

# 江苏云意电气股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，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，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将董事会 2022 年度主要工作情况报告如下：

### 一、2022 年度公司经营情况

报告期内，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱等多重压力，汽车行业迎难而上，克服诸多不利因素冲击，展现出强大的发展韧性，全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势，据中国汽车工业协会统计分析，2022 年我国汽车产销分别完成 2,702.10 万辆和 2,686.40 万辆，同比增长 3.40%和 2.10%。

报告期内，公司实现营业总收入 117,450.44 万元，同比增长 6.84%；营业利润为 14,276.98 万元，同比减少 48.75%；利润总额为 14,588.36 万元，同比减少 47.67%；归属于上市公司股东的净利润为 13,610.78 万元，同比减少 41.67%。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 331,864.45 万元，同比增长 6.30%；归属于上市公司股东的所有者权益为 249,889.86 万元，同比增长 5.26%。面对汽车行业整体的严峻形势，公司主营业务稳健发展的同时，带动新能源业务板块协同发展，不断提高大客户开发力度和合作深度，同时不断提升技术工艺，强化精益生产，优化降本增效举措，助力公司业绩增长。但伴随供应链受阻、商用车终端市场受前期环保和超载治理政策下的需求透支等不利因素冲击，对公司的生产经营带来一定的影响。

### 二、董事会日常工作的开展情况

#### 1、董事会会议召开情况

报告期内公司董事会共召开七次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
------	------	------	------

第四届董事会第十七次会议	2022年3月09日	2022年3月10日	详见公司于2022年3月10日在巨潮资讯网发布的《第四届董事会第十七次会议决议公告》(2022-001)
第四届董事会第十八次会议	2022年4月26日	2022年4月27日	详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网发布的《第四届董事会第十八次会议决议公告》(2022-020)
第四届董事会第十九次会议	2022年5月13日	2022年5月14日	详见公司于2022年5月14日在巨潮资讯网发布的《第四届董事会第十九次会议决议公告》(2022-031)
第五届董事会第一次会议	2022年5月31日	2022年5月31日	详见公司于2022年5月31日在巨潮资讯网发布的《第五届董事会第一次会议决议公告》(2022-049)
第五届董事会第二次会议	2022年8月25日	2022年8月26日	详见公司于2022年8月26日在巨潮资讯网发布的《第五届董事会第二次会议决议公告》(2022-058)
第五届董事会第三次会议	2022年10月24日	2022年10月25日	董事会审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
第五届董事会第四次会议	2022年12月26日	2022年12月27日	详见公司于2022年12月27日在巨潮资讯网发布的《第五届董事会第四次会议决议公告》(2022-077)

## 2、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实践经验做出独立、公正的判断。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，提高公司决策的科学性和客观性，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。

### 3、董事会专门委员会履行职责情况

#### (1) 董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，切实履行监督职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，与外部审计机构进行沟通、协调，掌握定期报告的审计工作安排及审计工作进展情况，督促审计工作进度。

报告期内，公司董事会审计委员会共计召开四次会议，重点对公司定期报告、内部控制自我评价报告、内部审计报告等事项进行审议。与公司年度报告审计注册会计师就审计计划、年度审计工作进行充分沟通和交流，督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司年度报告披露的及时性和完整性。

#### (2) 董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定开展工作，勤勉履行工作职责。报告期内，公司董事会提名委员会共计召开两次会议，重点对上一年度董事、监事、高级管理人员的履职情况、董事会换届选举等事项进行了审议，对董事及高级管理人员候选人的任职资格进行认真审查并发表意见，未发现存在《公司法》及相关法律法规规定禁止担任公司董事和高级管理人员的情形。

#### (3) 董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共计召开三次会议，重点对公司第二期（2022年-2023年）限制性股票激励计划首次授予和预留授予部分第一个归属期归属条件成就、激励对象主体资格的合法有效及调整授予价格等相关事项进行了认真审议，并对公司董事及高级管理人员的薪酬政策实施情况进行监督，切实履行了自身职责。

#### (4) 董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会根据《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定履行职责，报告期内，公司董事会战略委员会共计召开一次会议，重点对公司 2021 年度利润分配及对外投资事宜进行审议，促进了公司董

事会决策的科学性、高效性，推动公司稳定持续健康发展。

#### 4、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开了三次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议届次	会议类型	召开日期	披露日期	披露索引
2021 年年度股东大会	年度股东大会	2022 年 3 月 30 日	2022 年 3 月 31 日	巨潮资讯网：《2021 年度股东大会会议决议暨中小投资者表决结果公告》，公告编码：2022-017
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2022 年 5 月 30 日	2022 年 5 月 31 日	巨潮资讯网：《2022 年第一次临时股东大会会议决议暨中小投资者表决结果公告》，公告编码：2022-048
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	2022 年 9 月 15 日	2022 年 9 月 16 日	巨潮资讯网：《2022 年第二次临时股东大会会议决议暨中小投资者表决结果公告》，公告编码：2022-069

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。

#### 5、董事会换届选举工作情况

报告期内，公司第四届董事会任期届满，公司董事会严格依据《公司法》、《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 2 号-创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司完成了第五届董事会的换届选举工作，确保董事会和管理层工作的连续性和稳定性。

### 三、2023 年度董事会工作规划

2023 年，公司将立足战略目标与发展实际，始终秉持“成就客户，价值为纲，开放诚信，以奋斗者为本”的核心价值观，不断优化主营业务结构，聚焦新能源

业务发展方向，充分利用现有资源和平台，带动多业务板块协同发展，实现核心产品和关键客户的深度协同与合作，巩固和强化公司在汽车核心电子产品领域的综合配套能力，形成多业务板块齐头并进的良好发展态势。

同时，公司将不断加大研发投入力度，持续提升自主创新能力和研发实力，通过引进优秀的研发、技术人才，优化人才培养和储备机制，完善公司研发管理体系与研发激励机制。建立与业务战略相匹配的人力资源开发与管理职能团队，以企业发展战略为导向，重点把握招聘甄选、人才培育、绩效评估、员工激励等关键环节，进一步完善人力资源平台体系建设，通过整合内外资源完善培训体系，持续优化关键岗位能力模型和干部管理体系，重点聚焦内部核心人才培养和领导力发展，建立和完善人才职业成长机制，有效激发团队价值创造活力，为业务发展提供有力支撑，最大限度支持战略目标的实现。

2023年，公司董事会将进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，持续提升公司规范运作和治理水平，密切关注监管环境和监管政策变化，严格遵循监管要求，不断完善公司相关规章制度，加强内控制度建设，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，持续提高信息披露质量。同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，提高公司决策的科学性、高效性。加强投资者关系管理建设，促进公司与投资者保持良好的互动关系，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，保障公司健康、稳定、可持续发展。

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十一日