

德力西新能源科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定地发展。现将公司 2023 年度董事会相关工作情况以及 2024 年工作规划报告如下：

一、2023 年度公司整体经营情况

2023 年度，公司统筹推进优化升级、业务拓展、整合资源，各项工作均取得一定成绩。报告期内，公司聚焦精密制造业务，持续夯实内部管理，推动公司各项工作保持良好态势。

2023 年度，公司实现营业收入 56,221.57 万元，同比下降 3.45%；营业利润 16,310.87 万元，同比下降 15.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,752.87 万元，同比下降 34.00%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,854.79 万元，同比下降 18.02%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 167,285.98 万元，总负债 44,599.84 万元，净资产 122,686.14 万元，资产负债率 26.66%。

二、2023 年度经营工作回顾

报告期内，全体董事在公司规范运作、经营管理、财务管理等方面勤勉尽责。2023 年公司董事会秉承“以客户需求为导向，以科技创新为手段，以管理和产品质量升级为保证”的经营理念，履行股东大会所赋予的职责，充分发挥重大事项决策和指导作用，为公司的稳健发展作出贡献。一是及时填补公司治理中的薄弱环节，落实各项经营措施，加强决策信息的收集和处理工作，优化各项议案内容，不断完善董事会议事规则，逐步健全科学决策机制，提高董事会的工作效率和工

作质量。二是不断完善和规范公司内部控制体系建设，努力形成“各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣”的内部控制组织架构。三是结合市场形势和公司所处的发展阶段，重新审视本公司战略发展目标，不断审视公司在未来环境变化中资源的供给与状况，科学制定经营策略。四是进一步加强与监事会、经营管理层之间的沟通交流，并促使这种沟通交流实现制度化和经常化，以确保信息畅通，提高董事会决策的针对性和实效性，强化董事会决策的执行力。六是全体董事加强日常学习，提高认识，针对公司经营特点进行系统性的培训，努力提升公司治理水平。

三、董事会日常工作情况

（一）继续加强公司治理，提升规范运作水平

公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。

（二）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开 12 次董事会会议，审议 42 项议案，所有议案均获通过。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号	会议届次名称	会议召开时间	审议通过的议案
1	第四届董事会 第六次会议	2023 年 4 月 7 日	《公司<2022 年年度报告>全文及摘要》
2			《公司 2022 年度董事会工作报告》
3			《公司 2022 年度总经理工作报告》
4			《公司 2022 年度独立董事述职报告》
5			《公司 2022 年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告》、
6			《公司 2022 年度财务决算报告》
7			《公司 2022 年度内部控制评价报告》
8			《公司 2022 年度利润分配预案》
9			《公司 2022 年度企业社会责任报告》
10			《关于东莞致宏精密模具有限公司 2022 年业绩承诺实现情况的议案》
11			《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

序号	会议届次名称	会议召开时间	审议通过的议案
12			《关于公司使用闲置自有资金开展证券投资以及购买理财的议案》
13			《关于续聘会计师事务所的议案》
14			《关于调整公司组织架构的议案》
15			《关于修改<公司章程>的议案》
16			《关于东莞致宏精密模具有限公司签订项目投资意向书的议案》
17			《关于会计政策变更的议案》
18			《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
19	第四届董事会第七次临时会议	2023 年 4 月 20 日	《2023 年第一季度报告》
20	第四届董事会第八次临时会议	2023 年 5 月 16 日	《关于聘任公司高级管理人员的议案》
21	第四届董事会第九次临时会议	2023 年 6 月 12 日	《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
22			《关于修改<公司章程>的议案》
23			《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
24	第四届董事会第十次临时会议	2023 年 7 月 3 日	《关于选举公司董事长的议案》
25			《关于选举第四届董事会战略发展委员会委员的议案》
26	第四届董事会第十一次会议	2023 年 7 月 27 日	《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要》
27	第四届董事会第十二次临时会议	2023 年 9 月 1 日	审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
28	第四届董事会第十三次临时会议	2023 年 9 月 19 日	审议通过了《关于确定全资子公司超额业绩奖励分配方案的议案》
29	第四届董事会第十四次临时会议	2023 年 10 月 27 日	审议通过了《2023 年第三季度报告》
30	第四届董事会第十五次临时会议	2023 年 11 月 13 日	审议通过了《关于对外投资暨签订合伙份额转让协议的议案》
31	第四届董事会第十六次临时会议	2023 年 12 月 12 日	《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》
32			《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
33			《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
34			《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
35			《关于修订<战略发展委员会工作细则>的议案》
36			《关于修订<审计与风险控制委员会工作细则>的议案》
37			《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

序号	会议届次名称	会议召开时间	审议通过的议案
38			《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
39			《关于修订<董事会议事规则>的议案》
40			《关于更换独立董事的议案》
41			《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
42	第四届董事会第十七次临时会议	2023 年 12 月 25 日	《关于追加对外投资暨签订合伙份额转让协议的议案》

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会，会议采取现场结合通讯的会议方式召开，并严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

（四）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，2023 年共召开 4 次会议，及时完成公司董监高的聘任以及选举工作，提名委员会就董事、高级管理人员候选人资格进行了认真审查，一致通过所有议案。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关法律法规开展工作，研究并制订薪酬方案，2023 年共召开 1 次会议，审议了高管薪酬以及 2021 年限制性股票激励计划首批授予部分的人员解除限售并流通上市的议案，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。

3、董事会审计与风险控制委员会履职情况

报告期内，审计与风险控制委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《审计

与风险控制委员会工作细则》等相关法律法规，勤勉尽责地开展工作，2023 年共召开 4 次会议，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；就公司的内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通；审查公司内部控制制度及执行情况，审核公司重要的会计政策；定期了解公司财务状况和经营情况。根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。

4、战略发展委员会履职情况

报告期内，战略发展委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《战略发展委员会工作细则》等相关法律法规，勤勉尽责地开展工作，2023 年共召开 2 次会议。就公司对外投资事宜与公司管理层进行充分沟通，审查对外投资事项相关财务数据以及标的情况，审核对外投资事项的合规性。根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。

5、独立董事履职情况

公司第四届董事会独立董事李薇女士、顾孟迪先生、张占平先生根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。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他事项均未提出异议。上述独立董事将分别向公司股东大会提交 2023 年度独立董事述职报告

（五）信息披露情况

2023 年，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和公司《信息披露管理制度》等制度的要求，持续细致规范做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，公平对待所有股东和投资者。

四、2024 年董事会主要工作计划

2024 年,董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，面对复杂的外部环境和行业竞争，在考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层力争完成公司的经营目标，确保公司持续健康

地发展，实现公司和股东利益最大化，同时董事会还将大力推进以下工作：

（一）积极发挥董事会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，落实执行股东大会各项决议。从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

（二）做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

（三）进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

（四）做好投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2024年4月8日