

# 四川英杰电气股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年,四川英杰电气股份有限公司(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》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定,切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,勤勉尽责地开展各项工作,保障了公司良好运作和可持续发展。现将董事会 2022 年主要工作情况报告如下:

### 一、2022 年公司经营情况

2022 年度实现营业收入 128,257.23 万元,同比上升 94.34%;营业利润 38,917.88 万元,同比上升 113.17%;归属于母公司的净利润 33,908.98 万元,同比上升 115.47%。

### 二、2022 年董事会工作情况

#### (一) 总体工作情况

报告期内,公司严格按照《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、法规的规定,不断完善公司的治理结构,健全内部控制体系,并得到有效执行。公司已建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理结构,并逐年加以完善。公司股东大会为公司的最高权力机构,董事会为公司的主要决策机构,监事会为公司的监督机构,三者与公司高级管理层共同构建了分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制;同时公司全体董事、监事、高级管理人员发挥各自的技能,切实维护公司及股东特别是社会公众股东的权益。公司将坚持以相关法律法规为准则,不断完善公司治理制度,切实保护投资者利益,自觉履行信息披露义务,做好投资者关系管理,促进企业规范运作水平的不断提升。截至报告期末,公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的法律法规和规范性文件的要求。

2022 年公司依照上市公司规范治理要求,召开了 5 次股东大会会议、9 次董事会会议、6 次审计委员会会议、4 次薪酬与考核委员会会议、2 次提名委员会会议及

1 次战略委员会会议。在深交所互动易平台及时回复股东关于公司的各类问题，并积极安排机构现场调研和电话会议，介绍公司经营情况、让投资者熟悉了解公司。

在 2021-2022 上市公司信息披露质量评定中，公司继上年度被深圳证券交易所评定为 A 级后，本年度再次被评定为 A 级；在每日经济新闻组织的 2022 年第十二届中国上市公司口碑榜评选中，公司荣获新能源、新材料产业最具成长上市公司奖项，公司董事会秘书荣获最佳创业板上市公司董秘奖项；在代表公司规范治理水平的董秘履职评比中，被中国上市公司协会评为获评 3A；在全景网的上市公司评选中，公司被授予投资者关系金奖——优秀 IR 团队奖项。

## （二）董事会具体工作情况

### 1、董事会召开情况

报告期内，公司共召开了 9 次董事会会议，董事会的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均符合相关法律、法规及《公司章程》规定。具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议事项
第四届董事会第十二次会议	2022 年 3 月 9 日	1、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 2、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 3、关于补选独立董事的议案 4、关于修订《内部审计制度》的议案 5、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
第四届董事会第十三次会议	2022 年 4 月 25 日	1、关于《2021 年度总经理工作报告》的议案 2、关于《2021 年度董事会工作报告》的议案 3、关于《2021 年度财务决算报告》的议案 4、关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案 5、关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案 6、关于《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 7、关于 2021 年度利润分配预案的议案 8、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 9、关于续聘会计师事务所的议案 10、关于购买董监高责任险的议案 11、关于《2022 年第一季度报告》的议案 12、关于召开 2021 年年度股东大会的议案
第四届董事会第十四次会议	2022 年 5 月 30 日	1、关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格和数量的议案 2、关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一期解除限售条件成就的议案

		<p>3、关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案</p> <p>4、关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一期归属条件成就的议案</p> <p>5、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案</p> <p>6、关于为子公司申请综合授信提供担保的议案</p> <p>7、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案</p>
第四届董事会第十五次会议	2022 年 6 月 9 日	1、关于签订项目投资协议的议案
第四届董事会第十六次会议	2022 年 8 月 26 日	<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使用情况的专项报告》的议案</p> <p>3、关于补选第四届董事会非独立董事的议案</p> <p>4、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案</p> <p>5、关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案</p>
第四届董事会第十七次会议	2022 年 10 月 26 日	<p>1、关于《2022 年第三季度报告》的议案</p> <p>2、关于向银行申请增加综合授信额度的议案</p>
第四届董事会第十八次会议	2022 年 11 月 4 日	<p>1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案</p> <p>2、关于《公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案》的议案</p> <p>2.1 发行股票的种类和面值</p> <p>2.2 发行方式及发行时间</p> <p>2.3 发行对象及认购方式</p> <p>2.4 定价基准日、发行价格及定价方式</p> <p>2.5 发行数量</p> <p>2.6 限售期</p> <p>2.7 上市地点</p> <p>2.8 募集资金投向</p> <p>2.9 本次发行前公司滚存未分配利润的安排</p> <p>2.10 本次发行决议的有效期</p> <p>3、关于《公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案</p> <p>4、关于《公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》的议案</p> <p>5、关于《公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案</p> <p>6、关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案</p> <p>7、关于《公司未来三年(2022 年-2024 年)股东回报规划》的议案</p>

		8、关于公司建立募集资金专项存储账户的议案 9、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案 10、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案 11、关于公司签订项目投资补充协议的议案 12、关于暂不召开股东大会的议案
第四届董事会第十九次会议	2022 年 11 月 23 日	1、关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案
第四届董事会第二十次会议	2022 年 12 月 13 日	1、关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开 1 次年度股东大会和 4 次临时股东大会，会议决议情况按照相关规定在巨潮资讯网上予以公开披露。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。

## 3、董事会下属专门委员会的履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则规范运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

## 4、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行职责，按时参加股东大会、董事会（因特殊原因，多以网络形式参会），对重大事项提出专业建议，客观地发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，为公司决策提供了有效保障，切实保障了公司股东的利益。

## 三、2023 年主要工作计划

2022 年公司经营在 2021 年大幅度增长的基础上，再次实现大幅度增长，成绩可喜可贺。进入 2023 年后，在连续两年快速增长的基础上，能否继续保持业绩持续

快速的增长，为长期投资公司的股东带来良好的投资回报，对于公司管理层又提出了新的考验。业绩的持续增长，一方面需要公司在已成熟的行业保持订单的稳定，另一方面仍需继续不断开拓新行业的电源应用，实现公司可持续性发展。董事会围绕这个目标，重点开展以下工作：

（一）继续坚持既定的公司战略，持续稳定成熟行业的业绩和优势，围绕新能源、新材料、高端装备等重点领域，在发展前景良好的新兴行业内发掘机会，加大研发投入，积极研发新产品或拓展公司产品的应用领域，重点抓好以下三方面的工作：

1、继续抓住“双碳”目标带来的市场机遇，持续保持公司光伏类电源产品的市场竞争力，在该大行业内拓展细分行业，向电池片行业继续进行业务拓展，争取早日取得该行业的订单。

2、持续与国内主流半导体材料厂商做好产业链协同，提升现有产品在半导体材料加工设备用电源市场的核心竞争力；做好新产品研发规划、加快开发进度，不断扩大公司在半导体行业用电源的应用领域，重点做好射频电源的进口替代工作，争取实现更多的突破，扩大用户范围。

3、抓住新能源汽车带来的充电桩建设的黄金发展期，一方面要加快推进新能源汽车充电桩的产能扩建工作，快速提升产能，另一方面重点推进与资源类产业客户的合作，并持续做好渠道建设，扩大产品出口规模。

（二）进一步加强董事会自身建设，结合自身实际情况，以严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，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；

（三）加强内外部业务培训，组织公司董事、监事及其他高级管理人员参加监管机构组织的各类培训；组织公司相关业务部门负责人、主要业务人员参加上市公司相关制度的培训。通过内部和外部培训相结合的方式来提高上市公司管理意识，规范上市公司运作；

（四）严格按照相关法律法规、规范性文件及监管部门的有关规定，高度重视信息合规披露，做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平，不断提升公司信息披露的透明度与及时性；

（五）继续加强与投资者之间的沟通交流，做好投资者关系管理工作，向投资者客观、真实、准确、完整地介绍公司的经营管理情况，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2023年4月11日