

# 金富科技股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022年，金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《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原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，较好地完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。现将公司董事会2022年度的重点工作报告如下：

### 一、2022年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入738,068,573.03元，同比增长11.93%；实现归属于上市公司股东的净利润 104,536,221.66元，同比降低13.84%。报告期末，公司总资产 1,560,919,381.45元，较期初增长7.43%；归属于上市公司股东的所有者权益1,398,309,458.01元，较期初增长6.58%。

### 二、报告期内董事会日常工作

#### （一）董事会会议召开情况

2022年，公司共召开9次董事会，董事会的会议情况及决议内容如下：

序号	召开日期	会议名称	审议议案	审议结果
1	2022/03/25	第二届董事会第十八次会议	1、审议通过《2021年度董事会工作报告》； 2、审议通过《2021年度总经理工作报告》； 3、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》； 4、审议通过《2021年度财务决算报告》； 5、审议通过《2021年度利润分配预案》； 6、审议通过《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》； 7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 8、审议通过《关于公司及子公司2022年度融资及担保额度的议案》； 9、审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》； 10、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 11、审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项	通过

			报告>的议案》。	
2	2022/4/7	第二届董事会第十九次临时会议	1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 4、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》； 5、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》； 6、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 7、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 8、审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》； 9、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》； 10、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》； 11、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》； 12、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》； 13、审议通过《关于修订<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》； 14、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》； 15、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》； 16、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。	
3	2022/4/26	第二届董事会第二十次临时会议	审议通过《2022 年第一季度报告》	通过
4	2022/5/16	第二届董事会第二十一次临时会议	1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》； 2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》； 3、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。	通过
5	2022/6/1	第三届董事会第一次临时会议	1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； 2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》； 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 5、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。	通过
6	2022/7/26	第三届董事会第二次临时会议	1、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》； 2、审议通过《关于聘请 2022 年度内部控制审计机构的议案》； 3、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。	通过
7	2022/8/26	第三届董事会第三次会议	1、审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》； 2、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。	通过
8	2022/10/9	第三届董事会第四次临时会议	1、审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》； 2、审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》	通过
9	2022/10/27	第三届董事会第五次临时会议	审议通过《2022 年第三季度报告》	通过

## （二）股东大会召集及决议执行情况

2022年，公司董事会召集了4次股东大会，会议具体情况如下：

序号	召开日期	会议名称	审议议案	审议结果
1	2022/4/28	2021 年年度股东大会	1、 审议通过《2021 年度董事会工作报告》； 2、 审议通过《2021 年度监事会工作报告》； 3、 审议通过《2021 年年度报告及摘要》； 4、 审议通过《2021 年度财务决算报告》； 5、 审议通过《2021 年度利润分配预案》； 6、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 7、 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度融资及担保额度的议案》； 8、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》； 9、 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 10、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 11、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》； 12、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》； 13、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。	通过
2	2022/6/1	2022 年第一次临时股东大会	1、 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》； 2、 审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》； 3、 审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。	通过
3	2022/8/11	2022 年第二次临时股东大会	1、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》； 2、审议通过《关于聘请 2022 年度内部控制审计机构的议案》。	通过
4	2022/10/25	2022 年第三次临时股东大会	审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》	通过

## （三）独立董事履职情况

2022年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，及时了解

公司生产运营及运作情况，跟进公司重大事项。报告期内，独立董事对利润分配、董事会换届选举、聘任高级管理人员以及与募投项目相关的事项等13个议案发表独立意见，对于公司续聘会计师事务所、聘任内部控制审计机构的议案发表事前认可意见，认真履行职责义务，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。

#### **（四）董事会下设的专门委员会的履职情况**

董事会下设四个委员会，分别为董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会。

报告期内，董事会下设委员会履职情况如下：

1、报告期内，董事会审计委员会严格依照公司《董事会专门委员会工作细则》中“董事会审计委员会工作细则”的职责开展工作，共召开6次会议。对公司定期报告、内审部门日常工作汇报等事项进行了审议；对公司重要内部控制及风险管理措施的设计和执行情况进行了监督和评价、对公司重大决策事项进行了监督和检查，有效履行了审计委员会的审计评价和监督职能，确保了董事会对公司的有效监督。

2、报告期内，董事会提名委员会严格按照公司《董事会专门委员会工作细则》中的“董事会提名委员会工作细则”的职责开展工作，共召开2次会议，对董事及高级管理人员人选进行审核并提出建议。

3、报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格依照公司《董事会专门委员会工作细则》中“董事会薪酬与考核委员会工作细则”的职责开展工作，共召开 1 次会议，对2021年度董事和高级管理人员薪酬进行了讨论和审议。

#### **（五）信息披露工作情况**

2022年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了信息披露工作，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

#### **（六）投资者关系管理**

2022年，公司董事会认真贯彻相关部门保护投资者的要求，重视投资者关系管理工作，通过深圳证券交易所互动易平台、公司投资者关系热线及邮箱等渠道与投资者展开互动，与投资者保持充分的沟通交流，帮助投资者了解公司的生产经营及投资发展等情况。

### **三、2023年度董事会工作计划**

2023年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，认真做好日常工作，

坚决维护公司及股东的合法权益。董事会将根据公司实际情况及发展战略，进一步发挥在公司治理中的核心作用，切实履行勤勉尽责义务，坚持规范运作和科学决策，积极应对市场经济变化和挑战，争取创造良好的业绩回报给广大股东。

金富科技股份有限公司董事会

2023年3月24日