

鸿日达科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《鸿日达科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展，实现经营业绩稳定增长。现将公司董事会 2022 年度工作情况报告如下：

一、经营情况

2022 年度公司实现营业收入 59,390.68 万元，较上年同期减少 3.94%；实现归属于上市公司股东的净利润为 4,931.53 万元，较上年同期减少 21.25%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,149.96 万元，较上年同期减少 44.82%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 153,452.26 万元，较上年同期增长 61.30%；归属于上市公司股东所有者权益为 104,616.34 万元，较上年同期增长 226.92%。2022 年度，经营活动产生的现金流量净额为 2,584.25 万元，较上年同期减少 61.60%。

2022 年，凭借前期持续的研发投入和市场开拓建立的核心技术及客户资源优势，全年销售呈现稳中有增的发展态势。报告期内，公司主要经营成果如下：

1. 公司上下一心，努力克服各种不利因素，有序推进 IPO 各项工作；于 7 月 8 日获中国证监会同意公司发行股票注册的批复，9 月 28 日成功在深交所创业板上市，开启了公司新的发展征程。新的平台为公司加快产业整合做强做大提供了更多手段和机遇，也对公司资本运作提出了新的挑战和要求。

2. 市场开拓方面，2022 年，公司凭借一流的技术、可靠的产品和完善的服务，在业内积累了较高的品牌知名度，和众多优质客户建立了长期合作关系。

3. 技术研发方面，2022 年，凭借快速、高效的研发响应能力，综合、系统

的精密模具设计能力，以及先进的自动化设备开发能力，公司不断改进并优化生产工艺，灵活有效地满足客户的个性化需求。公司建立了健全的质量管控体系，配备了先进的测量与检测设备，已通过 IATF16949：2016 质量管理体系认证、ISO14001：2015 环境管理体系认证、IECQ QC080000：2017 有害物质过程管理体系认证、ISO45001：2018 职业健康安全管理体系认证和 GB/T29490-2013 知识产权管理体系认证。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已拥有授权专利 147 项，其中发明专利 27 项、实用新型专利 119 项。公司具有自主知识产权的核心技术为公司持续发展提供了强大支持与保障。

4. 投资建设方面，2022 年，根据公司发展及生产经营需求，实施了募集资金投资项目昆山汉江精密连接器生产项目，本次募投项目系对公司现有业务布局的补充、扩展和完善，两者高度相关，有利于新旧产业快速融合。公司将以实施本项目为契机，全面引进先进生产设备、集约化信息系统和专业生产技术人员，并结合 ERP、MES 等管理运营系统的应用，提升生产流程的自动化、智能化水平，增强公司的整体制造实力，形成规模效应，为公司业务发展提供有力保障。未来募投项目将与公司既有业务深度融合，成为公司业务快速成长的新引擎。

二、2022 年度公司董事会主要工作情况

（一）关于董事会人员机构的相关情况

2022 年 12 月 30 日经 2022 年第三次临时股东大会推选姚作文补选为公司非独立董事，原非独立董事周三不担任公司董事。

（二）关于年度内召开董事会会议的情况

报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，以现场、通讯等会议形式召开，具体情况如下：

序号	召开时间	届次	通过议案
1	2022-03-09	第一届董事会第七次会议	1、《关于审议确认〈公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度财务报表审计报告〉的议案》； 2、《关于审议〈鸿日达科技股份有限公司内部控制评价报告〉的议案》； 3、《关于增加公司银行融资

			额度的议案》； 4、《关于审议公司为控股子公司提供担保的议案》； 5、《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市及授权董事会负责办理相关事宜有效期的议案》； 6、《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
2	2022-04-12	第一届董事会第八次会议	《关于审议〈关于压降现有电镀金产线所使用的含氰原材料及含氰电镀金工艺承诺〉的议案》
3	2022-06-09	第一届董事会第九次会议	1、《关于公司〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》； 2、《关于公司〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》； 3、《关于公司 2021 年度财务决算的议案》； 4、《关于公司 2021 年度利润分配的议案》； 5、《关于公司 2022 年度财务预算的议案》； 6、《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》； 7、《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》； 8、《关于确定公司 2022 年董事薪酬与津贴的议案》； 9、《关于确定公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》； 10、《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。
4	2022-08-25	第一届董事会第十次会议	《关于审议确认〈公司 2022 年 1-6 月份财务报表审阅报告〉的议案》
5	2022-09-13	第一届董事会第十一次会议	1、《关于设立公司募集资金专用账户的议案》； 2、关于聘任公司证券事务

			代表的议案。
6	2022-10-18	第一届董事会第十二次会议	1、《关于使用募集资金补充流动资金的议案》 2、《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》 3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 4、《关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 5、《关于提议召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
7	2022-10-26	第一届董事会第十三次会议	《关于2022年第三季度报告全文的议案》
8	2022-11-03	第一届董事会第十四次会议	《关于公司董事、董事会秘书辞职及指定董事代行董事会秘书职责的议案》
9	2022-12-14	第一届董事会第十五次会议	1、《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》 2、《关于提议召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

历次会议均严格执行《公司章程》及议事规则的相关规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况总体良好。独立董事充分发挥自身职能，对关联交易、募集资金、利润分配、公司治理相关事项发表独立意见。公司董事、相关高级管理人员以认真负责的态度出席（或列席）董事会会议和股东大会，对公司的重大事项作出决策。

三、董事会对股东大会决议执行情况

2022年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规，在《公司章程》《鸿日达科技股份有限公司股东大会会议事规则》框架下，召集、召开股东大会，确保股东依法行使权利，相关程序及决议合法有效。2022年度董事会共召集召开4次股东大会，具体如下：

序号	召开时间	届次	通过议案
1	2022-06-29	2021 年度股东大会	1、《关于公司〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》； 2、《关于公司〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》； 3、《关于公司 2021 年度财务决算的议案》； 4、《关于公司 2021 年度利润分配的议案》； 5、《关于公司 2022 年度财务预算的议案》； 6、《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》； 7、《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》； 8、《关于确定公司 2022 年董事薪酬与津贴的议案》； 9、《关于确定公司 2022 年监事薪酬的议案》。
2	2022-04-06	2022 年第一次临时股东大会	1、《关于增加公司银行融资额度的议案》； 2、《关于审议公司为控股子公司提供担保的议案》； 3、《关于延长公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业板上市及授权董事会负责办理相关事宜有效期的议案》。
3	2022-11-03	2022 年第二次临时股东大会	1、《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》； 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3、《关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
4	2022-12-30	2022 年第三次临时股东大会	《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》

报告期内，董事会认真执行了上述股东大会决议的各项事项。

四、董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会，各委员会的主要职责是向董事会提供专业意见或根据《公司章程》或董事会授权就专业事项进行决策。2022年，董事会各专门委员会共召开5次会议，其中1次提名委员会会议、1次薪酬和考核委员会会议、1次战略委员会会议、2次审计委员会会议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各委员会议事规则履行职责，对相关工作提出了意见与建议，协助董事会科学决策。

五、独立董事的履职情况

公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责，出席相关会议并认真审议各项议案，积极、客观地发表自己的意见，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司的重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识做出独立判断。2022年公司独立董事对公司关联交易、募集资金、利润分配、公司治理等事项发表了独立意见，对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

六、2023年工作计划

（一）完善治理结构，规范公司运作。公司治理是现代企业制度中最重要的组织架构，公司治理机制的完善有助于公司可持续发展，是提升公司效益的根本因素。为此，董事会要在已建立的内控制度框架下有效运作，完善相关制度，建立更为有效、适合本公司运作的决策和审批程序。

（二）公司始终坚持以研发为核心，以品质为基石，以市场为导向，以服务为口碑的经营理念，致力于成为具有国际竞争力的专业连接器产品提供商。公司以“内发展、外开拓”作为发展战略，将专注并深度挖掘精密连接器和精密机构件领域，深入优化主营产品结构，巩固既有市场领域的优势地位和市场份额；不断加大研发投入，打造自动化、智能化工厂，并择机拓展新的业务领域；积极对海外市场进行开拓，参与国际竞争，面向全球提供产品和服务。

(三)严格执行股东大会决议,保护公司股东的利益。全体董事要勤勉尽责,恪尽职守,认真组织召开股东大会,把对全体股东负责的观念体现在公司重大决策以及日常经营管理之中,使公司章程成为全体董事和高级管理人员的行为准则,确保公司的一切行为依法合规进行,实现股东利益的最大化。

(四)加强自身建设,提高决策水平。董事会要不断提高决策能力,提高公司的治理水平;要采取多种方式加强对董事的教育和培训,使董事及时、有效地掌握现阶段各种监管政策,从而更好地履行职责;加强对关联交易的审定,对重大决策提出独立客观的判断意见,推动董事会的决策工作。

以上报告,请董事会、股东会予审议。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2023年4月18日