

### (一) 董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《独立董事工作制度》等相关规定，独立履行应尽的职责。报告期内，按规定参加公司召开的股东大会和董事会会议，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的合法权益。

董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关资料提供给董事，确保董事会各项议程有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。

### (二) 各专门委员会履职情况

2022年度，董事会各专门委员会积极履行职责，为董事会决策提供了良好支持。其中：董事会审计委员会共召开会议5次，认真审阅定期报告相关资料，密切关注审计工作安排和进展情况，并与会计师事务所进行有效沟通，确保审计报告全面真实地反映公司的客观情况。提名委员会召开会议2次。

## 第二部分 2023 年工作计划

资本市场深入推进改革发展，监管层在注册制改革、提高上市公司质量、完善证券执法体制机制等方面，持续加强监督管理和关键制度的落地实施，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，根据公司实际情况及发展战略，秉持对全体股东负责的原则，董事会对 2023 年制定如下工作重点：

### 一、积极落实监管层面各项规章制度及规定动作，提高上市公司质量

近三年，随着资本市场的各项改革及规范运作要求，上级监管部门法规制度修订频繁且更加规范严格。2023 年随着资本市场注册制等各项工作的落地实施，又一批量新的法律法规集中出台，原法律法规的修订也紧锣密鼓相继发布，在此背景下，上市公司规范运作变得更加重要。公司董事会将更加密切关注公司治理情况，严格按照监管要求，进一步梳理治理关键环节、了解治理规则等重点内容，排查潜在风险，对现有各项制度及相关工作进一步对照、调整及完善，引导公司规范运作，切实提高治理水平，提高上市公司质量。

### 二、继续指导督促经理层推进 2023 年生产经营计划，争取顺利完成全年目标任务

随着我国逐步实现“双碳”目标，向高质量发展的转变，风力发电机、工业机器人、城市轨道交通、工业智能化、城市智慧化等将会带来一些轴承新市场的发展。2023 年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，紧紧围绕产业机遇，指导经理层按照既定的生产经营计划目标，科学做好公司重大经营决策，保持战略定力，指导和督促管理层做大做强轴承主业，加快绿色化转型、智能化升级和标准化建设，提升轴承主业竞争实力；优化提升轴承产业发展模式；深入推行企业管理，多措并举促全面降本增效；全力以赴完成年度生产经营计划目标，形成节能降耗、清洁环保、优质高效的绿色发展模式，推动企业持续快速健康发展。

### 三、持续完善公司法人治理，夯实高质量发展基石

一是健全完善公司治理结构。按照监管部门的监管新要求、新思路，结合公司做强做精轴承主业的战略发展目标，不断完善董事会、监事会、股东大会、管理层等机构合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的

组织架构和治理结构。

二是健全完善公司内控体系。根据公司规模扩大和多元化发展的需要，不断完善各项规章和管理制度，健全内控体系，提高管理效率。

三是提高董事、监事、高级管理人员合规履职能力。高度重视并积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，通过各种方式及时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，增强规范运作意识，提升公司治理水平。

#### **四、扎实做好董事会日常工作，提升规范化运作水平**

一是持续提升信息披露质量。认真做好信息披露义务工作，坚持以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露，及时、真实、准确、完整、充分、公平地披露信息，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。

二是持续提升董事会、股东大会会议效能。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的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展；更好地发挥董事会专门委员会的职能，各司其职，为董事会提供更多专业的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

三是保持董事会与管理层顺畅沟通。

#### **五、切实做好投资者合法权益保护工作，提高投资者保护能力**

一是尊重投资者，切实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、公平地披露对投资决策有重大影响的信息，信息披露表述做到简明易懂，充分揭示风险，方便中小投资者查阅。在合法合规的前提下，主动增加自愿披露内容，为投资者决策提供更充分的依据。创新运用多样化沟通渠道，加强与投资者的互动。

二是敬畏投资者，提高公司运作透明度。董事会将按照给投资者一个“真实公开透明的公司”的要求，公平、公正、公开做好投资者关系管理工作，维护与投资者的良好互动关系。

三是公平对待所有投资者，在投资者接待过程中，切实做好未披露信息的保密工作，公平对待所有投资者。

## 六、积极履行社会责任，为社会经济发展做出新的贡献

2023年，公司将切实履行应有的社会责任，一如既往在追求企业经济效益的同时，积极承担对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、员工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任，实现企业的社会价值，争取实现国家、社会以及利益相关方合作共赢，加强环境保护，提高资源效率，通过项目建设等方式影响和带动地方经济的发展，有效促进公司与社会、自然和其他利益相关方的协调发展。

公司经营活动中坚持自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，严格控制质量目标，保证提供合格的产品。公司技术部门积极进行新产品、新材料的开发，公司保证提供的各种产品或者服务，符合国家相关质量标准或经过国家相关质检部门认证，并积极申请各类境内外第三方认证。引导公司注重客户售后服务，妥善处理客户和消费者等提出的投诉和建议。严格对供应商进行第三方相关资格条件审查和现场考察，选择合格供应商，认真了解供应商需求，积极构建良好的合作氛围。

公司董事会今后将更加努力打造一个股东信任、客户信赖、员工认同、社会认可的有诚信上市公司，实现公司高质量发展。

瓦房店轴承股份有限公司董事会

2023年4月26日