

威海市泓淋电力技术股份有限公司

2022 年年度董事会工作报告

2022 年，威海市泓淋电力技术股份有限公司（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》（以下简称“《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》《威海市泓淋电力技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，维护股东及公司利益，持续完善公司治理制度，不断提升公司规范运作能力。

现将公司董事会 2022 年工作情况报告如下：

一、2022 年度经营情况

2022 年全年公司实现营业收入 2,289,063,884.33 元，较上年同期降低 6.56%，归属于上市公司股东的净利润为 179,260,984.66 元，较上年同期增长 10.52%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 165,638,671.59 元，较上年同期增长 10.40%。

报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。公司主营业务市场、主营业务成本结构未发生重大变化。具体情况详见公司《2022 年年度报告》。

二、董事会日常工作情况

（一）本年度董事会召开情况

2022 年度，公司董事会共组织召开了 4 次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。董事会召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议事项
----	------	------	------

1	第二届董事会 第五次会议	2022 年 1 月 25 日	1、《关于对 2021 年度关联交易予以确认以及对 2022 年度关联交易进行预计的议案》 2、《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
2	第二届董事会 第六次会议	2022 年 2 月 25 日	1、《关于公司近三年<财务报告>的议案》 2、《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》
3	第二届董事会 第七次会议	2022 年 4 月 1 日	1、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》 3、《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》 4、《关于<2021 年度财务决算报告>与<2022 年度财务预算报告>的议案》 5、《关于董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬确认与 2022 年度薪酬预案的议案》 6、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》 7、《关于 2022 年度申请银行综合授信的议案》 8、《关于申请延长<关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所上市的议案>有效期的议案》 9、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所上市具体事宜的议案》 10、《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》
4	第二届董事会 第八次会议	2022 年 6 月 20 日	1、《关于向泓淋电力技术（泰国）有限公司（英文名称：HONGLIN ELECTRIC POWER TECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD)进行增资的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年度，董事会认真履行股东大会召集人职责，共组织召开股东大会 2 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。公司董事会根据《公司法》《证

券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，以保障各位股东的合法权益。具体内容如下：

序号	会议届次	召开时间	审议事项
1	2022 年第一次临时股东大会	2022 年 2 月 10 日	1、《关于对 2021 年度关联交易予以确认以及对 2022 年度关联交易进行预计的议案》
2	2021 年年度股东大会	2022 年 4 月 22 日	1、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》 3、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》 4、《关于<2021 年度财务决算报告>与<2022 年度财务预算报告>的议案》 5、《关于董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬确认与 2022 年度薪酬预案的议案》 6、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》 7、《关于 2022 年度申请银行综合授信的议案》 8、《关于申请延长<关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所上市的议案>有效期的议案》 9、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所上市具体事宜的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各专门委员会实施细则的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，就专业性的事项进行了研究，为董事会的科学决策提供了专业的参考意见和建议。

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	审计委员会	2022 年 1 月 4 日	《关于 2021 年度审计委员会工作总结及 2022 年度工作计划的议案》
		2022 年 1 月 15 日	《关于对 2021 年度关联交易予以确认以及对 2022 年度关联交易进行预计的议案》
		2022 年 2 月 15 日	《关于公司近三年<财务报告>的议案》 《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》
		2022 年 3 月 21 日	《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
2	薪酬与考核委员会	2022 年 3 月 21 日	《关于董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬确认与 2022 年度薪酬预案的议案》
3	战略委员会	2022 年 3 月 21 日	《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 《关于申请延长<关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所上市的议案>有效期的议案》

（四）独立董事履职情况

公司现有独立董事 3 名，其中包括 1 名会计专业人士。独立董事人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，独立董事依据《公司章程》《独立董事工作制度》等规定积极参与公司决策，发挥了在战略、审计、提名、薪酬与考核等方面的优势。独立董事的履职维护了全体股东权益，完善了公司治理结构。

三、公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

四、公司发展战略及经营计划

（一）公司发展战略

未来公司将牢牢稳住计算机和家电市场的根本，并抢抓“新能源”和“国际化”布局带来的机遇，在“一体两翼”的发展格局中，不断巩固和提升行业地位，实现快速增长，成为全球电源连接系统的领军企业。

在计算机和家电领域，公司将充分契合产业发展趋势、市场重新分配的机会，凭借泰国基地抢夺市场，提高现有产品的市场占有率，并进一步开发电动工具、欧美家电和厨电等新领域，在国内则下沉市场，积极开发小家电和厨电领域的新客户；终端零售方面，利用现有渠道扩充供货品类，加强欧美、日本和泰国本地商超客户的开发；新能源电动汽车充电连接产品方面，首先要凭借公司的成本优势、安规优势、研发优势和产能优势积极开发国内的整车厂、充电桩厂、充电站、高压线束厂、组装厂等领域的客户，从电动汽车充电产品产业链的各个环节进行渗透，扩大销售；其次是利用泰国生产基地，一是利用现有零售渠道（如沃尔玛、劳氏、家得宝等商超）销售电动汽车充电系列产品，二是配套供货给国内整车厂的东南亚海外基地，迅速进入国际新能源电动汽车充电市场。

（二）2023 年经营计划

1、公司将继续推行大客户战略，强化团队建设，优化产品结构和市场结构。一方面提高现有客户合作深度，增加现有客户的供货占比，提升客户粘性和服务质量，切实解决客户痛点；另一方面积极开发新客户，加大对国内外小家电、厨电和电动工具等新领域的开拓力度，同时通过参加国内外相关领域的展会，寻求市场合作机会。

2、公司立足主业，凭借完善的技术研发体系，注重高分子材料配方、生产工艺、产品性能和绿色环保等方面的提升，积极进行产品升级和开发符合客户需求的创新产品，不断增强公司在优势领域和优势市场上的影响力与占有率。

3、重视人才的引进，配置先进研发装备，加大与科研院所的合作，引进国际国内技术专家和高端人才，搭建多层次人才梯队和培养复合型人才，同时构建与公司发展相适应的绩效激励机制和人才管理机制，为公司的快速可持续发展储备人才。

4、不断进行产业链一体化垂直整合，降本增效，实现产业链上下游生产、设施、动力、人员等资源有效整合利用，减少采购、运输、库存等中间环节，规避原材料市场价格波动及市场供给不确定性风险，有效降低采购成本。

5、不断完善质量控制体系，提升全员的质量意识，推进全面质量管理，确保良好的产品品质，实现良好的品牌美誉度和知名度。公司在生产过程中执行全过程质量管理体系，并持续进行质量管控和标准升级，保障产品质量符合国家法律法规与客户需求的实时变化。

6、充分利用上市平台，全力推进业务开拓，加强市值管理和企业品牌价值提升，树立技术创新、管理先进、经营稳健的良好形象，助力公司做大做强。

2023 年度，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从维护股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向开展工作，确保实现公司的可持续性健康发展。

威海市泓淋电力技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日