

浙江铖昌科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，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，促进公司持续、健康、稳定的发展，充分维护了公司和股东的合法权益。现将董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年度公司经营情况

报告期内，公司务实推进各项经营管理工作，在主营业务持续深耕、创新领域技术开发及市场布局等方面均取得突破，整体经营业绩保持较好的增长趋势，实现营业收入 27,778.84 万元，较上年同期增长 31.69%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,213.76 万元，较上年同期上升 6.34%。

公司市场定位清晰，深耕模拟相控阵领域，经过多年技术与行业积累，突破了相控阵 T/R 芯片在性能、体积、成本等问题上面临的挑战，掌握了实现低功耗、高效率、低成本、高集成度的相控阵 T/R 芯片的核心技术，形成多项经过客户使用验证的关键核心技术。2022 年，公司基于在星载相控阵雷达领域的技术积累，拓展产品应用领域进度可观，前期布局的多个项目逐步量产，公司产品已批量应用于星载、地面、车载、机载相控阵雷达及卫星互联网等领域。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铖昌科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]946 号）核准，并经深圳证券交易所同意，浙江铖昌科技股份有限公司公开发行 2,795.35 万股新股，发行价为人民币 21.68 元/股，公司发行的人民币普通股股票于 2022 年 6 月 6 日在深圳证券交易所上市，股票发行募集资金总额为 606,031,880.00 元，扣除与发行有关的费用 96,925,980.00 元，公司实际募集资金净额为 509,105,900.00 元。

二、董事会履职情况

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，依法履行职责。公司董事会现有独立董事 3 名，非独立董事 6 名，独立董事占全体董事比

例达到三分之一。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，各委员会各司其职，为公司的规范运作做出了应有的贡献。

报告期内，公司共召开了6次董事会会议、1次年度股东大会、2次临时股东大会。公司董事认真出席董事会会议和股东大会，并对提交董事会审议的各项议案各抒己见、深入讨论，为公司的健康发展建言献策，并做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性与可行性。同时，公司董事积极参加有关培训，提高履职能力，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断。独立董事按照有关规定对公司的关联交易、续聘会计师事务所、募集资金存放与实际使用情况等重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

三、2022年董事会工作回顾

1、2022年度公司董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了6次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。召开情况如下：

会议届次	召开日期	召开方式	会议决议
第一届董事会第六次会议	2022年2月22日	现场召开	1、审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》 2、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》 3、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》 4、审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》 5、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 6、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》 7、审议通过《关于审议公司2019年至2021年为报告期的审计报告和内部控制鉴证报告的议案》 8、审议通过《关于差异比较表鉴证报告的议案》 9、审议通过《关于公司与关联方日常关联交易的议案》 10、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

			11、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
第一届董事会第七次会议	2022 年 5 月 28 日	现场召开	1、审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》 2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
第一届董事会第八次会议	2022 年 6 月 21 日	现场结合通讯	1、审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
第一届董事会第九次会议	2022 年 8 月 17 日	现场结合通讯	1、审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》 2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3、审议通过《关于<浙江铖昌科技股份有限公司独立董事制度>的议案》 4、审议通过《关于<浙江铖昌科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 5、审议通过《关于<浙江铖昌科技股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》 6、审议通过《关于<浙江铖昌科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度>的议案》 7、审议通过《关于<浙江铖昌科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》 8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 9、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》 10、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

第一届董事会第十次会议	2022年10月27日	现场结合通讯	<ul style="list-style-type: none"> 1、审议通过《2022年第三季度报告》 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 3、审议通过《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 4、审议通过《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》 5、审议通过《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》 6、审议通过《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则>的议案》 7、审议通过《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》 8、审议通过《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》 9、审议通过《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司内部审计制度>的议案》 10、审议通过《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》 11、审议通过《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》 12、审议通过《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》 13、审议通过《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 14、审议通过《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》 15、审议通过《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》 16、审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
第一届董事会第十一次会议	2022年12月29日	通讯	<ul style="list-style-type: none"> 1、审议通过《关于拟签订房屋租赁协议的议案》

2、2022年度股东大会会议情况

报告期内，公司召开了3次股东大会，情况如下：

会议届次	召开日期	召开方式	会议决议
------	------	------	------

2021 年年度股东大会	2022 年 3 月 14 日	现场投票	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 2、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 3、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 4、审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》 5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 6、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 7、审议通过《关于审议公司 2019 年至 2021 年为报告期的审计报告和内部控制鉴证报告的议案》 8、审议通过《关于差异比较表鉴证报告的议案》 9、审议通过《关于公司与关联方日常关联交易的议案》 10、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
2022 年第一次临时股东大会决议	2022 年 9 月 5 日	现场投票与网络投票相结合	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议通过《关于<浙江铖昌科技股份有限公司独立董事制度>的议案》 2、审议通过《关于<浙江铖昌科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 3、审议通过《关于<浙江铖昌科技股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》 4、审议通过《关于<浙江铖昌科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度>的议案》 5、审议通过《关于<浙江铖昌科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》 6、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2022 年第二次临时股东大会决议	2022 年 11 月 14 日	现场投票与网络投票相结合	<ol style="list-style-type: none"> 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<浙江铖昌科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 3、审议通过《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》 4、审议通过《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》 5、审议通过《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》 6、审议通过《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

3、董事会下设的专门委员会的履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。报告期内各专门委员会履行职责情况如下：

委员会名称	成员情况	召开日期	会议内容
战略委员会	罗珊珊、王立平、张迎春	2022年2月22日	1、审议通过《2022年发展规划及经营计划》 2、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
		2022年8月17日	1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审计委员会	夏成才、蒋国良、王立平	2022年2月22日	1、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》 2、审议通过《关于审议公司2019年至2021年为报告期的审计报告和内部控制鉴证报告的议案》 3、审议通过《关于差异比较表鉴证报告的议案》 4、审议通过《关于公司与关联方日常关联交易的议案》
		2022年8月17日	1、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》 2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》 5、审议通过《2022年下半年内部审计工作计划》
		2022年10月27日	1、审议通过《2022年第三季度报告》 2、审议通过《2022年第三季度审计工作报告》

4、独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》《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》《公司章程》等有关法律、法规和部门规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关意见。

5、信息披露情况及投资者关系管理

报告期内，公司严格按照《公司章程》《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1号——主板上市公司规范运作》《信息披露事务管理制度》等相关法律法规的规定，认真履行信息披露义务，披露各类

定期报告和临时公告。

公司董事会积极保持与投资者和研究机构之间的信息沟通，自上市日到报告期末，公司组织开展了 9 次投资者调研活动，同时加强投资者关系管理，指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司指定信息披露媒体和网站，保障投资者的知情权，确保公司所有股东公平获取公司信息。同时，公司还建立了多样化的投资者沟通渠道，包括专线电话、专用邮箱、深交所互动易平台多种形式，充分保证广大投资者的知情权。

四、2023 年度董事会工作重点

通过多渠道的学习和培训，进一步提高了公司董事、高级管理人员和相关人员对上市公司治理规范的认识和理解，进一步提升公司规范运作的能力。2023 年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，严格按照《证券法》《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 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，以及投资者关系管理工作，树立公司良好的资本市场形象。

公司将继续以相控阵 T/R 芯片研发和生产为基础，依托国家产业政策支持，通过加大对核心技术、人才的投入，提高自主创新能力，拓宽核心技术应用领域，以市场和技术为牵引，不断拓展优质客户，深耕射频芯片领域，继续秉持对全体股东负责的原则，紧紧围绕既定的生产经营规划和发展目标，攻坚克难，全力推进公司的健康、稳定发展，实现全体股东和公司利益最大化。

浙江铖昌科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 27 日