

横店集团东磁股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022年度，横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作。现将公司董事会2022年工作情况和2023年工作重点汇报如下：

一、公司 2022 年度经营情况

2022 年，在国际形势严峻、全球供应链、产业链冲击加重及新冠疫情反复的背景下，公司全体员工持续发扬“艰苦奋斗、坚韧拼搏”的精神，围绕“做强磁性、发展新能源”，持续深化战略思考，梳理产业发展定位，树立中期发展目标及发展路径。各板块通过加大项目投资、加强技术创新、优化市场布局、深挖内部潜能等措施，经营质量稳步提升。特别是光伏产业持续聚焦电池和组件环节，打造差异化竞争优势，在深耕优势市场的同时，加大其他市场的拓展力度，使得出货量、收入和盈利均同比实现大幅增长，带动公司业绩再创历史新高。

报告期内，公司实现营业收入 194.51 亿元，同比增长 54.28%，归属于上市公司股东的净利润 16.69 亿元，同比增长 48.98%。

二、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开及决议执行情况

2022 年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，全年公司董事会共召集召开七次会议，全部董事均出席了会议，就提交董事会审议的每一项议案均进行了认真审议和审慎决策。

各次董事会会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

序号	时间	届次	开会方式	审议议案
1	2022 年 1 月 26 日	第八届董 事会第二 十次会议	通讯会议	1、审议《公司关于选举任海亮为董事长的议案》 2、审议《公司关于选举任海亮为董事会战略委员会主任委员的议案》 3、审议《公司关于选举任海亮为董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 4、审议《公司关于变更董事会审计委员会办公室

序号	时间	届次	开会方式	审议议案
				主任的议案》
				5、审议《公司关于投资年产 6GWh 高性能锂电池项目的议案》
				6、审议《公司关于投资新建高效一体电感项目的议案》
				7、审议《公司关于投资年产 1.5 万吨软磁铁氧体项目的议案》
				8、审议《公司关于子公司投资年产 2.5GW 高效组件项目的议案》
				9、审议《公司关于设立子公司并投资年产 2.2 万吨永磁铁氧体项目的议案》
2	2022 年 3 月 9 日	第八届董事会第二十一次会议	现场会议	1、审议《公司 2021 年年度报告》及其摘要
				2、审议《公司 2021 年度董事会工作报告》
				3、审议《公司 2021 年度总经理工作报告》
				4、审议《公司 2021 年度财务决算报告》
				5、审议《公司 2021 年度利润分配预案》
				6、审议《公司关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
				7、审议《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
				8、审议《公司 2021 年度社会责任报告》
				9、审议《公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
				10、审议《公司 2022 年度委托理财暨关联交易的议案》
				11、审议《公司 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
				12、审议《公司关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
				13、审议《公司关于调整部分董事薪酬的议案》
				14、审议《公司关于变更经营范围的议案》
				15、审议《公司关于修订<公司章程>的议案》
				16、审议《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
				17、审议《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
				18、审议《公司关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》
				19、审议《公司关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
				20、审议《公司关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
				21、审议《公司关于召开 2021 年年度股东大会的

序号	时间	届次	开会方式	审议议案
				通知》
3	2022年4月7日	第八届董事会第二十二次会议	通讯会议	1、审议《公司关于回购股份方案的议案》
4	2022年4月28日	第八届董事会第二十三次会议	通讯会议	1、审议《公司2022年第一季度报告》 2、审议《公司关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》 3、审议《公司关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》 4、审议《公司关于修订<公司重大信息内部报告制度>的议案》 5、审议《公司关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》 6、审议《公司关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》 7、审议《公司关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 8、审议《公司关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》
5	2022年8月16日	第八届董事会第二十四次会议	现场会议	1、审议《公司2022年半年度报告》及其摘要 2、审议《公司关于调整回购公司股份价格上限的议案》 3、审议《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》 4、审议《公司关于会计政策变更的议案》
6	2022年10月17日	第八届董事会第二十五次会议	通讯会议	1、审议《公司2021年第三季度报告》 2、审议《关于为全资子公司提供业务合同履约担保的议案》 3、审议《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》
7	2022年11月29日	第八届董事会第二十六次会议	通讯会议	1、审议《公司关于签订年产20GW新型高效电池项目投资协议书的议案》 2、审议《公司关于在四川宜宾设立子公司的议案》 3、审议《公司关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

上述董事会相关公告均已在《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>进行披露。公司董事会和管理层严格按照相关法律、行政法规的要求，在权职范

围内，高效的执行了董事会决议。

（二）股东大会召开及决议执行情况

2022年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《公司股东大会会议事规则》等有关规定，召集、召开了二次股东大会。具体情况如下：

序号	时间	届次	召开方式	审议议案
1	2022年 4月1 日	2021年 年度股 东大会	现场会议	1、审议《公司2021年年度报告》及其摘要
				2、审议《公司2021年度董事会工作报告》
				3、审议《公司2021年度监事会工作报告》
				4、审议《公司2021年度财务决算报告》
				5、审议《公司2021年度利润分配的预案》
				6、审议《公司关于续聘2022年度审计机构的议案》
				7、审议《公司2022年度日常关联交易预计的议案》
				8、审议《公司2022年度委托理财暨关联交易的议案》
				9、审议《公司2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》
				10、审议《公司关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
				11、审议《公司关于调整部分董事薪酬的议案》
				12、审议《公司关于调整部分监事薪酬的议案》
				13、审议《公司关于变更经营范围的议案》
				14、审议《公司关于修订<公司章程>的议案》
				15、审议《公司关于修订<公司股东大会会议事规则>的议案》
				16、审议《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
				17、审议《公司关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
				18、审议《公司关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》
				19、审议《公司关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
				20、审议《公司关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
2	2022年 12月	2022年 第一次	现场会议	1、审议《公司关于签订年产20GW新型高效电池项目投资协议书的议案》

序号	时间	届次	召开方式	审议议案
	15日	临时股东大会		2、审议《公司关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

上述股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。公司董事会和管理层严格执行了股东大会决议，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展，公司治理水平持续提升。

（三）董事会各专业委员会的运行情况

1、董事会战略发展委员会

2022年，公司董事会战略发展委员会按照《公司战略发展委员会议事规则》的规定共召开了两次会议，对公司对外投资事项发表意见，对公司战略规划以及可能影响公司未来发展的重大事项进行研究并提出建议，为公司的发展指明了方向。

2、董事会审计委员会

2022年，公司董事会审计委员会按照《公司审计委员会议事规则》的规定共召开了四次会议，对公司定期报告、外聘会计师事务所年度审计工作总结、续聘审计机构、内审部门工作总结及工作计划、内部控制自我评价等议案进行了审议。审计委员会和内审部门对公司管理制度的执行、与关联方资金往来、对外投资、内部控制运行的有效性及其他重大事项进行审计核查。同时，严格按照相关法律、行政法规以及公司内控制度的要求，认真督促公司履行年报审计工作，与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，做好内、外部审计工作的沟通协调，确保审计工作的顺利进行，对公司财务报表亦进行了审阅，并对审计机构的年度审计工作进行总结和评价。

3、董事会提名委员会

2022年，公司董事会提名委员会按照《公司提名委员会议事规则》的规定共召开了三次会议，对董事长、相关董事、高级管理人员、员工持股计划管理委员会委员的任职资格和能力进行了审慎考察提名，并根据公司年初设定的业绩指标对公司高级管理人员的工作表现进行了评价。

4、董事会薪酬与考核委员会

2022年，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司薪酬与考核委员会议事规则》的规定共召开了二次会议，对公司高级管理人员的年度业绩进行评价、调整

了部分高级管理人员的薪酬，并对董事、监事与高级管理人员的年度薪酬发放进行了审核。公司年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬状况属实，董事、监事及高级管理人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

（四）独立董事履职情况

2022年，公司独立董事均严格遵守有关法律、行政法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；认真、勤勉地履行独立董事的职责，按时参加股东大会、董事会和专门委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行了述职。

（五）信息披露方面

2022年，董事会严格遵守《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》等行政法规的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布三会决议、定期报告、临时公告等116份。经深圳证券交易所考核，公司2021年度信息披露考评结果为“A”。公司高质量地履行信息披露义务，确保了投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理工作

2022年，董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、网上业绩说明会、路演、微信群等多种渠道加强与投资者联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并做好未公开信息的保密工作。

2022年，公司与主流券商联合或自主举办了线上线下投资者调研接待共163场次，合计4,106人；23次参加券商线下策略交流会；举办年度业绩网上说明会1次，采用“全景网”和“云访谈”两个平台，126人在线参加进行了119个问题实时互动；采用微信群等新媒体与机构投资者保持及时互动；互动易及时回复率

100%；做好日常舆情监控和法定媒体定期报告披露后的宣传；公司官网设立投资者关系管理模块并及时更新，将公告、媒体监测网站上传第三方评价及相关新闻、证券公司对本公司研报及时搜集挂网。公司在召开业绩说明会或接待调研后，两个工作日内将相关纪要对外披露，全年公司共发布投资者关系活动记录表32份，以保护股东权益平等。在开展活动的同时，公司亦认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；积极维护股东的表决权，通过电话或短信的形式邀请股东来现场或参与网络表决的形式参加股东大会。

三、公司治理情况

公司依法建立了由股东大会、董事会、监事会和经营层组成的公司治理架构，清晰界定了“三会”及经营层的职责，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营执行层之间各司其职、有效制衡、相互协调的经营机制。

2022年，完成《公司章程》《公司三会事规则》《公司关联交易决策制度》《公司独立董事工作制度》《公司对外担保管理制度》等14项制度的修订，进一步完善了内部控制制度的建设。

期间，公司先后获得了由证券时报主办、e公司承办的第十三届中国上市公司投资者关系天马奖“最佳董事会”、“最佳投资者关系”，由全景网主办的“全景投资者关系金奖（2021）优秀IR团队”，由中国上市公司论坛主办的“2022中国上市公司论坛创新奖”，由进门财经主办的“2021年度精耕细作IR团队”等荣誉。

四、股东回报规划及实施

公司为投资者建立了持续、稳定、科学的回报规划与机制，每年在综合考虑年度盈利状况、战略发展规划、现金流量状况、未来经营资金需求和股东意愿等前提下，合理制订年度利润分配方案，积极回馈公司股东。

（一）2021年度利润分配实施

2021年度利润分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份11,099,952股后的1,615,612,122股为基数，向可参与分配的股东每10股派2.416489元（含税），现金红利分配总额为390,410,897.76元（含税）。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

上述方案在报告期内已实施完毕，权益分派股权登记日为：2022年5月19日，

除权除息日为：2022年5月20日。

(二) 公司近三年(含本报告期)利润分配方案、资本公积金转增股本方案或预案：

单位：万元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式(如回购股份)现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额(含其他方式)	现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2022年	58,374.21	166,926.55	34.97%	21,000.16	12.60%	79,374.37	47.55%
2021年	39,041.04	112,044.43	34.84%	-	-	39,041.04	34.84%
2020年	35,462.32	101,356.99	34.99%	-	-	35,462.32	34.99%

(三) 现金分红政策的制定、执行或者调整情况

公司在《公司章程》和《公司未来三年(2021-2023)股东回报规划》中均明确了现金分红政策，并严格按该政策进行实施。

五、2023年公司董事会重点工作

2023年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极发挥在公司治理中的核心作用。重点开展以下工作：

1、董事会将根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会会议事规则》等相关规定，召集、召开股东大会和董事会，规范运作、科学决策，并高效执行每一项决议。

2、董事会各专门委员会将根据《公司战略委员会议事规则》《公司审计委员会议事规则》《公司提名委员会议事规则》《公司薪酬与考核委员会议事规则》召集、召开各专门委员会会议，尽职开展相关工作。

3、公司持续围绕“做强磁性、发展新能源”战略，磁材器件产业稳中有进，新能源产业加速发展；坚持创新驱动，加大研发投入以及研发成果的转换，为公司发展注入新的活力；聚焦项目投资，磁材产业推动梧州、越南及本部工厂建设，光伏产业推动宜宾和连云港两个基地首期项目建设，锂电力推新产能快速释放；全面推动数字化转型，将信息技术与企业经营深度融合，推进企业转型升级，从而保障公司的收入和利润双增长。

4、进一步规范法人治理结构，做好董事会换届选举工作；完善公司治理制度建设，对《公司外汇套期保值业务管理制度》《审计委员会议事规则》《内部审计管理制度》等制度进行修订；加强决策信息的收集和处理工作，优化决策方案，逐步健全科学决策机制，提高董事会的工作效率和工作质量。

5、董事会将继续严格按照《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》《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》《公司信息披露管理制度》的相关要求，高质量履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。

6、董事会将继续加强董事、高级管理人员的培训，积极组织董事、高级管理人员参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高相关人员自律意识和工作的规范性。

7、董事会将继续倡导“尊重投资者，回报投资者”的理念，坚持“尊重、主动、充分、持续”的原则开展投资者关系管理，切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，不断提升公司在资本市场的形象。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二三年三月九日