

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022年度，重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（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》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关法律法规、规范性文件的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司法人治理结构，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司可持续健康稳定发展。现将2022年年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、公司2022年度经营情况

公司董事会指导经理层按照年度经营目标，各项工作规范、有序开展，取得良好的成效。2022年度，公司生产运营安全稳定，环保全面达标排放，新项目拓展持续落实，生产经营虽然一定程度上受到了市场经济下行及夏季高温限电影响，财务指标总体表现稳定。

（一）经营业绩

2022年度，公司经营稳健，生产经营虽然一定程度上受到了市场经济下行及夏季高温限电影响，财务指标总体表现稳定。具体内容详见下表：

单位：元

项目	2022年	2021年	变动率
营业收入	560,204,819.49	655,023,727.01	-14.48%
归属于上市公司股东的净利润	65,713,032.18	82,119,403.88	-19.98%
总资产	1,034,671,612.84	699,582,334.04	47.90%

归属于上市公司股东的净资产	903,746,228.64	411,469,151.87	119.64%
---------------	----------------	----------------	---------

（二）加大研发投入，前瞻布局市场新机遇

2022年公司研发支出增长明显，达到3,013.30万元，较上年同期增长31.39%，技术人员数量较上年增长11人，研发项目数量大幅增长。公司对产品智能化项目、电磁技术控制系统、通用汽油机电喷技术控制系统、电动车增程控制器、用于电动园林机械的产品等相关的研发投入均有所增加。此外，公司多年来持续参与客户的同步研发，深化与大客户合作并提升研发能力，能够提前深度参与到客户新项目开发及量产，为公司进一步做大做强奠定了坚实基础。

（三）加强人才管理和企业文化建设

2022年，公司制定了管理提升蓝图，对企业文化理念与人才管理体系进行升级，并加强以“执行力”为核心的干部综合管理能力与素养提升，支撑公司战略业务发展。同时，积极投入资金为员工创造良好的工作和生活环境，举办各类活动丰富业余生活，有效提高员工的满意度和熟练工比例，降低招聘成本，对效率和良品率的稳固提升起到一定积极作用。激发员工的工作动能和斗志，齐心协力应对挑战和机遇，促使公司经营业绩重回增长。

（四）上市工作圆满完成

2022年5月24日公司登陆创业板，完成发行上市，本次发行后公司总股本由5,503.00万股增加至7,340.00万股，募集资金总额471,006,800.00元，募集资金净额426,010,240.12元。

二、董事会工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

公司第三届董事会成员7人（含独立董事3人）。报告期内，董事会共计召开2次定期会议和7次临时会议，审议通过了41项议案。各位董事以现场出席和通讯表决的方式参加了各次会议，不存在董事连续两次未亲自出席会议的情形。

（二）专门委员会召开情况

报告期内，公司董事会共下设了4个专门委员会：审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。提名委员会和战略委员会各召开1次会议，审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员召开2次会议。

（三）股东大会召开情况

报告期内，公司股东大会共计召开了1次定期会议和3次临时会议，均由董事会召集和组织召开。不存在董事会不履职或不能履职召集召开股东大会的情形。

（四）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，独立履行应尽的职责。

报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响。通过电话、邮件及现场考察等形式，与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持沟通，积极了解公司的生产经营情况及财务状况，对公司的发展战略、完善公司治理等方面提出了积极建议；对公司定期报告、董事及高级管理人员的薪酬、闲置募集资金及自有资金进行现金管理、超募资金永久性偿还银行贷款、聘任高级管理人员、募投项目延期、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告、利润分配、续聘审计机构、控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明等发表了独立意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性。公司董事恪尽职守，勤勉尽职，努力维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

（五）公司信息披露与内幕信息管理情况

报告期内，公司董事会严格遵照信息披露的相关法律、法规和规范指引的要求，认真、高效履行了信息披露义务，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。公司2022年披露公告文件132份，通过完整的信息披露让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者知情权，最大程度保证投资者的合法权益。

2022年度，公司董事会严格执行《重大事项报告制度》《信息披露事务管理制度》《内幕知情人登记备案制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露各类定期报告和临时公告；依法登记和报备内幕信息知情人、重大事项进程备忘录，全体董事、监

事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息的未对外披露的窗口期、敏感期严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成了2022年信息披露和内幕信息管理工作。

（六）公司投资者关系管理情况

报告期内，公司加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的联系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。公司于深圳证券交易所提供的“互动易”平台收到提问81条，回复提问81条，回复率100%。接待机构投资者调研1次，通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，增进了彼此的了解和信任，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

三、2023年董事会工作计划

（一）坚持高质量发展，建设一流企业

推进战略规划实施，落实战略规划举措，强化队伍建设，提升运营管理效率，加强研发与创新，聚焦主营业务的基础上持续探寻新领域，寻找突破点、降本增效、挖潜增收，打造第二增长曲线。坚持高质量发展，向上突围，比学赶超，建设一流企业。

（二）加强董事会建设，完善风险识别监督体系

切实履行“定战略、作决策、防风险”的职责，持续推进董事会规范建设，完善公司治理体系，提升董事会风险识别能力。坚守不发生重大风险的底线，严格落实风险识别主体责任，完善公司内部风险识别监督体系。

（三）提高信息披露质量，促进投资者关系管理

切实做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，进一步提升信息披露透明度和及时性。同时，公司将以广大投资者的切身利益为出发点，通过“互动易”平台、电话、邮箱、公司官网、业绩说明会、投资者接待日活动等多种途径，不断加强与投资者之间的沟通，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动。

特此报告。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

董事会

2023年4月27日