

英洛华科技股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022 年度，英洛华科技股份有限公司（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》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，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行董事会职权，勤勉尽责、审慎决策，严格执行股东大会各项决议，积极开展董事会各项工作，推动公司健康可持续发展。

现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年公司经营情况

2022年，面对复杂多变的国内外经济环境，公司董事会团结和带领经营管理层及全体员工攻坚克难，勇于探索，紧紧围绕“做精机电、做强磁材、做优下游应用”的发展战略，外抓市场，内抓管理，加快数字化转型推动高质量发展，公司业绩再创新高。报告期内，公司实现营业收入473,220.49万元，同比增长25.85%，实现归属于上市公司股东的净利润25,854.27万元，同比增长90.91%。

二、2022 年董事会主要工作

（一）董事会会议召开情况

2022 年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的有关规定，全年共召集召开了 9 次董事会会议，就公司各项重大事项履行必要的审批决策程序。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	召开方式	审议议案
1	2022 年 3 月 10 日	第九届董事会第四次会议	现场结合通讯	1. 《公司 2021 年年度报告》及其摘要； 2. 《公司 2021 年度董事会工作报告》； 3. 《公司 2021 年度总经理工作报告》； 4. 《公司 2021 年度财务决算报告》； 5. 《公司 2021 年度利润分配预案》； 6. 《公司关于续聘会计师事务所的议案》； 7. 《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》； 8. 《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 9. 《公司关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》； 10. 《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》； 11. 《公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

序号	召开时间	会议届次	召开方式	审议议案
				12. 《公司 2022 年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》； 13. 《公司关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》； 14. 《公司关于英洛华康复 2021 年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》； 15. 《公司关于修订〈公司章程〉的议案》； 16. 《公司关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》； 17. 《公司关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》； 18. 《公司关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》； 19. 《公司关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》； 20. 《公司关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》； 21. 《公司关于修订〈公司对外担保制度〉的议案》； 22. 《公司关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》； 23. 《公司关于修订〈公司累计投票制实施细则〉的议案》； 24. 《公司关于召开 2021 年度股东大会的议案》。
2	2022 年 4 月 8 日	第九届董事会第五次会议	通讯会议	1. 《公司关于选举魏中华先生为董事长的议案》。
3	2022 年 4 月 25 日	第九届董事会第六次会议	通讯会议	1. 《公司 2022 年第一季度报告》； 2. 《公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》； 3. 《公司关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》； 4. 《公司关于修订〈公司控股子公司管理办法〉的议案》； 5. 《公司关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》； 6. 《公司关于修订〈公司独立董事年报工作制度〉的议案》； 7. 《公司关于修订〈公司董事会专门委员会实施细则〉的议案》； 8. 《公司关于修订〈公司董事会审计委员会年报审计工作制度〉的议案》； 9. 《公司关于修订〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》； 10. 《公司关于修订〈公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制度〉的议案》。
4	2022 年 5 月 5 日	第九届董事会第七次会议	通讯会议	1. 《公司关于回购股份方案的议案》。
5	2022 年 6 月 10 日	第九届董事会第八次会议	通讯会议	1. 《公司关于控股子公司停产的议案》。
6	2022 年 8 月 18 日	第九届董事会第九次会议	现场结合通讯	1. 《公司 2022 年半年度报告》及其摘要； 2. 《公司关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》； 3. 《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 4. 《公司关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》； 5. 《公司关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》； 6. 《公司关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》； 7. 《公司关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》； 8. 《公司关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》； 9. 《公司关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

序号	召开时间	会议届次	召开方式	审议议案
				10.《公司关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。
7	2022年9月16日	第九届董事会第十次会议	通讯会议	1.《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
8	2022年10月26日	第九届董事会第十一次会议	通讯会议	1.《公司2022年第三季度报告》； 2.《公司关于2022年第三季度计提资产减值准备的议案》。
9	2022年12月13日	第九届董事会第十二次会议	通讯会议	1.《公司关于下属公司增加注册资本的议案》。

（二）贯彻执行股东大会决议情况

2022年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等的有关规定，坚持贯彻先审议后实施的决策原则，认真执行公司股东大会通过的各项决议，充分保障了全体股东的合法权益。本年度组织召开2021年度股东大会，具体内容如下：

序号	召开时间	会议名称	召开方式	审议议案
1	2022年4月7日	2021年度股东大会	现场会议	1.《公司2021年年度报告》及其摘要； 2.《公司2021年度董事会工作报告》； 3.《公司2021年度监事会工作报告》； 4.《公司2021年度财务决算报告》； 5.《公司2021年度利润分配预案》； 6.《公司关于续聘会计师事务所的议案》； 7.《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 8.《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》； 9.《公司2022年度日常关联交易预计的议案》； 10.《公司2022年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》； 11.《公司关于修订〈公司章程〉的议案》； 12.《公司关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》； 13.《公司关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》； 14.《公司关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》； 15.《公司关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》； 16.《公司关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》； 17.《公司关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》； 18.《公司关于修订〈公司对外担保制度〉的议案》； 19.《公司关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》； 20.《公司关于修订〈公司累计投票制实施细则〉的议案》。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，即审计委员会、战略委员会、提名委员会、

薪酬与考核委员会。各专门委员会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司董事会四个专门委员会实施细则》的有关规定，勤勉尽责开展各项工作，保证了董事会决策的科学性，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会

2022年，公司董事会审计委员会共召开四次会议，定期审阅公司的财务报表、了解公司经营情况并认真听取公司审计部门的工作汇报，审查了公司内控制度及执行情况，对公司财务规范、内审工作等重大事项进行有效指导和监督，切实履行审计委员会的职责。年审期间，及时跟进审计进度，与审计师充分交流沟通，确保公司年报审计工作进行顺利。

2、战略委员会

2022年，公司董事会战略委员会共召开一次会议，基于对公司经营状况和发展前景的深入分析，结合国内外经济形势和行业发展趋势，为公司战略升级及未来发展规划建言献策，保障了战略决策的科学性。

3、薪酬与考核委员会

2022年，公司董事会薪酬与考核委员会共召开一次会议，根据公司董事和高级管理人员的履职情况，认真核查了董事和高级管理人员的薪酬发放情况。认为公司董事和高级管理人员薪酬决策程序符合有关规定，薪酬发放标准符合公司薪酬管理制度，公司2021年年度报告中披露的相关薪酬情况属实。

（四）独立董事履职情况

2022年，公司全体独立董事严格按照相关法律、行政法规及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等的有关规定，勤勉尽责履行了独立董事的职责。所有独立董事均出席了公司召开的股东大会、董事会、专门委员会等会议，认真审议相关议案资料并基于独立判断的立场发表了独立意见，切实维护了公司及全体股东的利益；深入了解公司经营情况和财务状况，督促董事会决议的执行情况，充分发挥自身专业知识为公司经营发展提供了宝贵的指导意见，对公司的良性发展起到了积极作用。

（五）公司信息披露情况

2022年，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司

信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规章制度的有关规定，认真自觉履行信息披露义务，持续提高信息披露质量。报告期内，公司通过指定信息披露媒体共披露了 78 份公告，其中定期报告 4 份、临时性公告 74 份。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观、完整地反应了公司的运营及治理情况。

（六）投资者关系管理工作

公司高度重视投资者关系管理，为投资者提供了多样化的沟通渠道，通过热线电话、电子邮件、深交所互动易平台、投资者网上集体接待日、现场调研、线上调研等方式与广大投资者保持良性互动，切实维护投资者的合法权益。报告期内，公司共计接听投资者来电近 80 个，回复互动易平台投资者提问 130 条，共接待投资者调研 8 次。此外，公司还参加了“浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，与投资者就公司治理、经营状况及发展战略等投资者较为关注的问题进行了广泛交流；积极维护股东的表决权，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与。

（七）公司规范治理情况

2022 年，公司董事会按照相关法律法规要求，并结合公司实际情况，对《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》、《公司对外担保制度》、《公司对外投资管理制度》、《公司关联交易决策制度》、《公司募集资金管理制度》、《公司内部控制制度》、《公司信息披露事务管理制度》等二十余项公司制度进行了修订完善，强化公司内控制度建设，并做好制度宣贯培训，为公司规范运作提供了制度保障。

（八）股份回购实施情况

报告期内，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，公司拟使用自有资金人民币 0.6 亿元-1.2 亿元回购公司股份。公司根据既定回购方案择机实施股份回购，并按规定及时履行信息披露义务。截至本报告日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 14,537,589 股，占公司总股本的 1.28%，最高成交价为 7.93 元/股，最低成交价为 6.37 元/股，成交总金额为 100,078,331.51 元（不含交易费用）。

三、2023 年公司董事会工作重点

1、严格按照有关法律法规、规范性文件及规章制度要求，加强信息披露管理，认真履行信息披露义务，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，持续提升信息披露质量和透明度。

2、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，规范公司三会运作，认真高效落实股东大会各项决议。健全内部控制体系，进一步完善公司相关的规章制度，保障制度的有效落地，确保公司经营管理各项重点活动有章可循、高效运作。持续加强董事履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性。

3、构建系统化的投资者关系管理体系，积极拓展投关工作的广度和深度以及沟通渠道的多样性和便捷性，加强公司与投资者之间的有效沟通，增进投资者对公司的了解和认同，塑造良好的资本市场品牌形象。

4、及时把握公司所处行业动向和发展态势，引领公司管理层实施战略部署，加快数字化转型，夯实公司持续发展的基础，以良好的业绩来回馈广大投资者。同时，适时推进资本运作，助力企业做大做强高质量发展。积极维护股东特别是中小股东的权益，共享公司发展收益。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月十一日