

广州信邦智能装备股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，不断完善法人治理结构及内部控制各项管理制度，积极有效地行使董事会职责，认真贯彻股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下：

一、公司董事会日常工作情况

报告期内，公司全体董事能够依据《公司法》《董事会议事规则》等法律法规及相关制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，勤勉履行自身职责。

（一）董事会履职情况

报告期内，董事会共计召开 8 次，具体审议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第二届董事会第十八次会议	2022 年 02 月 24 日	1.《关于确认广州信邦智能装备股份有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日关联交易事项的议案》； 2.《关于确认广州信邦智能装备股份有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日购买银行理财产品的议案》； 3.《关于召开广州信邦智能装备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
2	第二届董事会第十九次会议	2022 年 03 月 23 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 年度总经理工作报告的议案》； 3.《关于公司 2021 年度财务决算方案的议案》； 4.《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》； 5.《关于确认并批准报出广州信邦智能装备股份有限公司 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日财务报表的议案》； 6.《关于确认<广州信邦智能装备股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 7.《关于公司对参股公司增资暨关联交易的议案》； 8.《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》； 9.《关于预计公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》； 10.《关于预计公司 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》； 11.《关于公司购买理财产品的议案》；

			<p>12.《关于公司会计政策变更的议案》；</p> <p>13.《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；</p> <p>14.《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》；</p> <p>15.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》；</p> <p>16.《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》；</p> <p>17.《关于公司第三届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>18.《关于召开广州信邦智能装备股份有限公司 2021 年度股东大会的议案》。</p>
3	第三届董事会第一次会议	2022 年 04 月 13 日	<p>1.《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；</p> <p>2.《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》；</p> <p>3.《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>4.《关于聘任公司副总经理的议案》；</p> <p>5.《关于聘任公司财务总监的议案》；</p> <p>6.《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</p> <p>7.《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》；</p> <p>8.《关于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>9.《关于修订〈广州信邦智能装备股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》；</p> <p>10.《关于修订〈广州信邦智能装备股份有限公司审计委员会工作制度〉的议案》；</p> <p>11.《关于修订〈广州信邦智能装备股份有限公司提名委员会工作制度〉的议案》；</p> <p>12.《关于修订〈广州信邦智能装备股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》；</p> <p>13.《关于修订〈广州信邦智能装备股份有限公司战略委员会工作制度〉的议案》；</p> <p>14.《关于修订〈广州信邦智能装备股份有限公司内部审计制度〉的议案》；</p> <p>15.《关于修订〈广州信邦智能装备股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》；</p> <p>16.《关于修订〈广州信邦智能装备股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；</p> <p>17.《关于修订〈广州信邦智能装备股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；</p> <p>18.《关于修订上市后适用的〈广州信邦智能装备股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度（草案）〉的议案》；</p> <p>19.《关于修订上市后适用的〈广州信邦智能装备股份有限公司股东大会议事规则（草案）〉的议案》；</p> <p>20.《关于修订上市后适用的〈广州信邦智能装备股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度（草案）〉的议案》；</p> <p>21.《关于修订上市后适用的〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（草案）〉的议案》；</p> <p>22.《关于修订上市后适用的〈广州信邦智能装备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（草案）〉的议案》；</p> <p>23.《关于修订上市后适用的〈广州信邦智能装备股份有限公司投资者关系管理办法（草案）〉的议案》；</p> <p>24.《关于修订上市后适用的〈广州信邦智能装备股份有限公司信息披露管理制度（草案）〉的议案》；</p> <p>25.《关于修订上市后适用的〈广州信邦智能装备股份有限公司董事会议事规则（草案）〉的议案》；</p>

			26.《关于修订上市后适用的<广州信邦智能装备股份有限公司对外投资管理制度(草案)>的议案》； 27.《关于修订上市后适用的<广州信邦智能装备股份有限公司关联交易管理制度(草案)>的议案》； 28.《关于召开广州信邦智能装备股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
4	第三届董事会第二次会议	2022年05月13日	1.《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》。
5	第三届董事会第三次会议	2022年07月05日	1.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》； 2.《关于调整部分募投项目募集资金拟投入金额的议案》； 3.《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 4.《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 5.《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 6.《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。
6	第三届董事会第四次会议	2022年08月25日	1.《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》； 2.《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 3.《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》； 4.《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》。
7	第三届董事会第五次会议	2022年10月25日	1.《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》。
8	第三届董事会第六次会议	2022年12月15日	1.《关于2023年度日常关联交易预计的议案》； 2.《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》； 3.《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 4.《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》； 5.《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开5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，认真执行股东大会审议通过的各项议案。

(三) 独立董事履职情况

公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，公司独立董事诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面，根据公司经营情况及行业特点，结合自身专长，

就公司续聘会计师事务所、利润分配、募集资金存放与使用情况专项报告等事项发表了意见。

（四）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会根据政策要求与制度规范，充分维护广大中小股东的利益，发挥自己在专业领域的能力，为公司的发展建言献策，推动公司生产经营各项工作健康、规范、持续发展。

（五）信息披露情况

公司董事会严格执行证监会、深圳证券交易所信息披露的相关规定以及公司《信息披露管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，积极开展信息披露合规培训，持续学习监管部门对信息披露的各项要求，高度重视信息披露工作人员的团队建设，做到信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等重大事项的敏感期内，严格执行保密义务。

（六）投资者关系管理情况

公司通过专线电话、邮箱、网络远程和深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台等渠道及时回应投资者的咨询、提问和沟通，并切实做好未公开信息的保密工作，保障投资者公平获取信息的权利。公司股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，以便广大中小投资者的参与。公司不定期举办投资者交流会，并及时予以对外披露，保证了投资者获取公司信息的公平性。

二、2022 年公司经营情况

报告期内，公司积极把握产业发展机遇，紧扣市场需求变化，持续在高端装备领域精耕细作，在强化汽车领域的竞争优势的同时，积极培育并开拓新能源、航空航天等业务；结合现场、网络等多种作业方式，减低阶段性物流管制影响，推进储备订单转化为收入；通过强化采购规划、订单跟进等方式，保障项目的交付时效及盈利空间。报告期内，公司实现营业收入 5.50 亿元，同比上升 6.32%；毛利率为 27.62%，同比上升 1.16%。

与此同时，公司持续加大研发创新投入，借力信息化发展、人力资源升级等项目开展，夯实内部管控基础，公司的期间费用支出有所上升，公司实现净利润 6,506.10 万元，同比下降 19.35%。

1.积极拓展新能源

新能源汽车的快速发展，深度影响着高端装备产业的发展方向及格局。报告期内，公司从项目、技术、渠道等方面，持续加码新能源业务，提升市场竞争力。公司通过壳罩包生产线、UB 增打线等项目的开展及交付，助力客户转型升级，丰富新能源领域的项目积累和技术沉淀；通过与广东省科学院智能制造研究所联合共建“广州信邦智能装备股份有限公司-广东省科学院智能制造研究所新能源汽车智能产线联合技术创新中心”，扩充新能源研发创新资源，保障技术水平的先进性；结合各种合作方式提升渠道建设广度，聚焦新能源头部企业发展诉求，多角度保持营销服务优势。

2.持续推进募投项目建设

募投项目作为公司发展的重要依托，将能有效解决因生产场地限制所带来的接单能力有限，提升项目承接的响应速度；有利于公司研究新技术、新工具运用，强化技术创新实力等。报告期内，公司基于自身的发展规划及资源优势，以募投项目的实施为载体，探索敏捷工厂的搭建，为自动化工厂做应用积累和技术沉淀；借力智能制造创新研发中心的建设，不断完善研发创新管理工作，深化与高校、科研机构等外部机构的合作；通过 BI 等信息化项目开展，不断提升公司的信息化、数字化水平，以及运营管理的效率。

3.稳步落实可持续发展战略

公司坚定地秉承“可持续”的发展战略，实现高质量发展。报告期内，公司充分发挥高端装备的设计制造基因，推进客户的转型新需求，不断延伸业务覆盖的广度及深度、不断探索技术的先进性、转化性和应用性。在新能源汽车领域，助力客户建设新能源汽车制造工厂，公司通过电池 PACK 线、壳罩包生产线、新能源 N 点管理系统等项目开展，助力客户建设新能源汽车制造工厂，强化与客户合作的深度和广度；在航空航天领域，公司以柔性自动装配技术、

视觉检测技术为依托，通过遥测设备、视觉系统等项目的开展及输出，不断提升客群的规模及丰富性；在氢能源领域，公司积极与中、日政府及氢能源领域企业交流研讨，充分论证加氢站建设运维方案的可行性，推进在加氢站建设领域的部署，落实绿色战略。

三、2023年董事会主要工作任务

1. 督促管理层落实“可持续发展”的战略规划

紧随新能源汽车发展趋势，持续强化研发创新能力，推进在加氢站建设领域的部署，实现与新能源产业深度融合；积极研讨商用车空悬底盘系统领域的合作和实施，为进入商用车底盘智能化应用做准备；落实导入协作机器人，为大量人机共同协作的生产场景带来更多的自动化应用布局并逐步落实数字化工厂，为自动化工厂做应用积累和技术沉淀。董事会将严格按照既定方针、计划，督促经营管理层稳步落实各项经营计划，提升公司的持续盈利能力。

2. 不断完善和规范公司治理

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。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

3. 切实做好公司的信息披露工作

公司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》及《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，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

4. 深化投资者关系管理工作

公司董事会将继续认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，为投资者提供更好地了解公司发展战略、目标及实施路径的渠道，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中

小投资者的切身利益。

广州信邦智能装备股份有限公司董事会

2023年4月21日