

# 苏州未来电器股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规、规章制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，落实股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，不断加强规范治理能力建设，努力推动公司健康运营和可持续发展，公司经营取得较好业绩，各项工作有序推进。现将董事会 2022 年度的工作情况汇报如下：

### 一、2022 年度公司的经营情况

公司克服了国际和国内经济、政治形势反复延续的影响，经营业绩、经营质量及运营能力进一步提升，2022 年实现营业收入 4.78 亿元，比上年增长 4.12%。

公司着力加强产品研发投入和营销团队建设，加快市场拓展，随着低压电器行业集聚度的不断提升，市场份额向大客户集聚的趋势进一步强化，2022 年前 5 大客户销售额占公司销售总额的 59.55%。

### 二、董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议的召开情况

公司董事会按照《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定，充分发挥董事会职能作用，组织召开了 3 次股东大会和 6 次董事会，严格落实股东大会决议和董事会决议。

#### （二）股东大会决议的执行情况

2022 年度，公司董事会召集并组织 3 次股东大会会议，严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定，平等对待全体股东，在股东大会授权的范围内进行决策，认真执行了股东大会的各项决议，逐项落实了股东大会决议的内容。

#### （三）独立董事的履职情况

报告期内，公司独立董事按照《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定，忠实勤勉地履行职责，认真审议董事会各项议案，利用各自的专业优势，对公司的会计政策变更、坏账核销、利用闲置资金购买理财产品和结构性存款等事项作出了客观公正的判断，进行重点监督和核查，共出具了 3 份独立董事意见；根据公司的实际情况，审慎决策，为公司的经营管理和规范运作提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，为公司规范、健康、稳定地发展发挥了积极作用。

#### **（四）董事会专门委员会的运行情况**

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。2022 年度，各专门委员会依据《公司章程》和各专门委员会工作细则开展工作，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，促进董事会科学、高效决策，完善公司治理结构，提高公司管理水平。

### **三、2023 年董事会工作重点**

2023 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的作用，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，确保公司持续健康发展，努力争创好的业绩回报股东。董事会将着重从以下几方面扎实做好工作：

#### **（一）规范运作和治理**

公司董事会将继续加强自身建设，持续提升公司规范运作水平，扎实做好董事会日常工作，同时董事会成员将继续加强学习，提升履职能力，科学高效地决策公司重大事项；进一步建立健全公司规章制度，优化公司的治理结构，加强内部控制建设，提升规范运作水平，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，完善治理结构，保障公司稳定和可持续发展。

**（二）加强投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益，树立良好的资本市场形象**

公司董事会将严格按照《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》《公司投资者关系管理制度》等相关要求处理好投资者关系,从广大投资者的切身利益出发,通过多种渠道加强和投资者的沟通与交流,并切实做好未公开信息的保密工作。同时,及时传递公司发展战略、目标及经营理念,加强投资者对公司的了解和信任,切实提高公司规范运作水平和透明度。

### **(三) 提升信息披露工作质量**

公司董事会将严格按照法律、法规、规范性文件和公司相关制度的要求,认真履行信息披露义务,坚持公开、公正、公平的原则,确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性,切实提升公司规范运作水平和透明度,最大程度地保护投资者利益。

苏州未来电器股份有限公司董事会

2023年4月19日