

广东翔鹭钨业股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，积极应对复杂多变的国内外经济形势，克服困难，勤勉尽责，以“厚德载物，诚信致远”为经营思路，以企业利润最大化为根本点，以安全效益优先为基准点，以市场需求为导向，以执行力为保证，以倡导坚守责任，创造和谐，成就价值的企业核心理念为宗旨，并在全体股东的大力支持、公司董事会与经营团队坚持不懈的努力下，实现了公司产业与资本整合。现将公司董事会2022年度工作情况汇报如下：

一、2022年重点工作完成情况

（一）公司经营情况

2022年度，公司继续以钨制品为基础，同时加大硬质合金的研发力度，努力提升行业竞争力，不断满足客户需求。

项目	2022年	2021年	同比增减%
营业收入（万元）	167,355	152,440	9.78%
营业利润（万元）	-3,778	2,214	-270.60%
利润总额（万元）	-4,016	2,111	-290.21%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	-4,126	2,475	-266.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,137	1,703	-401.58%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	5886	3,107	89.43%

总资产（万元）	222,642	242,529	-8.20%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	95,651	101,232	-5.51%
股本（万股）	27,768	27,767	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.44	3.65	-5.75%
基本每股收益（元/股）	-0.15	0.09	-266.67%
加权平均净资产收益率（%）	-4.17%	2.48%	-6.65%

2022 全年实现营业收入 167,355 万元，同比增长 9.78%，利润总额-4,016 万元，同比减少 290.21%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,137 万元，同比减少 401.58%。收入增长主要系报告期原材料到产品价格均有上涨约 12%，剔除价格上涨，碳化钨粉及硬质合金销量均分别下滑-12.31%和-1.95%。利润总额减少主要系：1、钨精矿、化工、燃料等原材料价格及货运成本上涨，而后端产品价格上涨滞后，导致整体毛利率同比下降；2、公司控股子公司江西翔鹭钨业有限公司盈利情况不及预期，公司对相关商誉计提了减值准备 1,808.82 万元；3、报告期内股权激励、折旧等管理费用及可转债费用化利息等期间费用增加；4、报告期内因市场需求疲软导致产能利用率不足、停工损失、搬迁等原因导致子公司出现亏损。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 222,642 万元，较上年末减少 8.20%，归属于上市公司股东的所有者权益 95,651 万元，同比减少 5.51%。

（二）2022 年募集资金使用情况

2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况：

2019 年 9 月，公司向社会公众公开发行了 3,019,223 张可转债，每张面值人

人民币 100 元，发行总额为 30,192.23 万元。扣除发行费用 1,172.02 万元，募集资金净额为 29,020.21 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司公开发行可转换公司债券募集资金累计直接投入募投项目人民币 85,188,411.26 元，置换前期投入资金人民币 40,856,889.03 元，加上扣除手续费后累计利息收入净额人民币 3,958,254.74 元，理财产品收益 747,185.08，永久补充流动资金人民币 148,009,977.21 元，尚未使用的募集资金余额为人民币 20,852,262.32 元，与募集资金专户的截止日余额一致。

尚未使用的募集资金人民币 20,852,262.32 元，加上永久补充流动资金 148,009,977.21 元，合计占公司公开发行可转换公司债券募集资金净额的 58.19%。募集资金尚未使用完毕的原因是募集资金投资项目尚在建设中，部分款项尚未结算，尚未使用的募集资金后续将继续用于募集资金投资项目建设。

二、2021年工作回顾

（一）本年度公司召开董事会会议情况

报告期内公司共召开了5次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下：

1、2022年4月29日，公司召开了第四届董事会2022年第一次临时会议，会议审议通过了以下议案：

- （1）、审议《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》。
- （2）、审议《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》。
- （3）、审议《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》。
- （4）、审议《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》。
- （5）、审议《关于公司<2021 年年度报告全文及其摘要>的议案》。
- （6）、审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。
- （7）、审议《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
- （8）、审议《关于公司 2021 年度内部控制规则落实自查表的议案》。
- （9）、审议《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
- （10）、审议《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专

项报告>的议案》。

(11)、审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。

(12)、审议《关于重要会计政策变更的议案》。

(13)、审议《关于公司及控股子公司向银行申请融资额度的议案》。

(14)、审议《关于公司 2022 年独立董事薪酬的议案》。

(15)、审议《关于公司 2022 年非独立董事薪酬的议案》。

(16)、审议《关于公司<高级管理人员 2021 年度绩效考核情况及 2022 年度薪酬方案>的议案》。

(17)、审议《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

(18)、审议《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

(19)、审议《关于部分募投项目延期的议案》。

(20)、审议《关于 2021 年年度计提资产减值损失的议案》。

(21)、审议《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。

(22)、审议《关于提请召开 2022 年第一次债券持有人会议的议案》。

2、2022 年 8 月 9 日，公司召开了第四届董事会 2022 年第二次临时会议，会议审议通过了以下议案：

(1)、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；

(2)、审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》；

(3)、审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》；

(4)、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》；

(5)、审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；

(6)、审议《关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》；

(7)、审议《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》；

(8)、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

3、2022 年 8 月 22 日，第四届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告，会议审议通过了以下议案：

(1)、审议《关于公司 2022 年半年报全文及其摘要的议案》；

(2)、审议《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

(3)、审议《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

4、2022 年 10 月 27 日，公司召开了第四届董事会 2022 年第四次临时会议公告，会议审议通过了以下议案：

(1)、《关于广东翔鹭钨业股份有限公司 2022 年第三季度报告的议案》

5、2022 年 11 月 15 日，公司召开了第四届董事会第三次会议公告，会议审议通过了以下议案：

(1)、审议《关于作废 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》；

(2)、审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；

(3)、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；

(4)、审议《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》；

(5)、审议《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

(二) 股东大会执行情况

报告期内，共召开了4次股东大会，具体情况如下：

1、2022 年 1 月 12 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：

(1)、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；

2、2022 年 5 月 20 日，公司召开了 2021 年年度股东大会，会议审议通过了以下议案：

(1)、《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》

(2)、《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

(3)、《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》

(4)、《关于公司<2021 年年度报告全文及其摘要>的议案》

(5)、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

(6)、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

- (7)、《关于公司及控股子公司向银行申请融资额度的议案》
- (8)、《关于公司 2022 年独立董事薪酬的议案》
- (9)、《关于公司 2022 年非独立董事薪酬的议案》
- (10)、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
- (11)、《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
- (12)、《关于公司 2022 年监事津贴的议案》

3、2022 年 9 月 9 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：

- (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》

2.1 发行股票的种类和面值

2.2 发行方式和发行时间

2.3 发行对象和认购方式

2.4 定价基准日、发行价格及定价原则

2.5 发行数量

2.6 募集资金规模和用途

2.7 发行股份的限售期

2.8 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排

2.9 上市地点

2.10 本次非公开发行股票决议有效期

- (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<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
- (5)、《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》

(6)、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报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全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

4、2022年12月1日，公司召开了2022年第三次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：

（1）、《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

（2）、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

三、2023年工作重点

2023年，公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用。贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉尽职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动公司发展战略的实现，并不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保公司健康、可持续性的发展。同时董事会将大力推进以下工作：

（一）配合政府，为广东高质量发展提供助力

2023年，是贯彻落实党的二十大精神开局之年，是高质量发展的启动之年。而高质量的发展，核心在于制造业的发展。公司作为制造业大军中的一员，一直秉持着脚踏实地、实事求是的工作态度，在本行业深耕细作，通过多年地努力发展，形成了如今的从APT到硬质合金、合金刀具的产品体系。公司将一如既往地坚持科技是第一生产力的研发理念，不断创新和开发新产品、新工艺，为行业产品多元化做出贡献。同时，我们也已质量为生命，坚持品质成就品牌，为不断提高我国钨行业质量水平、引领行业发展而奋斗。

（二）公司规范化治理方面

公司将在证监局和深交所的监督指导下，继续努力提升公司规范运营和治理水平。董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，坚持依法治企。推进内控管控流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续的发展。

（三）信息披露管理

公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

（四）投资者关系管理

2023 年，公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；并通过及时更新公司网站信息，让投资者更加便捷、全面的了解公司情况，为公司树立良好的资本市场形象。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日