

# 江西新余国科科技股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

各位董事：

2022 年，江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会决议，切实履行股东大会赋予的董事会职责，不断完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

2022 年，公司荣获了国务院国资委授予的“全国国有企业公司治理示范企业”称号；被列为国务院国资委“科改示范企业”；受到了中央军委联合参谋部战保局、北京市气象局代表冬奥会冬残奥会组委会给予的嘉奖；荣获江西省普法领导小组授予的“2016-2020 年全省依法治理创建活动先进单位”称号；荣获江西省军区授予的“满怀忠诚讲尊崇，千行百业共拥军”示范单位称号；荣获了江西省企业联合会、企业家联合会授予的“江西省优秀企业”称号；荣获中国船舶工业集团授予的“金牌供应商”称号；全国各地气象部门给公司在抗旱救灾、重大活动提供的人工影响天气产品和服务发来感谢信；获得了江西省国防科技工业军工文化建设先进单位、新余市新农村建设先进集体等荣誉。原江西省委书记易炼红、省长叶建春等省领导及军方首长、省直有关部门领导先后来公司考察调研，高度肯定了公司所做的工作。

现就公司董事会 2022 年度的工作报告如下：

### 一、2022 年重点完成工作回顾

#### （一）报告期内公司主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 34,074.86 万元，比上年同期增长 16.17%；归属于上市公司股东的净利润 6,639.04 万元，比上年同期增长 6.84%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,601.23 万元，比上年同期增长 10.15%。

报告期主要会计数据和财务指标：

项目	2022 年	2021 年	增减
营业收入（万元）	34,074.86	29,330.85	16.17%

归属于上市公司股东的净利润 (万元)	6,639.04	6,213.76	6.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(万元)	6,601.23	5,993.12	10.15%
经营活动产生的现金流量净额 (万元)	5,530.16	6,373.94	-13.24%
基本每股收益(元/股)	0.35	0.32	9.38%
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.32	9.38%
加权平均净资产收益率	12.94%	12.96%	-0.02%
项目	2022年	2021年	增减
资产总额(万元)	66,824.76	62,315.20	10.45%
归属于上市公司股东的净资产	53,942.03	49,962.45	7.97%

## (二) 2022年信息披露情况

2022年,公司董事会严格按照上市公司监管要求,积极做好合规交易、定期报告和重要事项等信息披露、投资者关系管理以及董事会议案审议等工作,进一步强化公司治理,维护了国有控股上市公司的良好形象,2022年信息披露考核B级。一年来,公司董事会共在巨潮资讯网发布公告114条,并提供了相关备查文件,主要披露了公司定期报告及相关公告,两个合伙企业减持计划和减持进展情况等内容,公司依据《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》《公司章程》《内幕信息知情人管理制度》等相关法律法规,真实、准确、完整、及时、简明清晰、通俗易懂地披露各类信息,信息披露业务流程符合规范要求,严格执行了内幕信息知情人登记工作。公司董事会秘书颜吉成先生在中国上市公司协会组织的履职评价活动中荣获4A评级。

## (三) 2022年公司投资情况

2022年,公司持续开展投资并购工作,认真做好对外投资并购及对内投资建设项目。**一是**继续推进对外投资并购工作。年度内实地调研2家标的企业,对多家潜在并购标的企业进行了背景调查并出具项目建议书,补充完善项目库,为下步投资并购或并购重组创造条件。**二是**认真做好内部项目投资工作。积极推进公司的特种器材生产线建设、生产线技术改造以及国科特装的人工影响天气扩产等项目建设,完成了技改项目建议书和可行性研究报告编制,通过项目内部决策

程序及上级审批或备案，各个项目均按时间实施，其中国科特装人影装备扩产项目完成并开展了项目后评价工作，评价结果良好。三是加强内外投资管理，修订并完善了投资管理制度，促进了投资管理的规范化、制度化。

#### （四）投资者关系管理情况

2022年，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，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上市公司的信息披露格式指引》等规定以及公司《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》等制度的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司指定《证券时报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露网站。报告期内，公司通过投资者热线、传真、专用邮箱、“互动易”平台、全景网等多种渠道，与投资者开展沟通和交流，积极回复投资者咨询，保障全体股东特别是中小投资者的合法权益。公司获得了全景网组织评选的“投资者关系金奖”。

2022年公司共举行了一次年报投资者线上业绩说明会，一次投资者集体接待日线上交流活动，举行了两批次投资者线上调研电话会议，发布了投资者关系活动记录表。

#### （五）董事会日常工作开展的情况

##### 1、董事会召开情况

序号	会议召开日期	会议届次	议案通过主要事项
1	2022年3月22日	第三届董事会第四次会议	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年度内部控制自我评价报告>的议案》
			4. 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
			5. 《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
			6. 《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
			7. 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
			8. 《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》
			9. 《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
			10. 《关于制定公司<董事会对经理层授权管理办法>的议案》
			11. 《关于修订<公司章程>的议案》

			12. 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等二十个制度的议案》
			12.01 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
			12.02 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
			12.03 《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
			12.04 《关于修订公司〈融资与对外担保管理制度〉的议案》
			12.05 《关于修订公司〈募集资金使用管理制度〉的议案》
			12.06 《关于修订公司〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
			12.07 《关于修订公司〈累积投票制度实施细则〉的议案》
			12.08 《关于修订公司〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》
			12.09 《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》
			12.10 《关于修订公司〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》
			12.11 《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》
			12.12 《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》
			12.13 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
			12.14 《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》
			12.15 《关于修订公司〈内部控制制度〉的议案》
			12.16 《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
			12.17 《关于修订公司〈董事、监事及高级管理人员内部问责制度〉的议案》
			12.18 《关于修订公司〈内幕交易防控及考核机制〉的议案》
			12.19 《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》
			12.20 《关于修订公司〈审计委员会年报工作制度〉的议案》
			13. 《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
2	2022 年 4 月 28 日	第三届董事会第五次(临时)会议	1. 《关于公司〈“十四五”发展规划〉的议案》
			2. 《关于公司〈特种器材生产线建设项目建议书〉的议案》
			3. 《关于公司〈2022 年第一季度报告〉的议案》
3	2022 年 8 月 27 日	第三届董事会第六次会议	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使用情况的专项报告〉的议案》
4	2022 年 10 月 27 日	第三届董事会第七次会议	1. 《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》
			2. 《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
			3. 《关于银行综合授信额度的议案》
			4. 《关于制定公司〈经理层成员任期制和契约化管理办法〉的议案》
			5. 《关于制定公司〈经理层经营业绩考核与薪酬管理办法〉的议案》
			6. 《关于制定公司〈投资管理制度〉的议案》
			7. 《关于制定公司〈落实董事会重要职权工作方案〉的议案》

			8. 《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
5	2022 年 11 月 25 日	第三届董 事会第八 次（临 时）会议	1. 《关于制定公司〈经理层选聘工作方案〉的议案》
			2. 《关于制定公司〈经理层向董事会报告工作制度〉的议案》

## 2、董事会对股东大会决议执行情况

序号	会议届次	召开日期
1	2021 年年度股东大会	2022 年 4 月 15 日
2	2022 年第一次临时股东大会	2022 年 11 月 15 日

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定和要求，认真履行职责，全面执行了公司股东大会各项决议。确保董事会各项决议得到落实，认真负责、勤勉尽职，为董事会的科学决策和规范运作做了大量卓有成效的工作。报告期内，公司独立董事对公司董事会审议的事项未提出过异议。

## 3、独立董事履职情况

2022 年，公司独立董事忠实勤勉地履行职责，认真审议董事会各项议案，利用各自的专业优势，对公司的定期报告、利润分配、关联交易、募集资金使用、公司治理、发展规划、投资等事项作出了客观公正的判断，出具事前认可意见和独立意见；根据公司的实际情况，审慎决策，为公司的经营管理和规范运作提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。

## 4、董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

### （1）董事会战略委员会

2022 年，董事会战略委员会召开了 2 次会议。2022 年 3 月 22 日，召开了第三届董事会战略委员会第一次会议；2022 年 4 月 28 日，召开了第三届董事会战略委员会第二次会议。战略委员会依照相关法规及公司《董事会战略委员会议事规则》的相关规定，积极履行职责，根据市场和政策变化情况，结合公司实际，及时进行战略研究、规划讨论及制定、对项目建议书的深入研究，向公司董事会提出有关项目投资、资本运作、发展规划、长远发展等重大事项的建议，促进了公司董事会科学、高效和正确决策。

### （2）董事会审计委员会

2022年，董事会审计委员会召开了4次会议。2022年3月22日，召开了第三届董事会审计委员会第三次会议；2022年4月28日，召开了第三届董事会审计委员会第四次会议；2022年8月27日，召开了第三届董事会审计委员会第五次会议；2022年10月27日，召开了第三届董事会审计委员会第六次会议。报告期内，审计委员会依照相关法规及公司《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，对公司定期报告、内部控制、财务信息和内部审计等进行监督和检查。审计委员会根据工作需要和职责规定提议大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度报告审计机构，董事会审计委员会对公司定期报告等进行了认真审查，按时完成了审计工作。董事会审计委员会认真履行内控指导和监督职责，督促公司建立健全内控制度，促进公司持续健康发展。

### **（3）董事会提名委员会**

报告期内，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，积极开展工作，履行职责。

### **（4）董事会薪酬与考核委员会**

2022年，董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议。2022年10月27日，召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，对《经理层经营业绩考核与薪酬管理办法》进行了审议。报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规及公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，积极履行职责并提出相关建议，提高了公司薪酬考核和分配的科学性和合理性，促进了公司经营管理人员及全体员工的工作积极性。

## **二、2023年工作思路与重点工作措施**

### **（一）2023年工作思路**

2023年是“十四五”规划承前启后的关键一年，是全面贯彻落实党的二十大精神的第一年。2023年度公司工作思路是：认真学习贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实习近平总书记视察江西重要讲话精神，围绕着“改革创新、管理升级、投资并购、提质增效”重点任务目标，全面推进党建工作与中心工作深度融合，全面推进党风廉政建设和反腐败斗争，统筹好发展和安全，认真贯彻落实“十四五”战略规划工作部署，主动融入生态文明建设、两化深度融合等国家发展战略，不断提高企业

经济效益，不断壮大企业经营规模，实现高质量跨越发展，奋力书写富裕美丽幸福现代化的江西军工篇章。

## **（二）2023 年重点工作措施**

结合公司发展战略及实际情况，董事会制定如下工作重点：

### **1、依法依规做好董事会的日常工作**

2023 年，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，认真组织落实股东大会各项决议，开好股东大会，在股东大会的授权范围内进行科学合理决策，对经理层工作进行有效及时的检查与督导，推进公司规范化治理再上新台阶。

### **2、认真做好证券事务工作**

2023 年，董事会严格按照上市公司监管的最新要求，加强内控建设，完善公司治理和规范交易行为，积极做好信息披露、投资者关系和“三会”运作等各项工作，通过互动易平台、投资者关系电话等线下线上多渠道常态互动，积极接待来信来访，畅通投资者与上市公司交流的渠道，充分保护中小投资者利益，进一步维护和提升公司在资本市场和社会公众面前的良好形象。严格执行上市公司有关法律法规、公司章程和法人治理与规范运作内控制度等规则要求，高质量做好证券事务、信息披露、投资者关系管理工作，提升企业运行和管理水平。

### **3、努力改善公司经营状况**

2023 年，董事会将围绕着总体工作思路，督促公司经理层围绕着生产经营目标任务，扎实做好“改革创新、管理升级、投资并购、提质增效”等各项重点工作，大力推动内涵式和外延式双轮驱动，不断培育新的经济增长点，不断提高企业经济效益和壮大经济规模，整合内部资源和力量，加强市场研究、产品销售、售后服务、招标投标、工程服务、后勤保障等工作，更好地服务于用户，稳定老客户，开拓新市场，加快新产品推广应用力度，做强做大军工核心业务，在人工智能天气领域致力于构建产学研及服务一体化经营模式，不断壮大数字经济规模，打造企业核心竞争力，实现公司高质量跨越式发展。

江西新余国科科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日