

四会富仕电子科技有限公司

2022年度董事会工作报告

2022年度（以下简称“报告期”），公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《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》、《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》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会的各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责与义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，认真执行股东大会的各项决议，切实维护公司和全体股东的利益，现将报告期董事会主要工作情况报告如下：

一、2022 年度公司经营情况

报告期，在国际形势多变、美元利率提升等多重因素影响下，全球经济增速放缓，电子信息产业承压。面对外部环境变化带来的挑战与机遇，在公司董事会领导下，公司管理层紧紧围绕年度经营目标，分解至月度目标、部门目标，上下同心，稳定有序的开展工作，公司经营业绩克服重重困难，实现了稳步增长。报告期，公司实现营业收入 121,895.41 万元，较上年同比增长 16.13%；归属于上市公司股东的净利润为 25,278.95 万元，较上年同比增长 20.86%。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司主要财务数据及财务指标情况具体如下：

项 目	2022 年度	2021 年度	本年比上年增减
营业总收入	121,895.41	104,969.14	16.13%
营业利润	25,278.95	20,915.24	20.86%
综合毛利率	28.82%	29.61%	-0.79%
利润总额	25,165.39	20,906.61	20.37%
净利润	22,553.83	18,424.42	22.41%
归属于母公司股东的净利润	22,559.32	18,424.42	22.44%
基本每股收益（元/股）	2.21	1.81	22.10%
加权平均净资产收益率（%）	19.96%	18.70%	1.26%
	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	本年比上年增减

总资产	166,973.06	137,688.19	21.27%
归属于母公司股东的所有者权益	123,179.43	103,983.82	18.46%
期末股本总额	10,193.076	10,193.076	0.00%
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	12.08	10.20	18.48%

二、2022 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期，公司董事会共召开了 7 次董事会会议。会议的召集、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》等相关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯表决方式出席了会议。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	第二届董事会第五次会议	2022/1/4	1、关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案 2、关于开展远期结汇业务的议案
2	第二届董事会第六次会议	2022/2/16	1、关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案 2、关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案 3、关于提取第一期员工持股计划激励基金的议案 4、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案 5、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
3	第二届董事会第七次会议	2022/3/24	1、2021 年度总经理工作报告 2、2021 年度董事会工作报告 3、2021 年度独立董事述职报告 4、董事会审计委员会 2021 年度工作报告 5、2021 年度报告及其摘要 6、2021 年度财务决算报告 7、2022 年度财务预算报告 8、关于 2021 年度利润分配预案的议案 9、2021 年度内部控制自我评价报告 10、关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 11、关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案

			<p>12、关于预计公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案</p> <p>13、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案</p> <p>14、关于公司 2021 年度衍生品交易情况的专项报告</p> <p>15、关于召开 2021 年度股东大会的议案</p>
4	第二届董事会第八次会议	2022/4/19	1、关于公司 2022 年第一季度报告的议案
5	第二届董事会第九次会议	2022/7/29	<p>1、关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案</p> <p>2、关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案</p>
6	第二届董事会第十次会议	2022/10/26	<p>1、关于公司 2022 年第三季度报告的议案</p> <p>2、关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案</p>
7	第二届董事会第十一次会议	2022/12/14	<p>1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案</p> <p>2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案</p> <p>3、关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案</p> <p>4、关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案</p> <p>5、关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案</p> <p>6、关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案</p> <p>7、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案</p> <p>8、关于公司<未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划>的议案</p> <p>9、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案</p> <p>10、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案</p> <p>11、关于对全资子公司增资的议案</p> <p>12、关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案</p>

（二）董事会召开股东大会并对股东大会决议的执行情况

报告期，公司共召开了 4 次股东大会，全部由董事会召集，董事会规范组织股东大会召开，认真落实并推动股东大会通过的各项决议的顺利实施，确保公司

股东对公司重大事项的知情权、参与权与表决权，切实维护和保障了全体股东的利益。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	2022年第一次临时股东大会	2022/3/4	1、关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案 2、关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案 3、关于提取第一期员工持股计划激励基金的议案 4、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
2	2021年年度股东大会	2022/4/14	1、2021 年度董事会工作报告 2、2021 年度监事会工作报告 3、2021 年度报告及其摘要 4、2021 年度财务决算报告 5、2022 年度财务预算报告 6、关于 2021 年度利润分配预案的议案 7、关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案
3	2022年第二次临时股东大会	2022/11/28	1、关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案
4	2022年第三次临时股东大会	2022/12/30	1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 3、关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案 4、关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案 5、关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案 6、关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案 7、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案 8、关于公司<未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划>的议案 9、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 10、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会

报告期，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的规定开展相关工作。审计委员会认真审议了公司定期报告、公司募集资金存放与实际使用情况及聘任会计师事务所等重要事项，监督指导公司内控制度的落实及执行，详细了解公司财务状况和经营情况。对公司经营活动的参与尽量由事后审计向事前预测、事中监督审计过渡，以期规避风险，合理保障公司持续健康发展；完善审计部规章制度和业务规范，开展对审计人员的内外部培训，进一步改善审计方法和技巧。审计委员会委员认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。

在 2022 年度会计报表审计过程中，审计委员会认真审阅财务报表初稿、审计计划，事前、事中、事后与会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划进行。年度会计报表审计结束后，审计委员会对审计机构的审计工作进行总结评价。

2、提名委员会

报告期，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会提名委员会工作细则》的规定开展相关工作。

3、薪酬与考核委员会

报告期，薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定；同时，为充分调动公司管理人员、员工的积极性，薪酬与考核委员会不断探索并完善绩效考核体系。

4、战略委员会

报告期内，战略委员会审议了公司向不特定对象发行可转换公司债券等重大发展事项，结合了国内外经济形势和公司的市场定位，对公司经营状况和发展前

景进行了深入地分析，从战略角度对公司拟作出的重大决策提出宝贵意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。

（四）独立董事履行职责情况

报告期内，公司设独立董事 2 名，其中 1 名为会计专业人士，具备公司所需财务、法律及专业知识。独立董事根据《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等有关法律法规、规章制度的规定，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，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表独立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，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体情况详见 2022 年度独立董事述职报告。

（五）公司信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》的规定。完善信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰、通俗易懂的披露信息，认真、高效地履行了信息披露义务，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益。全年共披露定期报告 4 期，发布公告 65 份，开展网络投票 4 次，让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者的知情权和参与权等合法权益得到最大程度的保障。公司信息披露 2021 年度获深交所考核 A 级评价。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司继续加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机

构投资者、监管部门等的联系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。公司通过投资者关系活动，积极开展与投资者之间的交流，并通过互动易平台回复、电话咨询等答复投资者问题，保持投资者交流渠道畅通。报告期内，公司通过互动易平台共答复 109 条问题，回复率 100%，发布《投资者关系活动记录表》6 份。通过与投资者和机构之间良好互动与沟通，增进社会公众对公司投资价值的了解，增强投资者对公司发展的信心。

三、2023 年度工作计划

（一）公司董事会继续秉持对全体股东负责的原则，加强资源配置、组织与能力建设，创建持续竞争优势，争取较好地完成 2023 年度各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。扎实做好董事会日常工作，高效决策重大事项，制定 2023 年度公司经营管理目标和公司中长期发展战略。

（二）切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。

（三）进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公司利益。

（四）加强投资者关系管理工作，公司将进一步加强投资者管理工作，提升投资者关系管理水平，进一步提升信息披露质量，使投资者及时、全面了解公司的经营管理情况。

四会富仕电子科技有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日