

# 芜湖富春染织股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年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》”）、《芜湖富春染织股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下：

### 一、2022 年公司主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 2,207,590,080.57 元，比上年同期增加 1.49%；实现归属于上市公司股东的净利润 162,899,421.43 元，比上年同期减少 30.01%；截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 3,100,252,407.94 元，比上年同期增加 46.76%，归属于上市公司股东的所有者权益为 1,724,447,580.79 元，比上年同期增加 15.17%。

### 二、2022 年董事会的日常工作情况

公司第二届董事会于 2022 年 7 月届满，根据证监会及上交所要求，公司 2022 年 5 月份启动了董事会换届选举工作，选举产生了新的一届董事会成员，选举董事长、俞世奇、孙程、周要武、孙丽平、陈书燕等 6 名为公司第三届董事会董事，选举王文兵、魏利胜、万尚庆为公司第三届董事会独立董事，董事会共计 9 人，符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，对公司的重大事项均能发表独立意见。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥作用。

#### （一）董事会会议情况

2022 年度，公司董事会共召开了 13 次董事会会议，董事会均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，对相关事项做出决策，具体情况如下：

序号	时间	会议名称	审议议案
1	2022-2-15	第二届董事会第十七次会议	1、《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 2、《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》
2	2022-2-28	第二届董事会第十八次会议	1、《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 5、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》 6、《关于公司 2021 年度审计报告的议案》 7、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 8、《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》 9、《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》 10、《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 11、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 12、《关于公司 2022 年度预计为全资子公司提供担保的议案》 13、《关于公司 2022 年度使用自有资金进行现金管理的议案》 14、《关于公司 2022 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 15、《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 16、《关于公司 2022 年度预计申请授信额度的议案》 17、《关于确定公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》 18、《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》 19、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 20、《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
3	2022-4-27	第二届董事会第十九次会议	1、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》



4	2022-6-20	第二届董事会第二十次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于明确公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》</li> <li>2、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》</li> <li>3、《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》</li> </ol>
5	2022-7-5	第二届董事会第二十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会非独立董事的议案》</li> <li>2、《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会独立董事的议案》</li> <li>3、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》</li> <li>4、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</li> <li>5、《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》</li> <li>6、《关于使用募集资金向子公司增资及借款实施募投项目的议案》</li> <li>7、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</li> <li>8、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》</li> <li>9、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</li> <li>10、《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》</li> </ol>
6	2022-7-22	第三届董事会第一次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》</li> <li>2、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》</li> <li>3、《关于聘任公司总经理的议案》</li> <li>4、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》</li> <li>5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》</li> </ol>
7	2022-8-15	第三届董事会第二次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于不向下修正“富春转债”转股价格的议案》</li> <li>2、《关于对湖北富春染织有限公司年产 6 万吨高品质筒子纱染色建设项目追加投资的议案》</li> <li>3、《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》</li> </ol>
8	2022-8-26	第三届董事会第三次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》</li> <li>2、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</li> </ol>
9	2022-9-26	第三届董事会第四次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于开展期货套期保值业务的议案》</li> <li>2、《关于制订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》</li> </ol>

10	2022-10-27	第三届董事会第五次会议	1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
11	2022-11-3	第三届董事会第六次会议	1、《关于开展境外套期保值业务的议案》
12	2022-11-11	第三届董事会第七次会议	1、《关于追加套期保值业务保证金额度的议案》 2、《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
13	2022-12-6	第三届董事会第八次会议	1、《关于董事会提议向下修正“富春转债”转股价格的议案》 2、《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

(二) 股东大会会议情况

2022 年，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关制度的要求，董事会召集了股东大会 5 次，会议召开情况如下表所示：

序号	时间	会议名称	审议议案
1	2022-3-21	2021 年年度股东大会	1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 3、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 4、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》 5、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 6、《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》 7、《关于公司 2022 年度预计为全资子公司提供担保的议案》 8、《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 9、《关于公司 2022 年度预计申请授信额度的议案》 10、《关于确定公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》 11、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 12、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 13、《关于确定公司监事 2022 年度薪酬的议案》
2	2022-7-22	2022 年第一次临时股东大会	1、《关于修订〈公司章程〉及并办理工商变更登记的议案》 2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 5、《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会非独立董事的议案》



			6、《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会独立董事的议案》 7、《关于公司监事会换届并选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
3	2022-9-5	2022 年第二次临时股东大会	1、《关于对湖北富春染织有限公司年产 6 万吨高品质筒子纱染色建设项目追加投资的议案》
4	2022-11-28	2022 年第三次临时股东大会	1、《关于追加套期保值业务保证金额度的议案》
5	2022-12-23	2022 年第四次临时股东大会	1、《关于董事会提议向下修正“富春转债”转股价格的议案》

### （三）董事会下设的专门委员会的履职情况

#### 1、审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，认真履行职责，审核公司财务信息，审查公司内控，协调公司内、外审计的沟通、监督和核查工作等。报告期内，审计委员会共召开工作会议 7 次，讨论并审议了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年度审计报告的议案》、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》、《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于开展期货套期保值业务的议案》、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》、《关于开展境外期货套期保值业务的议案》、《关于追加套期保值业务保证金额度的议案》等事项。

#### 2、薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会薪酬与绩效考核委员会实施细则》等有关规定，认真履行职责，拟定公司董事、高级管理人员的薪酬方案，并对董事会提出建议。报告期内，薪酬与绩效考核委员会召开工作会议 1 次，讨论并审议了《关于 2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》等事项。

### 3、提名委员会的履职情况

公司董事会提名委员会根据《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准、程序和履职能力提出建议，积极关注董事、高级管理人员的履职、任职资格等情况。报告期内，提名委员会召开会议工作 2 次，讨论并审议了《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》等事项。

### 4、战略委员会的履职情况

公司董事会战略委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》等有关规定，听取了公司对外投资项目，结合市场动态和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入分析，从战略角度对公司拟作出的重大决策提出宝贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性。报告期内，战略委员会召开会议工作 1 次，讨论并审议了《关于对湖北富春染织有限公司年产 6 万吨高品质筒子纱染色建设项目追加投资的议案》等事项。

## 三、2023 年董事会工作计划

2023 年董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规文件和《公司章程》及相关内控制度规定，积极发挥在公司治理中的核心作用，提高公司规范运营及治理水平。2023 年公司董事会将重点做好以下工作：

### 1、督促管理层完成公司 2023 年经营发展目标

董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，建立更加清晰的发展目标和规划，督促公司管理层落实既定的经营战略目标和各项管理机制，组织好整个企业的生产协同、组织协同、管理协同，切实履行勤勉尽责义务，推进公司持续快速协调发展，真正发挥管理效益，不断提升企业可持续发展的能力和水平，努力创造良好的业绩回报投资者。



## 2、提升治理水平，规范内部管理

董事会认真学习并贯彻落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》的文件精神，通过对照资本市场最新修订的法律法规，结合公司的实际情况，不断完善公司治理制度，优化公司自身的治理结构。同时，加强内控制度建设，完善内部控制机制，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，做好风险防控化解，增强对各类风险的预判预警和应对能力，保障公司健康、稳定发展。

## 3、坚持做好董事会日常工作，加强投资者关系管理

公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，扎实做好董事会日常工作、信息披露以及内幕知情人的管理工作，确保公司合法合规运营，保证信息披露的真实性、准确性、完整性。此外，董事会将持续加强公司与投资者关系管理工作，采取多种形式加强与投资者沟通交流，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，维护与投资者长期稳定的和谐互信关系，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

## 4、践行社会责任，提升企业形象

公司在追求经济效益、实现长远发展的同时，积极履行企业社会责任，对外持续优化与供应商、客户的伙伴关系和投资者关系，积极参与公益事业；对内改善员工的工作与生活环境，提高职工住宿和伙食标准，促进公司与员工、供应商、客户、社会共同发展。

## 5、以党建为引领，促进企业高质量发展

公司党委充分发挥党组织在企业发展中的核心作用，通过不断加强党支部建设，充分发挥党员模范带头作用，提升公司凝聚力。

2023 年，董事会将继续勤勉尽责，认真履行各项职责，充分发挥经营决策和管理指导作用，围绕既定的生产经营目标，提升公司规范运营和治理水平，努力打造一个股东信任、客户信赖、员工认同、社会认可的优秀上市公司，以良好的业绩回报社会，回报股东。

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2023年3月13日

