

江苏纽泰格科技集团股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“纽泰格”）董事会认真履行《公司法》等法律法规及《公司章程》赋予的职责，勤勉尽职、诚实守信、忠实履行股东会决议，自觉参与各项重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益。现将 2022 年度董事会工作汇报如下：

一、2022 年度公司经营情况

2022 年，面对国内经济需求收缩、预期减弱，原材料价格持续处于高位及外部环境复杂等不确定因素的影响，公司管理层以年度经营和管理目标为导向，坚持稳中求进，扎实细致地开展各项工作，不断提升运营能力，强化内控管理，公司生产经营稳健开展，如期完成产品稳定交付，产品质量和交付服务均获得客户高度满意。

（一）主要财务指标完成及与上年度比对情况如下：

单位：人民币万元

项目	2022 年度/2022 年 12 月 31 日	2021 年度 /2021 年 12 月 31 日	同比增长
营业收入	69,219.58	54,872.13	26.15%
归属于母公司所有者净利润	4,136.71	5,251.30	-21.23%
资产总额	110,463.46	63,111.55	75.03%
归属于母公司所有者权益合计	78,088.67	42,965.25	81.75%

（二）运营成本分析：

单位：人民币万元

项目	2022 年度	2021 年度	同比增长
营业成本	55,732.11	41,601.09	33.97%
销售费用	1,255.29	946.09	32.68%
管理费用	3,777.50	2,563.96	47.33%
财务费用	-151.14	75.39	-300.47%

（三）加大市场拓展和产业布局

2022 年公司在汽车内外饰塑料件及在轻量化铝压铸零部件两个业务领域保持销售收入的快速增长，在悬架减震支撑业务上也保持收入稳定，业务结构得到不断优化，2022 年公司已在电驱系统零部件、转向系统零部件、轮毂电机系统零部件实现了技术突破。

（四）充分运用好资本市场平台，做大做强公司现有业务

1、公司于 2022 年 1 月 17 日经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕118 号）同意注册，并于 2022 年 2 月 18 日经深圳证券交易所《关于江苏纽泰格科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕161 号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，于 2022 年 2 月 22 日在深圳证券交易所上市交易。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 80,000,000 股。

2、公司自成立以来，不断提高产品研发能力和生产工艺的创新能力，逐步拓宽和提高在铝合金及塑料类轻量化汽车零部件领域的产品线和市场份额，致力于成为汽车零部件轻量化领域国内领先的供应商。为实现这一愿景，公司围绕核心业务和技术，坚定地走技术创新之路，进一步加强在优化产品结构、保障产能供应方面的投入力度，紧紧把握汽车轻量化发展契机和新能源汽车的发展趋势。公司于 2022 年 12 月 11 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议及 2022 年 12 月 27 日召开了 2022 年第四次临时股东大会，确定了向不特定对象发行可转换公司债券方案，募集资金总额不超过 3.5 亿元，主要用于投入高精密汽车铝制零部件生产线项目、模具车间改造升级项目的建设。目前已按照全面注册制相关法律法规要求将相关材料报送至深圳证券交易所，已取得受理并在进行审核。

二、加强内部管理机制的规范运作、发挥董事会战略决策作用

2022 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会有关法律、法规及规范性文件的要求，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，公司董事会认为：公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符；公司现有内部控制制度基本能够保证公司经营管理目标的实现；能够按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内容和格式要求，真

实、准确、完整、及时地报送和披露信息；能够确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和全体投资者的利益。

1、 董事会召开、决议内容及表决情况如下表：

时间	会议届次	会议决议	表决情况
2022 年 01 月 18 日	第二届董事会第十次会议	审议通过：《江苏纽泰格科技股份有限公司关于授权总经理签署首次公开发行股票募集资金投资项目实施过程中涉及的重大合同的议案》《关于签署本次发行股票并上市过程中涉及的公司、协议及有关法律文件的议案》《关于董事会授权总经理办理本次发行相关事宜的议案》	7 票通过
2022 年 02 月 18 日	第二届董事会第十一次会议	审议通过：《江苏纽泰格科技股份有限公司募集资金专户开立和〈募集资金三方监管协议〉签订的议案》	7 票通过
2022 年 03 月 04 日	第二届董事会第十二次会议	审议通过：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更的议案》《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金和已支付发行费用的议案》《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》《关于修订公司部分内部制度的议案》《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》	7 票通过
2022 年 04 月 07 日	第二届董事会第十三次会议	审议通过：《关于〈2021 年年度报告全文〉及其摘要的议案》《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度总经理工作报告》《2021 年度财务决算工作报告》《2021 年内部控制自我评价报告》《关于 2022 年度董事薪酬的议案》《关于 2022 年度高级管理人薪酬的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》《关于 2021 年度利润分配预案》《关于公司及子公司 2022 年度申请授信额度及担保事项的议案》《关于召开 2021 年度股东大会的议案》	7 票通过
2022 年 04 月 26 日	第二届董事会第十四次会议	审议通过：《关于公司〈2022 年第一季度报告〉的议案》	7 票通过
2022 年 06 月 02 日	第二届董事会第十五次会议	审议通过：《关于变更部分募投项目实施地点的议案》《关于全资子公司拟开展对外投资暨签署项目投资合作协议的议案》《关于〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》《关于〈投资者关系管理制度〉的议案》	7 票通过
2022 年 07 月 14 日	第二届董事会第十六次会议	审议通过：《关于使用部分超募集资金向全资子公司增资暨对外投资建设新项目的议案》《关于全资子公司对外投资建设新项目的议案》《关于使用部分超募集资金永久补充流动资金的议案》《关于全资子公司设立募集资金专项	7 票通过

		账户并签订募集资金四方监管协议的议案》《关于补选第二届董事会独立董事的议案》《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》	
2022 年 07 月 28 日	第二届董事 会第十七次 会议	审议通过：《关于公司<2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	7 票通过
2022 年 08 月 31 日	第二届董事 会第十八次 会议	审议通过：《关于聘任公司财务总监的议案》	7 票通过
2022 年 09 月 27 日	第二届董事 会第十九次 会议	审议通过：《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》	7 票通过
2022 年 10 月 26 日	第二届董事 会第二十次 会议	审议通过：《关于审议公司 2022 年第三季度报告的议案》	7 票通过
2022 年 12 月 11 日	第二届董事 会第二十一 次会议	审议通过：《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》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》《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可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司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》《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》	7 票通过
2022 年 12 月 19 日	第二届董事 会第二十二 次会议	审议通过：《关于全资子公司拟开展对外投资暨签署项目投资合作协议的议案》《关于收购奥辉（淮安）半导体科技有限公司 100%股权的议案》	7 票通过

2、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》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实务经验做出独立、公正的判断。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了

独立董事的作用，提高公司决策的科学性和客观性，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。

3、董事会专门委员会履行职责情况

(1) 审计委员会：报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，切实履行监督职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，与外部审计机构进行沟通、协调，掌握定期报告的审计工作安排及审计工作进展情况，督促审计工作进度。报告期内，公司董事会审计委员会共计召开四次会议，重点对内部会计控制制度有关事项的说明等专项报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等事项进行审议。

(2) 提名委员会：报告期内，公司董事会提名委员会根据《公司章程》《提名委员会工作细则》等有关规定开展工作，勤勉履行工作职责。严格监督公司董事、监事、高级管理人员在 2022 年度的履职情况，报告期内，提名委员会共计召开三次会议，对公司提名的副总经理、财务总监及独立董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历等方面进行审查。未发现存在《公司法》及相关法律法规规定禁止担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

(3) 薪酬与考核委员会：报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开了一次会议，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行审查，并对公司董事、高级管理人员的薪酬政策实施情况进行监督，切实履行了自身职责。

三、严格执行股东大会决议，有力维护股东权益

股东大会是公司最高的权力机构，按《公司章程》规定需要由股东大会决定的事项，我们都依法严格执行，一年来我们分别就以下议案经股东大会决议并通过：

时间	会议	议题	表决情况
2022年3月	2022年第一次	审议通过：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更的议案》《关于使用部分闲置募集资金和	通过

时间	会议	议题	表决情况
28日	临时股东大会	自有资金进行现金管理的议案》《关于修订公司内部制度的议案》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《重大投资和交易决策制度》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《信息披露事务管理制度》《募集资金管理制度》	
2022年4月28日	2021年度股东大会	审议通过：《2021年年度报告全文及其摘要》《2021年度董事会工作报告》《2021年度监事会工作报告》《2021年度财务决算报告》《关于2022年度董事薪酬的议案》《关于2022年度监事薪酬的议案》《关于公司及子公司2022年度申请授信额度及担保事项的议案》《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》《关于2021年度利润分配预案》	通过
2022年8月1日	2022年第二次临时股东大会	审议通过：《关于全资子公司对外投资建设新项目的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于补选第二届董事会独立董事的议案》	通过
2022年10月13日	2022年第三次临时股东大会	审议通过：《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》	通过
2022年12月27日	2022年第四次临时股东大会	审议通过：《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》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》《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可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司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》《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	通过

四、信息披露管理与投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》的要求，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《金融时报》为信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司通过公司业绩说明会、深圳证券交易所互动平台、

公司电话等多种方式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答广大投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者的利益。

五、2023年董事会工作计划

1、督促管理层落实相关经营计划，提升公司持续盈利能力

2023年，公司将围绕汽车悬架系统零部件轻量化业务出发，将在立足于汽车悬架系统、内外饰等现有零部件产品的基础上，进一步拓展公司产品线，不断提高产品研发能力和生产工艺的创新能力，把握好汽车轻量化的发展机遇和新能源汽车的发展趋势，创新发展新能源汽车铝合金零部件新产品，提高产品机加工能力，提升加工深度，充分发挥公司在该领域的技术积累。同时，公司将以市场为导向，进一步加强研发投入，提高产能规模，凭借优质的产品及周到的服务努力扩大市场份额。董事会将严格按照既定方针、计划，督促经营管理层稳步落实各项经营计划，提升公司的持续盈利能力。

2、完善董事会日常工作，提升公司规范运作水平

积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。同时结合自身实际情况，进一步建立健全的公司内部控制和风险控制体系，优化公司治理结构，诚信经营，规范公司运作，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，切实保障全体股东与公司利益最大化。

3、持续提升信息披露质量，进一步规范三会运作

董事会将继续严格按照《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，不断完善信息披露管理制度，严格按照相关监管要求做好信息披露工作，履行信息披露义务，及时编制并披露公司定期报告和临时报告。同时组织相关人员培训活动，不定期安排相关人员学习信息披露相关法律法规，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。

4、继续加强投资者关系管理工作

积极开展投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，通过采取多种形式做

好与投资者的日常沟通及来访接待工作，不断提升投资者关系服务水平，促进公司与投资者之间的良性沟通关系。努力维护投资者特别是中小投资者利益，将投资者保护落到实处，力争获得股东对公司经营发展的长期支持。

5、持续提升内控管理水平

公司 2022 年 3 月修订了多项内控管理的相关制度，2023 年度董事会将继续努力提升内控、内审管理水平，加强审计监督，实现董事会对公司经营管理活动的全面监控。加强对公司风险管理的监督，拓展风险信息的来源，加强风险获知的及时性与敏感度。加强以风险防控为导向的审计监督活动，将全面审计覆盖和重点审计深入相结合，促进公司保持内部控制有效性，不断提高经营效率和效益。持续开展年度内控自我评价工作，结合风险控制矩阵关注关键环节管控的有效性。

各位董事，感谢大家一年来的付出与信任，公司将不断提高精细化管理，进一步降本增效。以更好的业绩回馈股东的信任！

特此报告，谢谢！

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2023 年 04 月 11 日