

四川天微电子股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022 年度，四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》《四川天微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《四川天微电子股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2022 年度工作情况报告如下：

一、2022 年公司主要经营情况

2022 年，公司继续坚持“创新进取，自强不息；精益求精，军工报国”的企业经营宗旨，立足客户需要,在推进系统类产品研发生产的同时，加大器件类产品的研发生产攻关，加大委托研制项目研发力度。系统类产品方面，实现全年收入 6,939.83 万元，占主营业务收入 63.46%，同比下降 64.64%；器件类产品方面，实现全年收入 2,312.94 万元，占主营业务收入 21.25%，同比增长 14.22%；委托研制项目方面，实现全年收入 1,683.20 万元，占主营业务收入 15.39%，同比增长 338.88%。

公司全年实现营业收入 11,247.20 万元，同比下降 45.94%；实现归属于母公司所有者的净利润 4,483.87 万元，同比下降 60.85%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 2,818.78 万元，同比下降 71.59%。公司报告期末总资产 87,200.31 万元，同比下降 8.78%；归属于母公司的所有者权益 79,616.46 万元，同比下降 5.52%。公司全年研发投入 1,415.66 万元，同比增长 20.53%。

2022 年，公司营业收入虽受整车交付的年度任务影响有所下滑，但公司持续加大研发投入，积极推进多种型号的军用灭火抑爆系统的配套研制工作，为公司的持续发展奠定了基础。同时，公司围绕客户需求，继续加大对三防通用采集驱动装置、紫外光学探测器技术研究、车内环境综合控制系统、新型灭火

抑爆系统、核心器件国产化替代等项目的研发投入，力争为“十四五”期间公司发展夯实基础。其中，针对某采集驱动装置项目、某三防防护系统，公司与中国兵器工业集团下属某集团公司持续合作，相关研发生产合作顺利开展中。2022年4月，公司凭借在相关领域的技术积累及研发团队的努力，在某型自动灭火装置实训台、某型自动灭火抑爆装置实训台、便携式自动灭火抑爆系统通用检测仪三个竞标项目中均取得第一名的成绩，标志着公司第一次在装备维修保养领域取得突破，目前已按照合同要求完成交付。同时，公司不断加大核心器件国产化替代力度，已与中航物资装备有限公司签订《战略合作协议》，公司作为中航物资装备有限公司元器件等产品的供应商，积极推广相关产品在航空工业集团旗下科研院所以及下属军工企业的运用。此外，公司积极拓展灭火抑爆系统的应用领域，目前已与中国航空工业集团公司下属某研究所签订了《技术开发合同》，公司受中国航空工业集团公司下属某研究所委托，将对用于航空装备发动机舱火警系统的产品进行研制并交付。

二、董事会主要工作情况

（一）股东大会决策执行

2022年公司共召开1次股东大会，审议通过20项议案。董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨论，股东大会决议均已得到执行或实施。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
1	2021年年度股东大会	2022年4月18日	1. 审议《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》 2. 审议《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》 3. 审议《关于公司<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》 4. 审议《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》 5. 审议《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》 6. 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 7. 审议《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》 8. 审议《关于第一届董事会董事2022年度薪酬方案的议

			<p>案》</p> <p>9. 审议《关于第一届监事会监事 2022 年度薪酬方案的议案》</p> <p>10. 审议《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p> <p>11. 审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>12. 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>13. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>14. 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》</p> <p>15. 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>16. 审议《关于修订〈独立董事管理制度〉的议案》</p> <p>17. 审议《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》</p> <p>18. 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>19. 审议《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》</p> <p>20. 审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》</p>
--	--	--	--

（二）董事会依法合规运作

2022 年，董事会召开 5 次会议，共审议通过 36 项议案，历次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。董事会依据《公司法》等法律法规和公司章程履行职责，重点关注公司首次公开发行股份事项、发展战略、募集资金使用情况、公司治理和信息披露等方面。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
1	第一届董事会第十二次会议	2022年3月25日	1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》； 2、《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》； 3、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》； 4、《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》； 5、《关于公司<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》； 6、《关于新增部分募集资金投资项目实施地点的议案》； 7、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 9、《关于公司<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》； 10、《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》； 11、《关于第一届董事会董事2022年度薪酬方案的议案》； 12、《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》； 13、《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》； 14、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 15、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》； 16、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 17、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 18、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》； 19、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》； 20、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》； 21、《关于修订<内部审计制度>的议案》； 22、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 23、《关于修订<独立董事管理制度>的议案》； 24、《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》； 25、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 26、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》； 27、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》； 28、《关于董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》； 29、《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。
2	第一届董事会第十三次会议	2022年4月28日	1、《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》； 2、《关于聘请财务总监并指定其代行董事会秘书职责的议案》。
3	第一届董事会第十四次会议	2022年8月30日	1、《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于公司<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》； 3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
4	第一届董事会第十五次会议	2022年10月13日	1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
5	第一届董事会第十六次会议	2022年10月25日	1、《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》。

(三) 专门委员会

董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4

个专门委员会，2022年共召开8次会议，其审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议1次，战略委员会会议1次，提名委员会会议2次。全年共审议通过23项议案。各专门委员会委员本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，结合自身专业背景及从业经验提出专业建议，向董事会提供专业意见，或根据董事会授权就专业事项进行决策。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
审计委员会			
1	第一届审计委员会第七次会议	2022年3月14日	1、《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》； 2、《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》； 3、《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》 4、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》； 5、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》； 6、《关于董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》。
2	第一届审计委员会第八次会议	2022年4月22日	1、《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》； 2、《关于公司内部审计部门〈2022年第二季度工作计划及2022年第一季度工作报告〉的议案》。
3	第一届审计委员会第九次会议	2022年8月19日	1、《关于公司〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于公司〈2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》； 3、《关于公司内部审计部门〈2022年上半年度工作总结和下半年度工作计划〉的议案》。
4	第一届审计委员会第十次会议	2022年10月20日	1、《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》。
薪酬与考核委员会			
1	第一届薪酬与考核委员会第三次会议	2022年3月14日	1、《关于第一届董事会董事2022年度薪酬方案的议案》； 2、《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》。
战略委员会			

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
1	第一届战略委员会第三次会议	2022年3月14日	1、《关于新增部分募集资金投资项目实施地点的议案》； 2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 4、《关于公司〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》； 5、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》； 6、《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》； 7、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。
提名委员会			
1	第一届提名委员会第一次会议	2022年4月22日	1、《关于聘任财务总监的议案》。
2	第一届提名委员会第二次会议	2022年8月19日	1、《关于聘任董事会秘书的议案》。

（四）独立董事履职情况

2022 年度，公司独立董事忠实地履行其职责，积极参与公司重大事项的决策，认真审议各项议案，利用各自专业知识和经验为公司提供科学合理的决策建议，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了明确的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

（五）完善公司信息披露制度

报告期内，公司董事会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 2 号——自愿披露》等法律法规的规定，及时、准确、完整的履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况，并自愿披露投资者关注的公司其他信息。

（六）提高公司内部管控能力

公司董事会依法合规运作，修订公司内部管理制度，逐步完善公司内部控制流程，通过日常监督及专项监督相结合的方式，实施具体的检查工作，并持

续组织业务部门对内控设计及执行情况进行建议优化，进一步加强内部控制制度的执行，提升内控管理水平。

公司将持续根据监管机构等监管要求及相关规定，尽快建设并完善公司内部控制体系，规范内部控制制度执行，加强内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内部控制管理水平，有效防范各类风险，促进公司规范、健康、可持续发展。

（七）加强投资者关系管理

公司举办了业绩说明会，保障了各类投资者知情权，并较好传递了公司发展逻辑及亮点；高度重视投资者调研接待工作，由公司董事长、董事会秘书专门负责；设置投资者热线电话，由专人负责接听，专业、耐心解答各类投资者的问题，报告期内共接听投资者热线366余次；指派专人负责上证E互动的投资者沟通交流工作，切实遵守《公司章程》及相关政策文件的要求，切实加强中小投资者权益保护。

三、2023年董事会工作计划

2023年度，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。

（一）公司董事会继续严格遵循相关法律规定及公司规章制度，继续秉承对公司和全体股东负责的原则，认真履行股东大会赋予董事会的职责，发挥在公司治理中的核心地位，进一步规范法人治理结构，完善公司制度体系，建立健全更加规范的上市公司运作体系。

（二）公司将继续加大研发投入，增强核心竞争力，在巩固好现有市场的同时，加大新产品研发投入力度。公司将持续研发，不断提升现有产品的性能以及提供新产品，使得公司的产品功能、类别不断丰富。

（三）公司将继续加大人才引进力度，完善人才引进机制，加快引进符合公司业务需求、具备研发能力的人才。公司将进一步优化激励制度体系，建立短期、中期和长期平衡的激励机制，优化绩效考核机制，建立有利于人才脱颖而出的评估机制，最大限度地挖掘员工的发展潜力、鼓励员工与公司共成长。

（四）公司董事会将继续严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；建立起更为完善的投资者关系管理机制，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立

公司良好的资本市场形象。

四川天微电子股份有限公司

董事会

2023年3月23日