

苏州宇邦新材料股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，苏州宇邦新材料股份有限公司（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《苏州宇邦新材料股份有限公司章程》（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，积极开展各项工作。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。在“聚焦核心资源，深耕主营业务”的指引下，公司保持稳健发展态势，盈利能力持续释放。

现将公司 2022 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2022 年度公司经营情况

2022 年，面对复杂严峻的国际形势、光伏产业链材料价格上行等多重考验，公司管理层在董事会的正确领导下，围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，主营业务稳步增长。公司全年实现营业收入 201,083.38 万元，比去年同期增长 62.29%；归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,553.65 万元，比上年同期增长 31.17%；归属于公司股东的所有者权益 138,115.98 万元，比去年同期增长 106.61%。

二、2022 年度董事会工作情况

（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，健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格进行信息披露工作，有效维护了公司和投资者的利益。

（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，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，程序合法合规，全年共召开 7 次董事会，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	通过的议案
1	第三届董事会第五次 会议	2022/3/4	<p>1、《关于审议<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》；</p> <p>2、《关于审议<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》；</p> <p>3、《关于审议<公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告>的议案》；</p> <p>4、《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>5、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》；</p> <p>6、《关于公司 2022 年度向银行申请累计不超过 128,000 万元授信额度的议案》；</p> <p>7、《关于授权董事长肖锋代表公司签署累计额度 20,000 万元以内的新增信用贷款协议的议案》；</p> <p>8、《关于公司 2021 年购买理财产品情况及 2022 年预计利用自有闲置资金购买理财产品的议案》；</p> <p>9、《关于审议苏州宇邦新型材料股份有限公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度审计报告的议案》；</p> <p>10、《关于对苏州宇邦新型材料股份有限公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度关联交易进行确认的议案》；</p> <p>11、《关于审议<苏州宇邦新型材料股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》；</p> <p>12、《关于苏州宇邦新型材料股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》；</p> <p>13、《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》。</p>
2	第三届董事会第六次 会议	2022/4/24	<p>1、《关于延期改选独立董事的议案》；</p> <p>2、《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
3	第三届董事会第七次 会议	2022/6/20	<p>1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>2、《关于补选公司第三届董事会独立董事及专门委员会</p>

			<p>委员的议案》；</p> <p>3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；</p> <p>4、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》；</p> <p>5、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>6、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>7、《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
4	第三届董事会第八次会议	2022/6/29	<p>1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》；</p> <p>2、《关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》。</p>
5	第三届董事会第九次会议	2022/8/26	<p>1、《关于〈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> <p>3、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；</p> <p>4、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；</p> <p>5、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；</p> <p>6、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；</p> <p>7、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；</p> <p>8、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>9、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》</p> <p>10、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>11、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。</p>
6	第三届董事会第十次会议	2022/10/24	<p>1、《关于〈2022 年第三季度报告〉全文的议案》；</p> <p>2、《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；</p> <p>3、《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；</p> <p>4、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限</p>

			制性股票激励计划相关事宜的议案》； 5、《关于制定<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》； 6、《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》； 7、《关于修订公司治理相关制度的议案》； 8、《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》。
7	第三届董事会第十一次会议	2022/12/16	《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

（三）股东大会召开情况

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4次股东大会，股东大会召开具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	通过的议案
1	2021年度股东大会	2022/3/24	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 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告>的议案》； 4、《关于续聘会计师事务所的议案》； 5、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》； 6、《关于公司 2022 年度向银行申请累计不超过 128,000 万元授信额度的议案》； 7、《关于授权董事长肖锋代表公司签署累计额度 20,000 万元以内的新增信用贷款协议的议案》； 8、《关于公司 2021 年购买理财产品情况及 2022 年预计利用自有闲置资金购买理财产品的议案》； 9、《关于审议苏州宇邦新型材料股份有限公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度审计报告的议案》；

			<p>10、《关于对苏州宇邦新型材料股份有限公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度关联交易进行确认的议案》；</p> <p>11、《关于审议<苏州宇邦新型材料股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》；</p> <p>12、《关于苏州宇邦新型材料股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》。</p>
2	2022 年第一次临时股东大会	2022/5/9	《关于延期改选独立董事的议案》
3	2022 年第二次临时股东大会	2022/7/6	<p>1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>2、《关于补选公司第三届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》；</p> <p>3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；</p> <p>4、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。</p>
4	2022 年第三次临时股东大会	2022/11/10	<p>1、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；</p> <p>3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</p> <p>4、《关于修订公司治理相关制度的议案》。</p>

（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。各委员严格依据《公司法》《公司章程》及各委员会议事规则等规章制度设定的职权范围运作，认真开展工作，就各专业性事项进行研究，提出建议。为董事会的决策提供了重要参考意见。

（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；同时积极对公司年产光伏焊带 13,500 吨建设项目、内部控制制度的建设及执行、公司半年度报告编制工作、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）信息披露工作情况

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，认真履行上市公司信息披露义务，提高公司规范运作水平和透明度，切实保障所有投资者利益。公司保证了投资者的知情权，所有公告都严格遵守了“公开、公平、公正”的原则，披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，及时向投资者传达了公司经营管理、规范运作和重大决策等事项的相关信息，最大程度地保护投资者利益。

（七）董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，熟悉公司生产经营情况、财务状况，关注公司未来发展战略。在审核各项议案的过程中，结合行业情况及公司实际情况进行讨论，充分考虑相关因素，维护公司及广大投资者的利益。

2022 年，公司成功登陆深交所创业板。上市后，董事会更加勤于履职、严于管理，保证公司的合规治理、持续经营、健康发展。

为共谋员工的个人职业发展与公司长远战略发展，公司董事会制定合理有效的股权激励方案，并积极推动方案的落地执行，于 2022 年末顺利完成了 2022 年限制性股票激励计划的首次授予工作。

三、2023 年度董事会工作规划

（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；提高信息披露工作的专业度，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。

苏州宇邦新型材料股份有限公司

董事会

2023年4月25日