

浙江永贵电器股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022年度，公司董事会坚持战略引领，沉着应对国内外政治经济的新形势，努力打造公司可持续发展新格局。同时，严格按照《公司法》《证券法》《深交所创业板上市规则》等法律法规以及公司制度的规定，本着对公司股东负责的精神，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格认真地执行股东大会各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。同时，深入开展公司治理活动，不断规范公司治理和内部控制，构建公司治理良好生态。现将公司2022年度董事会主要工作报告如下：

一、2022 年公司经营情况

2022年，公司坚持围绕公司发展战略及年度经营计划，有效推动各业务板块平稳发展，在公司管理层与全体员工的努力下实现营业收入151,036.05万元，较去年同期增长31.41%；实现归属于母公司所有者的净利润15,470.73万元，较去年同期增长26.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,587.47万元，较去年同期增长33.01%。

二、董事会日常工作情况

（一）2022年度董事会召开情况

2022年公司董事会共召开7次会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议通过议案
第四届董事会第十一次会议	2022年1月5日	1、《关于第二期员工持股计划延期一年的议案》
第四届董事会第十二次会议	2022年3月29日	1、《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》
		2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
		3、《关于公司2021年度报告全文及摘要的议案》
		4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
		5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
		6、《关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
		7、《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

		8、《关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
		9、《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
		10、《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》
		11、《关于会计政策变更的议案》
		12、《关于 2015 年员工持股计划延期一年的议案》
		13、《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》
第四届董事会第十三次会议	2022 年 4 月 26 日	1、《关于公司 2022 年第一季度报告全文的议案》
第四届董事会第十四次会议	2022 年 8 月 24 日	1、《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》 2、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
第四届董事会第十五次会议	2022 年 9 月 29 日	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有关事项的议案》 4、《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十六次会议	2022 年 10 月 24 日	1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
第四届董事会第十七次会议	2022 年 10 月 28 日	1、《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》 2、《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

（二）股东大会决议执行情况

2022年公司召开了3次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行各项决议，组织实施各项任务，具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议通过议案
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 1 月 5 日	1、《关于公司增补监事的议案》 2、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2021 年度股东大会	2022 年 4 月 21 日	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 年度报告全文及摘要的议案》 4、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》 6、《关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

		7、《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 10 月 18 日	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有关事项的议案》

（三）独立董事履职情况

2022年公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规相关规定，认真履行职责，参与公司重大事项决策，对公司的重大决策提供了专业的建议和意见，提高了公司决策的科学性和准确性，具体情况如下：

会议名称	召开时间	独立董事发表意见的事项
第四届董事会第十二次会议	2022 年 3 月 29 日	1、关于公司 2021 年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
		2、关于公司 2021 年度利润分配方案的独立意见
		3、关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的独立意见
		4、关于 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见
		5、关于公司 2022 年董事、监事和高级管理人员薪酬的独立意见
		6、关于公司续聘 2022 年度审计机构的独立意见
		7、关于会计政策变更的独立意见
第四届董事会第十四次会议	2022 年 8 月 24 日	1、关于 2022 年半年度公司关联方资金占用情况的独立意见
		2、关于 2022 年半年度公司对外担保情况的独立意见
		3、关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案的独立意见
第四届董事会第十五次会议	2022 年 9 月 29 日	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》的独立意见
		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》的独立意见
第四届董事会第十七次会议	2022 年 10 月 28 日	1、关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的独立意见
		2、关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的独立意见

（四）专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会作为董事会的专门工作机构，报告期内，各专门委员会提交提案于董事会审查决定，并对董事会负责。

（五）信息披露情况

2022年公司董事会严格遵守《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》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整地披露三会决议、定期报告、临时公告等文件77份，信息披露业务流程符合规范要求，严格进行内幕信息知情人登记工作。

（六）投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通。公司积极回应投资者和各类机构的调研需求，为投资者实地调研提供便利条件。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立保管工作和未公开信息的保密工作。公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，方便广大投资者参与公司治理、表达自身意愿，充分保障投资者的权益。

三、2023年度董事会重点工作

2023年，董事会将继续按照监管部门的要求，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作。秉持对全体股东负责的原则，组织领导公司管理层及全体员工围绕公司战略目标，规范运作、科学决策，努力实现全体股东和公司价值最大化。

（一）提高公司规范运作和治理水平

严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步建立健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平；充分发挥独立董事决策重大事项等方面的监督作用，发挥专门委员会的专业优势和职能作用，为董事会各项工作提供合规保障；同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，提高董事会科学决策效率，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

（二）加强董事会自身建设

董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，高效执行股东大会各项决议，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。从维护股东利益出发，进一步围绕公司发展战略，把握行业发展趋势，推动业务技术创新，将公司战略落实到实处。

推动公司管理层按照既定的经营计划开展工作，确保公司的可持续性稳定健康发展。

（三）切实做好信息披露工作

董事会将继续严格按照《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》《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、规范性文件和《公司章程》的要求，根据信息披露及时性、准确性、真实性和完整性的原则，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

（四）积极开展投资者关系管理工作

2023年，公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，依法维护投资者权益。通过多种渠道加强与投资者联系和沟通，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管。切实维护投资者的知情权和参与权，与投资者之间形成长期、稳定、良好的互动关系。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2023年4月22日