

# 四方科技集团股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，积极落实股东大会各项决议，围绕公司年度方针目标，审时度势，科学决策，努力推动公司实现高质量发展。就董事会 2022 年度工作报告如下：

### 一、董事会工作情况

#### （一）持续加强公司治理，提升规范运作水平

2022年10月11日，公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。2022年10月27日，相关制度修订经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

#### （二）报告期内董事会会议情况

会议届次	召开时间	审议议案
第四届董事会第二次会议	2022年4月17日	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 关于 2021 年度总经理工作报告的议案</li><li>2. 关于 2021 年度董事会工作报告的议案</li><li>3. 关于 2021 年度独立董事述职报告的议案</li><li>4. 关于 2021 年度董事会审计委员会履职报告的议案</li><li>5. 关于 2021 年度财务决算报告的议案</li><li>6. 关于 2021 年度经审计财务报告的议案</li><li>7. 关于《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的议案</li><li>8. 关于 2021 年度内部控制评价报告的议案</li><li>9. 关于 2021 年度内部控制审计报告的议案</li><li>10. 关于 2021 年度利润分配方案的议案</li><li>11. 关于 2022 年独立董事津贴标准的议案</li><li>12. 关于续聘审计机构的议案</li><li>13. 关于 2022 年度申请银行授信额度的议案</li><li>14. 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案</li><li>15. 关于 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案</li><li>16. 关于开展外汇套期保值业务的议案</li><li>17. 关于 2022 年度对下属子公司提供担保计划的议案</li><li>18. 关于召开 2021 年年度股东大会的议案</li></ol>

第四届董事会第三次会议	2022年4月25日	1. 关于2022年第一季度报告的议案
第四届董事会第四次会议	2022年8月20日	1. 关于2022年半年度报告及摘要的议案
第四届董事会第五次会议	2022年10月11日	1. 关于2022年第三季度报告的议案 2. 关于修订公司《章程》的议案 3. 关于修订《四方科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等管理制度的议案 4. 关于向全资子公司划转不动产的议案 5. 关于召开2022年第一次临时股东大会的议案

公司董事会严格按照有关法律、法规的要求规范运作，上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。董事会报告期内审议的议案均获得通过。

### （三）召集股东大会情况

2022年度公司董事会共召集股东大会2次，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案数
2022年年度股东大会	2022年6月8日	1. 关于2021年度董事会工作报告的议案 2. 关于2021年度监事会工作报告的议案 3. 关于2021年度独立董事述职报告的议案 4. 关于2021年度财务决算报告的议案 5. 关于《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的议案 6. 关于2021年度利润分配方案的议案 7. 关于2022年度独立董事津贴标准的议案 8. 关于续聘审计机构的议案 9. 关于2022年度申请银行授信额度的议案 10. 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 11. 关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案 12. 关于开展外汇套期保值业务的议案 13. 关于开展外汇套期保值业务的议案
2022年第一次临时股东大会	2022年10月27日	1. 关于修订公司《章程》的议案 2. 关于修订《四方科技集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案 3. 关于修订《四方科技集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 4. 关于修订《四方科技集团股份有限公司监事会议事规则》的议案 5. 关于修订《四方科技集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案 6. 关于修订《四方科技集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案 7. 关于修订《四方科技集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案 8. 关于修订《四方科技集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案

		9. 关于修订《四方科技集团股份有限公司重大财务决策管理制度》的议案 10. 关于修订《四方科技集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案
--	--	---

董事会严格按照股东大会和《公司章程》赋予的职权，认真执行股东大会各项决议，组织落实股东大会交办的各项工作，保障了公司和全体股东的合法权益。

#### （四）董事会各专门委员会履职情况

2022年度，董事会各专门委员会分别遵照相关工作规则开展工作，在制定公司发展战略、经营规划、内部控制、高级管理人员薪酬等事项方面均发挥了积极的作用，有力地保障了公司经营决策的科学性和规范性。

公司独立董事分别在各专门委员会任职，充分运用各自的专业知识，积极开展工作，认真履行职责，为公司董事会的科学决策、公司的规范运作发挥了积极作用。

## 二、2022年度主要经营指标

公司生产运营稳定，实现营业收入20.24亿元，较上年同期增长22.7%，实现归属于上市公司股东的净利润3.06亿元，较上年同期增长81.11%。报告期末，公司总资产32.08亿元，较上年末增长13.55%，归属于上市公司所有者权益22.05亿元，较上年末增长13.2%。

## 三、2022年董事会重点工作

2022年，公司生产经营及各方面工作按照既定战略和年度目标有序推进，总体上取得了较好的工作成果，业务增长符合预期，全年营业收入、利润水平达到历史新高。冷链业务外销大幅增长，冷库工程承接量、换热器业务、节能板材市场开拓等均取得一定成果；罐箱业务抓住欧美中下游客户全面恢复生产、国内需求增长的机遇及汇率的利好条件，订单额和利润均创历史新高。重点工作如下：

### 1、踔厉市场推广，营销订单创历史新高

冷冻设备业务一、二季度受到经济环境波动的影响，在产品安装、物流运输等方面有所延迟，影响了业绩，但随着经营环境的好转，三、四季度逐渐得以恢复。冷冻业务外销成绩亮眼，同时成套项目比例增大，带动公司换热器、节能板材销售增加并走向海外市场。

报告期内，罐式集装箱业务受到通货膨胀、俄乌冲突、气候变化等多重因素的叠加影响，伴随全球供应链的恢复流通和下游化工企业的复工复产，罐箱市场需求逐步回升。欧美大客户呈现了较好的购买力，为标箱订单的稳定输入提供了有力保证；国内市场需求依然较为强劲，光伏和锂电新能源、半导体芯片等行业的蓬勃发展，带动高纯氨罐箱、制冷罐箱、氢氟酸罐箱

等特箱产品继续保持较大幅度增长。通过开发适应市场需求的各种特殊箱型、着力提升产品的品质、智能化和服务水平使得公司特箱产品在国内市场的优势地位得到进一步巩固。

## 2、赓续创新精神，新产品开发再创佳绩

公司坚持“技术领先”战略，不断提升自主创新能力和产品技术水平，持续推进技术创新和设计改进，从设计源头优化性能、降低成本、提升品质。围绕农业农村部鼓励畜禽养殖，屠宰加工企业推行“规模养殖、集中屠宰、冷链运输、冷鲜上市”模式的政策环境，公司开发了大型低能耗智能立体冻结装置，满足用户对猪肉、鸡肉等产品大产能速冻的需求。为满足食品加工油炸食品的需求，公司成功开发了直线隧道油炸机；为便于运输和满足小产能冻结需求，公司开发了整体撬块式S4堆积式螺旋，以上新产品均已进入市场销售阶段。另外对已开发的铝合金管高效换热的蒸发冷、V型风冷冷凝器、冷风机等产品进行标准化、系列化，目前在冷链市场推广使用。全资子公司四方节能成功研发的制品B1级和芯材B1级的PIR聚氨酯金属面夹芯板材，通过了国家两家权威机构认证；首次通过高新技术企业认定，给公司带来直接经济效益的同时，也进一步增强了节能品牌的竞争优势。全资子公司四方罐储成功研发20英尺T75低温深冷样箱，并获得了C2(含真空绝热罐体具备所制造产品的设计能力)认证通过，完成了衬铅溴素罐样箱制造及工艺验证。报告期公司新增申请专利 59件，新增授权专利 69 件。截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有有效专利310件，其中发明专利58件。

## 3、夯实发展基础，提质降本增效成绩明显

不断夯实企业管理各项基础，质量、环境、职业健康安全三体系通过换证审查，公司通过AAA测量管理体系复审，推进测量检测工作规范化。整条三文鱼螺旋冻结装置的安装、调试、运行标志着大转笼高规格螺旋的设计制造能力的再突破；制冷机组的司内组装随着自动焊及管道预制的推进，效率和洁净度得到提高，系统运行更加稳定可靠。标箱轻量化改进设计通过样箱全套测试，碳钢罐箱生产线改造提升了生产效率和产品品质；标箱、特箱油漆线沸石转轮+RT0的VOC处理设备投入使用，废水、废气排放在线监测运行稳定，合规达标排放。公司坚持诚信经营，获得江苏省质量信用等级AAA企业。

## 4、贯彻新发展理念，构建企业高质量发展格局

继续完善组织生态体系，将有效提升内部管理能力作为应对外部不利环境和提升企业核心竞争力的关键着力点，帮助公司不断发展壮大。在组织建设方面，公司继续积极探索和推进集团化组织变革与管控，报告期内对罐箱产品线的研发职能进行优化调整，以期进一步增强新研

发能力和效率。同时持续改善优化营销、技术、采购等管理流程，不断提高业务运行效率；在信息化建设方面，公司重点搭建PC+Mobile双平台设备管理系统，有效提高设备管理能力。同时完成联网宝远程诊断平台，通过对产品数据的收集，持续提高新产品研发和产品技术改进能力；报告期内，公司继续坚持经营风险的红线意识，强化对内部风险控制各项要素的认识和分析，正确处理好内部控制与管理的关系，坚持不断完善内部控制体系及管理制度流程，提升公司应对市场风险与挑战的能力。企业文化建设方面，宣贯企业核心价值观理念，引导和规范企业员工的思想行为，有效传播企业经营文化理念，共享价值体系，持续构建企业高质量发展格局。

#### **四、2023年董事会工作计划**

2022年，通过公司各位董事的共同努力，在公司管理层的支持配合下，董事会较好地把握了公司发展方向和重大决策，圆满完成了公司全体股东赋予的工作任务。2023年公司董事会将进一步完善决策机制，提高决策效能，创新思想观念，适应规范要求，更好的履行工作职责。

四方科技集团股份有限公司董事会

2023年4月17日