

湖南宇晶机器股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《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》及《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，严格依法履行职责。现将公司董事会 2022 年度主要工作情况报告如下：

一、2022 年度公司经营情况

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度审计报告》，2022 年，公司实现营业收入 803,816,215.84 元，较上年同期增长 75.92%；全年实现归属于上市公司股东的净利润为 97,298,155.49 元，较上年同期增长 1,538.08%；加权平均净资产收益率 11.96%，较上年同期增长 12.84%；基本每股收益 0.97 元，较上年同期增长 1,485.71%。

截止到 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,236,222,244.59 元，负债总额 978,320,061.66 元，归属于母公司所有者权益 1,209,423,494.27 元，公司资产负债率 43.75%，公司现金及现金等价物净增加额 346,515,778.43 元，其中经营活动产生的现金流量净额-69,414,963.36 元，投资活动产生的现金流量净额-96,805,865.44 元，筹资活动产生的现金流量净额 512,736,607.23 元。

二、2022年董事会工作情况

（一）董事会会议情况及表决内容

报告期内，公司共召开 12 次董事会，共审议通过了 57 个议案。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	审议议案
1	第四届董事会第八次会议	2022年2月24日	《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
			《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
			《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项的议案》
2	第四届董事会第九次会议	2022年3月2日	《关于终止对外投资事项并签署终止协议的议案》
			《关于会计估计变更的议案》
			《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
3	第四届董事会第十次会议	2022年3月24日	《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
			《关于拟处置资产的议案》
4	第四届董事会第十一次会议	2022年3月30日	《关于2021年度董事会工作报告的议案》
			《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》
			《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
			《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
			《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
			《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
			《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》			

			《关于确认 2021 年度董事薪酬的议案》
			《关于确认 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》
			《关于确定 2022 年度公司董事薪酬政策的议案》
			《关于确定 2022 年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》
			《关于 2022 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
			《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
			《关于公司控股子公司申请银行授信额度暨公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
			《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
5	第四届董事会第十二次会议	2022 年 4 月 6 日	《关于对外投资设立控股子公司的议案》
			《关于对外投资并拟签署项目投资协议的议案》
			《关于增加公司 2021 年年度股东大会临时提案的议案》
6	第四届董事会第十三次会议	2022 年 4 月 26 日	《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》
7	第四届董事会第十四次会议	2022 年 6 月 18 日	《关于补选非独立董事的议案》
			《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》
			《关于对外投资暨控股子公司拟签署项目代建协议书的议案》
			《关于修改〈公司章程〉的议案》
			《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
			《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
			《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》
			《关于修改〈内部审计管理制度〉的议案》

			《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》
			《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》
			《关于修改〈对外担保制度〉的议案》
			《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》
			《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
8	第四届董事会第十五次会议	2022 年 7 月 11 日	《关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
			《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
			《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》
			《关于调整公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》
			《关于公司〈2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》
			《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》
9	第四届董事会第十六次会议	2022 年 8 月 4 日	《关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》
10	第四届董事会第十七次会议	2022 年 10 月 27 日	《关于 2022 年第三季度报告的议案》
			《关于控股子公司进行项目投资的议案》
11	第四届董事会第十八次会议	2022 年 11 月 25 日	《关于拟设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》
12	第四届董事会第十九次会议	2022 年 12 月 21 日	《关于在控股子公司间调剂担保额度的议案》
			《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》
			《关于 2023 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
			《关于公司控股子公司申请银行授信额度暨公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
			《关于控股子公司进行项目投资的议案》

			《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
--	--	--	-----------------------------

（二）对股东大会决议和授权事项的执行情况

2022 年度，公司董事会召集并组织召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，共审议通过了 26 项议案，对定期报告、利润分配、募集资金项目、聘任会计师事务所、处置资产、对外投资、对外担保、股票期权激励计划、内部控制制度等事项做出了决策，董事会对股东大会的各项决策与授权均严格执行，有效保障了股东的合法权益。报告期内公司召开股东大会情况如下：

序号	会议名称	会议时间	审议议案
1	2022 年第一次临时股东大会	2022 年 3 月 21 日	《关于公司〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
			《关于公司〈2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
			《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划有关事项的议案》
2	2021 年度股东大会	2022 年 4 月 21 日	《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
			《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
			《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
			《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
			《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
			《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》
			《关于确认 2021 年度董事薪酬的议案》
			《关于确认 2021 年度监事薪酬的议案》
			《关于确定 2022 年度公司董事薪酬政策的议案》
			《关于确定 2022 年度公司监事薪酬政策的议案》
			《关于 2022 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

			《关于公司控股子公司申请银行授信额度暨公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
			《关于拟处置资产的议案》
			《关于对外投资并拟签署项目投资协议的议案》
3	2022 年第二次临时股东大会	2022 年 7 月 5 日	《关于补选非独立董事的议案》
			《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》
			《关于修改〈公司章程〉的议案》
			《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
			《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
			《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
			《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》
			《关于修改〈对外担保制度〉的议案》
			《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

（三）履职情况

1、全体董事均严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《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》及《董事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守，勤勉履行义务，认真审阅各项议案并作出决议，积极推动公司有序、健康发展。

2、董事会各下设专门委员会履职情况

报告期内，提名委员会对公司聘任董事候选人资格进行了审查，并出具了相关意见；审计委员会对公司财务决算报告、定期报告、内部控制评价报告等事项提供了专业意见，对公司审计部审计工作进行了监督并作出总结，提出续聘年度审计机构的议案；薪酬与考核委员会审核了公司董事、高级管理人员的年度薪酬方案、股票期权激励计划事项；董事会战略发展委员会审核了公司发

展战略规划和对外投资事项。公司董事会各下设专门委员会各尽所职，发挥专门议事职能，为董事会科学决策提供有力保障。

3、独立董事履职情况

公司独立董事均严格按照《上市公司独立董事规则》和其他监管规定和要求，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职责，为公司未来经营和发展提出合理化意见和建议，并按照有关规定对公司的募集资金存放与使用、聘请审计机构、利润分配、内部控制自我评价报告、补选非独立董事、关联交易、关联方占用资金和对外担保、非公开发行 A 股股票、股票期权激励计划、会计估计变更、资产处置、现金理财等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。报告期内，独立董事对聘请审计机构和非公开发行 A 股股票事项情况进行了事前审查并发表了事前认可意见，对董事会审议的相关事项发表了 24 条独立意见，除参加会议时间外，独立董事还累计安排了 10 天（外地独立董事唐曦先生因外部环境影响在公司现场工作时间少于 10 个工作日）以上的时间亲自到公司对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，认真履行应有的监督职能。

独立董事向董事会提交了述职报告，将在公司 2022 年度股东大会上述职。

三、公司未来发展的展望及 2023 年董事会工作规划

（一）公司未来发展的展望

公司紧跟“碳达峰”“碳中和”、加快第三代半导体发展的国家战略，以研磨、抛光、多线切割等高精密数控机床设备、金刚石线、热场系统系列产品研发、生产、销售为依托，积极向与现有业务协同高的行业拓展，延伸公司产业链，形成“设备+耗材+切片加工”的产业布局，通过资源整合、技术工艺融合，持续进行新产品、新技术的开发与应用，增强公司盈利能力、提高公司综合发展水平，把公司打造成服务于光伏、消费电子、半导体行业领域具有竞争力的供应商。

（二）2023年董事会工作规划

1、加快产能建设项目进度，快速扩展产能

在全球能源结构转型、“双碳”政策的稳步推进，光伏行业整体景气度持续提升，光伏发电逐步实现大规模“平价上网”的背景下，全球光伏新增装机需求快速释放，晶硅片市场需求快速增长，未来较长一段时期光伏行业均将呈现快速增长趋势，公司布局的硅片切片加工、金刚石线将迎来广阔的发展空间。硅片切片加工业务方面在完成量产准备的基础上，缩短产能爬坡周期，加快硅片切片加工产能释放进度；金刚石线方面通过增大投资规模、持续改进生产工艺等方式提升金刚石线产能。

2、积极引进研发人才，增强产品研发能力，加大新产品、新工艺研发力度，提高产品市场竞争力

公司持续推进研发创新体系建设，实施人才战略、重视人才引进、加强员工培训、完善绩效考核体系，完善公司激励机制，维护和发展壮大研发队伍。在设备类产品方面，公司利用在多线切割机、研磨抛光机多年的研发技术积累上，持续推进研发创新，持续优化设备类产品各项性能，在服务好现有消费电子、光伏领域基础上，加大在半导体领域“切、磨、抛”产品的研发力度，进一步提升产品精度，把设备板块各类产品做强、做精，提高产品市场竞争力；在金刚石线产品方面，及时跟进下游行业的需求及变化，不断进行新产品、新工艺的研究开发，在细线化方面持续推进工艺改良，提高产品稳定性，适时拓展钨丝金刚石线产品研发和批量生产工作；在切片加工方面，利用对多线切割机深度认知的优势上，把切割设备与切割工艺深度融合，持续优化细线化、薄片化的切片工艺，提高切片效率和产品良率，增强切片加工业务竞争力。

3、加大市场营销力度，开拓产品应用新领域

坚持以市场为导向，把握公司所处行业及服务行业的发展趋势，加大市场的营销力度，不断开拓产品应用新领域，通过对新客户的挖掘、开发，老客户合作深入，增强公司接单能力，加强对各业务板块经营业绩考核力度，提升公司的经营业绩。

4、加强公司现金流管理，拓展融资渠道，优化资产负债结构，确保公司持续健康发展

良好的现金流是公司持续健康发展的重要保障，随着公司规模的逐步扩大，资金需求增加，公司将通过以下几方面工作确保公司资金安全，一是优化与客户合作模式，加强应收账款管理，加大应收款项催收力度，加快资金周转速度，提高资金使用效率；二是加强与金融机构合作，积极推动资本运作工作，拓宽融资渠道，优化资产负债结构；三是公司将持续推进存量资产的梳理工作，对于长期闲置、报废、不具备实际使用价值的资产进行处置，盘活闲置资产，优化资产配置。

5、加强运营管理、降本增效，提升公司管理水平

全面加强公司内部规范治理，建立健全公司各项管理制度，优化流程管理体系，包括对子公司管理、在研发、采购、生产、运营、管理等各个环节实现精工细作，推进公司管理体系和管理能力现代化建设，努力提高运营效率，加强日常管理，控制公司的各项费用支出，提升资金使用效率，全面有效地控制公司经营成本，降低公司运营成本，全面提升公司管理水平，推进公司高质量发展，努力实现公司价值和股东价值最大化。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2023年3月29日