

浙江恒威电池股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会本年度工作重点和 2022 年度主要工作报告如下：

一、2022年度经营情况

2022 年，公司实现营业收入 580,268,946.24 元，较上年同期 546,892,691.37 元增加 6.10%，实现净利润 122,732,785.43 元，较上年同期 89,674,553.15 元上升 36.86%；归属于母公司所有者的净利润为 122,732,785.43 元，较上年同期 89,674,553.15 元增长 36.86%。

二、2022年董事会、股东大会召开情况

截至 2022 年底，浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召开了五次会议，情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第八次会议	2022 年 01 月 24 日	1、审议《关于公司 2021 年年度财务报表审阅的议案》；
第二届董事会第九次会议	2022 年 03 月 28 日	1、审议《关于使用募集资金置换先期投入的议案》 2、审议《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》 3、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

		<p>4、审议《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》</p> <p>5、审议《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》</p>
第二届董事会第十次会议	2022 年 04 月 26 日	<p>1. 审议《关于公司〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>2. 审议《关于公司〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》</p> <p>3. 审议《关于公司〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》</p> <p>4. 审议《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》</p> <p>5. 审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》</p> <p>6. 审议《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》</p> <p>7. 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》</p> <p>8. 审议《关于公司〈2022 年第一季度报告〉的议案》</p> <p>9. 审议《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》</p>
第二届董事会第十一次会议	2022 年 08 月 26 日	<p>1. 《关于公司〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>2. 《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</p> <p>3. 《关于修订相关议事制度的议案》</p> <p>4. 《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>5. 《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》</p> <p>6. 《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》</p>
第二届董事会第十二次会议	2022 年 10 月 26 日	<p>1. 《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》</p>

公司董事会严格按照《公司章程》和有关法律法规的规定，2022 年召开了三次股东大会，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和审议决策。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

三、2022年独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等法律法规及规章制度的相关规定，在2022年度工作中勤勉尽责，任职期间内积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，不存在缺席的情形，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，较好的发挥了独立董事的作用，对公司的良性发展起到了积极的作用，公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性，维护了公司和股东及中小股东的利益。

四、2022年信息披露情况

2022年度，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，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，公司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。

五、2023年主要工作

2023年公司董事会将继续秉持为全体股东负责的态度，根据公司的经营目标及业务发展需要，积极督促公司经营层执行各项经营计划，促进公司各项日常业务良好运行，实现全体股东和公司利益最大化。同时董事会将会继续大力推进如下工作：

（一）持续提升公司综合竞争力，充分结合市场整体环境及公司战略发展目标制定相应的工作思路及重点工作计划，稳抓产业发展机遇，保障各项工作顺利推进，促进公司健康、持续地发展。

（二）将继续提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将根据需要进一步研究完善公司相关规章制度，继续优化公司的治理机制，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；确保公司治理规范运作。

（三）重视信息披露规范，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、规范性文件的有关要求，持续提升公司信息披露水平。

（四）进一步做好投资者关系管理工作，通过互动易平台、投资者关系电话等线下线上多渠道常态互动，积极接待来信来访，畅通投资者与上市公司交流的渠道。加深投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系；依法维护投资者权益，尤其保护中小投资者合法权益。

（五）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。扎实开展董事会日常工作，推动管理层高效执行股东大会决议，重点加强生产、经营、管理等工作，努力完成全年工作目标任务，实现高质量发展。

（六）加强董事、高级管理人员的培训，积极组织董事、高级管理人员参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高相关人员自律意识和工作的规范性。

浙江恒威电池股份有限公司

董事会

2023年4月3日