

苏州电器科学研究院股份有限公司

2022 年度董事会报告

2022 年，苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》《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》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。2022 年度，董事会工作情况汇报如下：

一、报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 653,165,074.97 元，较上年同期减少 24.28%；营业总成本 408,086,470.51 元，较上年同期减少 7.32%；归属于上市公司股东的净利润 33,122,862.14 元，较上年同期减 82.81%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,978,683.69 元，较上年同期下降 91.21%。

报告期内，公司主营业务由高压电器检测、低压电器检测、环境检测三部分组成。其中，高压电器检测收入 497,685,717.49 元，较上年同期减少了 23.86%，占报告期内公司营业收入的 76.20%；低压电器检测收入 125,593,065.77 元，较上年同期减少了 17.55%，占报告期内公司营业收入的 19.23%；环境检测收入 19,136,364.90 元，较上年同期减少了 58.24%，占报告期内公司营业收入的 2.93%。

报告期，业绩下降的主要原因：宏观政治经济形势导致公司营业收入较去年同期有所下降，成本支出方面，公司主要为固定成本，另外由于子公司国环检测注销导致清算费用和资产减值增加，由此导致利润下降。

二、主要会计数据和财务指标

	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入（元）	653,165,074.97	862,609,338.39	-24.28%	702,297,589.56
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,122,862.14	192,694,779.73	-82.81%	86,631,780.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,978,683.69	159,056,913.86	-91.21%	62,695,054.95
经营活动产生的现金流量净额（元）	268,399,855.38	627,235,711.00	-57.21%	481,327,618.59
基本每股收益（元/股）	0.04	0.26	-84.62%	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.26	-84.62%	0.11
加权平均净资产收益率	1.69%	10.20%	-8.51%	4.36%
	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
资产总额（元）	3,387,660,681.44	3,770,383,186.72	-10.15%	4,102,525,083.90
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,974,001,254.59	1,940,878,392.45	1.71%	1,817,508,430.77

三、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第十次会议	2022年10月25日	2022年10月27日	巨潮资讯网：第五届董事会第十次会议决议公告（公告编号：2022-062）
第五届董事会第九次会议	2022年8月29日	2022年8月30日	巨潮资讯网：第五届董事会第九次会议决议公告（公告编号：2022-059）
第五届董事会第八次会议	2022年8月23日	2022年8月25日	巨潮资讯网：董事会决议公告（公告编号：2022-055）
第五届董事会第七次会议	2022年7月26日	2022年7月27日	巨潮资讯网：第五届董事会第七次会议决议公告（公告编号：2022-052）
第五届董事会第六次会议	2022年7月1日	2022年7月4日	巨潮资讯网：第五届董事会第六次会议决议公告（公告编号：2022-048）
第五届董事会第五次会议	2022年5月31日	2022年5月31日	巨潮资讯网：电科院第五届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2022-041）
第五届董事会第四次会议	2022年5月12日	2022年5月14日	巨潮资讯网：第五届董事会第四次会议决议公告（公告编号：2022-034）

第五届董事会第三次会议	2022年4月26日	2022年4月28日	巨潮资讯网：董事会决议公告（公告编号：2022-016）
第五届董事会第二次会议	2022年4月13日	2022年4月14日	巨潮资讯网：第五届董事会第二次会议决议公告（公告编号：2022-009）
第五届董事会第一次会议	2022年2月8日	2022年2月9日	巨潮资讯网：第五届董事会第一次会议决议公告（公告编号：2022-002）

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
胡醇	10	0	10	0	0	否	2
厉丽华	2	2	0	0	0	否	0
刘明珍	10	10	0	0	0	否	2
朱辉	10	10	0	0	0	否	2
董永升	10	0	10	0	0	否	2
马健	10	0	10	0	0	否	2
马勇	10	0	10	0	0	否	2
姜涟	4	0	4	0	0	否	1
杨荣华	5	0	5	0	0	否	2
宋静波	6	6	0	0	0	否	1
王雪靖	6	0	6	0	0	否	1
赵怡超	5	0	5	0	0	否	0

同时，公司各独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2022年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发

表示了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，通过严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面，通过发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作、内部控制、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
战略委员会	胡醇、朱辉、姜漣	1	2022年4月26日	《未来三年公司发展战略》
提名委员会	姜漣、马勇、厉丽华	3	2022年4月5日	《关于聘任财务总监的议案》
	姜漣、马勇		2022年4月26日	《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》 《2021年度提名委员会工作总结及2022年度工作展望》
	姜漣、马勇		2022年5月12日	《关于聘任董事会秘书的议案》
薪酬与考核委员会	马勇、杨荣华、刘明珍	1	2022年4月26日	《2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核情况》
审计委员会	杨荣华、姜漣、胡醇	1	2022年4月26日	《2021年度财务决算报告》、《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》、《2021年度审计报告》、《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2021年度内部控制自我评价报告》、《关于聘任公司2022年度财务审计机构的议案》、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》、《2022年第一季度报告》、《2021年度审计工作的总结报告》、《2022年度内部审计工作计划》、《关于对2021年度审计报告中“关键审计事项”涉及的重要事项的审阅意见》

五、董事会对2022年公司内部控制情况的汇报

公司已建立了较为完善的符合现代企业管理要求的法人治理结构，建立了覆

盖经营管理各环节的内部控制制度，从而总体形成了科学的决策、执行和监督机制，保障了公司资产的安全、完整和经营管理的规范运行。公司已建立了符合财务准则、制度规范的财务管理制度，规范了公司会计行为，保证了会计资料的真实、完整和会计信息的客观、准确。公司认为，现有的内部控制制度基本符合我国有关法规和监管部门的要求，符合当前公司的实际情况，公司在对子公司的管理控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、募集资金使用的内部控制、重大投资的内部控制等方面不存在重大缺陷。但2022年，公司在印章管理、决策效率、信息披露等方面出现的管理疏漏，反映了公司在内部控制中的缺陷。详见《2022年度内部控制自我评价报告》“第四章 内部控制缺陷认定及整改情况”。

六、董事会2023年工作计划

1、公司董事会将继续从全体股东的利益出发，围绕公司制定的经营计划和目标，落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指标的达成。

2、针对2022年公司内部控制出现的缺陷，董事会已采取整改措施，且公司董事会将继续完善内部治理机制。具体整改措施详见《2022年度内部控制自我评价报告》第四章 内部控制缺陷认定及整改情况。

3、在董事会日常工作方面，将严格依据法律法规和规范性文件要求，认真组织落实股东大会各项决议、做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，继续完善内控体系建设，严格按照监管要求并结合公司实际情况，进一步完善内控制度建设，加强内控管理制度的落实，优化公司业务流程，提高公司的经营管理水平和管理效率，有效地控制经营风险，科学、合理决策，推进公司规范化运作水平迈上新台阶。

苏州电器科学研究院股份有限公司

董事会

2023年4月26日