

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规及公司制度的规定，以切实维护公司利益和本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定的向前迈进。

一、公司 2022 年度经营情况回顾

2022 年度，公司营业收入为 77,684.06 万元，同比增长 4.08%；营业利润为 14,028.63 万元，利润总额为 13,988.36 万元，净利润为 12,486.59 万元，分别同比增长 15.11%、14.82%和 17.67%，增长较多的主要原因为财务费用本期较去年降低 1,201.88 万元。2022 年度，归属于母公司所有者的净利润 12,535.52 万元，同比增长 17.38%。截至 2022 年末，公司资产总额 154,814.04 万元，较 2022 年初增长 108.92%；归属于上市公司股东净资产合计 139,343.97 万元，较 2022 年初增长 243.63%；资产负债率为 9.97%。

二、2022 年度董事会工作情况

报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策做了工作。

（一）董事会的构成

公司董事会目前由九名成员组成，其中独立董事三名。公司董事会被股东大会授权全面负责公司的经营和管理，制定年度综合计划和公司的总方针、总目标，明确各项主要指标，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。

（二）年度公司治理和规范运作情况

2022 年度，公司董事会共召集召开股东大会 6 次，历次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。具体情况如下：

序号	时间	会议届次	会议议案
1	2022.3.7	2021 年度	1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；

		股东大会	<ul style="list-style-type: none"> 2、《关于公司 2021 年度监事会报告的议案》； 3、《关于公司 2021 年财务决算、2022 年财务预算的议案》； 4、《关于确认公司 2021 年度财务报告的议案》； 5、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》； 6、《关于确认公司报告期内关联交易的议案》； 7、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》； 8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》； 9、《关于董事（非独立董事）2022 年度报酬的议案》； 10、《关于独立董事 2022 年度报酬的议案》； 11、《关于监事 2022 年度报酬的议案》； 12、《关于公司以不动产抵押向银行融资的议案》； 13、《关于公司办理银行信用业务的议案》； 14、《关于开展外汇衍生品业务的议案》。
2	2022. 3. 8	2022 年第一次临时股东大会	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于修订〈浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》。
3	2022. 7. 31	2022 年第二次临时股东大会	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司向越南子公司增资并预先投入募投项目的议案》； 2、《关于确认公司报告期内关联交易的议案》； 3、《关于预计公司未来 12 月内关联交易的议案》； 4、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。
4	2022. 9. 7	2022 年第三次临时股东大会	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于延长公司首次公开发行股票并上市方案有效期的议案》； 2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜有效期的议案》。
5	2022. 10. 31	2022 年第四次临时股东大会	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司调整部分募投项目及使用部分超募资金增加项目投资额的议案》； 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3、《关于变更公司注册资本及公司类型并修改公司章程的议案》。
6	2022. 12. 14	2022 年第五次临时	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届非独立董事的议案》；

		股东大会	2、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届独立董事的议案》； 3、《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》； 4、《关于公司第三届董事（非独立董事）薪酬方案的议案》； 5、《关于公司第三届独立董事薪酬方案的议案》； 6、《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》。
--	--	------	--

2022 年度，公司共召开董事会会议 11 次，会议的召集、召开及表决等相关程序符合规定，会议记录完整、真实，会议决议合法有效，会议相关信息披露及时、准确、充分。具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议议案
1	2022.2.11	第二届董事会第十四次会议	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 年财务决算、2022 年财务预算的议案》； 4、《关于确认公司 2021 年度财务报告的议案》； 5、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》； 6、《关于确认公司报告期内关联交易的议案》； 7、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》； 8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》； 9、《关于董事（非独立董事）2022 年度报酬的议案》； 10、《关于独立董事 2022 年度报酬的议案》； 11、《关于公司以不动产抵押向银行融资的议案》； 12、《关于公司办理银行信用业务的议案》； 13、《关于开展外汇衍生品业务的议案》； 14、《关于公司向子公司万得凯暖通提供借款的议案》； 15、《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》。
2	2022.2.14	第二届董事会第十五次会议	1、《关于修订〈浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》； 2、《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
3	2022.3.10	第二届董事会第十	1、《关于确认公司 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日审计报告并对外报出的议案》；

		六次会议	
4	2022.5.11	第二届董事会第十七次会议	1、《关于公司签订重大合同的议案》；
5	2022.7.15	第二届董事会第十八次会议	1、《关于公司向越南子公司增资并预先投入募投项目的议案》； 2、《关于确认公司报告期内关联交易的议案》； 3、《关于预计公司未来 12 月内关联交易的议案》； 4、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》； 5、《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
6	2022.8.23	第二届董事会第十九次会议	1、《关于延长公司首次公开发行股票并上市方案有效期的议案》； 2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜有效期的议案》； 3、《关于公司设立募集资金专项账户的议案》； 4、《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
7	2022.10.12	第二届董事会第二十次会议	1、《关于公司调整部分募投项目及使用部分超募资金增加项目投资额的议案》； 2、《关于使用募集资金置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》； 3、《关于使用自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》； 4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 5、《关于变更公司注册资本及公司类型并修改公司章程的议案》； 6、《关于公司在香港设立全资子公司的议案》； 7、《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》。
8	2022.10.24	第二届董事会第二十一次会议	1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。
9	2022.11.23	第二届董事会第二	1、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届非独立董事的议案》；

		十二次会议	2、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届独立董事的议案》； 3、《关于公司第三届董事（非独立董事）薪酬方案的议案》； 4、《关于公司第三届独立董事薪酬方案的议案》； 5、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》； 6、《关于提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》。
10	2022.12.1	第二届董事会第二十三次会议	1、《关于公司拟签订重大合同的议案》。
11	2022.12.20	第三届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》； 3、《关于聘任公司总经理的议案》； 4、《关于聘任公司副总经理的议案》； 5、《关于聘任公司财务负责人的议案》； 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 7、《关于聘任公司审计部负责人的议案》； 8、《关于聘任证券事务代表的议案》。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会严格依据《公司章程》、《审计委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。具体情况如下：

（1）审计委员会

审计委员会严格按照相关规定履行自身职责，详细了解公司的经营状况和重大事项的进展情况，充分发挥监督审查作用，有效监督公司生产经营活动及内控运行状况；审查了关联交易、定期财务报告等事项，在审计过程中切实履行应尽的义务，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

（2）战略委员会

战略委员会结合公司所处行业情况、公司自身发展状况和市场整体形式，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实，提供科学依据，发挥了监督作用，保护公司及全体股东的利益。

（3）提名委员会

提名委员会按照相关法规履行工作职责，对聘请公司第三届董事会非独立董事和独立董事提名等进行审查，认真研究上市公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定。

（4）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会依照相关法规的规定，制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，根据实际情况对董事及高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会的职责。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司章程》等相关法律法规和公司制度的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见 2022 年度独立董事述职报告。

（五）信息披露情况

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。

（六）投资者关系管理工作情况

公司董事会将合理、妥善地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待沟通工作，并切实做好未公开信息的保密工作，同时对投资者关系管理活动的相关记录及时进行披露，保障投资者公平获取信息的权利。通过

邮箱和深交所上市公司投资者关系互动平台等渠道及时对投资者的咨询、提问进行沟通、回答。

三、董事会 2023 年工作重点规划

2023 年，公司董事会将继续勤勉尽责，扎实做好董事会日常工作，充分发挥重大事项决策和指导作用，为公司的可持续发展作出应有的贡献。

（一）继续提升公司规范化治理水平，2023 年，公司董事会将进一步发挥其在公司治理中的核心作用，规范股东大会、董事会、监事会、4 个委员会运作，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司的战略发展目标，进一步健全公司规章制度，持续优化公司治理架构，加强内控管理和风险控制，确保各项经营决策始终在合法合规合理的轨道上运行。

（二）公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。公司董事会将严格执行《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，及时地披露有关信息。

（三）公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，多渠道加强与投资者之间的联系，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动，切实维护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

（四）公司董事会将严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日