

华荣科技股份有限公司

2023 年度公司董事会工作报告

2023 年是管控放开后的第一年，国际经济形式错综复杂，地缘政治高度敏感，公司坚持以经营业绩为导向，始终坚持“稳”、“健”的安全发展理念，细化组织分工，提升精细化管理成效，紧跟市场动向，推动产业发展，提前布局国际市场，着力推动公司高质量可持续发展。

报告期内，华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会各项工作。公司全体董事认真履行职责，保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东利益，各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、公司 2023 年度整体情况概要

受益于公司各项经营计划的落实，2023 年度，公司实现营业收入 319,694.43 万元，较上年同期增加 5.06%；实现归属于上市公司股东的净利润 46,108.20 万元，较上年同期增加 28.73%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 45,258.99 万元，较上年同期增加 26.47%。

二、2023 年度董事会工作情况

（一）会议召开情况：

2023 年，董事会召集召开 3 次股东大会，召开 7 次董事会。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下：

1、股东大会召开情况

会议时间	会议名称	审议议案
------	------	------

2023年5月17日	2022年年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》 2、《2022年度公司董事会工作报告》 3、《2022年度公司监事会工作报告》 4、《2022年度独立董事述职报告》 5、《2022年度内部控制评价报告》 6、《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案的议案》 7、《关于2022年度利润分配方案的议案》 8、《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》 9、《2022年度内部控制审计报告》 10、《关于华荣科技股份有限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》 11、《关于未来三年股东分红回报规划（2023-2025）的议案》 12、《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》 13、《募集资金管理制度》 14、《独立董事制度》 15、《对外担保管理制度》 16、《关联交易决策制度》 17、《信息披露管理制度》 18、《投资者关系管理制度》
2023年10月13日	2023年第一次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于〈华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《关于〈华荣科技股份有限公司2023年限

		<p>制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》</p> <p>3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》</p>
2023年12月25日	2023年第二次临时股东大会	<p>1、《关于修改公司〈章程〉的议案》</p> <p>2、《关于修改公司〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>3、《关于修改公司〈独立董事制度〉的议案》</p>

2、董事会召开情况

会议时间	会议名称	审议议案
2023年4月27日	第五届董事会第六次会议	<p>1、《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》</p> <p>2、《2022年度公司董事会工作报告》</p> <p>3、《2022年度总经理工作报告》</p> <p>4、《2022年度独立董事述职报告》</p> <p>5、《关于2022年度审计委员会履职情况的报告》</p> <p>6、《2022年内部控制评价报告》</p> <p>7、《关于2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案》</p> <p>8、《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案的议案》</p> <p>9、《关于2022年度利润分配方案的议案》</p> <p>10、《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》</p> <p>11、《2022年度内部控制审计报告》</p> <p>12、《关于华荣科技股份有限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》</p>

		<p>13、《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》</p> <p>14、《2023 年第一季度报告》</p> <p>15、《关于未来三年股东分红回报规划（2023-2025）的议案》</p> <p>16、《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>17、《独立董事年度报告工作制度》</p> <p>18、《对外报送信息管理制度》</p> <p>19、《内幕知情人登记制度》</p> <p>20、《董事会审计委员会年度财务审计工作制度》</p> <p>21、《总经理工作细则》</p> <p>22、《董事会秘书工作规则》</p> <p>23、《内部审计制度》</p> <p>24、《内部控制制度》</p> <p>25、《募集资金管理制度》</p> <p>26、《独立董事制度》</p> <p>27、《对外担保管理制度》</p> <p>28、《关联交易决策制度》</p> <p>29、《信息披露管理制度》</p> <p>30、《投资者关系管理制度》</p> <p>31、《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》</p> <p>32、《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》</p> <p>33、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》</p>
2023 年 8 月 24 日	第五届董事会第七次会议	1、《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》
2023 年 9 月 21 日	第五届董事	1、《关于公司吸收合并全资子公司的议案》

	会第八次会议	<p>2、《关于〈华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>3、《关于〈华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》</p> <p>4、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》</p> <p>5、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》</p>
2023 年 10 月 10 日	第五届董事会第九次会议	1、《关于取消 2023 年第一次临时股东大会〈关于公司吸收合并全资子公司的议案〉的议案》
2023 年 10 月 26 日	第五届董事会第十次会议	<p>1、《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》</p> <p>2、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》</p> <p>3、《2023 年第三季度报告》</p>
2023 年 11 月 14 日	第五届董事会第十一次会议	1、《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
2023 年 12 月 7 日	第五届董事会第十二次会议	<p>1、《关于修改公司〈章程〉的议案》</p> <p>2、《关于修改公司〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>3、《关于修改公司〈独立董事制度〉的议案》</p> <p>4、《关于修改公司〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》</p> <p>5、《关于修改公司〈董事会提名委员会工作规则〉的议案》</p> <p>6、《关于修改公司〈董事会薪酬与考核委员会工</p>

		<p>作规则>的议案》</p> <p>7、《关于修改公司<董事会战略委员会工作规则>的议案》</p> <p>8、《关于调整第五届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员的议案》</p> <p>9、《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》</p>
--	--	---

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）高级管理人员聘任情况

报告期内，公司根据相关法规及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会审议通过，聘任羊永华先生为公司副总经理。

（四）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，按照《上市公司独立董事管理办法》公司分别对审计委员会及薪酬与考核委员会成员做出调整，审计委员会调整后成员为：马军生（主任委员及召集人）、李妙华、徐宏；薪酬与考核委员会调整后成员为：徐刚（主任委员及召集人）、林献忠、徐宏。各委员会依据各自工作规则规定的职权范围进行运作，并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。

（五）投资者关系管理工作

报告期内，公司加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的联系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。通过业绩说明会、接听投资者热线电话、上证 E 互动等平台交流，接待投资者来访、调研等活动，增进投资者对公司的了解，加强投资者对公司发展的信心，增进相互了

解和信任，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

（六）独立董事履职情况

徐刚先生、徐宏先生、马军生先生为第五届董事会独立董事。公司独立董事在任期间根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等的相关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加董事会，参与公司重大事项的决策，对相关议案发表自己的独立意见。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

（七）信息披露情况

报告期内，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，公司能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（八）实施股权激励

为充分调动公司员工积极性，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现。报告期内，公司董事会完成了对公司 217 名激励对象的限制性股票授予登记等工作。

（以下无正文，下接签字页）

华荣科技股份有限公司



董 事 会

2024年3月27日

(本页无正文，为《华荣科技股份有限公司 2023 年度公司董事会工作报告》之
签字页)

全体董事签字：

胡志荣： 胡志荣

李江： 李江

李妙华： 李妙华

林献忠： 林献忠

孙立： 孙立

徐刚： 徐刚

徐宏： _____

马军生： 马军生

2024 年 3 月 27 日

(本页无正文，为《华荣科技股份有限公司 2023 年度公司董事会工作报告》之
签字页)

全体董事签字：

胡志荣： _____

李 江： _____

李妙华： _____

林献忠： _____

孙 立： _____

徐 刚： _____

徐 宏： 徐宏

马军生： _____

2024 年 3 月 27 日