

广东正业科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正业科技”）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》）等法律法规和《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，从切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益出发，认真履行职责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展和规范公司治理。现将 2022 年度董事会工作汇报如下：

一、2022 年度经营情况

2022 年度，全球经济下行压力加大，通货膨胀依然高位运行；我国经济发展仍处于外部冲击下的阶段，结构性问题有所显现。面对复杂的国内外经济环境，董事会坚守底线、攻坚克难，积极解决公司存在的发展瓶颈，持续深化公司治理，提高决策水平，推进公司各项工作全面协调、稳健发展。

2022 年度，公司实现营业收入 99,050.92 万元，同比下降 32.15%，归属于上市公司股东的净利润-10,134.92 万元，同比下降 178.09%；经营活动产生的现金流量净额 57.16 万元，同比下降 99.47%。

二、2022 年度各项重点工作

（一）确定战略发展方向，推动公司转型升级

2022 年度是正业科技成为国有控股企业的首年，新一届董事会在深入分析自身优劣势、外部机会以及挑战的基础上，经与公司经营管理团队研究后，决定公司启动“工业检测+新能源”双轮驱动战略，以工业检测智能装备为基础，深耕“锂电、半导体、PCB、平板显示”行业的同时，紧跟国家政策及新能源发展方向，积极拓展光伏、储能产业链相关领域，充分发挥地方国有上市公司平台优势，打造健康、持续、稳定的经营局面，顺利推进公司战略转型升级，创造更大的经济效益和社会效益。

（二）积极推进重点项目建设，为公司可持续发展提供动力

围绕“工业检测+新能源”双轮驱动战略，公司积极推进高端智能装备产业园项目、光伏焊带项目、光伏组件及异质结光伏电池片生产基地项目在景德镇的建设。通过一系列重点项目的建设，进一步增强公司核心竞争力，为公司可持续发展提供动力。公司力争在 2023 年实现在新能源板块营收取得实质性突破，实现利润两极增长。

（三）坚持党的领导，加强支部建设

一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，以党的建设为统领，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，不断优化组织架构和制度建设，增强公司运营管理能力，提升公司经营效益，切实把党建工作成效转化为推动企业高质量发展的动能。二是严格落实习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述精神，按照“两个一以贯之”要求，从抓好顶层设计、紧扣服务大局、推进落实落地三个方面，持续加强党的建设，严格执行《关于加强和改进广东正业科技股份有限公司党建工作的方案》，第一时间将党建工作写入《公司章程》，明确了党组织的职责权限，为加强公司党建工作打下坚实基础。三是把拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”融入到具体工作中，坚持党管干部原则，加强意识形态工作，充分发挥支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用情况，率先垂范，冲锋在前，积极投身在抗“疫”一线，自觉构筑起群防群控、联防联控的坚强堡垒，圆满完成了疫情防控各项工作任务。

（四）加强规范运作，提升公司治理水平

2022 年度，董事会进一步加强自身建设，通过自我学习、自我规范、自我提升、自我完善，不断提高董事会成员的合规意识、业务素质及履职能力，提高董事会决策的规范性和科学性，促进公司更加规范化运作，持续提升公司治理水平。

（五）优化内控体系，提升公司管理水平

近年来公司不断增强内生发展动力，全面优化企业管理，历史遗留问题逐步得到有效化解，经营风险逐渐降低。2022 年，公司进一步加强内控建设，优化内部控制体系，多维度检查及评估公司内部控制制度完整性、合理性，修订及完善公司内部管理制度，做好预防性、检查性及事后补偿性控制措施。不断完善风

险管控机制；进一步深化管理创新，加强内部协同、提升运营效率；进一步强化财务预算管理和目标成本管理，提升公司盈利能力；进一步提升人力资源管理水平，优化考核评价机制和薪酬激励机制，充分调动员工工作积极性，激发员工创造性；进一步加强企业文化建设，推动公司高质量、可持续发展。

三、董事会日常工作的开展情况

（一）股东大会召开情况

2022 年度，公司董事会召集并组织召开了 4 次股东大会，其中，年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，会议情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期
2021 年年度股东大会	年度股东大会	43.76%	2022 年 5 月 12 日
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	13.96%	2022 年 6 月 2 日
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	43.94%	2022 年 9 月 14 日
2022 年第三次临时股东大会	临时股东大会	13.97%	2022 年 11 月 10 日

（二）董事会召开情况

2022 年度，公司董事会召开了 7 次会议，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的要求，对公司相关事项做出了决策，各次会议召开情况如下：

会议届次	会议议案	召开日期
第五届董事会第二次会议	《2021 年度总经理工作报告》《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度财务决算报告》 《2021 年年度报告》及其摘要《2021 年度内部控制自我评价报告》《2021 年度利润分配预案》《关于 2022 年度申请综合授信额度的议案》《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于 2019 年限制性股票激励计划授予完成后第三个解除限售期部分股份解除限售	2022 年 4 月 20 日

	条件成就的议案》《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》《关于公司高级管理人员薪酬的议案》《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》	
第五届董事会第三次会议	《关于 2022 年第一季度报告的议案》	2022 年 4 月 27 日
第五届董事会第四次会议	《关于与景德镇高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资建设合同暨关联交易的议案》《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》	2022 年 5 月 17 日
第五届董事会第五次会议	《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》	2022 年 7 月 14 日
第五届董事会第六次会议	《2022 年半年度报告及其摘要的议案》《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》《关于会计估计变更的议案》《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》	2022 年 8 月 24 日
第五届董事会第七次会议	《关于公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》《关于与景德镇高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资合同暨关联交易的议案》《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》	2022 年 10 月 23 日
第五届董事会第八次会议	《关于 2022 年第三季度报告的议案》	2022 年 10 月 27 日

（三）董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

2022年度，公司各专业委员会严格按照《公司章程》及工作细则的规定和要求履行各项职责，对公司定期报告、内部控制、人员任命、利润分配、对外投资等重大事项进行审议，为提高董事会的科学决策，做出了重要贡献。本年度公司专门委员会的履职情况如下：

委员会名称	本年度召开会议次数	会议议案
战略委员会	2	《关于与景德镇高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资建设合同暨关联交易的议案》《关于公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》《关于与景德镇高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资建设合同暨关联交易的议案》
审计委员会	6	《2021年度工作总结及2022年度工作计划》《2021年度财务决算报告》《2021年年度报告》及其摘要《2021年内部控制自我评价报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》《关于2022年第一季度报告的议案》《关于与景德镇高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资建设合同暨关联交易的议案》《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》《关于会计估计变更的议案》《关于公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》《关于与景德镇高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资建设合同暨关联交易的议案》《关于2022年第三季度报告的议案》
提名委员会	1	《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
薪酬与考核委员会	1	《关于2019年限制性股票激励计划授予完成后第三个解除限售期部分股份解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

四、独立董事履职情况

2022 年度，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》《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》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着对公司及中小股东负责的态度，独立公正地履行职责，积极出席董事会、股东大会，深入公司现场了解生产经营状况和内部控制建设及董事会决议的执行情况；利用各自的专业知识和经验对公司定期报告、对外投资、对外担保、续聘审计机构、利润分配、关联交易、内部控制等重要事项做出独立、客观、公正的判断，发表了独立意见，并根据公司实际情况，科学审慎决策，给公司的经营管理、规范运作提出了合理的建议，为公司未来的健康发展出谋划策，切实维护公司和全体股东的利益。

五、信息披露与投资者关系管理

2022 年，公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，真实、准确、及时、完整地进行信息披露，确保所有投资者公平获取公司信息。

公司始终高度重视投资者关系管理工作，通过法定信息披露、股东大会、投资者调研、投资者热线电话、公开邮箱、互动易平台等多种渠道和方式积极与投资者互动交流；为加强沟通的针对性和互动性，公司采取“走出去、请进来”的方式双向沟通，积极参加券商策略会、参加路演及举办反路演、参加上市公司投资者网上集体接待日活动等形式，2022 年接受超过 129 家机构调研，实现上市公司与投资者和市场相关方的有效沟通。

六、2023 年度董事会工作安排

2023 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极发挥在公司治理中的核心作用。重点开展以下工作：

- 1、董事会将根据《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，召集、召开股东大会、董事会，规范运作、科学决策，并高效执行每一项决议。

- 2、董事会各专业委员会将根据《公司章程》及议事规则的规定，召集、召

开各专业委员会会议，尽职开展相关工作。

3、董事会引领公司经营管理层不断强化优势业务和潜力增长业务的市场地位和市场布局，持续提升市场份额。围绕“工业检测+新能源”双轮驱动战略，狠抓落实，积极推进重点项目高端智能装备产业园项目、光伏焊带项目、光伏组件及异质结光伏电池片生产基地项目的建设。

4、董事会将继续加强党的建设，深化干部队伍及人才梯队建设。公司将积极对接合盛投资党总支，进一步加强党管企业的建设力度。公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断增强旗帜鲜明讲政治的思想自觉和行为自觉，坚持党的全面领导。公司坚持把加强党的领导和完善公司治理相统一，把党的领导融入公司治理各环节，坚持把党建工作与生产经营深度融合，坚持党管干部、党管人才，培养高素质专业化人才队伍。

5、董事会将继续严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等行政法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露事务管理制度》的相关要求，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。

6、董事会将继续加强投资者关系管理，以广大投资者的切身利益为出发点，通过互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱、线上线下路演、新媒体等多方途径，加深投资者对企业的了解和信任，进一步促进双方良好、和谐、稳定的关系。

7、公司将进一步加强在财务管理、内部审计、风险管理等多方面的合规管控，按照有关法律法规，并结合公司以往的实践经验，强化公司治理，切实落实公司内控制度，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，不断推动企业管理向规范化、标准化发展，为公司健康稳定发展奠定坚实有力的基础。

8、董事会将继续加强董事、监事、高级管理人员的培训，积极组织董事、监事、高级管理人员参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高自律意识和工作的规范性。

广东正业科技股份有限公司董事会

2023年4月25日