

# 常州祥明智能动力股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“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》等法律法规及《常州祥明智能动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《常州祥明智能动力股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）、《常州祥明智能动力股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

### 一、公司治理相关情况

2022 年度，董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规及中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，促进公司规范化运作水平。公司股东大会、董事会的运作与召开均严格按照《公司章程》等有关规定程序执行，在执行股东大会决议、履行信息披露义务、加强投资者关系管理等方面积极开展工作。保证了股东大会、董事会的职能和责任得以履行，有效的维护了股东和公司利益。

#### （一）董事会工作情况

2022 年度，公司共召开 5 次董事会会议，董事会的召集、召开、投票、表决等程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的要求。公司董事会成员均能够勤勉、认真地履行法律、法规规定的职责和义务，以认真负责的态度出席董事会、股东大会。公司独立董事能够独立履行职责，切实维护公司利益和股东权益。具体召开情况如下：

召开日期	会议届次	会议决议
2022年4月8日	第二届董事会第九次会议	《关于常州祥明智能动力股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的议案》
2022年4月26日	第二届董事会第十次会议	《关于2021年度董事会工作报告的议案》、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》、《关于2021年度财务决算报告的议案》、《关于2022年度财务预算报告的议案》、《关于2021年度总经理工作报告的议案》、《关于2021年度利润分配方案的议案》、《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》、《关于2022年度公司日常关联交易预计的议案》、《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的议案》、《关于2022年第一季度报告的议案》、《关于2021年度计提资产减值准备的议案》、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于向金融机构申请融资授信额度的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于2021年度审计报告及财务报表的议案》、《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》、《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
2022年8月23日	第二届董事会第十一次会议	《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》
2022年10月26日	第二届董事会第十二次会议	《关于2022年第三季度报告的议案》
2022年12月12日	第二届董事会第十三次会议	《关于调整部分募投项目并使用超募资金增加投资的议案》、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

## （二）独立董事工作情况

公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事规则》等相关规定及制度勤勉尽责，积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计及年报编制工作等情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

### （三）股东大会

公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会，2022年度共召开2次股东大会，股东大会的召集、召开均合法合规。2022年度，股东大会的各项决议，均得到了有效的执行。

### 二、公司 2022 年度经营情况

2022年，公司实现营业收入64,268.06万元，同比下降12.54%，实现归属于上市公司股东的净利润6,474.30万元，同比增长3.45%。截至2022年末，公司资产总额107,224.80万元，较期初增长62.52%，归属于上市公司股东净资产为90,377.54万元，较期初增长103.56%。

公司截至2022年末的总资产、资产净额等资产负债表科目有较大增长，主要原因是收到IPO募集资金。2022年营业收入有一定幅度下降但净利润保持增长，主要由于：受经济下行影响，部分相关行业低迷，公司在HVACR及健康医疗等领域销售额下降，导致整体收入规模下降。在相关市场受到影响的同时，公司产能也因供应商保障能力减弱与员工不能正常出勤而受到制约，公司积极调整市场订单的产能配置，有限的产能资源用以保障优质客户，优化了客户结构与产品结构，使得公司整体盈利能力增强，毛利率得到提升。另外，由于收到政府补助、理财收益、远期锁汇收益等原因，也增加了公司利润。

### 三、公司 2023 年的工作规划

2023年，围绕融链、强链、补链战略，公司将聚焦4个核心为投入和资源配置的重点，即核心业务、核心专长、核心市场、核心客户。

1、核心业务：以智能、绿色的组件化产品为公司重点发展方向。

2、核心专长：电机、控制、组件集研发、生产于一体，实现自我保障。

3、核心市场：六大业务领域（细分）有规模体量的领域，也有细分领域，公司产品积累了一定的市场基础，季节性、周期性的不均衡不是很突出，内外贸的市场比例合理。

4、核心客户：公司前 30 大客户（以集团为统计归口）决定了我们的业务基本盘，而且客户在各领域有一定的知名度和代表性，另外，部分品牌客户业务具有较高的成长空间。

5、智改数转的强力推进。

6、全面导入卓越绩效评价准则，提高企业管理的成熟度。

#### 四、其余需要向股东大会汇报的事项

无。

常州祥明智能动力股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日