

上海凯鑫分离技术股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

各位董事/股东及股东代表：

2022 年度，上海凯鑫分离技术股份有限公司（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”）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

一、2022 年度公司经营情况

2022 年，受经济环境复杂演变、相关政策调整等不可抗力因素影响，相关行业需求收缩，面对外部不确定性给公司经营带来的多重挑战，公司董事会不畏艰难，紧抓国家政策方向、认真研判行业形势、坚持公司战略方针，在严峻的内外外部形势下，带领经营团队及全体员工苦练内功、深耕主业、细作管理，努力做好各项经营管理工作。

报告期内，公司实现营业收入 1.54 亿元，较上年同期减少 32.40%；归属于上市公司股东的净利润 2,737.01 万元，较上年同期减少 43.05%。报告期末公司总资产 70,900.28 万元。

二、2022 年度董事会履职情况

报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开 4 次董事会会议，其中现场会议 0 次。

以下为公司董事会及专门委员会运作情况详细说明：

（一）董事会召开情况

序号	召开时间	会议名称	内容（审议通过议案）
1	2022 年 4 月 26 日	第三届董事会	1、关于《2021 年度董事会工作报告》的议案；

		<p>第四次会议</p> <p>2、关于《2021年度总经理工作报告》的议案；</p> <p>3、关于《2021年年度报告》及其摘要的议案；</p> <p>4、关于《2021年财务决算报告》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《2021年度内部控制自我评价报告》的议案；</p> <p>7、关于《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；</p> <p>8、关于《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案；</p> <p>9、关于续聘公司2022年度审计机构的议案；</p> <p>10、关于2022年度董事薪酬方案的议案；</p> <p>11、关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案；</p> <p>12、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案；</p> <p>13、关于公司及子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案；</p> <p>14、关于修订《公司章程》的议案；</p> <p>15、关于修订《股东大会议事规则》的议案；</p> <p>16、关于修订《董事会议事规则》的议案；</p> <p>17、关于修订《独立董事工作制度》的议案；</p> <p>18、关于修订《委托理财管理制度》的议案；</p> <p>19、关于修订《内部审计制度》的议案；</p> <p>20、关于修订董事会专门委员会工作细则的议案；</p> <p>21、关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案；</p> <p>22、关于公司《2022年第一季度报告》的议案；</p> <p>23、关于召开公司2021年年度股东大会的议案。</p>
2	2022年8月24日	<p>第三届董事会 第五次会议</p> <p>1、关于《2022年半年度报告》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</p>

			<p>的专项报告》的议案；</p> <p>3、关于修订《控股子公司管理制度》的议案；</p> <p>4、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；</p> <p>5、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；</p> <p>6、关于修订《总经理工作细则》的议案；</p> <p>7、关于制定《印章管理制度》的议案。</p>
3	2022年9月23日	第三届董事会第六次会议	<p>1、关于变更募集资金用途并永久性补充流动资金的议案；</p> <p>2、关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案。</p>
4	2022年10月24日	第三届董事会第七次会议	<p>1、关于公司《2022年第三季度报告》的议案；</p> <p>2、关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案。</p>

(二) 审计委员会召开情况

序号	召开时间	会议名称	内容（审议通过议案）
1	2022年4月26日	第三届董事会审计委员会第一次会议	<p>1、审议《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司2021年度利润分配方案的议案》；</p> <p>3、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；</p> <p>4、审议《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>5、审议《关于公司及子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；</p> <p>6、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；</p> <p>7、审议《关于公司<2021年度审计报告>的议</p>

			案》； 8、审议《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》。
2	2022年8月24日	第三届董事会审计委员会第二次会议	1、审议《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、审议《内审部2022年第二季度工作报告及第三季度工作计划》。
3	2022年9月23日	第三届董事会审计委员会第三次会议	1、《关于变更募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》。
4	2022年10月24日	第三届董事会审计委员会第四次会议	1、审议《关于<2022年第三季度报告全文>的议案》； 2、审议《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3、审议《内审部2022年第三季度工作报告及2022年第四季度工作计划》。

（三）薪酬与考核委员会召开情况

序号	召开时间	会议名称	内容（审议通过议案）
1	2022年4月26日	第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	1、审议《关于2022年度董事薪酬方案的议案》； 2、审议《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

（四）董事会组织召开股东大会及执行股东大会决议情况

2022年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。全年董事会共提议召开2次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次，会议讨论了如下议案并作出决议：

时间	届次	审议议案
----	----	------

2022年5月27日	2021年年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》； 2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》； 3、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》； 4、《关于<2021年财务决算报告>的议案》； 5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》； 6、《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》； 7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》； 8、《关于2022年度董事薪酬方案的议案》； 9、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》； 10、《关于修订<公司章程>的议案》； 11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》； 14、《关于修订<委托理财管理制度>的议案》； 15、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
2022年10月12日	2022年第一次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于<变更募集资金用途并永久性补充流动资金>的议案》。

三、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和公司制度的规定，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，勤勉尽责，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。具体内容详见2022年度独立董事述职报告。

四、信息披露情况

2022年，公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》的要求，真

实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

五、2023 年度工作计划

1、提升公司规范运作水平，防范内控风险

2023 年公司董事会将严格按照相关法律法规的要求，进一步完善公司相关制度，提升规范运作水平，同时结合自身实际情况，进一步建立健全公司内部控制和风险控制体系，优化公司治理结构，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，切实保障公司及全体股东的利益。

2、严格遵守披露要求，保证信息披露合规

董事会将不断完善信息披露管理制度，严格按照相关监管要求做好信息披露工作，加强信息披露管理，履行信息披露义务，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性、准确性、完整性。

3、加强投资者关系管理，维护投资者合法权益

董事会将进一步加强投资者关系管理工作，加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，从而更好地维护投资者合法权益，特别是保护中小投资者合法权益。

4、加强董监高培训，提升合规意识

董事会将按照国家证券监管部门有关要求，对公司董事、监事、高级管理人员进行履职培训，不断强化各级管理人员合规意识与风险责任意识，逐步提升依法履职意识，进而提升公司规范运作水平。

上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日