

苏州苏试试验集团股份有限公司

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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、公司《章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务的发展。现将公司董事会 2022 年度的工作报告如下：

一、公司 2022 年度经营情况

（一）总体经营情况

2022 年国内外环境面临深刻复杂的变化，公司作为工业产品质量可靠性验证分析及测试服务提供商，立足三大业务板块，构建设备+服务一体化发展体系，从战略全局出发，聚焦主业精耕细作，产业链各环节高效协作，在国家宏观政策的有力支持下，三大业务板块齐头并进，继续实现营业收入和利润的持续增长。

1、拓展应用领域，深化网络建设

报告期内，公司扩大设备生产场地，前期扩产的苏州、西安、青岛、成都等规模以上实验室开始陆续释放产能。受益于对高成长下游行业的前瞻部署，公司抓住了新能源汽车、光伏、风电、储能等产业快速发展的机遇，实现综合类设备及相关试验服务的快速增长。

结合企业发展规划，公司在深圳设立无线测试实验室，用以实施第五代移动通信性能检测技术服务平台项目，并加快新能源汽车产品检测中心扩建项目、宇航产品检测实验室扩建项目的建设进度，加速产业布局，继续拓宽下游应用领域；

通过在泸州、绵阳等地设立专项实验室，细化试验服务网络建设，增强企业规模效应，实现可持续发展。

2、结合行业特点，优化战略布局

报告期内，为满足国内集成电路测试领域的快速增长需求，进一步优化公司在集成电路测试领域的战略布局，公司引入长三角产业创新二期（上海）私募投资基金合伙企业（有限合伙）、中小企业发展基金（江苏有限合伙贰号）等战略投资者，并由公司、实际控制人、高管团队持股平台及上海宜特持股平台共同对上海宜特增资 3.8 亿元，主要用于上海、深圳和苏州三地集成电路测试验证能力的扩建。

本次增资将增强上海宜特的资本实力，扩大产业规模，充分调动公司及上海宜特管理层和核心员工的积极性、主动性，夯实公司业务发展的人才基础，进一步提升市场竞争力及品牌影响力。

3、健全激励机制，完善治理结构

报告期内，为完善员工和股东的利益共享机制，调动员工的积极性和创造性，继第一期员工持股计划完成后，公司实施了第二期员工持股计划。第二期员工持股计划扩大了参与对象范围，基本包括了对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公司及下属子公司的核心关键人员，实现公司、股东和员工利益的一致性。

公司以人为本，通过奖励机制、员工持股计划、子公司层面股权激励等激励措施，健全公司长效激励与约束机制，完善公司的治理结构，深度绑定人才团队，推动企业实现长期可持续发展。

4、推进精细化管理，提高运营效率

报告期内，公司构建专业人才团队，打造符合企业实际情况的新版信息管理系统，通过试点运行逐步推广的方式，推进企业精细化管理的进程，实现内部运

营的流程化、标准化和数据化，助推企业高质量发展。

为更快地响应客户需求，提升服务质量，公司旗下大型实验室调整运营模式，按行业和地区构建专属运营中心，进一步加大市场开拓力度，深度服务客户，提升运营效率。

（二）2022 年度主要经济指标的完成情况

单位：万元

指标	本年数	上年同期	同比增长率
营业收入	180,514	150,164	20.21%
其中：主营业务收入	170,222	140,654	21.02%
其中：试验设备收入	61,187	53,157	15.11%
环境可靠性试验服务收入	83,969	65,638	27.93%
集成电路验证与分析服务收入	25,066	21,859	14.67%
营业利润	33,668	24,618	36.76%
利润总额	33,491	24,614	36.06%
净利润	31,164	22,117	40.91%
归属于母公司所有者的净利润	26,991	19,029	41.84%
归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润	23,928	16,888	41.69%

二、2022 年度董事会的日常工作情况

（一）报告期内，公司董事会共召开 10 次会议，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
----	------	------	------

1	2022年1月14日	第四届董事会第十六次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于修改公司章程的议案》 2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 3、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2	2022年3月21日	第四届董事会第十七次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于<苏州苏试试验集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于<苏州苏试试验集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》 4、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
3	2022年3月30日	第四届董事会第十八次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于<公司2021年度总经理工作报告>的议案》 2、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2021年年度报告>全文及摘要的议案》 4、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》 5、《关于<公司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<内部控制评价报告>的议案》 8、《关于公司向银行申请综合授信的议案》 9、《关于公司2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》 10、《关于修改公司章程的议案》 11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 13、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 14、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 15、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 16、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 17、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》 18、《关于修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》 19、《关于修订<董事会战略委员会工作规则>的议案》 20、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》 21、《关于修订<董事会提名委员会工作规则>的议案》 22、《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》 23、《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》
4	2022年4月28日	第四届董事会第十九次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》
5	2022年5月26日	第四届董事会第二十次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于不提前赎回“苏试转债”的议案》

6	2022年7月8日	第四届董事会第二十一次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于收购控股子公司少数股东部分股权的议案》 2、《关于修改公司章程的议案》 3、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 4、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 5、《关于修订<总经理工作细则>的议案》 6、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 7、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 8、《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》 9、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 10、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 11、《关于修订<内部审计制度>的议案》 12、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
7	2022年8月15日	第四届董事会第二十二次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司<2022年半年度报告>全文及摘要的议案》 2、《关于公司2022年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
8	2022年10月25日	第四届董事会第二十三次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》
9	2022年12月7日	第四届董事会第二十四次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于变更部分募集资金用途的议案》 2、《关于新增募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》 3、《关于控股子公司增资及公司放弃部分优先认购权暨关联交易的议案》 4、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
10	2022年12月16日	第四届董事会第二十五次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于提前赎回“苏试转债”的议案》

（二）股东大会执行情况

报告期内，公司召开了4次股东大会，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
----	------	------	------

1	2022年4月8日	2022年第一次临时股东大会	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于<苏州苏试试验集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于<苏州苏试试验集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
2	2022年4月28日	2021年年度股东大会	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2021年年度报告>全文及摘要的议案》 4、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》 5、《关于<公司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、《关于公司向银行申请综合授信的议案》 8、《关于修改公司章程的议案》 9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 11、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 12、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 13、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 15、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》 16、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3	2022年7月26日	2022年第二次临时股东大会	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于修改公司章程的议案》
4	2022年12月23日	2022年第三次临时股东大会	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于变更部分募集资金用途的议案》 2、《关于控股子公司增资及公司放弃部分优先认购权暨关联交易的议案》

公司董事会已严格按股东大会决议执行。

（三）董事会专业委员会及独立董事履职情况

2022年，董事会四大专业委员会认真履行各自的职责，为公司出谋划策。

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，

报告期内随时了解公司的经营情况，积极参与公司决策，对需独立董事发表独立意见的事项认真审核并出具了独立意见。经常与管理层进行交流沟通，对公司的发展战略、内部控制等方面提出了很多宝贵的意见，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。

三、2023 年工作计划

2023 年，董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，本着对全体股东负责的原则认真履行职责，不断提升公司规范运营和治理水平，切实保障全体股东和公司的利益最大化。

（一）总体工作思路和战略方针

2023 年中国宏观经济总要求是坚持“稳字当头、稳中求进”，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大宏观政策调控力度，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力。要狠抓传统产业改造升级和战略性新兴产业培育壮大，着力补强产业链薄弱环节。特别提出着力扩大国内需求，要把恢复和扩大消费摆在优先位置，增强新能源汽车等消费。外部环境复杂严峻，世界经济仍然存在诸多不确定性因素，但是我国经济韧性强、潜力大、活力足、长期向好基本面没有改变。

公司所处行业在国家政策大力支持的方向上，尤其是检测服务业本身抗周期性较强，是比较稳健的防御性行业。公司将持续关注国家政策导向，抓住政策红利，积极作为。公司继续坚持“双轮驱动、制造与服务融合”的发展战略，从战略全局出发，拓展发展方向，加快信息化建设，进一步加强内部管理夯实基础，围绕集团制定的“十四五”发展规划，贯彻落实 2023 年的各项工作。

（二）2023 年重点工作

1、加大自主创新力度，扩大设备市场影响力

公司将加大力度集成创新数字化转型项目、环试+性能综合测试系统，坚持自主研发，继续在专业领域上精耕细作，加强关键核心技术攻关，引领行业发展。同时，积极开拓国内外市场，争取在风电、光伏、电力通讯设备等新兴行业有更大作为，并在产品已进入 SGS、BV、TUV 等国际知名的第三方检测机构及其他重要领域基础上继续推进国际业务发展，塑造高质量发展新动能新优势，扩大公司试验设备市场影响力。

2、巩固服务板块行业地位，推动实验室产能升级

2023 年，公司服务板块保持现有发展模式，继续巩固在行业中的领先地位。公司将加快拓展应用领域步伐，如新能源、光伏、风电、储能等清洁能源领域，通讯领域，医疗仪器设备领域，电力装备领域，石油管路领域等。丰富实验室专业测试能力，如 EMC、无线通讯测试、金属材料防腐、金属材料探伤及理化、新能源能效测试等专业拓展，开辟发展新领域新赛道。并鼓励各子公司结合自身能力、条件、业务等实际情况，布局专项实验室建设，加快推动募投项目、集成电路项目建设完成，助力实验室产能优化升级，保持公司持续稳健发展。

3、加强信息化和人才队伍建设，夯实高质量发展根基

公司将加快实验室信息化建设，加强内部精细化管理及技术质量管控，提升集团整体运营效率，推动公司提质增效，增强公司市场竞争力。同时，完善人才队伍建设。拓宽引入渠道，加大引入力度，积极引进人才；优化人才管理机制，健全人才保障体系，激发员工积极性，释放人才潜能；完善人才结构，打造多层次人才梯队，为公司高质量发展提供坚实人才支撑。

4、坚持以客户为导向，提升品牌知名度

公司始终秉承以“一流的产品、满意的服务、持续满足客户需求”为质量方针，坚持以客户为导向，加强客户服务能力建设。公司将继续投入充足的人力、

物力和财力，大力发展客户服务业务，将客户服务标准化、产品化、规范化，提高客户满意度，进一步提升“苏试”品牌知名度。

2023 年是全面落实党的二十大精神开局之年，公司将继续全面贯彻学习党的二十大精神，开好局起好步，坚定信心，迈上发展新征途。面对内外部环境的不确定性和复杂性，公司将继续脚踏实地、殚精竭虑地认真做好每一项工作，为将公司建成以先进环境可靠性试验设备与技术为支撑，以环境可靠性试验能力与规模为优势，多领域工业产品专业测试与分析能力为亮点，国内领先、国际知名的工业产品质量可靠性试验验证与综合分析公共服务民族品牌继续努力奋斗。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日