

苏州欧圣电气股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，切实履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，积极推进了股东大会的召开，认真贯彻执行了股东大会通过的各项决议。恪尽职守、勤勉尽责，有效地完成了各项工作任务，切实保障了公司和股东的利益。现将公司 2022 年度董事会工作汇报如下：

一、2022 年度公司主要经营情况

2022 年公司实现营业收入 1,283,756,025.89 元，较上年同期 1,314,529,271.34 元下降 2.34%；实现净利润 161,271,756.57 元，较上年同期 115,940,177.40 元增长 39.10%。2022 年国内外经济形势复杂多变，公司在做好安全防护的基础上，积极推动企业生产。公司凭借在该行业竞争优势和服务能力，通过保持与客户及供应商的紧密沟通，保证了生产经营活动的稳定有序进行；同时公司不断加大研发投入，优化产线设计方案，提高生产效率，为达成年度经营目标创造有利条件。在经营环境欠佳的情况下，本年度的经营业绩来之不易。

二、2022 年董事会召开情况

截至 2022 年底，苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召开了七次会议，情况如下：

会议届次	召开时间	议案序号	议案内容
第二届董事会第十三次会议	2022年2月18日	1	关于批准公司2021年1-12月审阅报告的议案
		2	关于修订《苏州欧圣电气股份有限公司章程（草案）》的议案
第二届董事会第十四次会议	2022年4月8日	1	关于对外报出公司2021年度财务报告的议案
		2	关于公司开设募集资金专项账户的议案
第二届董事会第十五次会议	2022年4月28日	1	关于总经理2021年度工作报告的议案
		2	关于董事会2021年度工作报告的议案
		3	关于变更公司注册资本、类型并修订《公司章程》的议案
		4	关于公司董事会有关内部控制自我评价的议案
		5	关于公司2021年独立董事述职报告的议案
		6	关于公司2021年度财务决算报告的议案
		7	关于对外报出公司2022年一季报的议案
		8	关于公司申请2022年度银行授信额度的议案
		9	关于公司2021年度利润分配预案的议案
		10	关于公司2022年度财务预算报告的议案
		11	关于2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
		12	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
		13	关于提请召开2021年年度股东大会的议案
第二届董事会第十六次会议	2022年5月31日	1	关于在启东市建设“欧圣装备产业园”项目的议案
		2	关于在香港新设欧圣投资（香港）有限公司并通过其在马来西亚新建欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目的议案
		3	关于使用超募资金投资新建项目的议案
		4	关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案
第二届董事会第十七次会议	2022年8月25日	1	关于<2022年半年度报告及其摘要>的议案
		2	关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案
第二届董事会第十八次会议	2022年9月20日	1	关于聘任董事会秘书的议案
		2	关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案
第二届董事会第十九次会议	2022年10月26日	1	关于公司2022年第三季度报告的议案
		2	关于公司申请2022年度银行授信额度的议案
		3	关于聘任2022年度审计机构的议案
		4	关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案

本年度，董事会严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信勤勉地履行各项职责，以维护股东利益为立足

点，从公司长远健康发展出发，认真负责地审议提交至董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。

三、董事会履职情况

（一） 董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作：董事会全力支持经营管理层的各项工作，为圆满完成年度经营计划奠定基础；认真履行董事会的各项职责，依法规范运作，逐步完善公司法人治理结构，保证各项工作的顺利进行。

（二） 董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事严格按照法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循《公司章程》的有关规定，审慎决策，切实保护公司和股东的利益。

（三） 董事长履行职责情况

公司董事长在履行职责时，按照《公司章程》的规定，行使董事长职权，履行职责。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，积极推动公司规范治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。及时将董事会工作运行情况通报其他董事。督促其他董事、监事、高

管人员积极参加培训,并积极地向公司股东、董事、监事及高级管理人员宣传新的法律、法规,提高董事、监事、高管人员的依法履职意识,确保公司规范运作。

四、2023年主要工作展望

服务于公司给投资者带来更多的利润回报是董事会工作的出发点。2023年公司董事会的工作重点如下:

(一) 全力推进公司战略经营计划落实,提升公司经营业绩,增强公司核心竞争力,实现收入和利润双增长。

(二) 督促公司完善内部管理机制,修订或补充相关配套文件,加大监督力度,及时纠正经营偏差。

(三) 加强管理团队和执行队伍建设,提升面对复杂的经济形势灵活机动实现公司战略目标的能力。加强绩效考核,建立完善公司考核体系,落实考核责任,促进员工工作绩效和各部门管理绩效的提高。

(四) 组织董事(独立董事)、监事、高级管理人参加监管部门安排的培训,进一步提高董事、监事、高管人员的合规意识和履行职务的能力、水平。

(五) 继续做好信息披露和投资者关系管理工作。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2023年4月14日