

# 江苏宏德特种部件股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》等相关规定赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展公司董事会各项工作，保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2022 年度主要工作情况报告如下：

### 一、公司 2022 年度经营情况

2022 年，在国际形势严峻复杂，市场竞争激烈，恶性竞争加剧，中欧、中美政治贸易环境不确定性等因素下，公司管理团队居安思危，积极谋划，以妥善应对市场变化。本年度公司实现营业收入 80,821.32 万元，同比增长 6.93%；归属于上市公司股东的净利润 5,106.10 万元，同比下降 22.23%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,399.67 万元，同比下降 27.48%。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 149,229.85 万元，较年初增长 65.22%，负债总额为 40,943.67 万元，较年初增长 27.43%，归属于上市公司股东的净资产为 108,286.18 万元，较年初增长 90.85%。

### 二、2022 年董事会工作情况

#### 1、本年度董事会召开情况

2022 年度，公司共召开 10 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均按照法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	第二届董事会第九次会议	2022.1.22	1、《关于审阅公司 2021 年年报的议案》
2	第二届董事会第十次会议	2022.3.25	1、《关于公司 2021 年度经营工作报告的议案》 2、《关于同意和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈审计报告〉报出的议案》

			<p>3、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>4、《关于公司 2021 年度关联交易及价格公允性的议案》</p> <p>5、《关于公司 2022 年度关联交易预计的议案》</p> <p>6、《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》</p> <p>7、《关于公司〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》</p> <p>8、《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>9、《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》</p> <p>9-1、《关于公司 2022 年度独立董事薪酬方案的议案》</p> <p>9-2、《关于公司 2022 年度非独立董事薪酬方案的议案》</p> <p>10、《提请召开公司 2021 年度股东大会》</p>
3	第二届董事会第十一次会议	2022. 4. 2	1、《关于设立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户存储监管协议的议案》
4	第二届董事会第十二次会议	2022. 4. 25	1、《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》
5	第二届董事会第十三次会议	2022. 5. 23	<p>1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》</p> <p>2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》</p> <p>3、《关于使用超募资金用于建设中小型高端部件绿色生产技术改造项目的议案》</p> <p>4、《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>5、《关于使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》</p> <p>6、《关于修订暨制定相关治理制度的议案》</p> <p>6-1、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>6-2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p>

			<p>6-3、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>6-4、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>6-5、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>6-6、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>6-7、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>6-8、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>6-9、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》</p> <p>6-10、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》</p> <p>6-11、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>6-12、《关于修订〈内幕知情人管理制度〉的议案》</p> <p>6-13、《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》</p> <p>6-14、《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》</p> <p>7、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>8、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》</p>
6	第二届董事会第十四次会议	2022. 7. 26	<p>1、《关于延长控股子公司经营期限、变更公司住所及修订章程的议案》</p> <p>2、《关于聘任证券事务代表的议案》</p>
7	第二届董事会第十五次会议	2022. 8. 24	<p>1、《关于公司〈2022 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》</p>
8	第二届董事会第十六次会议	2022. 10. 27	<p>1、《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》</p>
9	第二届董事会第十七次会议	2022. 11. 28	<p>1、《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》</p> <p>2、《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》</p>

			3、《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 4、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
10	第二届董事会第十八次会议	2022. 12. 23	1、《关于拟投资建设年产 3 万吨高端装备关键件精密机械加工制造项目的议案》

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年，董事会提请召开了 3 次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真履行董事会职责，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。股东大会审议通过的具体议案情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	2021 年度股东大会	2022. 4. 15	1、《关于公司 2021 年度经营工作报告的议案》； 2、《关于同意和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈审计报告〉报出的议案》； 3、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》； 4、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》； 5、《关于公司 2021 年度关联交易及价格公允性的议案》； 6、《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》 7、《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》 7-1、《关于公司 2022 年独立董事薪酬方案的议案》 7-2、《关于公司 2022 年非独立董事薪酬方案的议案》 8、《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》 独立董事王悦、路新、张耕田在股东大会上作 2021 年度独立董事述职报告。
2	2022 年第一次临时股东大会	2022. 6. 9	1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》 2、《关于使用超募资金用于建设中小型高端部件绿色生产技术改造项目的议案》

			<p>3、《关于使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》</p> <p>4、《关于修订暨制定相关治理制度的议案》</p> <p>4-1、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>4-2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>4-3、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》</p> <p>4-4、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>4-5、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>4-6、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>4-7、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>5、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》</p>
3	2022 年第二次临时股东大会	2022. 12. 16	<p>1、《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》</p> <p>2、《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》</p>

### 3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。各委员会依据《公司章程》和董事会专门委员会工作细则等相关规定的职权范围运作，独立公正地履行职责，为公司发展提供专业建议。

#### （1）审计委员会履职情况

审计委员会充分发挥了审核与监督作用，较好的完成了公司财务监督和审核工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。2022 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，对公司的定期报告、财务报告、内部控制情况、聘任审计机构等事项进行审议。

#### （2）战略委员会履职情况

战略委员会认真履行职责，勤勉尽责，积极开展工作，参与公司战略规划

制定，为公司发展方向提供合理建议。2022 年度，战略委员会共召开了 1 次会议，对公司收购控股子公司南通宏安金属制造有限公司少数股东股权事项进行审议。

### （3）薪酬考核委员会履职情况

薪酬考核委员会依据相关法律法规的规定，勤勉尽责，积极开展工作。2022 年度，薪酬考核委员会共召开了 1 次会议，对公司董事、高管等管理人员的薪酬方案进行了审议。

### （4）提名委员会履职情况

提名委员会本着勤勉尽责的态度履行职责，对董事本年度的工作进行了评估，认为董事会成员自任职以来，勤勉尽责，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

## 4、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规及制度的规定和要求，在 2022 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可和独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

## 二、2023 年董事会工作计划

2023 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕公司发展战略目标开展工作，确保公司持续健康发展，努力争创好的业绩回报股东；同时扎实做好董事会日常工作，并将继续加强学习，提升履职能力，科学高效地决策公司重大事项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展。

江苏宏德特种部件股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日