

# 鑫磊压缩机股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，鑫磊压缩机股份有限公司（以下称“公司”）董事会严格按照《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》相关规定，积极推动各项业务顺利有序开展，建立健全公司内部管理和控制制度，不断规范公司运作，科学决策，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东大会赋予董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，保障了公司的正常运营和可持续发展。现将公司董事会 2022 年度工作汇报如下：

### 一、2022 年度公司总体经营情况

#### 1、主要经营情况

2022 年度，公司实现营业收入 712,430,829.76 元，比去年同期下降 13.23%；归属于公司股东的净利润为 76,928,455.78 元，比去年同期增长 27.38%。

截至 2022 年末，公司总资产 745,585,474.38 元，比去年期末增长 18.46%；归属于公司所有者权益 404,877,965.75 元，比去年期末增长 23.46%。

#### 2、坚持研发创新驱动，增强核心竞争力

报告期内，公司紧跟行业技术发展趋势和下游市场需求变化情况，不断发展产品核心技术和改进产品制造工艺，坚持创新体现价值的核心价值观，现有一百多人的研发团队，以产业生态化的研究体系带动关键核心技术的重大突破，推动国内传统空压技术、高速永磁离心技术向高端延伸，成为碳中和关键阶段重点技术装备国产化的新引擎。截至 2022 年末，公司共取得 275 项专利；参与制定 2 项国家标准、4 项行业标准及 2 项团体标准。2022 年，公司被评为工业和信息化部第四批专精特新“小巨人”企业，永磁变频离心风机和一般用变频喷油螺杆空气压缩机被纳入国家工业和信息化领域节能技术装备推荐目录（2022 年版）。报告期内，公司研发投入 36,467,265.00 元，比去年同期增长 6.42%。

#### 3、加强品牌和人才队伍的建设，推动公司高质量发展

在报告期内，公司不断增强国内外市场开拓能力和市场快速响应能力，进一步优化产品结构、提升了公司品牌力及主营产品市场占有率。公司自有品牌经

销网络以江苏、山东、浙江、广东省等为中心，辐射全国，各省设有形象旗舰店，全国覆盖率高，完成了贴牌供应商到品牌化运营的转型。报告期内，公司加大微信公众号、视频号、抖音等平台推广，扩大了公司品牌影响力；同时，公司推出企业 IP-“鑫”推官，以创新形式将传统制造业与现代互联网相融合，品牌形象得到市场认可，品牌附加值得以提升。

在人才建设方面，公司秉持着完善人才培养机制，改变传统的人才培养方式，改变用人理念，真正树立“人人为本”的管理思想。公司实施人性化管理，通过关怀员工的身心健康、员工的生活环境等，用关心和服务员工来换取员工的主人翁意识和忠诚服务。同时，公司把制定梯队人才培养实施计划作为人才战略管理的重要内容。公司针对研发岗制定研发岗位等级评定方案，对于绩效、能力突出的员工，认定能力级别，明晰岗位职责，并享受相应岗位待遇。同时设定职业发展方向，激励员工进步，和公司一起共同成长。公司本着公平公正的原则，引导员工通过努力提升自己获得职业发展。积极稳妥，有步骤的实施变革，确保公司实现新的跨越。

## 二、2022 年度董事会工作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，保障公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。2022 年，公司共召开股东大会 1 次，董事会 4 次，董事会会议和股东大会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体情况如下：

### 1、董事会会议召开情况

会议届次	召开时间	议案内容
------	------	------

第二届董 事会第六 次会议	2022年4月 11日	1. 审议《公司2021年度董事会工作报告》； 2. 审议《公司2021年度独立董事述职报告》； 3. 审议《公司2021年度总经理工作报告》； 4. 审议《关于公司2021年年度财务会计报告的议 案》； 5. 审议《公司2021年度财务决算报告》； 6. 审议《公司2022年度财务预算方案》； 7. 审议《公司2021年度利润分配方案》； 8. 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2022年度审计机构的议案》； 9. 审议《关于公司董事薪酬方案的议案》； 10. 审议《关于公司高级管理人员薪酬方案的议 案》； 11. 审议《公司2021年度内部控制自我评价报告》； 12. 审议《关于召开公司2021年度股东大会的议 案》； 13. 审议《关于确认公司最近三年财务报告并同意 对外报出的议案》； 14. 审议《关于公司2022年度向银行等金融机构 申请融资额度的议案》。
第二届董 事会第七 次会议	2022年8月 29日	1. 审议《公司2022年630审计报告的议案》； 2. 审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
第二届董 事会第八 次会议	2022年10 月28日	1. 审议《关于提名赵伊莉为公司证券事务代表的 议案》。
第二届董 事会第九 次会议	2022年12 月27日	1. 审议《关于设立募集资金专项账户并授权签署 三方监管协议的议案》。

## 2、股东大会的召开与执行情况

届次	召开时间	议案内容
2021年年 度股东大 会	2022年5 月5日	1. 审议《公司2021年度董事会工作报告》； 2. 审议《公司2021年度监事会工作报告》； 3. 审议《公司2021年度财务决算报告》； 4. 审议《公司2022年度财务预算方案》； 5. 审议《公司2021年度利润分配方案》； 6. 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2022年度审计机构的议案》； 7. 审议《关于公司董事薪酬方案的议案》； 8. 审议《关于公司监事薪酬方案的议案》。

### 3、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识的优势，客观地发表独立意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。

报告期内，独立董事主要对公司审计报告、聘任会计师事务所、薪酬方案等事项发表了独立意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

### 4、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2022年，各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。

#### （1）审计委员会

2022年，审计委员会严格按照法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的相关规定召集召开会议，共召开2次会议，对公司的定期报告、内部控制自我评价报告、内部审计工作报告、利润分配方案等议案内容进行了审议，同时听取了内部审计部门的各项工作汇报，提出了建设性的意见，切实履行了审计委员会的工作职责。

#### （2）薪酬与考核委员会

2022年，公司薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度规定，共召开2次会议，根据公司实际的薪酬制度及绩效体系运行情况，了解并听取多方意见和诉求，结合同行业、同地区的薪酬水平及公司的经营情况，对公司董事及高级管理人员的薪酬考核等事项，进行审议并提出合理性建议。

#### （3）战略委员会

2022年，公司战略委员会严格按照相关法律法规及《董事会战略委员会工作细则》等制度规定，共召开2次会议，对公司2021年度向银行等金融机构申请融资额度、公司设立募集资金专项账户并授权签署三方监管协议的议案进行了

审议，提出切实可行的意见。同时，与公司管理层保持日常沟通，积极了解公司经营状况，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展情况，对公司战略发展出谋划策。

#### （4）提名委员会

2022年，公司提名委员会严格按照相关法律法规及《董事会提名委员会工作细则》等制度规定，共召开2次会议，对公司2022年度董事会、高级管理人员人选的标准等议案进行了审议，确保了公司董事、高级管理人员具备履行职责所必须的经验及能力。

### 三、公司2023年经营计划

#### 1、加强技术研发力度，布局新赛道

公司将大力推进节能减排政策，顺应节能环保的观念，持续加强研发力度，把技术创新作为企业的核心工作。通过不断加大新技术、新产品、新工艺的研发投入力度，提高公司产品的科技附加值；同时，公司将实行自主研发与开放合作相结合的原则，积极与国内知名院校、科研院所建立多种形式的产学研结合体，通过联合培养、合作研发等方式，弥补公司在研发人员和研发设备方面的短缺，缩短研发周期，提高研发水平，开发出更多具有自主知识产权的产品。未来，公司将立足先进研发制造实力，将磁悬浮离心技术结合冷凝器、膨胀阀、蒸发器设备，实现一份电四倍热的用能经济优势，布局万亿新赛道。打开产品生态边界，覆盖磁悬浮离心式、螺杆式中央空调与空气能热泵；以更广的产品范围将业务拓宽到冷冻冷链、极寒供暖、工农业烘干以及飞轮储能领域。

#### 2、加强国内外市场开拓能力，提升市场竞争力

公司将不断开拓国内外市场，进一步优化产品结构，提升公司品牌力及市场占有率。在国际市场，以欧洲地区为重点，深入挖掘现有客户需求，增强老客户粘性巩固现有销量；同时围绕新媒体触达国际细分行业新客群，将国内经验复制到国际新市场，让高附加值高利润产品走出国门，实现国际市场新客群产值裂变，带动海外销售持续快速增长。

在国内市场加强品牌建设，通过线上新媒体与线下展会、圈层活动的联动，增加品牌的宣发声量，在巩固中稳步提升品牌知名度、美誉度和品牌资产；同步加强营销网络建设，采用“高附加值爆品+规模化销量产品”打开新渠道，抢占

进口品牌市场份额，同时通过产品力的多维度突破引领行业新风向，以降本增效为主要切入点，赋能更多产业。

### 3、持续加大人才培养力度，提高员工专业素养

随着公司经营发展的扩大，公司将对人才引进、组织管理等提出更高的要求。公司将引进空气压缩机行业领军及高端人才引领公司发展；引进经验丰富的科研人员、高级技工和产业工人提升智能制造水平，引进 985、211 双一流高学历的大学生作为人才储备，扩充更加精英的营销及销售业务团队，把人才作为第一资源，为公司的产品生产、销售及售后服务管理等建立根本的人才保障。

### 4、成功上市，加强公司管理和优化组织结构的措施

公司于 2023 年 1 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市，公司的融资功能和融资渠道得到全面提升，为公司的产能扩张、业务拓展等提供了资金来源，优化了公司的资金结构。成功上市，给公司未来的发展带来了积极的助推作用。公司董事会将根据资本市场的规范要求，继续提升公司的规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，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；持续完善投资者的联系和沟通渠道，以投资者为导向，依法维护投资者的利益，特别是保护中小投资者的合法权益。

鑫磊压缩机股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日