

江苏金陵体育器材股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

公司董事会在 2022 年顺利换届，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，充分行使公司股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范运作，科学决策，按照公司既定发展目标，积极推动公司各项业务进程，确保了公司持续、稳定、健康的发展。现将董事会 2022 年度的主要工作情况报告如下：

一、报告期内公司主要经营情况

1、经营指标

2022 年，公司在董事会的领导下，顶住了市场压力，顺利地完成了年度经营目标。报告期内，2022 年度公司实现营业收入 474,438,281.16 元，同比下降 13.31%；实现利润总额 45,785,113.30 元；同比增长 22.98%；实现归属于上市公司股东的净利润为 38,473,019.98 元，同比增长 47.76%。

2、企业发展

2022 年公司不断巩固深挖品牌的护城河，以品牌驱动模式实现体育产业纵横扩张，浙江金陵、金陵共创、金陵教育、金陵材料、金陵产业园、上海金陵、易租球、元动未来、金奥体育等实体有序发展，在公司今年在保持原有业务稳定的基础上，新业务板块有序发展，并具备了良好的互补性和协同性，价值开始逐步体现。

3、技术研发

在国内宏观经济运行总体平稳持续恢复的背景下，公司持续在产品研发上探索和创新，持续提高产品质量，强化公司的自主知识产权壁垒，针对市场需求和使用场景，推动产品的升级迭代。报告期内公司投入研发费用 19,016,338.96 元，技术研发的持续投入保障了公司新产品、新工艺、新材料等重点项目的顺利实施，是公司不断改进产品品质、提升产品价值、赢得客户认可的基础。截止

2022 年底，公司已拥有 159 项专利，其中发明专利 22 项，软件著作权 16 项，参与制定标准 32 项，国家标准 26 项，行业标准 2 项，团体标准 4 项。2022 年公司荣获 2021-2025 年中国男子三人篮球超级联赛官方供应商、2017-2022 年中国文教体育用品行业突出贡献先进企业等称号。

4、内部治理

报告期内，公司按照上市公司监管要求积极推进各项规范化治理，强化内控建设、三会规范运作，进一步提高公司运作水平。同时公司持续开展工作流程优化工作，提升管理效率，发挥了董事会各专门委员会专业职能作用，强化公司战略决策和风险控制能力。

二、履行职责情况

（一）董事会履行职责情况

1、公司依法运作情况

2022 年度，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定；公司董事会成员熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真地履行了董事职责，积极参加了各次董事会会议，列席各次股东大会会议；公司董事会严格按照股东大会各项决议的要求，严格执行和落实了股东大会的各项决议；董事会决策程序严格遵照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定执行，表决过程符合相关法律、法规和公司相关制度，会议记录等相关档案清晰、完整；董事会专门委员会，分别遵照各专门委员会的工作规则开展工作；公司董事会认真监督执行了公司的内部控制管理制度。

2、法定信息披露及投资者关系管理情况

根据中国证监会及深交所相关监管规范要求，董事会按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法规、规章的要求，严格遵守限制性规定，履行信息披露义务，不断加强与提高信息披露水平。公司上市以来，共发布各类公司公告 76 条。

公司注重投资者关系管理工作。为促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解，本报告期内，公司在深交所互动易平台上积极回答投资者提问，报告期内共计回答了 37 条问题。为建立稳定和优质的投资者基

础，获得长期的资本市场支持，公司将进一步加强投资者关系管理工作，进一步形成服务投资者、尊重投资者的企业文化，树立公司整体利益最大化和股东财富增长并举的理念。

（二）专门委员会履行职责情况

2022 年度，董事会各专门委员会均做到了认真履行职责，召开了 1 次战略委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、1 次提名委员会会议及 4 次审计委员会会议，圆满完成了各项工作任务。

（三）独立董事履行职责情况

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定记《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、日常工作情况

2022 年度，公司董事会共召开了 8 次会议。会议情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议通过的议案
1	2022/1/27	第六届董事会第二十五次会议	议案 1：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
2	2022/4/26	第六届董事会第二十六次会议	议案 1、关于 2021 年度董事会工作报告的议案 议案 2、关于 2021 年度总经理工作报告的议案 议案 3、2021 年度财务决算报告的议案 议案 4、关于 2022 年度财务预算报告的议案 议案 5、关于 2021 年年度利润分配预案的公告的议案 议案 6、关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案 议案 7、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案 议案 8、关于 2021 年度日常关联交易确认暨 2022 年度日常关联交易预计的议案

			<p>议案 9、关于 2021 年年度报告及其摘要的议案</p> <p>议案 10：关于 2021 年年度审计报告的议案</p> <p>议案 11、关于续聘 2022 年度审计机构的议案</p> <p>议案 12、关于公司向银行申请综合授信额度的议案</p> <p>议案 13、2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告</p> <p>议案 14、关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案</p> <p>议案 15、关于注销 2021 年股票期权激励计划第一期股票期权的议案</p> <p>议案 16、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案</p> <p>议案 17、关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案</p>
3	2022/4/28	第六届董事会第二十七次会议	议案 1、关于审议江苏金陵体育器材股份有限公司 2022 年第一季度报告的议案
4	2022/6/17	第六届董事会第二十八次会议	<p>议案 1、关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案</p> <p>议案 2、关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案</p> <p>议案 3、关于变更营业范围并修改公司章程的议案</p> <p>议案 4、关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案</p> <p>议案 5、关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案</p>
5	2022/7/8	第七届董事会第一次会议	<p>议案 1：关于选举第七届董事会董事长的议案</p> <p>议案 2：关于选举第七届董事会副董事长的议案</p> <p>议案 3：关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案</p> <p>议案 4：关于聘任公司高级管理人员的议案</p> <p>议案 5：关于聘任公司证券事务代表的议案</p>
6	2022/8/25	第七届董事会第二次会议	议案 1：关于不向下修正“金陵转债”转股价格的议案
7	2022/8/29	第七届董事会第三次会议	<p>议案 1、关于公司 2022 年半年度报告及报告摘要的议案</p> <p>议案 2、2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告</p>
8	2022/10/26	第七届董事会第四次会议	<p>议案 1、关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2022 年第三季度报告的议案</p> <p>议案 2、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案</p>

上述会议决议及相关文件的公告，均已在创业板指定信息披露媒体进行了公开披露。

四、换届工作

2022年6月17日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，2022年7月5日，召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，选举李春荣、李剑峰、李剑刚、孙军、赵育龙和施兴平为第七届董事会非独立董事，选举于北方女士、陈建忠先生、陈和平先生为公司第七届董事会独立董事。2022年7月8日公司召开第七届董事会第一次会议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》、《关于选举第七届董事会副董事长的议案》、《关于选举第七届董事会专门委员会的议案》推选各委员会具体组成如下：（1）战略委员会成员：李春荣（主任委员）、李剑刚、李剑峰；（2）审计委员会成员：于北方（主任委员）、李剑刚、陈和平；（3）提名委员会成员：陈建忠（主任委员）、李春荣、陈和平；（4）薪酬与考核委员会成员：陈和平（主任委员）、李春荣、陈建忠。

五、董事会2023年工作计划

2023年，公司董事会将认真遵守上市公司各项规范，继续从全体股东的利益出发，重点提升研发生产能力、团队竞争力和投资者关系工作、提升上市公司的治理水平，在做强主业的基础上实现全面可持续发展。

（一）积极推动达成2023年经营目标

2023年，公司将密切关注行业发展趋势及国家产业政策导向，抓住复苏机遇，以客户需求为导向，紧抓人才培养、产品创新和技术升级，持续加大市场开拓力度，保持公司在行业内品牌优势和产品竞争力，努力达成公司2023年经营目标的实现。

（二）继续提升公司规范运作和治理水平

在股东大会的授权下积极推进企业发展工作并充分发挥在公司治理中的核心作用，严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定做好日常工作，贯彻落实股东大会的各项决议，努力推动实施公司的战略规划，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，继续完善管理及经营策略，进一步完善决策机制，提高决策效能，

创新思想观念，适应规范要求，从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，向着公司既定的经营目标和发展方向努力。

（三）规范信息披露，做好投资者关系管理工作

规范的信息披露是上市公司的责任与义务。董事会将严格按照相关法律法规和监管要求不断规范公司治理，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；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

2023年4月25日