

天津经纬辉开光电股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022年度，天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，积极开展工作，贯彻执行股东大会通过的各项决议，忠实、勤勉、尽责地履行职责和义务，切实维护股东利益，保障公司科学决策和规范运作。现将董事会2022年度的主要工作和2023年工作计划报告如下：

一、2022年度公司经营概况

报告期内，公司全面围绕年度经营计划开展工作，继续以双主业为基础，以技术创新为驱动，持续加大技术研发的投入力度，提升产品的市场竞争力。报告期内，公司经营团队认真落实董事会的决策和安排，努力提高生产效率和经营效益。

2022 年度，公司实现营业收入 269,986.58 万元，同比下降 18.33%；归属于上市公司股东的净利润 3,676.94 万元，同比下降 15.10%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,180.11 万元，同比上升 30.59%。公司业绩较上一年度变动主要原因为，受成本控制触控显示业务成本率下降，以及人民币持续升值影响，公司触控显示业务毛利率增长明显，公司扣非归母净利润明显增长，但受国内外经济环境影响，公司第四季度订单交付量减少，销售额较前三季度明显下降，呈现季度亏损，影响了公司业绩增长势头，同时公司报告期计入当期损益的政府补助较上年减少 1,260.05 万元，影响了公司归母净利润同比出现下降。

二、2022年度公司重点工作：

（1）不断加强持续创新能力，做好技术储备

公司根据技术发展趋势和市场需求情况，不断加强技术研发和技术创新能力，持续进行相关核心技术的开发，优化产品结构，引进优秀科研人才，打造高效研发团队，不断增强公司自主创新能力。

(2) 优化业务构架和管理层级

报告期内，公司将现有主营电磁线业务及相关资产（不含股权投资）、债权债务、人员整体划转至全资子公司经纬电力。划转完成后，经纬电力承接上市公司电磁线的研发、生产与销售等相关制造业务，上市公司业务调整为控股管理平台，管理公司合并范围内各业务模块。公司通过进行优化业务构架与管理层级，搭建了更为高效的组织架构和管理体系，创造高效运营管理模式，使运营效率得到进一步提升，助力公司实现高质量的发展目标。

(3) 积极推动向特定对象发行股票事项

公司在做大做强原有主业的同时，也在积极进行外延式发展。报告期内，公司积极推动向特定对象发行股票事项。截至公告日，公司向特定对象发行股票事项已完成，公司募集资金将用于射频模组芯片研发及产业化项目与补充流动资金，新项目的推进和实施，有利于公司形成新的业绩增长点。

三、董事会日常工作情况

(一) 董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开7次会次，具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2022-01-21	第五届董事会第八次会议	1、《关于2022年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》 2、《关于修订公司相关制度的议案》 3、《关于拟向全资子公司划转部分资产的议案》 4、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
2022-03-02	第五届董事会第九次会议	1、《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票部分事项的议案》 2、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》 3、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（三次修订稿）的议案》 4、《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（三次修订稿）的议案》

		<p>5、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》</p> <p>6、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》</p> <p>7、审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》</p>
2022-04-23	第五届董事会第十次会议	<p>1、《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》</p> <p>2、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>3、《关于公司 2021 年度审计报告的议案》</p> <p>4、《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要的议案》</p> <p>5、《2021 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》</p> <p>6、《关于 2021 年度内部控制的自我评价报告的议案》</p> <p>7、《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》</p> <p>8、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》</p> <p>9、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》</p> <p>10、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>11、《关于调整募集资金投资项目建设期的议案》</p> <p>12、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》</p>
2022-06-07	第五届董事会第十一次会议	<p>1、《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解锁期、预留授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》</p> <p>2、《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》</p> <p>3、《关于减少注册资本及修改〈公司章程〉的议案》</p> <p>4、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》</p>
2022-08-24	第五届董事会第十二次会议	<p>1、《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》</p>
2022-10-26	第五届董事会第十三次会议	<p>1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》</p> <p>2、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</p> <p>3、《关于修订〈公司章程〉的议案》</p>
2022-12-26	第五届董事会第十四次会议	<p>1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》；</p>

		<p>2、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》</p> <p>3、《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》</p> <p>4、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》</p>
--	--	--

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2022年度，公司召开了4次股东大会，具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2022-2-11	2022年第一次临时股东大会	<p>1、《关于2022年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》</p> <p>2、《关于修订公司相关制度的议案》</p> <p>3、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》</p> <p>4、《关于拟向全资子公司划转部分资产的议案》</p>
2022-3-21	2022年第二次临时股东大会	<p>1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》</p> <p>2、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》</p>
2022-5-17	2021年年度股东大会	<p>1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》</p> <p>2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》</p> <p>3、《关于公司2021年年度报告及年报摘要的议案》</p> <p>4、《关于2021年度利润分配预案的议案》</p> <p>5、《关于聘任2022年度审计机构的议案》</p> <p>6、《关于公司2021年度审计报告的议案》</p> <p>7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p>
2022-6-24	2022年第三次临时股东大会	<p>1、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》</p> <p>2、《关于减少注册资本及修改〈公司章程〉的议案》</p>

公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要

求，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，组织实施股东大会交办的各项工作。

（三）董事会下属委员会的履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会严格依照公司董事会说制定的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

战略委员会结合国内公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，在确定公司发展规划、健全投资决策程序、加强决策科学性、完善公司治理结构方面积极发挥了战略委员会委员的作用。

审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，严格按照相关要求，负责公司财务监督和核查工作以及与外部审计机构的沟通、协调工作，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的进行了监控，切实履行了审计委员会工作职责。

提名委员会依照相关规定，勤勉尽责的履行职责，对公司高级管理人员候选人资格进行了审核。

薪酬与考核委员会根据相关规定为股权激励计划的实施情况进行考评，致力于建立长效的薪酬考核体制。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事在本年度履职，均严格按照《公司法》《证券法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、自律规则与《公司章程》的规定和要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。

四、董事会2023年度工作计划

董事会将继续严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步建立健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作和信息披露水平，

持续为股东、员工、客户和社会创造更多价值。同时，全体董事将加强学习，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕公司发展的战略目标，切实履行勤勉尽责义务，保障公司持续健康稳定发展。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2023年04月26日