

# 飞亚达精密科技股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年度，飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

### 一、2022 年度经营工作完成情况

2022 年，全球政治、经济局势加剧动荡，居民就业及收入持续承压，消费预期转弱，全年社会消费品零售总额同比下降 0.2%。多重压力下，国内钟表消费市场整体低迷，据统计，钟表行业规模以上工业企业营业收入同比下降 10.09%，瑞表出口中国大陆金额亦同比下降 13.6%。面对急剧变化而严峻的市场形势，公司继续坚持“稳”字当头和“防守反击”的经营策略，有效防范库存、应收账款等风险，严控各项成本费用，积极把握各项经营反击点，报告期内，实现营业收入 435,409 万元，同比下降 16.97%，较 2020 年增长 2.61%，较 2019 年增长 17.54%；实现利润总额 33,912 万元，同比下降 32.49%。

### 二、2022 年度董事会工作情况

#### （一）董事会召开情况

2022 年，公司董事会共召开 6 次会议，其中：现场结合通讯表决方式召开 2 次，通讯方式召开 4 次，累计审议通过了 38 项议题，会议召开程序合法合规，作出决议合法有效。全体董事均能够按照《董事会议事规则》等规定按时出席会议，忠实勤勉地履行所承担的职责，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。具体如下：

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议
张旭华	6	2	4	0	0	否
肖益	6	0	6	0	0	否
肖章林	6	0	6	0	0	否
李培寅	6	0	6	0	0	否
邓江湖	6	0	6	0	0	否
潘波	6	2	4	0	0	否
王建新	6	0	6	0	0	否
钟洪明	6	0	6	0	0	否
唐小飞	6	0	6	0	0	否

## （二）董事会重点工作

### 1、回购部分境内上市外资股（B股）股份

为提振市场信心，实现股东价值最大化，推进公司股票市场价格与内在价值相匹配，经第十届董事会第二次会议及2021年第五次临时股东大会审议通过，公司推出B股回购方案。截至2022年11月29日，本次回购事项已实施完毕，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购B股股份7,987,217股，相关股份已注销完成并减少公司注册资本。

### 2、实施股权激励计划相关事项

经第十届董事会第四次会议审议通过，公司2018年A股限制性股票激励计划（第一期）第二个解除限售期解除限售条件已经成就，董事会同意为符合解除限售条件的114名激励对象办理合计124.4421万股A股限制性股票的解除限售事宜，相关股份已于2022年2月7日上市流通。

经第十届董事会第十次会议审议通过，公司2018年A股限制性股票激励计划（第一期）第三个解除限售期及（第二期）第一个解除限售期解除限售条件均已成就，董事会同意为符合解除限售条件的138名激励对象办理合计343.6710万股A股限制性股票的解除限售事宜，相关股份已于2023年1月31日上市流通。

### 3、聘任高级管理人员

经第十届董事会第五次会议审议通过，公司董事会同意聘任宋瑶明先生为总会计师；经第十届董事会第七次会议审议通过，公司董事会同意聘任宋瑶明先生为副总经理兼董事会秘书，相关聘任程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 4、实施2021年度权益分派

经第十届董事会第六次会议及2021年度股东大会审议通过，公司以可分配股数418,063,798为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。该权益分派方案已于2022年6月14日实施完毕。

### 5、风险管理相关事项

经第十届董事会第六次及第八次会议审议通过，公司对年度财务决算、关联交易预计、银行总授信借款额度预计、对子公司担保额度预计以及与中航工业集团财务有限责任公司的关联存贷款等关键事项进行了风险评估及把控，有效防范经济运行重大风险。

### 6、公司治理提升相关事项

根据相关法律法规规定，结合实际情况，公司对《公司章程》、《信息披露管理制度》、《投

投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》及《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》的有关条款进行了修订。

### **（三）董事会召集股东大会及执行股东大会决议情况**

2022年，公司董事会召集召开了1次股东大会。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。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

### **（四）董事会下设专门委员会履职情况**

#### **1、战略委员会履职情况**

2022年，公司战略委员会合计召开了1次会议，审议通过了2021年度董事会工作报告。战略委员会委员对公司经营状况进行深入讨论分析，为公司发展提出了相关意见和建议，为董事会科学决策提供了支持。

#### **2、审计委员会履职情况**

2022年，公司审计委员会合计召开了4次会议，审议通过了2021年度报告、利润分配、内控自我评价报告、内部审计工作报告、续聘会计师事务所及2022年季报、半年报等事项。本着勤勉尽责、实事求是的原则，审计委员会委员在指导内部审计工作、监督及评估外部审计机构、建立有效的内控机制等方面建言献策，积极维护了公司及全体股东利益。

#### **3、提名、薪酬与考核委员会履职情况**

2022年，公司董事会提名、薪酬与考核委员会合计召开了4次会议，审议通过了高级管理人员聘任、董事及高级管理人员薪酬方案、限制性股票回购注销及解除限售相关事项。提名、薪酬与考核委员会委员审慎讨论和判断提名高管的任职资格，认真审定董事及高级管理人员薪酬考核方案、公司股权激励计划的实施情况等，切实履行了相关职责。

### **（五）独立董事履职情况**

2022年，公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。具体详见《独立董事2022年度述职报告》。

### **（六）信息披露情况**

2022年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按时完成定期报告及临时公告的披露工作，客观、真实、准确、完整地反映公司经营的实际状况，保障投资者知情权等合法权益，

公司连续四年获得深交所考核 A 评级。

### 三、2023 年度经营工作展望

2023 年，公司将继续践行大国品牌战略，持续紧盯价值创造目标，以“高质量发展”为指导原则，坚持“稳中求进”总基调，贯彻落实好“防守反击”经营策略，扎实推进以下工作：

#### 1、继续推进品牌升级及产品力提升

“飞亚达”品牌将围绕“以航空航天表为特色的高品质中国手表品牌”的定位，针对研发、设计、生产、品质、服务、形象、会员、营销、营运、渠道等方面展开体系化运作，围绕核心系列和主流价位段集中投入资源，以顾客视角，聚焦爆品打造，结合热点事件及联名跨界等方式开展整合营销，优化传播效率，扩大品牌传播声量，推动客群年轻化、主流化。

#### 2、继续推进渠道运营提升及结构优化

公司将持续抓好渠道运营能力提升和结构优化工作，线下渠道夯实运营管理基础，提升卓越运营及顾客服务能力，灵活拓展多元化的渠道形态；线上渠道坚持品销合一，积极探索私域运营；持续深化数字零售系统应用，实现线上线下一体化融合发展。

#### 3、继续推进转型升级，打造硬核实力

公司将坚持对数字化的长期投入，持续深化数字零售系统应用，有序推进管理数字化，基于会员数据沉淀，开展会员精细化管理，优化会员生命周期管理，推进潜客成交、老客复购及客单价持续提升；加速推进机心技术突破与产品应用，推进航空航天等新材料与技术应用，打造匹配“航天品质”的产品硬核能力。

#### 4、持续推进精密科技和智能穿戴新业务发展

精密科技业务将持续做强做大光通讯、激光器等优势领域，进一步加大航空航天、医疗器械等新市场和新客户拓展，不断提高工艺复合能力与产品整体解决方案能力，增强目标客户新品开发与导入能力，通过精益生产持续提升工艺优化及降本能力。

智能穿戴业务将持续提升技术实力，着力打造产品差异化，积极拓展重点渠道及客户，扩大业务规模。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月十八日