

# 西安中熔电气股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年度，西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法规和制度的规定，忠实勤勉地履行相关职责。报告期内董事会严格执行股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

### 一、报告期经营情况

1、2022 年度公司实现营业收入 75,459.97 万元，比上年同期增长 96.04%；归属于上市公司股东净利润 15,380.19 万元，比上年同期增长 91.11%。

2、报告期内，研发多款新能源汽车行业客户的定制化产品，其中开发的 500V 及 1000V 系列激励熔断器（高速电路开断器）、智能熔断器（智能高速电路开断器），已被国内外多个主流车企选型定点。

3、报告期内，公司工艺能力获得较大提升，总共开展了 152 项系统工程改善，降低了产品质量隐患，提高了风险管控能力。

4、报告期内，公司持续推行流水线方案，总共导入快熔、EV/RS308 以及 RS209、激励熔断器等 42 条流水线，产能提升 40%以上。

5、报告期内，公司完成了从旧址到自建新厂区的整体搬迁，公司完成了新园区的智慧综合管理平台建设，打造中心机房、超融合服务、会议广播、安防监控、门禁及电子围栏、智慧停车、智慧食堂等平台，为园区提供全方位数字化运行保障及服务。

6、报告期内，公司推进数字化运营建设，在已有 ERP 上，引入 PLM、MES、SRM 等信息系统，实现管理的数字化、可视化、精益化，增强效率，提升企业核心竞争力与管理水平；公司强化信息安全建设，引入 ISO 27001 和 TISAX 体系，建立配套信息安全制度及设施，保障公司和客户的信息安全，强化客户关系，满足信息安全法规及国家对信息安全的要求。

7、报告期内，校企合作继续推进，与西安交通大学签订“全日制专业学位研究生协同培养育人基地建设协议”，与西北大学化学与材料科学学院签订“西北大学化学与材料科学学院中熔电气实践基地建设协议”，与清华大学签订技术开发合同，并聘用大学的新材料专家、新能源专家担任中熔电气战略技术委员会顾问。

8、报告期内，优化以岗位职级为基础的薪酬管理体系，健全员工福利津补贴管理办法，

打通员工“双通道”职业发展路径，完善以人才发展为根本的激励机制，匹配富有竞争力的薪酬，夯实目标管理及绩效考评体系建设，建立全员绩效考核模式。

9、报告期内，公司成功设立香港子公司，2023年2月成功设立韩国子公司，德国子公司设立工作稳步推进中。

## 二、报告期内董事会工作情况

### （一）董事会会议召开情况

2022年公司董事会共计召开十次会议，会议的召集、召开程序、决议内容以及出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件、公司章程以及董事会议事规则的规定，不存在董事两次以上未亲自出席会议的情形，具体情况如下：

1、2022年1月25日，西安中熔电气股份有限公司召开了第二届董事会第十五次会议，应到董事9人，实到董事9人。会议就以下1个议题进行了表决：

《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

以上决议，获得全体董事一致同意，并已执行。

2、2022年3月30日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，应到董事9人，实到董事9人。会议就以下1个议题进行了表决：

《关于公司参与竞买GX3-4-43宗地的议案》。

以上决议，获得全体董事一致同意，并已执行。

3、2022年4月22日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，应到董事9人，实到董事9人。会议就以下18个议题进行了表决：

《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》；

《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》；

《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》；

《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》；

《关于2021年度利润分配预案的议案》；

《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》；

《关于会计政策变更的议案》；

《关于公司非独立董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》；

《关于公司独立董事2021年度津贴情况及2022年度津贴方案的议案》；

《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》；  
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；  
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；  
《关于修订〈公司章程〉的议案》；  
《关于设立海外全资子公司的议案》；  
《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》；  
《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

以上决议，获得全体董事一致同意，并已执行。

**4、2022 年 4 月 27 日，公司召开了公司第二届董事会第十八次会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议就以下 1 个议题进行了表决：**

《关于〈西安中熔电气股份有限公司 2022 年第一季度报告〉的议案》。

以上决议，获得全体董事一致同意，并已执行。

**5、2022 年 5 月 16 日，公司召开了公司第三届董事会第一次会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议就以下 4 个议题进行了表决：**

《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；

《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

《关于聘任公司证券事务代表的议案》

以上决议，获得全体董事一致同意，并已执行。

**6、2022 年 6 月 30 日，公司召开了公司第三届董事会第二次会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议就以下 5 个议题进行了表决：**

《关于调整募集资金投资项目建设内容的议案》；

《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》；

《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；

《关于设立香港全资子公司的议案》；

《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

以上决议，获得全体董事一致同意，并已执行。

**7、2022 年 8 月 22 日，公司召开了公司第三届董事会第三次会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议就以下 2 个议题进行了表决：**

《关于西安中熔电气股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》；

《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

以上决议，获得全体董事一致同意，并已执行。

**8、2022 年 10 月 21 日，公司召开了公司第三届董事会第四次会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议就以下 1 个议题进行了表决：**

《关于西安中熔电气股份有限公司 2022 年第三季度报告的议案》；

以上决议，获得全体董事一致同意，并已执行。

**9、2022 年 12 月 19 日，公司召开了公司第三届董事会第五次会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议就以下 4 个议题进行了表决：**

《关于〈西安中熔电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

《关于〈西安中熔电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

《关于提请西安中熔电气股份有限公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

《关于提请召开西安中熔电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

以上决议，获得全体董事一致同意，并已执行。

**10、2022 年 12 月 22 日，公司召开了公司第三届董事会第六次会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议就以下 4 个议题进行了表决：**

《关于豁免公司第三届董事会第六次会议通知期限的议案》；

《关于〈西安中熔电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》；

《关于〈西安中熔电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》；

《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

《关于取消 2023 年第一次临时股东大会部分提案并增加临时提案的议案》；

以上决议，获得全体董事一致同意，并已执行。

## **（二）董事会专门委员会履职情况**

### **1、审计委员会履职情况**

公司董事会审计委员会根据《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极履行职责。报告期内，董事会审计委员会共计召开四次会议，主要内容为：审议关于西

安中熔电气股份有限公司《内部审计部门工作计划》的议案、审议关于西安中熔电气股份有限公司《内部审计部门工作报告》的议案、审议关于西安中熔电气股份有限公司《2021 年度财务决算报告》、审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》、审议《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》、审议关于西安中熔电气股份有限公司 2021 年财务报表及其附注以及 2022 年一季度财务报表的议案、审议《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、审议《关于会计政策变更的议案》、审议关于《西安中熔电气股份有限公司 2022 年半年度财务报告》的议案、审议关于《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案、审议关于《西安中熔电气股份有限公司 2022 年第三季度财务报告》的议案。

## **2、薪酬与考核委员会履职情况**

公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极履行职责，研究和制定董事及高级管理人员的薪酬政策和考核标准，对董事及高级管理人员的薪酬状况提出了考评建议；报告期内，召开董事会薪酬与考核委员会两次，主要内容为：审议《关于公司非独立董事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》、审议《关于公司独立董事 2021 年度津贴情况及 2022 年度津贴方案的议案》、审议《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》、审议《关于〈西安中熔电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、审议《关于〈西安中熔电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

## **3、战略委员会履职情况**

公司董事会战略委员会根据《公司章程》和《董事会战略委员会工作细则》的有关规定履行职责，深入掌握公司经营情况和发展状况，积极研究公司所处行业的发展趋势，探讨公司未来的战略规划和布局，研究公司重大的投融资方案和资本运作计划。报告期内，董事会战略委员会共计召开会议一次，主要内容为审议关于设立海外全资子公司的议案。

## **4、提名委员会履职情况**

公司董事会提名委员会根据《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》的有关规定履行职责，根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成提出建议，研究董事和高级管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格的董事和高级管理人员人选并向董事会提出建议。报告期内，提名委员会共计召开会议一次，主要内容为：审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

### （三）股东大会会议召开情况

报告期内，公司董事会以现场方式召集股东大会会议共计三次，股东大会召集、会议召开和表决、决议内容符合法律、法规、规范性文件、公司章程及股东大会会议事规则的规定，公司董事会认真贯彻和执行股东大会的各项决议，具体情况如下：

1、2022年2月10日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了如下议案：

《关于拟签订〈赛诺克新能源科技园项目协议书〉的议案》；

《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；

2、2022年5月16日召开了2021年年度股东大会，审议通过了如下议案：

《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》；

《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》；

《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》；

《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》；

《关于2021年度利润分配预案的议案》；

《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》；

《关于公司非独立董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》；

《关于公司独立董事2021年度津贴情况及2022年度津贴方案的议案》；

《关于公司监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》；

《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》；

《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》；

《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》；

《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》；

《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。

3、2022年7月18日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了如下议案：

《关于调整募集资金投资项目建设内容的议案》；

《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》；

《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

### 三、2023年经营计划与重点工作

公司已经顺利入驻自身新建园区。在新的厂区，公司将努力打造符合国际车企要求的车规级器件制造现场及器件试验、测试现场，同时将加大研发力度，主导并掌控激励熔断器（高速电路开断器）的技术路线，依托激励熔断器（高速电路开断器），将更多器件集成化、模

块化、智能化，并打造先进制造工艺、掌握先进自动产线的自主知识产权。

#### 1、新厂区持续提升

公司新厂区交通便利，建筑面积约 69,000 平方米。公司将利用自有新厂房的优势条件，进一步加强产线布局、生产管理、人员管理、效率提升、质量管控，完善质量监测体系，提高质量管理人员现场监管能力，确保产品质量，同时继续加大自动化设备开发，提升自动化设备利用率，实现降本增效。

#### 2、保持销售额持续高质量增长

销售额的增长不要仅局限于量的增长，要考虑质的增长，优质增长是保质保量，增加回款率，提高竞争力。重点目标行业销售额增长率应高于行业的增长率，提升目标行业的市场占有率。加强与高端客户、核心客户的进一步沟通，逐步加大全球头部车企客户的占比，多树立样板客户。战略新产品要树立标杆效应。

#### 3、进一步加强研发科技投入

公司将持续加大研发投入力度。一方面推进主营产品升级、优化，满足市场和客户需求；另一方面加快激励熔断器（高速电路开断器）、智能熔断器（智能高速电路开断器）等新产品开发，为公司培育新业绩增长点。此外，继续加强对公司战略研究的前瞻性，持续推进研发技术的储备和项目立项，提高公司研发技术的创新能力与市场竞争力。同时，加大试验资源的投入，扩大试验设施、设备购置，加快专业人才的引进。公司将进一步和高校、科研机构深入合作，聘请高校材料专家、新能源专家为公司技术指导，共同建设培养育人基地，针对各项前瞻技术进行合作开发。

#### 4、进一步扩充海外市场

公司 2022 年启动德国、韩国、香港子公司的布局，以更好地了解海外市场客户的需求，逐步建立起服务全球的销售、技术支持网络。截至公告披露日，韩国子公司、香港子公司已设立完备。2023 年，公司将依据国际市场变化，继续布点海外子公司，加大海外市场的布局，并将考察设立海外生产制造基地的可能性，以更好地服务全球客户。

西安中熔电气股份有限公司  
董事会

2023 年 4 月 25 日