

邵阳维克液压股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022年度，邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《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》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。现将董事会2022年度的主要工作报告如下：

一、报告期公司的主要经营情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 7.79 亿元，其中流动资产共计 5.59 亿元；公司负债总额为 2.98 亿元，较上年同期增长 19.43%。2022 年度，公司实现营业收入 3.01 亿元，较 2021 年度下降 19.84%；2022 年度公司实现营业利润为 0.43 亿元，较上年同期减少 25.28%；归属于上市公司所有者的净利润为 0.50 亿元，较上年同期减少 1.56%。

二、公司信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照《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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，完善信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为。遵循公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，通过法定信息披露形式，客观、真实、准确、完整地反映公司经营的实际状况，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益。报告期内，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，公司能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件。

三、投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者热线、投资者邮箱、投资者互动平台等多种渠道加强与投资者特别是中小投资者的联系和沟通，有效地增进了投资者与公司的交流。公司把投资者关系管理作为一项长期、持续

的工作来开展，不断学习、不断创新，以更多的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，为提升公司经营管理水平建言献策，公司力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的资本市场形象。通过与投资者和机构之间良好互动与沟通，增进社会公众对公司投资价值的了解，增强投资者对公司发展的信心。

四、公司规范化治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定的要求，结合自身实际情况，规范公司治理、科学经营管理，严格有效的执行内部控制体系，不断完善法人治理结构，保障全体股东与公司利益最大化。2022 年度，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合实际情况，公司对《公司章程》及相关制度进行全面梳理和修订。

五、董事会和专门委员会股东大会召开及决议情况

（一）董事会召开情况

2022 年，公司共召开五次董事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

时间	届次	议案内容
2022 年 4 月 7 日	第四届董事会第十八次	《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》
		《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》；
		《关于〈2021 年总经理工作报告〉的议案》；
		《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》；
		《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
		《关于〈募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
		《关于续聘会计师事务所的议案》
		《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
		《关于制定 2022 年度董事、高级管理人员津贴和薪酬方案的议案》
		《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》		

		《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
		《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
		《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
		《关于使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
		《关于修订需经股东大会审议的相关公司治理制度的议案》
		《关于修订无需经股东大会审议的相关公司治理制度的议案》
		《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
2022 年 4 月 26 日	第四届董事会第十九次	《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》
2022 年 5 月 5 日	第五届董事会第一次	《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》
		《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
		《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》
		《关于聘任公司董事会秘书的议案》
		《关于聘任公司财务总监的议案》
		《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2022 年 8 月 18 日	第五届董事会第二次	《关于〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》
		《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》
2022 年 10 月 21 日	第五届董事会第三次	《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》
		《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》
		《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》
		《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
		《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

2、2022 年，公司召开两次股东大会，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，认真执行公司股东大会通过的各项决议，具体情况如下：

时间	届次	议案内容
2022 年 4 月 29 日	2021 年年度股东大会	《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》
		《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》；
		《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》；
		《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》；
		《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；

		《关于续聘会计师事务所的议案》
		《关于制定 2022 年度监事津贴与薪酬方案的议案》
		《关于制定 2022 年度董事、高级管理人员津贴和薪酬方案的议案》
		《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
		《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
		《关于修订需经股东大会审议的相关公司治理制度的议案》
		《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
		《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
		《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
2022 年 11 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

（二）董事会下设专门委员会履职情况

1、审计委员会

2022 年度，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《审计委员会议事规则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，共召开了 5 次审计委员会会议，对公司财务报告、内部控制情况、募集资金使用情况等事项进行审查，并提交公司董事会审议。本着勤勉尽责、实事求是的原则，审计委员会在指导内部审计部门工作、监督及评估外部审计机构、建立有效的内控机制等方面认真履职，积极维护了公司及全体股东利益。

2、提名委员会

2022 年度，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《提名委员会议事规则》的相关要求认真工作履职，共召开了 1 次提名委员会会议，提名委员会对公司高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限进行了认真审查，对董监高的换届选举认真履职。

3、薪酬与考核委员会

2022 年度，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，审查董事、监事

和高级管理人员的薪酬方案，共召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，讨论并审核了公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，并提交公司董事会审议。

4、战略与发展委员会

2022 年度，董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《战略与发展委员会会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，共召开了 2 次战略委员会会议，讨论并审核了公司《2021 年度总经理工作报告》和《2021 年度董事会工作报告》，审核了公司募投项目实施地址的变更事项，并提交公司董事会审议。

六、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，任职期间积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了事前认可和独立意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

七、2023 年度主要工作

2023 年，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，进一步加强自身建设，严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，根据公司实际情况及发展战略开展各项工作，组织领导公司管理层及全体员工围绕公司战略目标，积极应对内外部形势变化，争取较好地完成各项经营指标，努力实现全体股东和公司利益最大化。具体围绕如下几个方面开展工作：

（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用

公司董事会将积极发挥“定战略”作用，结合当前发展机遇以及行业新的变化，进一步完善公司未来发展战略规划。同时，督促公司经营管理团队贯彻落实年度经营计划，坚持深耕行业、不断开拓市场的市场推广策略，不断提升公司市场占有率；坚持技术创新，不断加大研发投入，保证公司技术的先进性；坚持以人为本，做好核心人才的引进等工作，确保公司年度经营各项目标达成，实现公司高质量可持续发展。

（二）切实做好公司的信息披露和内幕信息管理工作

董事会将进一步加强自身建设，不定期组织相关人员对信息披露相关法律法规的学习和培训，董事会将继续严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真做好信息披露工作，积极推动信息披露质量的提高，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，主动接受投资者监督。

（三）做好投资者关系管理工作

加强投资者关系管理工作，进一步提升投资者关系管理水平，依法维护全体投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。公司将通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，加强公司与投资者之间的互动交流，有效增进公司与投资者之间的良性互动关系，树立投资者对公司发展的信心。

（四）强化规范运作，提升依法合规治理高度

公司将进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

邵阳维克液压股份有限公司董事会

2023年4月20日