

快意电梯股份有限公司

2022 年董事会工作报告

2022 年，快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司 2022 年度董事会工作情况报告如下：

一、总体情况概述

2022 年，国内供应链的整体不稳定性对国内正常的经济秩序造成了很大的冲击；国际地缘政治的变化、欧美等西方主要国家的通货膨胀等因素导致全球能源价格、大宗商品价格通胀，引发世界经济的深度调整。国内房地产在多重因素的冲击下出现超预期的深度下滑；2022 年，有 8 个月的 PMI“中国制造业采购经理指数”处于荣枯线以下，国内经济复苏疲弱。

面对严峻的经济形势，公司紧紧围绕“337”战略，通过再次引入精益化生产项目，苦练内功，加大市场拓展和响应效率，各项经营业绩指标稳定增长，销售台量及营业收入较 2021 年有所增加；扣非净利润增长明显。

2022 年度，公司销售出梯实现 11,529 台，其中 2022 年投产的北方生产制造中心顺利实现规模化出梯，揭开了公司一体计划统筹、多地制造执行的多工厂模式，南北双臂遥相呼应；公司 2022 实现主营业务收入 14.64 亿元，较上年同期增长 15%；实现扣非归母净利润 5,627.79 万元，较上年同期增长 152.57%；本报告期末公司资产负债率为 40.7%，较去年同期降低 2.2%

在董事会和董事长的带领指导下，在由中国证券报主办的第 24 届上市公司金牛奖颁奖典礼上，公司获得“2021 年度最具投资价值奖”，为东莞市两家获得该奖项的上市公司之一。同时，公司董事会秘书何志民先生获得“2021 年度金牛董秘奖”。

二、报告期内董事会履职情况

董事会在 2022 年内认真履行股东大会赋予的职责，维护投资者的利益，在经营上尽职尽责，发挥了应有的作用。

（一）及时召开董事会，群策群力，审慎决策

本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2022 年董事会共召开了七次会议。会议采取提前通知，集中开会方式召开。会议均按《公司法》及《公司章程》等有关规定进行，到会的董事每次都在会前认真研究会议内容，会上积极发表意见，严谨对待各项决议。

2022 年董事会召开情况如下：

序号	会议名称	会议时间	议案
1	四届六次董事会	2022 年 3 月 14 日	1、《关于对外投资设立全资子公司的议案》
2	四届七次董事会	2022 年 4 月 6 日	1、《2021 年总经理工作报告》
			2、《2021 年董事会工作报告》
			3、《2021 年年度报告及其摘要》
			4、《2021 年年度财务决算报告》
			5、《2021 年度内部控制评价报告》
			6、《2021 年度内部控制规则落实自查表》
			7、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
			8、《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			9、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
			10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
			11、《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》
			12、《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
			13、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

			14、《关于募集资金投资项目延期的议案》
			15、《关于修订<公司章程>的议案》
			16、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
			17、《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
			18、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
			19、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
			20、《关于核销部分应收账款和合同资产的议案》
			21、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
3	四届八次董事会	2022 年 4 月 25 日	1、《2022 年第一季度报告》
4	四届九次董事会	2022 年 8 月 23 日	1、《2022 年半年度报告及摘要》
			2、《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5	四届十次董事会	2022 年 9 月 8 日	1、《关于部分募集资金投资项目变更、终止的议案》
			2、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
6	四届十一次董事会	2022 年 10 月 26 日	1、《2022 年第三季度报告》
7	四届十二次董事会	2022 年 12 月 6 日	1、《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
			2、《关于增加风险投资额度的议案》
			3、《关于召开 2022 年二次临时股东大会的议案》

（二）严格执行股东大会决议，维护投资者权益

公司董事会以维护股东利益为行为准则，全体董事恪尽职守，勤勉、谨慎的履行了股东大会赋予的职责，为提高公司经营效益而努力工作。报告期，董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了共计 3 次股东大会，包括 2021 年年度股东大会、2022 年第一次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会、并做好了相关的会议决议及会议记录。

（三）董事会及各专门委员会履职情况

1、董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，在做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参与公司治理和决策活动，对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见。独立董事还与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流沟通，重点关注公司运行状态、所处行业动态、面临的风险、有关公司的舆情报告等重大事项，积极有效地履行了独立董事的职责，较好地维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康发展起到了积极的作用。

公司董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。

2022年，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

2、各专门委员会履职情况

2022年，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会专门委员会工作细则，切实履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

(1) 战略委员会：公司第四届董事会战略委员会由三位董事组成，公司董事长罗爱文女士担任主任委员。报告期内，委员会结合公司经营情况、行业现状、公司发展规划等因素，在董事会授权范围内积极参与公司重大的投资、发展规划等事项。保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

(2) 审计委员会：报告期内，按照证监会有关要求，审计委员会对 2021 年年度财务会计报告、2022 年半年度、2022 年第一季度、第三季的会计报告进行了审阅。在年度第三方审计进场前、审计过程中及审计结束后，多次与注册会计师进行沟通、确认，发表相关意见。同时，依照《公司法》、《企业内部控制基本规范》和《公司章程》等相关法律法规、规章制度等，指导内部审计人员结合公司经营特点和管理要求，开展对内部控制的有效性、防舞弊等相关内容的内审工作。

(3) 薪酬与考核委员会：对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查，并对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。

(4) 提名委员会：重点关注各岗位管理人员的市场变化情况，物色较为优秀的管理人员，并建立完整的信息资料库，进一步完善公司管理团队的组织架构。

(四) 公司信息披露情况

报告期内，公司董事会认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。按照相关法律法规和上市规则规定，完成定期报告和临时报告的披露工作，确保信息披露能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

同时，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

三、自觉接受监事会的监督，保证决策的合法性、合规性

为更好地接受监事会的监督，有效发挥监事会的职能作用，根据《公司章程》的要求，公司董事会每次会议均邀请公司监事列席会议。董事会对公司经营管理的重大决策，监事会都全程参与、监督。对监事会提出的意见和建议，董事会高度重视，做到仔细研究和合理吸收，并及时改进。董事会、监事会充分发挥各自职能，有力地促进了公司的稳健发展。

四、2023 年度董事会工作计划

(1) 现存未完结募投项目建设进展跟进，募集集资的使用监管。对已完结的募投项目，及时进行终结公告。

(2) 对应新的监管要求，自查公司的三会、董事会各专门委员会的运作合规性，按照监管要求，在董事会的指导下，开展内部控制有效性建设。继续完善法人治理结构，建立职业经理人管理制度。建立起公司业务、资产风险的管理和应急机制。

(3) 做好公司信息披露工作 公司董事会将继续严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及相关的规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，加强公司信息披露事项培训，提升信息披露人员的专业水平，进一步促进公司规范运作，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，维护广大投资者权益。

(4) 资本市场层面，时刻关注相关行业资本风向和产业相关政策、资讯，做好信息披露和舆情管理；管理好募投项目建设和募集资金的合理安排与使用，力争在项目建设顺利进行的同时，提高资金使用效率。提升投关管理水平，为投资者提供更便捷的沟通。

(5) 2022年青皇厂项目依照股东大会决议进行了变更，持续关注青皇厂的投资建设情况，确保募集资金的合理、合规、高效使用。

快意电梯股份有限公司董事会

2023年4月6日