

国能日新科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《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、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的原则，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。公司全体董事勤勉尽职，认真履行职责，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，维护了公司和股东的合法权益。现将董事会 2022 年度的主要工作报告如下：

一、2022 年度公司经营概况

报告期内，公司实现营业收入 35,953.06 万元，同比增长 19.78%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,708.21 万元，同比增长 13.36%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,126.11 万元，同比增长 6.86%。

二、2022 年董事会工作回顾

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司召开了 12 次董事会会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案名称	
1	第二届董事会第五次会议	2022/1/30	1	《关于批准报出〈审阅报告〉的议案》
2	第二届董事会第六次会议	2022/4/2	1	《关于公司 2021 年度审计报告的议案》
			2	《关于修订〈国能日新科技股份有限公司章程(草案)〉的议案》
			3	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
			4	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
			5	《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
			6	《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
			7	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
			8	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
			9	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
			10	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
			11	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
			12	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
13	《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》			

			14	《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》
			15	《关于公司设立募集资金账户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》
			16	《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》
			17	《关于公司召开 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	2022/4/20	1	《关于公司 2022 年第一季度财务报告的议案》
			2	《关于授权管理层办理募集资金专项账户资金划转相关事宜的议案》
			3	《关于公司〈内部审计制度〉的议案》
			4	《关于公司〈内部控制缺陷认定标准〉的议案》
4	第二届董事会第八次会议	2022/5/9	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 年度利润分配预案的议案》
			5	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
			6	《关于 2022 年度非独立董事薪酬的议案》
			7	《关于 2022 年度独立董事津贴的议案》
			8	《关于 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》
			9	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
			10	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
			11	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
			12	《关于注册资本变更暨修订〈公司章程〉并授权办理工商登记的议案》
5			13	《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
			14	《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
5	第二届董事会第九次会议	2022/5/25	1	《关于对外投资设立控股子公司的议案》
			2	《关于使用募集资金置换先期投入的议案》
6	第二届董事会第十次会议	2022/8/9	1	《关于申请银行授信额度的议案》
7	第二届董事会第十一次会议	2022/8/26	1	《关于〈2022 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》
			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》
8	第二届董事会第十二次会议	2022/9/9	1	《关于聘任证券事务代表的议案》
9	第二届董事会第十三次会议	2022/9/29	1	《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
			2	《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
			3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
			4	《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
10	第二届董事会第十四次会议	2022/10/17	1	《关于聘任董事会秘书的议案》
			2	《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
11	第二届董事会第十五次会议	2022/10/24	1	《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

			2	《关于对外投资的议案》
			3	《关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的议案》
12	第二届董事会第十六次会议	2022/11/11	1	《关于聘任财务总监的议案》

董事会休会期间，先后召开多次总经理办公会和多次专题会议，包括公司工作会、经营分析会、风险管理及内部控制工作会、投资决策会等，组织公司相关部门确定发展方向，对制度建设、经营管理、风险防控、预算编制、财务报告、股权投资等重点工作进行谋划，解决经营中的重大问题，确保公司按照董事会既定的发展方向前进。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022年，公司共召开年度股东大会1次，临时股东大会2次。董事会严格执行了股东大会的各项决议。

（三）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会四个专门委员会，各委员会均由3名委员组成。报告期内，审计委员会召开6次会议、薪酬与考核委员会召开2次会议、战略委员会召开2次会议、提名委员会召开2次会议，履职情况如下：

1、审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查工作。审议了定期报告、修订相关管理办法、设立募集资金账户并授权签署募集资金三方监管协议、续聘2022年度审计机构等相关事项。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情况。审议了2022年度非独立董事薪酬、独立董事津贴及高级管理人员的薪酬、2022年限制性股票激励计划相关议案等事项。

3、战略委员会的履职情况

报告期内，公司战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责地履行职责，对公司中长期战略规划进行了讨论，对公司 2022 年整体发展战略及经营计划、对外投资事项进行了审议。

4、提名委员会的履职情况

报告期内，公司提名委员会根据《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责地履行职责，认真审查了公司董事会、高级管理人员候选人的任职资格和履职能力，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，报告期内审议了关于聘任董事会秘书及财务总监事项。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等规定履职，勤勉尽责，积极出席董事会会议、董事会各专门委员会会议，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对报告期内公司相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（五）信息披露情况和内幕信息管理

报告期内，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，自觉履行信息披露义务，及时准确的在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，圆满完成了 2022 年度的信息披露和内幕信息管理工作。

（六）投资者关系管理情况

公司严格按照《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》及公司制定的《投资者关系管理制度》等相关规定，建立董事会与投资者的良好沟通机制，通过法定信息披露以及股东大会、交易所互动易问答、咨询电话、接待投资者来公司调研等方式，与投资者形成良性互动，增进了投资者对公司的熟悉与了解。

三、2023年董事会工作计划

1、推动公司发展战略实施，确保经营目标落实到位

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。科学高效决策公司重大事项，督促管理层做好各项经营计划，认真贯彻落实股东大会的各项决议。从公司全体股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动公司的发展战略的实施，协助部署安排公司年度经营计划目标，确保年度各项任务目标落实到位。

2、持续完善公司治理结构，提升公司规范运作水平

公司将按照法律、法规的要求，不断完善体系与流程建设，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，结合经营实际完善相关规章制度，优化公司的治理机构，提升规范运作水平，通过建立有效运行的激励与监督机制，强化经营管理层的责任意识，完善和提升三会一层合法运作和科学决策程序，切实保障全体股东与公司利益最大化。

3、加强投资者关系管理，有效增进投资者良性互动

公司董事会将加强投资者关系管理工作，进一步提升投资者关系管理水平，与投资者保持良好的沟通交流，传递公司愿景，与投资者共谋发展，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，有效增进公司与投资者之间的良性互动关系。

4、切实做好信息披露工作，不断提升信息披露质量

公司董事会将严格按照《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》及《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、规范性文件及《公司章程》的要求，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，依法依规履行信息披露义务，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

2023年，公司董事会将继续认真履行职责，严格执行股东大会决议，全面完成各项经营指标，推动公司健康稳定可持续发展，以良好的业绩回报股东，回馈社会。

国能日新科技股份有限公司

董事会

2023年4月12日