

# 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年度，哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《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》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规，切实履行股东大会赋予的董事会职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，确保董事会科学决策和规范运作，推动了公司持续健康发展，维护了公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

### 一、2022 年度主要经营情况

报告期内，在公司董事会领导下，围绕年度经营计划有序开展 work，以市场为导向，调整产品结构，不断提高产品技术含量，通过全体员工的共同努力，保障了公司的良好运作和可持续发展。

报告期内，公司实现营业收入 1,570,940,929.91 元，同比下降 8.43%；实现归属于上市公司股东的净利润 46,053,852.08 元，同比下降 40.12%。

### 二、2022 年度董事会规范有效运作

#### （一）依法履行职责，规范决策程序

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定召集、召开董事会会议。报告期内顺利完成董事会换届工作，全体董事均以现场或通讯方式亲自出席会议，无缺席会议的情况，勤勉尽责、诚实守信地履行了法定职责，对公司各类重大事项进行审议和决策，程序合法、合规。

#### （二）2022 年度董事会召开情况

2022 年度公司董事会共召开 8 次会议，历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议事项
第三届董事会第十九次会议	2022年1月30日	一、《关于开设募集资金专项账户的议案》
		二、《关于媒体合作方案的议案》
		三、《关于调整承销费率的议案》
第三届董事会第二十次会议	2022年3月29日	一、《关于〈哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司内幕信息及知情人管理制度〉的议案》
		二、《关于聘任财务总监的议案》
第三届董事会第二十一次会议	2022年4月22日	一、《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》
		二、《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
		三、《关于〈2021年年度报告全文及摘要〉的议案》
		四、《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
		五、《关于2021年度利润分配预案的议案》
		六、《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》
		七、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
		八、《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易额度的议案》
		8.01《关于确认公司与控股股东、实际控制人及与其相关的关联方2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易额度的议案》
		8.02《关于确认公司与其他关联方2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易额度的议案》
		九、《关于2021年度高级管理人员薪酬的议案》
		十、《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》
		十一、《关于变更公司注册资本、公司登记类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
十二、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》		
十三、《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》		

		十四、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
		十五、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
		十六、《关于调整独立董事薪酬的议案》
		十七、《关于续聘会计师事务所的议案》
		十八、《关于〈2022 年度投资预算〉的议案》
		十九、《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》
第三届董事会第二十二次会议	2022 年 6 月 10 日	一、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
		1.1 提名李连胜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
		1.2 提名周全法先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
		1.3 提名乔培新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
		1.4 提名徐锴先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
		1.5 提名周金静女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
		1.6 提名陈春鑫先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
		1.7 提名陈波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
		二、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
		2.1 提名吴毅雄先生为公司第四届董事会独立董事候选人
		2.2 提名卢振洋先生为公司第四届董事会独立董事候选人
		2.3 提名王兵先生为公司第四届董事会独立董事候选人
		2.4 提名钱新先生为公司第四届董事会独立董事候选人
		三、《关于〈落实董事会职权实施方案〉及〈董事会授权管理办法〉的议案》
		四、《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

第四届董事会 第一次会议		二、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
		三、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
		四、《关于聘任总经理的议案》
		五、《关于聘任副总经理的议案》
		六、《关于聘任财务总监的议案》
		七、《关于聘任董事会秘书的议案》
		八、《关于聘任证券事务代表的议案》
		九、《关于聘任公司内审部负责人的议案》
		第四届董事会 第二次会议
二、《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》		
第四届董事会 第三次会议	2022年10月26日	一、《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》
		二、《关于修订公司部分治理制度的议案》
		2.01《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
		2.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
		2.03《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》
		2.04《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》
		2.05《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》
		2.06《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
		三、《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会 第四次会议	2022年11月11日	一、《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》
		1.01《关于增加公司与控股股东、实际控制人及与其相关的关联方2022年度日常关联交易预计额度的议案》
		1.02《关于增加公司与其他关联方2022年度日常关联交易预计额度的议案》

		二、《关于调整公司组织机构的议案》
		三、《关于制定〈哈焊华通经理层成员薪酬管理办法〉的议案》
		四、《关于制定〈哈焊华通经理层成员经营业绩考核管理办法〉的议案》

### （三）董事会专门委员会履职情况

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，各委员会成员本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会议事规则的有关规定开展相关工作，充分发挥专业优势和职能作用，向董事会提供专业意见或根据董事会授权就专业事项进行决策。各专门委员会充分发挥专门议事职能，为董事会科学高效决策提供有力保障。本年度专门委员会共召开 10 次会议。具体情况如下：

专门委员会	会议时间	会议议案
提名委员会	2022 年 3 月 26 日	一、《关于聘任财务总监的议案》
	2022 年 6 月 7 日	一、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
		1.1 提名李连胜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
		1.2 提名周全法先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
		1.3 提名乔培新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
		1.4 提名徐锴先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
		1.5 提名周金静女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
		1.6 提名陈春鑫先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
		1.7 提名陈波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
		二、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
		2.1 提名吴毅雄先生为公司第四届董事会独立董事候选人
		2.2 提名卢振洋先生为公司第四届董事会独立董事候选人
		2.3 提名王兵先生为公司第四届董事会独立董事候选人
	2.4 提名钱新先生为公司第四届董事会独立董事候选人	
2022 年 6 月 20 日	一、《关于聘任总经理的议案》	
	二、《关于聘任副总经理的议案》	

		三、《关于聘任财务总监的议案》
		四、《关于聘任董事会秘书的议案》
		五、《关于聘任证券事务代表的议案》
		六、《关于聘任公司内审部负责人的议案》
审计委员会	2022年4月21日	一、《关于〈2021年年度报告全文及摘要〉的议案》
		二、《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》
		三、《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
		四、《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》
		五、《关于续聘会计师事务所的议案》
	2022年6月20日	一、《关于聘任公司内审部负责人的议案》
	2022年8月5日	一、《关于〈2022年半年度报告全文及摘要〉的议案》
		二、《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》
2022年10月20日	一、《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》	
2022年11月9日	一、《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》	
薪酬与考核委员会	2022年4月11日	一、《关于2021年度高级管理人员薪酬的议案》
		二、《关于调整独立董事薪酬的议案》
	2022年11月9日	一、《关于制定公司2022年度经营业绩责任书及年度经营业绩考核指标的议案》
		二、《关于制定〈哈焊华通经理层成员薪酬管理办法〉及〈哈焊华通经理层成员经营业绩考核管理办法〉的议案》

#### (四) 合法合规召集股东大会，认真落实股东大会的各项决议

2022年度，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，维护了全体股东利益，推动公司持续、稳定发展。全年董事会共提请组织召开了1次年度股东大会，2次临时股东大会。具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
2021年度股东大会	2022年5月17日	一、《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
		二、《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

		三、《关于<2021 年年度报告全文及摘要>的议案》
		四、《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
		五、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
		六、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
		七、《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》
		7.01 《关于确认公司与控股股东、实际控制人及与其相关的关联方 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》
		7.02 《关于确认公司与其他关联方 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》
		八、《关于变更公司注册资本、公司登记类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
		九、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
		十、《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》
		十一、《关于调整独立董事薪酬的议案》
		十二、《关于续聘会计师事务所的议案》
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 6 月 27 日	一、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
		1.01 提名李连胜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
		1.02 提名周全法先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
		1.03 提名乔培新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
		1.04 提名徐锴先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
		1.05 提名周金静女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
		1.06 提名陈春鑫先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
		1.07 提名陈波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
		二、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
		2.01 提名吴毅雄先生为公司第四届董事会独立董事候选人

		2.02 提名卢振洋先生为公司第四届董事会独立董事候选人
		2.03 提名王兵先生为公司第四届董事会独立董事候选人
		2.04 提名钱新先生为公司第四届董事会独立董事候选人
		三、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
		3.01 提名雷振先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
		3.02 提名王岚女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 11 月 11 日	一、《关于修订公司部分治理制度的议案》
		1.01 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
		1.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
		二、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

### （五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事均严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《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》以及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，忠实勤勉地履行了独立董事的职责。独立董事均按时参加股东大会、董事会、专门委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具事前认可意见和独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；并主动了解公司经营状况、财务状况、内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司生产、经营和管理等方面工作持续、稳定、健康地发展。

### 三、2023 年董事会工作重点

2023 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，进一步加强自身建设，积极发挥在公司治理中的核心作用。

#### （一）提高信息披露质量，保证信息披露合规

董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规文件的相关要求，认真自觉履行信息披露义务，深入学习

最新的法律法规，严把信息披露关、确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露的透明度与及时性。

（二）加强人才培养与引进，完善员工培养体系

公司依托募投项目企业技术中心实施，继续引进更多高层次人才，以保障高端焊材前沿技术的研发，加强公司哈尔滨与常州两地人才交流、人才培养体系，建立良好的人才梯队及人才储备，为公司业务创新和技术突破提供动力。

（三）继续完善公司治理体系，切实防范风险

2023 年将继续发挥董事会在公司治理中的作用，规范三会运作，加强内控建设，不断完善风险管控机制；充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为董事会科学决策提供保障；更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多专业的决策依据，提升公司的管理水平。全面推动董事会规范运作，坚定不移推动公司高质量发展。

（四）积极开展投资者关系管理工作，维护投资者合法权益

2023 年公司董事会将继续重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与投资者特别是投资机构联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，树立公司良好的资本市场形象。

同时，公司将认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，并切实做好未公开信息的保密工作；全面采用现场表决和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与。

特此报告。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日