

## 安徽晶赛科技股份有限公司

### 2022 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。

现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

#### 一、2022 年经营情况回顾

2022 年度，受到宏观经济环境变化、国际地缘冲突、新冠疫情反复等因素的影响，全球消费电子市场需求放缓，从而传导至上游电子元器件厂商，同时导致公司所处行业竞争加剧，公司积极应对内外部环境变化，各项生产经营活动依然稳健有序。

##### （一）经营业绩方面

报告期内，公司实现营业收入 38,726.67 万元；实现净利润 4,359.53 万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,742.24 万元；实现经营活动产生的现金流量净额 6,289.11 万元。

##### （二）研发创新方面

报告期内，公司加强研发投入，音叉晶振等重点研发项目取得重大进展。公司产品结构得到进一步优化。

##### （三）市场开发方面

2022 年公司市场开发围绕“快速响应，精准匹配，质量先行，及时交付”在

移动终端、智能穿戴、智能家居等行业积累了一批优质客户资源并陆续实现批量供货，同时在渠道方面也做了积极的拓展，进一步提升了品牌影响力。

## 二、报告期内董事会的日常工作情况

### （一）董事会召开情况

2022 年公司共召开 7 次董事会，具体情况如下：

召开日期	会议届次	审议议案	结果
4 月 25 日	第二届董事会第三十四次会议	1、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》	通过
		2、《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》	通过
		3、《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》	通过
		4、《关于〈2021 年度独立董事述职报告〉的议案》	通过
		5、《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》	通过
		6、《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》	通过
		7、《关于〈2021 年年度权益分派预案〉的议案》	通过
		8、《关于拟变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	通过
		9、《关于 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	通过
		10、《关于〈2021 年年度内部控制自我评价报告〉的议案》	通过
		11、《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》	通过
		12、《关于 2022 年向银行申请综合授信额度的议案》	通过
		13、《关于实际控制人及其关联方为公司及控股子公司提供无偿担保的议案》	通过
		14、《关于 2022 年公司为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》	通过
		15、《关于续聘会计师事务所的议案》	通过
		16、《关于〈关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告〉的议案》	通过
		17、《关于〈安徽晶赛科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》	通过
		18、《关于公司 2022 年一季度报告的议案》	通过
		19、《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》	通过

8月22日	第二届董事会第三十五次会议	1、《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》	通过
		2、《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》	通过
		3、《关于制定〈安徽晶赛科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度〉的议案》	通过
		4、《关于开展外汇套期保值业务的议案》	通过
		5、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	通过
		6、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	通过
		7、《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》	通过
9月8日	第二届董事会第三十六次会议	1、《关于拟注销全资子公司安徽火炬电子材料产品试验检测有限责任公司的议案》	通过
10月28日	第二届董事会第三十七次会议	1、《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》	通过
		2、《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》	通过
		3、《关于公司2022年第三季度报告的议案》	通过
		4、《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》	通过
11月9日	第二届董事会第三十八次会议	1、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》	通过
		2、《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》	通过
11月15日	第三届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》	通过
		2、过《关于公司高级管理人员换届暨聘任新一届公司高级管理人员的议案》	通过
12月23日	第三届董事会第二次会议	1、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	通过
		2、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》	通过

2022年度董事会的召集、召开程序、表决和决议等事项均符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等要求，决议内容不违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。

## （二）董事会对股东大会的决议执行情况

报告期内公司共召开股东大会5次，公司董事会按照相关法律法规的要求，认真执行股东大会决议，顺利实施了股东大会、董事会各项议案。

### （三）公司治理情况

2022 年公司不断完善治理机制和内部控制制度，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规修订完善了《公司章程》及相关制度，公司重大决策等能够按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。公司治理的实际状况符合相关法律法规的要求。

### （四）信息披露情况及投资者关系管理

公司注重与投资者的关系管理，报告期内，公司通过各种渠道与投资者保持密切交流，包括平时接听投资者来电、接待投资者网络调研或现场调研、开展业绩说明会等，让投资者可以及时了解公司信息，保护中小投资者合法权益。

## 三、2023 年董事会工作展望

2023 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，从全体股东的利益出发科学决策重大事项，依据宏观形势和公司战略，及时补充修订公司发展计划，进一步提升公司规范运作水平，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，夯实管理层职责，确保经营管理工作稳步有序开展。

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日