

浙江通力传动科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《浙江通力传动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司 2022 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2022 年度总体经营情况

报告期内，公司紧紧围绕 2022 年度经营目标和任务，积极开展各项工作，有序执行年度经营计划。

2022 年，国际环境复杂严峻，全球经济增长放缓，通胀高位运行，地缘政治局势动荡，供应链持续紧张，外需收缩；国内经济仍面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。面对复杂多变的市场环境，公司紧密围绕经营目标，全力组织生产经营，通过夯实自主品牌减速机产品主业优势，调整优化营销策略，积极应对多重压力和挑战。但受宏观经济疲弱、下游市场需求低迷、行业竞争加剧等超预期不利因素影响，公司经营面临多重挑战。报告期内，公司实现营业收入 46,751.51 万元，较上年同期增长 0.04%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,676.55 万元，较上年同期增长 6.86%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,855.57 万元，较上年同期下降 1.79%。

二、2022 年董事会工作情况

（一）公司治理基本情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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、法规的要求，不断完善法人治理结构，健全公司内部控制系统，进一步规范公司运作，提高了公司治理水平。

（二）董事会运作情况

2022 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规和规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开 3 次董事会，共审议了 15 项有关议案。董事会召开具体情况如下：

序号	召开时间	召开届次	议案内容
1	2022 年 2 月 28 日	第五届董事会第八次会议	<ol style="list-style-type: none"> 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 年度财务决算报告的议案 4. 关于公司 2022 年度财务预算报告的议案 5. 关于公司 2021 年度利润分配方案的议案 6. 关于确认公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 7. 关于预计 2022 年度日常关联交易情况的议案 8. 关于批准公司 2021 年度财务报表报出的议案 9. 关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案 10. 关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案 11. 关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案
2	2022 年 8 月 30 日	第五届董事会第九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于批准公司 2022 年半年度报表报出的议案 2. 关于公司 2022 半年度内部控制自我评价报告的议案
3	2022 年 12 月 2 日	第五届董事会第十次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司设立全资子公司暨购买土地的议案 2. 关于设立公司募集资金专项账户并授权董事长签订募集资金三方监管协议的议案

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。全年共召开 1 次股东大会，共审议了 8 项有关议案。股东大会召开具体情况如下：

序号	召开时间	召开届次	议案内容
1	2022 年 3 月 20 日	2021 年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 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 年度财务决算报告的议案 4. 关于公司 2022 年度财务预算报告的议案 5. 关于公司 2021 年度利润分配方案的议案 6. 关于确认公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 7. 关于预计 2022 年度日常关联交易情况的议案 8. 关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案

（四）董事会专门委员会召开情况

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。公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则合规运作，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。报告期内，董事会各专门委员会会议履职情况如下：

1、审计委员会

公司审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，公司审计委员会共召开 2 次会议，审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》等共计 9 项议案，对完善公司内控制度提出了建议，指导和监督了内部审计部门工作，认真履行了对公司财务报告审阅和监督工作，并就续聘审计机构事项进行了认真审查。

2、战略委员会

公司战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。报告期内，公司战略委员会共召开 1 次会议，审议通过《关于公司设立全资子公司暨购买土地的议案》共计 1 项议案，对公司对外投资事项进行充分沟通并提出了建议。

3、提名委员会

公司提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，公司提名委员会按照《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》对董事及高级管理人员的任职资格进行检查，确保符合法规要求。

4、薪酬与考核委员会

公司薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审议通过《关于确认公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》共计 1 项议案，对公司董事、高级管理人员薪酬制度执行情况、薪酬政策与方案的制定进行了监督指导，结合公司实际情况提出合理化建议。

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等相关规定履职，勤勉尽职，积极参与董事会各专门

委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司募投项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易等情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（六）投资者关系管理

2022年12月9日，公司举行了首次公开发行股票网上路演活动。公司高级管理人员参加活动，通过网络互动平台与投资者进行了交流互动。公司部分董事和高级管理人员针对公司经营发展的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答，进一步提升了信息透明度。日常投资者关系管理工作中，公司通过投资者热线、互动易等多种沟通渠道，积极与各类投资者沟通，及时、细致地回复投资者问题。

三、2023年董事会工作计划

（一）公司规范治理

公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律法规和部门规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断完善法人治理结构，补充建立各项规章制度和操作流程，加大对公司董监高及相关证券从业人员的培训力度，进一步提高相关人员的工作规范性、履职能力和决策能力，切实保障全体股东尤其是中小股东的利益。公司将严格按照《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》等信息披露规则的标准和要求做好信息披露工作，提升信息披露人员的专业水平，促进公司规范运作，维护股东权益。

（二）坚持做好信息披露工作

公司董事会将遵守各项法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作；提高信披工作的专业度，确保公司运作的规范透明。

（三）建立良好的投资者关系管理机制

2023年，公司将积极开展投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资

者的互动沟通，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动。依法维护投资者权益，树立公司良好的资本市场形象，适时、妥善的安排分析师、机构投资者等特定对象到公司现场参观、座谈、调研工作。

浙江通力传动科技股份有限公司

董事会

2023年4月23日