

# 深圳市唯特偶新材料股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022年，深圳市唯特偶新材料股份有限公司（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》等有关法律法规和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《公司董事会议事规则》等相关规定，认真执行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责开展各项治理工作，规范运作、科学决策，推动公司持续、健康发展。现将董事会2022年主要工作情况报告如下：

### 一、2022年度公司整体经营情况

报告期内，面对国内经济下行，原材料价格大幅波动、下游部分应用行业需求萎缩等多重挑战，公司经营管理团队在董事会的带领下，沿着既定发展战略，紧抓行业风口、积极把握进口替代等发展机遇，内控外联，资源整合，提质增效，实现了经营业绩的稳步增长，营业收入创历史新高。

报告期内，公司全年实现营业收入104,472.97万元，同比增长21.06%；归属于上市公司股东的净利润为8,271.55万元，同比0.49%，报告期末，资产总额达到121,254.02万元，归属于上市公司股东的净资产107,316.44万元。

### 二、2022年度公司治理情况

报告期内，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定要求，依法履行职责，规范决策程序，做到科学决策；积极完善公司内控体系，健全公司内控监督制度，保障公司科学、规范运作。

### 三、董事会、股东大会会议召开情况

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格依照《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定召开董事会，对审议的事项充分论证，审慎决策。2022年，公司共召开6次董事会会议，董事会严格依照法定程序召开会议，对职责范围内的重大事项履行相应的审议程序。董事会会议召开情况如下：

序号	时间	届次	审议议案
1	2022年2月18日	第五届董事会第三次会议	1、《关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司2021年审阅报告的议案》
2	2022年3月18日	第五届董事会第四次会议	1、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 2、《关于2022年度向金融机构申请受信额度的议案》 3、《关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司2021年度审计报告的议案》 4、《关于确认公司2021年关联交易的议案》 5、《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
3	2022年5月10日	第五届董事会第五次会议	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、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》 4、《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》 5、《关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司2022年1-3月审阅报告的议案》 6、《关于提请召开深圳市唯特偶新材料股份有限公司2021年年度股东大会的议案》 7、《关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司2021年利润分配方案的议案》
4	2022年8月12日	第五届董事会第六次会议	1、《关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司2022年1-6月审阅报告的议案》 2、《关于修改公司章程的议案》 3、《关于在深圳前海股权交易中心申请办理股份退出登记的议案》 4、《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
5	2022年10月	第五届董事会	1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公

	27日	第七次会议	<p>司章程&gt;并办理工商变更登记的议案》</p> <p>2、《关于公司2022年第三季度报告的议案》</p> <p>3、《关于公司设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》</p> <p>4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>5、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>6、《关于召开2022年第三次临时股东大会通知的议案》</p>
6	2022年12月5日	第五届董事会第八次会议	<p>1、《关于拟变更会计师事务所的议案》</p> <p>2、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》</p> <p>3、《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知的议案》</p>

## (二) 董事会对股东大会的召集及决议执行情况

2022年度，公司董事会提议并召集了5次股东大会，其中年度股东大会1次、临时股东大会4次。股东大会会议召开情况如下：

序号	时间	届次	审议议案
1	2022年4月3日	2022年第一次临时股东大会	<p>1、《关于2022年度向金融机构申请授信额度的议案》</p> <p>2、《关于确认公司2021年关联交易的议案》</p>
2	2022年5月30日	2021年年度股东大会	<p>1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》</p> <p>2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》</p> <p>3、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》</p> <p>4、《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》</p> <p>5、《关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司2021年利润分配方案的议案》</p>
3	2022年8月28日	2022年第二次临时股东大会	<p>1、《关于修改公司章程的议案》</p> <p>2、《关于在深圳前海股权交易中心申请办理股份</p>

			退出登记》
4	2022年11月 14日	2022年第三次 临时股东大会	1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 3、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
5	2022年12月 21日	2022年第四次 临时股东大会	1、《关于拟变更会计师事务所的议案》 2、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

### （三）董事会下设专门委员会的运作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等三个专门委员会，各专门委员会积极履行职责，认真开展各项工作。具体运作情况如下：

报告期内，审计委员会依照《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，召开了6次审计委员会会议，审议公司定期报告、专项审计报告等，积极保持与内审部门及外审机构的有效沟通，促进公司不断完善内控制度，对公司发展起到了极大的促进作用。

报告期内，提名委员会依照《公司章程》《提名委员会工作细则》等有关规定，召开了1次提名委员会会议，秉着勤勉尽责的态度履行职责，在为公司规范董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构中发挥了重要作用。

### （四）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》等相关要求，依法、独立、勤勉履职，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均提出专业意见与建议，对需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的有关事项均按要求发表了相关意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。充分发挥独立董事的作用，为董事会科学、正确决策提供助力。积极参加相关培训，不断提高履职能力，对公司持续稳定发展起到了促进作用。

## 四、2023年度董事会工作重点

### （一）公司发展战略

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是“十四五”战略规划承上启下之年，更是公司高质量发展的关键之年。立足新的发展阶段，公司将坚定“致力成为全球微电子焊接材料行业的国际领先企业”的战略定位不动摇，坚持“以客户为中心，以奋斗者为本，务实高效，持续改进”的宗旨，通过技术和产品的持续创新，拓展国内高端制造市场、深度融合上下游的技术发展方向、布局全球市场营销网络，实现战略发展目标。

2023年，公司将聚焦电子新材料领域，践行多项举措、全方面持续推动战略落地。人才建设方面，充分发挥董事会及经营管理团队的战略引领作用，同时建立健全人才激励机制，打造高质量发展团队；体系建设方面，不断构建创新求变的研发体系，智能、高效的制造体系，严谨、有序的管理体系，为公司的持续长远发展提供有力的保障；生产经营方面，不断优化产品结构、提升公司整体技术水平和技术创新能力，充分发挥公司的规模优势、技术优势和客户优势等，进一步落实公司发展战略、业务布局和业绩增长；同时，公司将进一步借力资本拓展产业合作，把握新兴行业机遇，布局高度协同的产业，助推公司高质量发展，以良好的业绩和长期投资价值来回馈投资者。

### （二）2023年经营计划

#### 1、强化科学决策、敏捷经营

带领经营管理团队关注宏观政策、产业信息、行业技术发展、市场信息等全方位信息搜集分析，发挥集体智慧，提升公司经营决策的科学性、合理性、有效性；跟进组织架构优化落地，结合实际运行情况配套完善经营管理、人事运行、绩效分配等层面管控规则，切实推进研产销协同机制，提高经营效率。

#### 2、坚持战略方向，积极布局新兴市场

为配合能源低碳化转型，全球各国陆续出台政策支持光伏、新能源行业的发展，新能源及光伏行业均迎来较大的发展机遇，在客户端，一方面，公司将聚焦与大客户的战略合作，积极推进光伏、新能源类产品在大客户端的应用，增强大客户粘性与战略合作深度，持续提升大客户份额；另一方面，公司将持续推进优质客户的市场开拓工作，巩固及强化公司在光伏及新能源领域的市场竞争力。在

生产端，公司将推动技术工艺改进和产品升级等举措，降低生产成本，扩大生产能力和产能规模，丰富产品结构，提高盈利能力，进一步巩固行业地位。积极拓展海外市场，拓宽公司的市场竞争域，谋求向全球化发展的布局。

### **3、加大研发投入，巩固技术壁垒**

公司将持续致力于微电子焊接材料及辅助焊接材料研发制造领域，在现有研发设计和产品质量基础上，进一步突破产品精细化、绿色化和低温化等技术难点，降低成本、扩大产能，提升生产线的自动化、智能化水平。公司将从软硬件两方面加大研发投入，依托“广东省电子焊接材料工程中心”的技术平台，申请国家工程中心或重点实验室，持续加强科研技术创新能力和产品质量保障能力，在材料科学和应用工程两个方面带动公司的技术创新和升级。

### **4、实施“人才活水”计划，搭建全链条人才支撑体系**

加强人力资源建设，优化员工队伍。公司将不断完善用人制度，立足于公司长远发展的目标，招募各方贤能志士，加大员工培训。建立健全激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将公司发展的红利和员工利益结合在一起。建立科学的人才梯队建设，为公司储备更多的发展型人才。依据提高效率、优化结构相结合的原则，提高公司用人制度的开放性、合理性和有效性，提升绩效管理，强化团队意识，竭力打造一支无坚不摧的团队。

### **5、加强信息化建设，提高管理效能**

加快推进公司信息化建设。信息化建设是公司发展的基石，公司将以信息化为手段促进组织机构优化、流程制度完善，提高管理质量与效率，以最小的资源创造最大的价值。2023年，公司将继续对办公信息化系统（OA系统）、企业管理信息化系统（ERP系统）、金蝶云之家、纷享销客等系统进行优化升级，并努力实现各系统数据的互联互通和信息共享，全面推进公司信息化建设，通过信息化建设提升公司的管理效率，为公司远程数据化管理打好基础。

### **6、持续提升信息披露质量和规范运作水平**

公司将严格按照中国证监会、深圳证监局、深交所等上级监管部门的要求和有关最新法律法规、部门规章、规范性文件，进一步完善公司相关的规章制度和法人治理结构，依法依规履行信息披露义务，持续提升信息披露质量，以严谨负责的态度做好公司三会的筹办工作，切实提升公司规范运作的透明度。

## **7、加强投资者关系管理，提升公司资本市场形象**

深化投资者关系管理工作，主动与中介机构、投资者、媒体保持顺畅的沟通，向投资者展现公司价值，传递公司与投资者共谋发展的经营理念，建立良好的合作互动关系，提升公司在资本市场的形象。

## **8、提升董事、高管人员履职能力**

积极开展相关合规培训，组织董事及高级管理人员参加法律法规、规章制度的常态化学习，强化合规意识，着力提升董事和高管人员的履职能力和业务水平，促进公司稳健经营。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会

2023年4月21日