

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽职，开展董事会的各项工作，贯彻落实公司股东大会的各项决议，保障了公司的高效运转和稳健发展。现将 2022 年度董事会的主要工作汇报如下：

一、2022 年度公司经营情况

近年来，在“中国制造”大规模向“中国智造”转型的进程中，中国智能装备制造业迎来了新的大发展机遇。公司牢牢把握行业发展机遇，经过多年的积累与发展，公司以“光、机、电、算、软”的创新能力优势，为客户提供定制化全工序智能装备解决方案，现已成为国内智能制造、智能检测领域的重要企业之一。在过去的一年，公司始终抱着敬畏之心看待市场机会和挑战，经过管理层及全体员工上下齐心，克服万难，努力完成了年初的既定目标。

1、业务领域拓展

(1) 2022 年公司持续深耕电子消费领域，保持了在消费电子无线充电检测领域的核心供应商的地位，同时公司基于 AI 技术的发展与运用，结合自身光源系统、成像系统的技术优势与经验积累，积极开发了多个基于 AI 技术的检测装备：首先在智能眼睛检测的细分领域也随着客户智能眼镜量产进度，取得了第一个小批量订单；其次，在客户提出对潜望式摄像头 VCM 材料及模组端检测设备的需求时，公司克服技术难题，在众多设备供应商中脱颖而出，完成了应用于 VCM 材料与模组的多个型号的检测设备样机的开发，并取得了样机订单，未来该细分领域的需求会带动公司业绩的增长；最后，公司为耳机等成品研发了外观检测智能设备，目前该类设备均处于样机验证阶段。

(2) 在深耕消费电子领域的同时，公司在新能源领域取得了实质性的进展。基于电池极耳翻折、顶盖焊、密封钉等多个工序 AI 外观检测智能检测设备的成功开发落地，公司的技术与服务均得到了客户的极大认可，2022 年公司成功进入了宁德时代供应商体系，并取得了首批工业 AI 质检设备订单。2022 年共取得

了新能源锂电池检测设备订单约 6,000 万元。

2、经营业绩分析

报告期，公司实现营业收入 35,967.39 万元，同比增长 23.74%；实现归属于母公司股东的净利润 6,744.04 万元，同比增长 17.37%，实现了营收、净利指标的双增长。

3、智慧测控装备研发制造中心项目完成验收

智慧测控装备研发制造中心项目围绕整体研发能力和生产能力扩充，通过建设厂房及配套设施，建设智能装备生产组装线，提升整体研究开发与生产能力，满足不断增长的市场需求。本项目建设期历时 2 年，现 25,781.30 平方米厂房及配套设施已验收完成，2023 年投入使用。项目建成后，一方面公司现有产能将得到有效增加，另一方面，本项目将进一步增强公司的研发生产能力。

公司在董事会的带领下，加快发展步伐，2022 年 6 月 17 日公司首次公开发行股票获创业板上市委审核通过，并于 2023 年 4 月 25 日登陆深圳证券交易所创业板，插上资本的翅膀，公司将以更强劲势头按下发展加速键！

二、2022 年度董事会日常工作

2022 年，董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规及中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，促进公司规范化运作水平。

（一）董事会召开情况

2022 年度，公司共召开 4 次董事会会议，董事会的召集、召开、投票、表决等程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的要求。公司董事会成员均能够勤勉、认真地履行法律、法规

规定的职责和义务，以认真负责的态度出席董事会、股东大会。公司独立董事能够独立履行职责，切实维护公司利益和股东权益。具体召开情况如下：

会议届次	召开时间	议案内容
第二届董事会第二次会议	2022 年 1 月 30 日	《2021 年度董事会工作报告》
		《2021 年度总经理工作报告》
		《关于审议公司 2019 年度至 2021 年度审计报告的议案》

		《2021 年度财务决算报告》
		《2021 年年度利润分配预案》
		《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
		《关于申请银行授信额度的议案》
		《关于确认 2021 年度关联交易的议案》
		《关于修订公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市后适用的<公司章程>（草案）的议案》
		《关于制定和修订公司治理基本制度的议案》
		《关于公司会计政策变更的议案》
		《董事会关于公司 2021 年度内部控制的自我评价报告》
		《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》
第二届董事会第三次会议	2022 年 9 月 12 日	《关于审议公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月审计报告的议案》
		《关于确认 2022 年 1-6 月关联交易的议案》
		《董事会关于公司 2022 年上半年度内部控制的自我评价报告》
		《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第四次会议	2022 年 10 月 20 日	《关于同意公司部分高级管理人员及核心员工通过设立专项资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》
第二届董事会第五次会议	2022 年 11 月 1 日	《关于公司部分高级管理人员及核心员工通过设立专项资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议情况

2022 年度，公司共召开 2 次股东大会，由董事会召集，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。具体召开情况如下：

会议名称	召开时间	议案内容
2021 年年度股东大会	2022 年 2 月 19 日	《2021 年度董事会工作报告》
		《2021 年度监事会工作报告》
		《关于审议公司 2019 年度至 2021 年度审计报告的议案》
		《2021 年度财务决算报告》

		《2021 年年度利润分配预案》
		《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
		《关于申请银行授信额度的议案》
		《关于确认 2021 年度关联交易的议案》
		《关于修订公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市后适用的<公司章程>（草案）的议案》
		《关于制定和修订公司治理基本制度的议案》
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 9 月 28 日	《关于审议公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月审计报告的议案》
		《关于确认 2022 年 1-6 月关联交易的议案》

（三）独立董事工作情况

2022 年，公司独立董事根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，行使权利，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有力保障。

（四）董事会各项专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定议事规则规范运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

1、审计委员会

报告期，审计委员会共召开了 2 次会议，详细了解公司财务状况和经营状况，对公司财务报告、外部审计机构的工作情况进行审查，对公司财务审计工作进行了有效的监督。

2、薪酬与考核委员会

报告期，薪酬与考核委员会共召开了 2 次，秉着勤勉尽职的态度履行职责，审查公司董事及高级管理人员的履职情况。

3、战略、提名委员会

战略、提名委员会按照相关规定切实履行职责，报告期，公司发展战略保持

不变，核心人员结构稳定。

（五）规范化治理情况

公司董事会严格按照相关法律法规要求，并结合公司实际情况，不断强化监督检查，进一步规范完善内部控制设计，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督诸要素，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

三、2023 年度公司董事会工作重点

公司在消费电子、新能源锂电行业已形成多元化的战略布局，2023 年，消费电子业务仍将占据公司重要位置，同时新能源锂电行业扩充将会带动公司业绩的快速增长。

在消费电子领域，公司经过多年的技术研发以及对于下游应用领域的深度理解，对智能装备的应用场景进行针对性的自主研发和融合优化，公司的技术、产品和服务均得到客户的高度认可。公司将不断扩大检测装备的应用领域范围，并着力进行产品深度布局，2023 年公司产品将继续深度服务无线充电与智能眼镜两大细分领域，夯实在 VCM 检测细分领域的先发优势地位，同时积极利用 AI 技术优势，开拓外观缺陷等应用场景，发挥自身在技术与服务等方面明显优势，同时借助优渥的客户资源，力争在消费电子领域取得更好成绩。

在新能源锂电池领域，随着新能源汽车、电力储能等产业的需求爆发带动新能源电池制造产业大规模扩张，随之而来的，即是新能源电池检测设备需求的快速提升。公司紧跟市场发展趋势，抓住了动力电池行业快速发展的契机，成功切入动力电池视觉检测等领域。首先电池制造生产设备的自动化程度逐步提高，因此，检测环节逐渐成为了整条生产线的瓶颈，需要投入大量劳动力，从而为电池生产企业后续大幅度的产能扩张形成了制约，因此亟需在检测环节实现“机器换人”，进一步提升产线自动化率。其次，多家动力电池龙头企业规划未来 3 年将新增超过 1TWh 新能源电池生产能力,除现有生产基地及周边地区的产能扩张以外，其中，国内新增产能基地将向中西部地区扩张；此外，为配套欧洲和美国等国家地区的汽车电动化渗透率提升需求，电池生产企业亦将在相应境外地区建立生产基地。在前述地区存在质检人员不足或人力成本高的问题，使得电池生产企

业必须配套成熟的自动化检测方案来解决这一问题。预计未来单 GWh 的检测设备需求将占产线设备投资的 10%左右，即 1,800-2,000 万元，各大主流电池企业的扩产规模将超过 1TWh，约合市场空间达 200 亿元。同时，考虑到对现有产线的技改升级，市场空间会更大，从而给公司开拓新的应用领域打开了市场空间。公司将借助自身的技术优势，服务好现有的新能源领域客户，并致力于开发更多的应用场景，在未来三到五年实现新能源领域业务收入的快速增长。

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是公司上市的第一年。董事会将继续从全体股东的利益出发，及时把握公司所处行业动向和发展态势，董事会将引领公司管理层实施战略部署，夯实公司持续发展的基础，以良好的业绩来回馈广大投资者。同时，适时推进资本运作，助力企业做大做强高质量发展。积极维护股东特别是中小股东的权益，共享公司发展收益。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 6 日