

山东双一科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《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、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项议案，使相关决议得到落地施行，促进公司治理水平及规范化运作程度不断提升。

全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司健康稳定地发展。现将 2022 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2022 年度公司经营情况

2022 年度，公司实现营业收入 10.31 亿元，比去年同期增长 2.97%，主营业务成本 8.14 亿元，比上年同期增长 14.91%，归属于上市公司股东的净利润 8,192.71 万元，较去年同期下降 45.55%，扣除非经常性损益后的净利润 8,956.72 万元，较去年同期下降 34.07%。其中，风电配套类产品（风电机舱罩/轮毂罩和叶片根）收入 3.61 亿元，比去年同期下降 26.8%；非金属模具类产品收入 5.53 亿元，比去年同期增长 47.37%；车辆部件类产品（含工程机械/商用车和乘用车）收入 7835 万元，较去年同期下降 27.39%。

1、风电机舱罩/轮毂罩产品

受全球风电装机量下降影响和风电行业中标价格下降影响（具体数据详见 2022 年度报告全文第三节一、报告期内公司所处行业情况），公司风电机舱罩产品 2022 年销售量及销售收入较去年同期有所下降。报告期内，公司紧跟市场，深度了解客户需求，在客户新机型开发阶段参与机舱罩/轮毂罩的设计，为客户开发了多种新型号产品，如 16MW 机舱罩产品、模块化机舱罩产品等，为公司承接大型化风电机舱罩/轮毂罩订单打下坚实基础。

2、非金属模具类产品

2021 年以来，风电机组向大兆瓦迭代提速，风机大型化趋势明显。2022 年，风电叶片普遍换型，大尺寸风电叶片模具产品需求旺盛，公司风电叶片模具产品产销量均较去年同期大幅增长。报告期内，公司优化模具产品的生产工艺，提高生产效率，提高大尺寸风电叶片模具的生产能力，为客户供应最大尺寸模具超过 120 米。风电机组的大型化能有效降低风力发电度电成本，在风电平价时代，风电大型化趋势具有持续性，风电叶片换型的周期有望缩短。

3、车辆部件产品

2022年，受工程机械板块的影响，公司车辆部件产品收入较去年有所下降。目前公司车辆部件产品主要有工程机械车辆机舱罩、新能源电动车电池箱上盖、电动大巴车内外饰件等。在新能源车辆领域公司专注战略客户开发，在巩固维护老客户的同时，大力开发新客户，同时，深度挖掘客户需求，为客户寻求最适合的生产工艺，进一步补足公司工艺。报告期内，公司为承接了客户多种新型号产品的开发，有望在短期内实现批量化生产、销售。

二、2022年度公司治理相关情况

1、公司治理的基本情况

公司自上市以来，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、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构、规范公司运作程序，建立健全与公司治理结构相适应的各项规章制度。

报告期内，公司董事会、监事会和高管团队严格按照规范性运作规则和各项内控制度的规定进行经营决策、行使权力和承担义务等，确保了公司在规则和制度的框架内合规运作。

2、董事会运作情况

2022年，公司董事会共召开4次，审议议案24项，确保了公司经营活动、投资活动的合法合规对公司相关事项作出决策，程序合法合规，具体如下：

会议时间	会议届次	主要内容
2022/4/18	第三届董事会第八次会议	审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》、《关于2021年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》、《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2021年度审计报告的议案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》、《关于2022年第一季度报告全文》、《关于全资子公司投资计划的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性

		股票的议案》、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈山东双一科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于变更董事会秘书的议案》、《关于提请公司召开 2021 年度股东大会的议案》
2022/8/25	第三届董事会第九次会议	审议通过《关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于变更财务总监的议案》
2022/10/25	第三届董事会第十次临时会议	审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》、《关于〈投资者权益保护制度〉的议案》
2022/12/26	第三届董事会第十一次临时会议	审议通过《关于部分募投项目延期的议案》、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

3、董事会执行股东大会决议情况

2022 年，公司共召开股东大会 1 次，董事会严格按照股东大会的授权，勤勉尽责，全面执行了股东大会决议的全部事项。

4、专业委员会运行情况

公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、制度建设委员会共五个专门委员会。报告期内，上述专门委员会分别召开 0 次、1 次、2 次、1 次和 1 次。各专门委员会严格按照《公司章程》及相关议事规则的要求认真履行职责，就定期报告、内部控制自我评价报告、变更部分高级管理人员、续聘会计师事务所等事项进行了审查并发表意见，为 2022 年度董事会工作报告董事会的科学决策提供了专业性的建议，提高了重大决策的质量。

5、独立董事履职情况

公司三名独立董事自任职以来，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

三、投资者关系管理情况

报告期内，公司通过多种形式进一步加强与投资者的交流。2022 年 5 月 13 日，公司召开 2021 年度网上业绩说明会；通过投资者电话及时耐心回复投资者咨询；通过巨潮资讯网

互动易平台审慎回复投资者问题;全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会,便于广大投资者积极参与,确保中小投资者参与公司决策。

四、董事会 2023 年工作重点

2023 年,公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则,严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定,勤勉履行职责,进一步积极发挥在公司治理中的核心作用,扎实做好董事会日常工作,确保公司科学高效地决策重大事项,不断提升公司规范运作水平,确保董事会各项工作有序高效开展。进一步发挥战略引领作用,完善董事会决策机制,提高公司决策的科学性和前瞻性,持续提高公司的经营管理水平和风险防范能力。深耕主业谋创新,立足市场促转型,夯实业务基础,助力公司高质量发展,努力为公司全体股东争取更多的回报。

山东双一科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月