

广州若羽臣科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广州若羽臣科技股份有限公司章程》等公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的工作态度，董事会勤勉尽责地开展各项工作，不断加强董事会建设，持续提升公司规范化治理水平、扎实推进股东大会及董事会各项决议的落实。现将 2022 年度董事会工作报告披露如下：

一、 2022 年董事会工作回顾

（一） 公司总体经营情况

2022 年度，公司实现营业收入 121,698.18 万元，较上年同期下降 5.55%；归属于上市公司股东的净利润 3,375.60 万元，较上年同期上升 15.62%；扣除非经常性损益后的净利润 3178.10 万元，较上年同期增长 64.73%。2022 年度公司资产负债率 10.42%，较去年同期下降 3.19%。全年经营活动现金流量净额为 22,731.68 万元，较上年同期增长 343.25%。

报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。公司主营业务市场、主营业务成本结构未发生重大变化。具体经营情况详见公司《2022 年年度报告》。

（二） 公司信息披露情况

2022 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。同时，公司严格执行内幕信息及知情人管理工作，规范信息

传递流程，强化员工保密合规意识，切实防范内幕交易。报告期内，公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。

（三）投资者关系管理情况

报告期内，公司公平对待所有股东及潜在投资者，积极听取投资者的意见建议，通过投资者电话、电子邮件、深交所互动易等途径与投资者进行交流互动，帮助投资者更为全面地了解公司情况，解答相关问题，保障投资者沟通渠道畅通。

（四）公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，同时结合企业自身的实际情况，修订《公司章程》《股东大会议事规则》等 25 份规章制度，新增《证券投资与衍生品交易管理制度》，进一步规范公司运作。同时以严格有效的内部控制体系，诚信经营，科学管理，不断完善法人治理结构，切实保障全体股东与公司利益的最大化。

（五）董事会运行情况

2022 年，公司共召开了 10 次董事会。公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的要求，在职权范围内，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，高效地运用董事会的相应职权，发挥董事会在公司治理中的作用。具体情况如下：

序号	召开日期	会议名称	通过事项
1	2022 年 1 月 28 日	第三届董事会第五次会议	1. 《关于购买房产暨关联交易的议案》； 2. 《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
2	2022 年 4 月 22 日	第三届董事会第六次会议	1. 《公司 2021 年度董事会工作报告》； 2. 《公司 2021 年度总经理工作报告》； 3. 《公司 2021 年度财务决算报告》； 4. 《公司 2022 年财务预算报告》； 5. 《公司 2021 年度利润分配预案》； 6. 《公司 2021 年年度报告全文及其摘要》； 7. 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》； 8. 《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》； 9. 《关于公司 2022 年度综合授信额度的议案》； 10. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金

序号	召开日期	会议名称	通过事项
			<p>管理的议案》；</p> <p>11.《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；</p> <p>12.《关于公司 2021 年日常关联交易确认及 2022 年日常关联交易预计的议案》；</p> <p>13.《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>14.《关于开展 2022 年度金融衍生品业务的议案》；</p> <p>15.《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》；</p> <p>16.《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>17.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；</p> <p>18.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>19.《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》；</p> <p>20.《关于修订〈关联交易制度〉的议案》；</p> <p>21.《关于修订〈对外担保制度〉的议案》；</p> <p>22.《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；</p> <p>23.《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；</p> <p>24.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》；</p> <p>25.《关于修订〈董事、监事和高级管理人员行为规范〉的议案》；</p> <p>26.《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》；</p> <p>27.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；</p> <p>28.《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；</p> <p>29.《关于制定〈证券投资及衍生品交易管理制度〉的议案》；</p> <p>30.《关于实际控制人为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》；</p> <p>31.《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>32.《公司 2022 年一季度报告》；</p> <p>33.《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。</p>
3	2022 年 4	第三届董事会	1.《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》；

序号	召开日期	会议名称	通过事项
	月 29 日	第七次会议	2. 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》； 3. 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》； 4. 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》； 5. 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》； 6. 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》； 7. 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》； 8. 《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》； 9. 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》； 10. 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》； 11. 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》； 12. 《关于修订〈分子公司管理制度〉的议案》。
4	2022 年 5 月 25 日	第三届董事会第八次会议	1. 《关于〈广州若羽臣科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2. 《关于〈广州若羽臣科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 3. 《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》； 4. 《关于利用闲置自有资金购买理财的议案》； 5. 《关于变更注册地址暨修改〈公司章程〉的议案》； 6. 《关于聘任证券事务代表的议案》； 7. 《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
5	2022 年 7 月 15 日	第三届董事会第九次会议	1. 《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量及行权价格的议案》； 2. 《关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。
6	2022 年 8 月 26 日	第三届董事会第十次会议	1. 《公司 2022 年半年度报告及其摘要》； 2. 《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

序号	召开日期	会议名称	通过事项
7	2022年8月30日	第三届董事会第十一次会议	1. 《关于回购公司股份方案的议案》； 2. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》； 3. 《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》。
8	2022年9月19日	第三届董事会第十二次会议	1. 《关于部分募投项目延期的议案》； 2. 《关于利用闲置自有资金购买理财的议案》； 3. 《关于变更公司财务总监的议案》。
9	2022年10月27日	第三届董事会第十三次会议	1. 《2022年第三季度报告》。
10	2022年12月9日	第三届董事会第十四次会议	1. 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》； 2. 《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》； 3. 《关于〈公司2022年度非公开发行A股股票预案〉的议案》； 4. 《关于〈公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》； 5. 《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》； 6. 《关于2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》； 7. 《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》； 8. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》； 9. 《关于召开公司2022年度第五次临时股东大会的议案》。

(六) 股东大会运行情况

序号	召开日期	会议名称	通过事项
1	2022年1月18日	2022年第一次临时股东大会	1. 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
2	2022年2月14日	2022年第二次临时股东大会	1. 《关于购买房产暨关联交易的议案》
3	2022年5月13日	2021年年度股东大会	1. 《公司2021年度董事会工作报告》； 2. 《公司2021年度监事会工作报告》； 3. 《公司2021年度财务决算报告》； 4. 《公司2022年度财务预算报告》； 5. 《公司2021年度利润分配预案》； 6. 《公司2021年年度报告全文及其摘要》； 7. 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》； 8. 《关于公司2021年日常关联交易确认及2022年日常关联交易预计的议案》； 9. 《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 10. 《关于修订〈公司章程〉的议案》； 11. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 12. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 13. 《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》； 14. 《关于修订〈关联交易制度〉的议案》； 15. 《关于修订〈对外担保制度〉的议案》； 16. 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》； 17. 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》； 18. 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》； 19. 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员行为规范〉的议案》； 20. 《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》； 21. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 22. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》； 23. 《关于公司2022年度综合授信额度的议案》； 24. 《关于实际控制人为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》； 25. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

序号	召开日期	会议名称	通过事项
4	2022年6月13日	2022年第三次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于〈广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2. 《关于〈广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 3. 《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》； 4. 《关于变更注册地址暨修改〈公司章程〉的议案》。
5	2022年9月23日	2022年第四次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于回购公司股份方案的议案》； 2. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》。
6	2022年12月27日	2022年第五次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》； 2. 《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》； 3. 《关于〈公司2022年度非公开发行A股股票预案〉的议案》； 4. 《关于〈公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》； 5. 《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》； 6. 《关于2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》； 7. 《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》； 8. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。

（七）各专门委员会及独立董事履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。2022年度，各专门委员会成员本着勤勉尽责的原则，根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会专业委员会工作细则的规定开展相关工作，具体情况如下：

1、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由专业会计人员担任。

报告期内，公司审计委员会按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《审计委员会工作细则》认真勤勉地履行职责，详细了解公司的财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、利润分配、续聘会计师事务所、会计政策变更等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督，并将相关议案提交董事会、股东大会审议。

2、董事会战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会由3名董事组成，其中1名为独立董事。

报告期内，公司战略委员会按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《战略委员会工作细则》认真勤勉地履行职责，对回购公司股份、2022年度非公开发行A股股票方案等相关事宜进行了讨论和审议，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实提供科学依据。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬考核委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事。

报告期内，公司薪酬考核委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《薪酬与考核委员会工作细则》认真勤勉地履行职责，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案和公司《2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要》等相关事宜进行了讨论和审核，并将相关议案提交至公司董事会审议。

4、董事会提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事。

报告期内，公司提名委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《提名委员会工作细则》认真勤勉地履行职责，认真研究上市公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定，严格遵守董事和高级管理人员的选择标准及相关程序，对变更公司财务总监等事宜进行讨论和审核，并将相关议案提交至公司董事会审议。

5、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规和部门规章的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会会议和股东大会，认真审议董事会的各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。独立董事分别担任董事会下设的各专业委员会的主任委员或委员，根据其专业知识和能力，对报告期内公司的日常运作情况、高级管理人员的聘任等事项发表了独立、客观、公正的意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会科学、客观决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司的整体利益，保障了广大中小股东的合法权益不受侵害。

二、2023年董事会工作规划

（一）加强董事会建设，规范公司运作

继续加强董事会建设，更好地发挥外部董事、独立董事及各专业委员会在公司经营发展中的作用；结合公司行业特点及资本市场新形势、新要求，持续加强董事会成员的学习和培训，不断提高董事履职能力和风险防范意识；不断完善股东大会、董事会、监事会及内部控制等相关制度，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

（二）保证信息披露质量，强化投资者关系管理

2023年，公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等信息披露规则的标准和要求，继续规范信息披露工作，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，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。

投资者关系管理方面，积极拓宽与投资者的沟通渠道，充分利用股东大会、投资者交流会、电话热线、互动易等多样渠道和方式，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解与认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

（三）践行企业社会责任，展现良好公众企业形象

2023年，公司积极响应党的号召，践行社会主义核心价值观，主动承担社会责任，通过参与公益事业来帮助社会中的困难群体，积极回馈社会，展现良好的公众企业形象。

各位董事、股东，感谢你们一年来对董事会工作的支持，我们将充分发挥资本市场平台作用，一如既往地扎实工作，抓好经营，提升公司的运营效率和整体竞争力，夯实公司持续发展的基础，促进公司可持续、健康发展。

广州若羽臣科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日