

杭州申昊科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，杭州申昊科技股份有限公司（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》《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》《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规、规范性文件的规定，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守，忠实履行职责，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，持续深入开展公司治理活动，切实维护了公司和全体股东的合法权益，推动了公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况回顾

2022 年，受国内外环境因素制约及下游客户建设结构周期性变化、部分项目招投标延后影响，公司生产经营承受一定的压力。2022 年公司实现营业收入 39,147.44 万元，同比下降 49.12%，其中智能机器人占比 42.62%，智能电力监测及控制设备占比 47.88%；实现归属于上市公司股东的净利润-6,496.05 万元，同比下降 136.08%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 220,956.04 万元，同比增长 25.19%。归属于上市公司股东的净资产 132,162.48 万元，同比增长 1.30%。具体经营情况如下：

（一）保持研发投入力度，丰富产品布局

报告期内，公司持续加大研发投入，2022 年研发费用投入 12,826.11 万元，同比增长 48.45%。公司围绕主业，以战略为导向，聚焦技术创新，推出了多款新产品：输电线路巡检/除冰机器人，实现了输电线路的状态监测，可有效清除输电线路地线覆冰；配网工程管控监理机器人，助力配电站房、配变工程、电缆工程等场景的作业人员安全管控和施工工艺质量核查；工业罐体高宽壁厚测量无人机，融合了新一代 NDT 检测技术的精准性，实现特种设备（罐体）的定期壁厚检测。这些新产品都已通过客户的试用，部分产品已实现小批量订单。

报告期内，除电力、轨交等研发投入外，公司还布局水下机器人本体技术及三维声纳成像技术的研发，逐步突破在水下对目标物体的成像监测难题。

截至报告期末，公司及全资子公司获授专利合计 352 项，其中发明专利 80 项，实用新型专利 180 项，外观设计专利 92 项，其中报告期内新增获授专利合计 86 项。

（二）持续推进市场拓展，业务落地取得突破

公司施行国内外市场共同发展策略，持续完善营销服务体系，积极推进国际化经营战略。国内市场方面，对已形成战略联盟与合作基础的客户，不断挖掘其产品、服务的扩展空间，凭借优质产品与服务增强客户关系粘性，对潜在细分市场，公司不断巩固加深与专业伙伴的战略合作关系，通过与行业内具有资深专业背景的合作方如中铁上海设计院、新疆交通建设集团股份有限公司成立合资公司，以及与浙江交投轨道交通科技有限公司就技术研发、产品创新、渠道资源、市场开拓等方面展开合作，充分整合优势资源，推动产业协同。国际市场方面，为搭建本土化服务中心，进一步拓宽海外销售渠道，报告期内公司董事会作出了在新加坡设立申昊（新加坡）私人有限公司的决议，该海外子公司已于 2023 年完成设立和各项备案工作，这为拓展国际业务、努力挖掘潜在市场、拓宽业务边界提供了基础。公司依靠现有的丰富营销网络，多点开花，能够有力应对国内外市场环境变化，灵活调整营销服务策略，抗风险能力较强。

报告期内，公司在轨道交通领域的拓展取得突破。国内业务方面，公司成功中标杭海城际铁路项目、杭州机场轨道快线供电系统安装工程III标段巡检机器人采购招标项目、上海轨道交通工务轨道设备 2 号线东延伸段等项目，为轨道交通智慧运维注入新的动力；境外业务方面，公司的轨交线路巡检机器人、履带式巡检机器人成功在香港、越南、新加坡等境外市场落地应用。

（三）稳步推进募投项目，蓄力产能储备

公司首次公开发行股票募投项目-研发中心建设及智能机器人生产建设项目投产后，进一步扩大公司产品产能，提升公司产品质量和性能。

报告期内，公司可转债募投项目余政工出【2020】20 号地块新型智能机器人研发及产业化基地建设项目已于 2022 年 5 月结项，目前正在建设中，预计于 2024 年陆续投入使用。未来随着该募投项目的逐步投产，公司将进一步丰富公

司智能机器人产品结构及应用场景，加快在轨道交通领域的市场拓展及轨道交通机器人产品的升级换代和创新，培育新的盈利增长点。

(四) 多行业布局，助力公司稳健发展

2022年，公司主营业务因外部因素承受较大压力，但数字化转型助力高质量发展是确定的，人工智能、机器人为工业大健康服务是确定的长期趋势，预期未来仍然有较大的成长。所以公司多行业布局主营业务，不同业务间形成良好的协同互动，共同保障公司的可持续发展。

二、2022年度董事会工作开展情况

(一) 董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共计召开了9次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第三届董事会第十次会议	2022年3月15日	1. 《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》 1.01 发行规模 1.02 票面利率 1.03 初始转股价格 1.04 发行对象 1.05 发行方式 1.06 到期赎回条款 1.07 向公司原股东优先配售的安排 2. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》 3. 《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》
第三届董事会第十一次会议	2022年4月26日	1. 《2021年度总经理工作报告》 2. 《2021年度董事会工作报告》 3. 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》 4. 《2021年度财务决算报告》 5. 《关于2021年度利润分配预案的议案》 6. 《2021年度内部控制自我评价报告》 7. 《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项

		<p>报告》的议案》</p> <p>8. 《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>9. 《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》</p> <p>10. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>11. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>12. 《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>13. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p> <p>14. 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》</p> <p>15. 《关于制定 2022 年度董事薪酬方案的议案》</p> <p>16. 《关于制定 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>17. 《关于公司及子公司 2022 年度预计向银行申请综合授信额度且公司为子公司提供担保的议案》</p> <p>18. 《关于〈杭州申昊科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>19. 《关于〈杭州申昊科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》</p> <p>20. 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》</p> <p>21. 《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》</p> <p>22. 《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》</p>
第三届董事会第十二次会议	2022 年 5 月 30 日	<p>1. 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》</p> <p>2. 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》</p>
第三届董事会第十三次会议	2022 年 8 月 29 日	<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〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》</p>
第三届董事会第十四次会议	2022 年 9 月 26 日	<p>1. 《关于不向下修正“申昊转债”转股价格的议案》</p> <p>2. 《关于拟对外投资设立合资公司的议案》</p> <p>3. 《关于拟对外投资设立合资公司的议案》</p>

第三届董事会第十五次会议	2022年10月25日	《关于公司2022年第三季度报告的议案》
第三届董事会第十六次会议	2022年11月1日	《关于拟对外投资设立合资公司的议案》
第三届董事会第十七次会议	2022年11月15日	《关于不向下修正“申昊转债”转股价格的议案》
第三届董事会第十八次会议	2022年12月9日	1. 《关于拟对外投资设立合资公司的议案》 2. 《关于拟对外投资设立境外全资子公司的议案》

(二) 股东大会的召开与执行情况

2022年，公司董事会召集并组织了2次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
2022年第一次临时股东大会	2022年1月14日	1. 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 2. 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
2021年年度股东大会	2022年5月18日	1. 《2021年度董事会工作报告》 2. 《2021年度监事会工作报告》 3. 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》 4. 《2021年度财务决算报告》 5. 《关于2021年度利润分配预案的议案》 6. 《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 7. 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 8. 《关于制定2022年度董事薪酬方案的议案》 9. 《关于制定2022年度监事薪酬方案的议案》 10. 《关于公司及子公司2022年度预计向银行申请综合授信额度且公司为子公司提供担保的议案》 11. 《关于〈杭州申昊科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 12. 《关于〈杭州申昊科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 13. 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

(三) 董事会专门委员会履职情况

1. 董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会主任委员胡国柳先生、委员唐国华先生、委员王婉芬女士共召开了 5 次会议，根据《杭州申昊科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》对公司内部审计情况进行了审查并提出了建议和意见，对内部控制情况、定期报告、对外担保相关事项等进行了审查，对年审会计师完成年度审计工作情况及其执业质量做出评价并且对续聘会计师事务所等事项做出决议。

2. 董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会主任委员唐国华先生、委员王建林先生、委员陈如申先生共召开了 1 次会议，严格按照相关法律法规及《公司章程》《杭州申昊科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定，对副总经理候选人的背景资料、履历进行了认真、严格的资格审查，并出具审核意见。

3. 董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会主任委员王建林先生、委员胡国柳先生、委员陈如申先生共召开 1 次会议，根据《杭州申昊科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》对公司董事、高级管理人员薪酬方案及限制性股票激励计划（草案）、限制性股票激励计划实施考核管理办法等事项进行了讨论与审议，监督公司薪酬制度的执行情况，对公司薪酬政策、绩效管理、各种激励措施、限制性股票激励计划提出了建设性意见。

4. 董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会主任委员陈如申先生、委员王建林先生、委员黎勇跃先生共召开 3 次会议，分别对公司对外投资设立合资公司、对外投资设立境外全资子公司的事项进行了深入讨论与审议。战略委员会各委员结合行业环境及公司自身经营潜力，对公司长期发展战略和重大投资决策提出了建议，及时提醒公司注意生产经营中的潜在风险，为公司持续、稳健发展提供了战略支持。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《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》《杭州申昊科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和公

司制度的要求，在 2022 年度工作中勤勉尽责地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表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及各专业委员会的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见 2022 年度独立董事述职报告。

三、2023 年董事会工作重点

2023 年，董事会将继续按照监管部门的要求，积极发挥在公司治理中的核心作用，认真落实股东大会各项决议，领导公司管理层及全体员工围绕公司战略目标，规范运作、科学决策、提质增效，重点做好以下几个方面工作：

（一）2023 年，公司将立足战略目标和实际，坚持以客户需求为中心，不断扩大主营业务收入规模，充分利用现有资源和平台，带动多业务板块协同发展，巩固和强化公司在工业监测检测及故障诊断领域的综合竞争力，努力完成 2023 年度各项经营指标，争取实现股东和公司利益最大化。

（二）优化公司治理，推动公司高质量发展。2023 年，公司将持续推进董事会规范运作，不断完善公司治理结构和风险防范机制，密切关注监管环境和监管政策变化，严格遵守监管要求，不断完善公司相关规章制度，加强内控制度建设。同时加强全体董事、监事、高级管理人员的学习培训工作，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

（三）加强投资者管理，提升信息披露水平。公司将深入学习最新的法律法规及相关规范性文件的要求，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，积极通过投资者调研、互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱、网上业绩说明会等多种途径加强公司与市场投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，传递公司内在价值。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日