

深圳市英可瑞科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》的规定，忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了股东大会赋予的职责，全力保障全体股东权益，贯彻落实股东大会各项决议，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，不断完善公司内部管理及控制制度，不断规范公司运作，提升公司治理水平。董事会 2022 年度工作情况如下：

一、报告期内公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 342,526,260.65 元，比上年同期上升 34.18%；实现归属于上市公司股东的净利润-60,685,877.13 元，比上年同期下降 779.21%，归属于上市公司股东扣除非经常损益的净利润-65,420,916.04 元，比上年同期下降 3,720.18%；实现基本每股收益-0.3846 元，同比下降 779.51%。

报告期内，国内外经济发展受到多重挑战，公司积极面对挑战，采取积极行动，按既定经营计划加大产品营销渠道及力度，持续加大研发投入，推出有竞争力产品。开展关键物料的多渠道供应，重点保供应链、保交付，努力把各种不稳定的影响降到最低，公司全年主营业务销售收入较上一年增长 34.18%。

二、2022 年度董事会工作开展情况

（一）董事会召开情况

2022 年度，公司共召开 7 次董事会，对于提交董事会及其专门委员会审议的议案或事项，均获得通过，未出现董事提出反对或弃权的情形。上述会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。会议召开情况如下：

序号	召开时间	会议名称	议案名称
1	2022 年 02 月 22 日	第三届董事会第二次会议	1、《关于新增募投项目暨变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》

			2、《关于〈第一期股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》
			3、《关于〈第一期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》
			4、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期股票期权激励计划相关事项的议案》
			5、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
2	2022 年 03 月 11 日	第三届董事会第三次会议	1、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
3	2022 年 04 月 22 日	第三届董事会第四次会议	1、《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
			2、《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
			3、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
			4、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
			5、《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
			6、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
			7、《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
			8、《关于开展票据池业务的议案》
			9、《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
			10、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
			11、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
			12、《关于公司〈2022 年一季度报告〉的议案》
			13、《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》
4	2022 年 07 月 04 日	第三届董事会第五次会议	1、《关于对外投资设立全资子公司的议案》
			2、《关于部分募投项目新增实施地点暨项目延期的议案》
			3、《关于向全资子公司增加注册资本的议案》
			4、《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
5	2022 年 08 月 19 日	第三届董事会第六次会议	1、《关于公司〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》
6	2022 年 10 月 26 日	第三届董事会第七次会议	1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
			2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

			3、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
			4、《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》
			5、《关于部分募集资金项目投资结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
7	2022 年 11 月 02 日	第三届董事会第八次会议	1、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 2、《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年，公司共召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次。公司董事会根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》要求，认真、严格执行股东大会通过的各项决议。

(三) 董事会专门委员会履行职责情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	异议事项具体情况(如有)
第三届董事会薪酬与考核委员会	吴红日、刘晨、杨光辉	1	2022 年 02 月 15 日	审议并通过《关于〈第一期股票期权激励计划(草案)〉及摘要的议案》、《关于〈第一期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》	无
第三届董事会审计委员会	净春梅、吴红日、邓璇	5	2022 年 01 月 17 日	审议并通过《关于内部审计 2022 年度计划的议案》。	无
			2022 年 04 月 18 日	审议并通过《关于 2021 年度财务报表对外报出的议案》、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》、《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》、《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况议案》、《关于 2022 年 1-3 月财务报表对外报出的议案》、《关于 2022 年一季度审计工作总结的议案》。	无
			2022 年 08 月 19 日	审议并通过《关于 2022 年 1-6 月财务报表对外报出的议案》、《关于 2022 年 1-6 月财务报表对外报出的议案》。	无
			2022 年 10 月 14 日	审议并通过《关于 2022 年 1-9 月财务报表对外报出的议案》。	无

			2022年10月28日	审议并通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。	无
--	--	--	-------------	-----------------------------	---

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定行使自己的权利，履行自己的义务。公司独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对第一期股票期权激励计划、续聘会计师事务所等相关事项客观地发表独立意见及事前认可意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，对公司董事会审议的事项未提出过异议。公司独立董事对公司的重大决策提供了专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。

（五）信息披露及投资者关系情况

公司密切关注资本市场规范化、法治化进程，密切跟踪监管转型和政策动态，努力提升公司治理效果和治理水平，切实保障公司所有股东和投资者得到公平对待。

2022年度，公司按照相关法律法规以及《公司信息披露管理制度》的要求，严格履行信息披露义务，向股东及社会公众报告公司财务、经营等方面的信息，保障广大投资者的知情权。在规范、充分的信息披露基础上，公司通过业绩说明会、互动易平台、调研活动、集体接待日的等方式，为广大投资者提供公开、透明的互动平台，搭建公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通互动桥梁，向投资者及社会公众传递公司价值，做好中小投资者合法权益保护工作。

三、2023年度工作重点

1、进一步提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将根据公司实际情况进一步完善相关内控制度，继续提升公司规范运作水平，加强内部控制建设，严格推进各项制度的执行，继续提升公司规范运作水平，不断加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、持续发展。

2、努力做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《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》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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司相关信息，切实提高公司管理水平和透明度。

3、积极开展投资者关系管理工作。公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，切实维护所有股东特别是中小投资者的合法权益。通过多种渠道加强与投资者联系和沟通，与投资者之间形成长期、稳定、良好的互动关系，规范公司与投资者关系的管理工作，切实保障公司与广大股东的利益，树立良好的公司形象。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日