

江苏扬电科技股份有限公司

2022 年董事会工作报告

2022 年，江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照法律法规、规范性文件，《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，全体董事认真负责、恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2022 年度董事会工作报告如下：

一、 日常工作情况

2022 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益。董事会紧密围绕年初制定的发展目标，对公司的重大事项进行科学决策，较好地完成了各项工作任务。公司继续保持健康、稳定的发展，品牌形象和市场竞争能力大幅提升。公司牢牢地把握市场态势，不断开拓国内外市场，持续研发投入、不断提高技术水平。公司持续改进运行管理，加强内控建设，建立有效的风险防范机制。

（一）董事会会议情况

2022 年，董事会共召开了 8 次会议，会议情况如下：

1、2022 年 4 月 8 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了以下议案：

- （1） 《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》
- （2） 《关于批准报出 2021 年度财务报表的议案》
- （3） 《关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案》
- （4） 《关于公司 2021 年度总经理年度工作报告的议案》
- （5） 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
- （6） 《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
- （7） 《关于公司 2022 年向金融机构申请银行授信的议案》
- （8） 《关于公司 2021 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
- （9） 《关于公司 2021 年内部控制自我评价报告的议案》
- （10） 《关于 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

(11) 《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

(12) 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

(13) 《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

2、2022 年 4 月 21 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于 2022 年一季度报告的议案》

3、2022 年 5 月 16 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

(2) 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

(3) 《关于向金融机构申请授信额度的议案》

(4) 《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

4、2022 年 6 月 8 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于选举程俊明为公司第二届董事会董事长的议案》

(2) 《关于聘任公司高级管理人员的议案》

(3) 《关于聘任仇勤俭为董事会秘书的议案》

(4) 《关于聘任周荀洁为证券事务代表的议案》

(5) 《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》

5、2022 年 7 月 21 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于变更募投项目部分募集资金用途的议案》

(2) 《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

6、2022 年 8 月 19 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》

(2) 《2022 年半年度报告及摘要的议案》

7、2022 年 10 月 21 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于 2022 年三季度报告的议案》

8、2022 年 11 月 24 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

(2) 《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》

(3) 《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案》

- (4) 《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
- (5) 《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
- (6) 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
- (7) 《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》
- (8) 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案》
- (9) 《关于公司拟购买土地使用权及房屋建筑物的议案》
- (10) 《关于授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
- (11) 《关于提请召开公司 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 年度，公司召开了四次股东大会。公司董事会严格按照股东大会的授权和决议，认真执行了股东大会通过的各项决议内容。

二、 主要经营情况

单位：元

项目	2022 年	2021 年	增减
营业收入（元）	634,906,687.22	511,640,831.43	24.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,935,594.06	51,554,380.19	27.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	61,180,653.50	45,951,191.99	33.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-27,809,010.48	-97,206,925.43	71.39%
基本每股收益（元/股）	0.7849	0.70	12.13%
稀释每股收益（元/股）	0.7849	0.70	12.13%
加权平均净资产收益率	11.13%	10.87%	0.26%

1、公司 2022 年实现营业收入 634,906,687.22 元，归属于上市公司股东的净利润 65,935,594.06 元，分别比去年上升 24.09%、27.90%；

2、经营活动产生的现金流量净额为-27,809,010.48 元，与去年相比上升 71.39%；

3、每股收益 0.7849 元/股、与去年相比上升 12.13%。

4、加权平均净资产收益率 11.13%，与去年相比上升 0.26 个百分点。

三、未来发展

公司将以发展战略为导向，积极进军新能源储能领域，加快产品的转型升级和生产设备的智能化建设，在研发、营销、生产和人力资源方面加大投入力度，提升公司的核心竞争能力，提高公司的行业地位。

2023 年，公司将根据国家政策和投资的变化，加强公司产品研发和基础建设，做好以下经营计划：

1、加大创新能力和研发能力

公司将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发部门的基础上，加大投入建设新的研发中心。加大对非晶立体卷铁心变压器、硅钢立体卷铁心变压器、储能变压器等产品的改进和研发力度，向市场提供更多的高效节能产品。对储能用变压器及其系统进行开发，形成量产，为公司创造新的利润增长点。

2、完善营销体系

公司计划扩展和完善全国营销网络布局，不断下沉销售渠道，加强终端资源掌控能力，增强客户黏性，从广度和深度多层次发掘客户需求。公司积极推进电网产品和储能产品两大销售队伍建设，建立健全覆盖核心区域的销售网络，扩大公司的销售规模。

3、提升管理能力

公司将进一步加强企业管理制度的建设，健全重大决策制度及程序，规范和完善内部监督制度，提高公司治理水平提升管理能力和生产管理水平，为公司快速发展奠定基础。

4、加强人才梯队建设

公司将进一步加强人才梯队的建设，一方面进一步完善现有的研发技术体系，建立更加精细化的激励机制，提高公司现有业务团队和研发团队的主观能动性；通过改善研发环境，提升企业知名度等方式，吸引外部人才加入，促进公司技术人才队伍的提升。

5、加强成本管理，提高经济效益

公司将通过技术改进，优化业务流程，适时进行供应链的整合及布局。加深与核心供应商的合作，最大限度的降低产品的采购成本。积极推进精益生产管理和工艺创新，降低公司的制造成本。

6、推进项目建设，提升可持续发展的能力

公司将持续推进新型高效节能输配电设备数字化建设项目、储能及新能源箱式输变电系列产品智能制造项目的建设力度,进一步的扩大产能和新产品的开发,提升公司的销售规模和可持续发展能力。

江苏扬电科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十一日