

# 广东安达智能装备股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规和公司规章的要求，本着对全体股东负责的精神，切实履行股东大会赋予的各项职责，坚决执行股东大会各项决议，扎实推进各项决议的有效实施，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，有效地保障公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

### 一、公司 2023 年度经营情况

2023 年是艰难的一年，也是公司战略投入的一年。2023 年，面对复杂严峻的外部环境和疲弱的国内内生需求带来的多重考验，公司整体经营情况承压。报告期内，公司始终坚持“推动智能制造产业升级”的使命，对内抓研发提质，提升技术优势和保持产品创新竞争力；对外拓市场增效，在继续稳固消费电子领域应用优势的同时，在汽车电子、新能源、半导体等领域取得重要突破，为公司未来的快速发展打下了良好基础。

报告期内，公司实现营业收入 47,240.84 万元，较上年同期下降 27.47%；实现归属于母公司所有者的净利润 2,916.70 万元，较上年同期下降 81.44%。

公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职责，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的召开董事会会议及委员会会议，推进各项工作有序、规范实施，确保公司科学决策和规范运作。

### 二、董事会日常履职情况

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合《公司法》、《公司章程》的要求。所有董事能够正常有序地开展工作，按时参加会议，依法合规、诚信勤勉地履行各项职责，以维护股东利益为立足点，从公司长远健康发展出发，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。

(一) 董事会会议召开情况

序号	时间	届次	审议议案
1	2023年4月24日	第一届董事会第十五次会议	<p>议案1《关于&lt;2022年度总经理工作报告&gt;的议案》；</p> <p>议案2《关于&lt;2022年度董事会工作报告&gt;的议案》；</p> <p>议案3《关于&lt;2022年度财务决算报告&gt;的议案》；</p> <p>议案4《关于&lt;2022年年度报告全文&gt;及其摘要的议案》；</p> <p>议案5《关于&lt;2022年度内部控制评价报告&gt;的议案》；</p> <p>议案6《关于&lt;2022年度利润分配预案&gt;的议案》；</p> <p>议案7《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>议案8《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的议案》；</p> <p>议案9《关于&lt;2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》；</p> <p>议案10《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>议案11《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；</p> <p>议案12《关于2023年度董事薪酬的议案》；</p> <p>议案13《关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》；</p> <p>议案14《关于&lt;2022年度董事会审计委员会履职报告&gt;的议案》；</p> <p>议案15《关于修订&lt;投资者关系管理制度&gt;的议案》；</p> <p>议案16《关于&lt;2023年第一季度报告&gt;的议案》；</p> <p>议案17《关于召开公司2022年年度股东大会通知的议案》</p>
2	2023年8月8日	第一届董事会第十六次会议	<p>议案1《2023年半年度报告》及其摘要的议案；</p> <p>议案2《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案；</p> <p>议案3《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>议案4《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>议案5《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》；</p>
3	2023年9月21日	第二届董事会第一次会议	<p>议案1《关于选举第二届董事会董事长的议案》；</p> <p>议案2《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》；</p> <p>议案3《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》</p>
4	2023年10月26日	第二届董事会第二次会议	<p>议案1《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》</p>
5	2023年10月30日	第二届董事会第三次会议	<p>议案1《关于2023年第三季度报告的议案》；</p> <p>议案2《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>议案3《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》；</p> <p>议案4《关于修订&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》；</p> <p>议案5《关于修订&lt;关联交易管理制度&gt;的议案》；</p> <p>议案6《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》；</p> <p>议案7《关于修订&lt;审计委员会工作细则&gt;的议案》；</p> <p>议案8《关于修订&lt;提名委员会工作细则&gt;的议案》；</p>

			议案 9《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》； 议案 10《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知的议案》。
6	2023 年 12 月 5 日	第二届董事会第四次会议	议案 1《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》； 议案 2《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》； 议案 3《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会通知的议案》。

## (二) 董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

序号	时间	届次	审议议案
1	2023 年 5 月 16 日	2022 年年度股东大会	议案 1《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 议案 2《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 议案 3《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 议案 4《关于<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》 议案 5《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》 议案 6《关于<公司 2023 年度董事薪酬方案>的议案》 议案 7《关于<公司 2023 年度监事薪酬方案>的议案》
2	2023 年 9 月 5 日	2022 年第一次临时股东大会	议案 1《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》； 1.01 选举刘飞为公司第二届董事会非独立董事的议案 1.02 选举刘勇为公司第二届董事会非独立董事的议案 1.03 选举何玉良为公司第二届董事会非独立董事的议案 1.04 选举张攀武为公司第二届董事会非独立董事的议案 议案 2《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》； 2.01 选举刘奕华为公司第二届董事会独立董事的议案 2.02 选举何俊辉为公司第二届董事会独立董事的议案 2.03 选举彭建华为公司第二届董事会独立董事的议案 议案 3《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事的议案》。
3	2023 年 11 月 22 日	2023 年第二次临时股东大会	议案 1《关于续聘会计师事务所的议案》； 议案 2《关于修订<公司章程>的议案》； 议案 3《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 议案 4《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 议案 5《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
4	2023 年 12 月 22 日	2023 年第三次临时股东大会	议案 1《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》；

公司董事会依法、尽责地执行了股东大会的各项决议，股东大会通过的各项议案都得到了落实。

### （三）董事会下设专门委员会履职情况

#### 1、审计委员会

公司第一届董事会审计委员会由曾亚敏女士、何俊辉先生、刘飞先生三名董事组成，曾亚敏女士担任召集人；第二届董事会审计委员会由彭建华先生、赵明昕先生、刘勇先生、何俊辉先生（已离任）三名董事组成，彭建华先生担任召集人。

2023年，董事会审计委员会按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，履行相关监督和核查职责，共召开了6次审计委员会会议，会议讨论并审核了以下议案：

序号	时间	届次	审议议案
1	2023年4月11日	第一届董事会审计委员会第七次会议	《关于天健会计师事务所2022年审计工作总结的议案》、《关于审议2022年年度报告及其摘要的议案》、《关于2022年度财务决算报告的议案》、《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
2	2023年4月20日	第一届董事会审计委员会第八次会议	《关于公司2023年第一季度报告的议案》、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》、《关于公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》、《关于开展以套期保值为目的外汇衍生品交易业务的议案》
3	2023年8月2日	第一届董事会审计委员会第九次会议	《关于<2023年半年度报告全文及其摘要>的议案》
4	2023年9月21日	第二届董事会审计委员会第一次会议	《关于审议聘任公司财务总监候选人的议案》
5	2023年10月20日	第二届董事会审计委员会第二次会议	《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》
6	2023年10月26日	第二届董事会审计委员会第三次会议	《关于<2023年第三季度报告>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 2、提名委员会

公司第一届董事会提名委员会由刘奕华先生、曾亚敏女士、刘飞先生三名董事组成，刘奕华先生担任召集人；第二届董事会提名委员会由刘奕华先生、彭建华先生、刘飞先生三名董事组成，刘奕华先生担任召集人。

2023 年度，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的相关要求认真工作履职，对公司新一届董事会、监事会的候选人和高级管理人员任职资格进行了评估，共召开了 3 次提名委员会会议，会议讨论并审核了以下议案：

序号	时间	届次	审议议案
1	2023 年 8 月 2 日	第一届董事会提名委员会第一次会议	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2	2023 年 9 月 21 日	第二届董事会提名委员会第一次会议	《关于审议聘任公司高级管理人员候选人的议案》
3	2023 年 11 月 28 日	第二届董事会提名委员会第二次会议	《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

### 3、薪酬与考核委员会

公司第一届董事会薪酬与考核委员会由何俊辉先生、曾亚敏女士、刘飞先生三名董事组成，何俊辉先生担任召集人；第二届董事会薪酬与考核委员会由何俊辉先生（已离任）、赵明昕先生、彭建华先生、刘飞先生组成，何俊辉先生（已离任）、赵明昕先生担任召集人。

2023 年，董事会审计委员会按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，履行相关监督和核查职责，共召开了一次薪酬与考核委员会会议，会议讨论并审核了以下议案：

序号	时间	届次	审议议案
1	2023 年 4 月 24 日	第一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	《关于审议 2023 年度董事薪酬的议案》、 《关于审议 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

### 4、战略委员会

公司第一届董事会战略委员会由刘飞先生、何玉良先生、刘奕华先生三名董事组成，刘飞先生担任召集人；第二届董事会战略委员会由刘飞先生、何玉良先生、刘奕华先生三名董事组成，刘飞先生担任召集人。

2023 年，董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定积极开展相关工作，共召开了 2 次战略委员会会议，会议讨论并审核了以下议案：

序号	时间	届次	审议议案
1	2023年2月 20日	第一届董事会 战略委员会第 七次会议	《关于对外投资设立控股子公司的议案》、《关于对外投资设立日本子公司的议案》
2	2023年3月 23日	第一届董事会 战略委员会第 八次会议	《关于对外投资设立控股子公司的议案》

#### （四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和部门规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，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。

#### （五）投资者关系管理

公司重视与投资者的沟通和交流，指定董事会秘书为投资者关系管理工作的负责人，证券部为专门的管理机构，负责组织实施投资者关系的日常管理工作。公司依法履行信息披露义务，依据《投资者关系管理制度》的相关规定，合规开展投资者交流活动，确保投资者公平、及时地获取公司信息。

#### （六）合规培训

2023年，根据监管机构要求，公司积极组织董监高及相关人员参与证监局、交易所、保荐机构等举办的各类培训和学习活动，协助董监高持续强化合规意识，提高履职能力。

### 三、2024年度董事会的主要工作安排

董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2024年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严

格按照相关法律法规的要求,认真自觉履行信息披露义务,确保信息披露的及时、真实、准确和完整;认真做好投资者关系管理工作,通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通,以便于投资者快捷、全面获取公司信息,树立公司良好的资本市场形象。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2024年3月27日