

无锡派克新材料科技股份有限公司

2023 年董事会工作报告

各位股东，我受董事会的委托，向各位股东汇报 2023 年董事会工作报告，请审议。

2023 年，在面对更为复杂的国际局势之下，公司根据“十四五”战略规划以及业务发展的需要，继续坚持外拓市场，积极推进新项目进度，加大人才队伍建设和加大技术研发投入力度，不断夯实企业发展基础，按照年初制定的全年重点工作计划，公司上下团结一致，各项工作均有序推进；2023 年公司发展继续保持良好态势。公司董事会按照有关法规和章程规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动了公司健康、稳定的发展，公司较好的完成了全年的各项工作。

2023 年，公司董事会认真履行赋予的职责，按照全年重点工作计划，勤勉尽责，努力工作。公司在管理制度、组织机构、人才梯队建设等方面得到进一步完善，管理素质和管理水平得到有效提升。

2023 年，公司全年实现营业收入 361830.64 万元，较上年增长 30.06%；利润总额 55523.45 万元，较上年增长 8.79%；净利润 429208.29 万元，较上年增长 1.33%；总资产 661493.69 万元，较上年增长 10.4%；所有者权益 429145.11 万元，较上年增长 11.12%。

2023 年董事会共召开 4 次董事会会议：

（一）2023 年 4 月 26 日在本公司会议室召开第三届董事会第十次会议，决议事项如下：

- 1、审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》；
- 2、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议通过；
- 3、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》，并提交股东大会审议通过；
- 4、审议通过《关于 2023 年度财务预算方案的议案》，并提交股东大会审议

通过；

5、审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议通过；

6、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

7、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议通过；

8、审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》，并在股东大会上述职；

9、审议通过《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》；

10、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

11、审议通过《关于申请 2023 年度银行综合授信额度的议案》，并提交股东大会审议通过；

12、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》；

13、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》，并提交股东大会审议通过；

14、审议通过《关于公司非独立董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》，并提交股东大会审议通过；

15、审议通过《关于〈无锡派克新材料科技股份有限公司 2023 年第一季度报告〉的议案》；

16、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，并提交股东大会审议通过；

17、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，并提交股东大会审议通过；

18、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》，

并提交股东大会审议通过；

19、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》，并提交股东大会审议通过；

20、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》，并提交股东大会审议通过；

21、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》，并提交股东大会审议通过；

22、审议通过《关于开立募集资金专用账户的议案》；

23、审议通过《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》，并提交股东大会审议通过；

24、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》，并提交股东大会审议通过；

25、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，并提交股东大会审议通过；

26、审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

（二）2023 年 8 月 14 日在本公司会议室召开第三届董事会第十一次会议，决议事项如下：

- 1、审议通过了《关于公司 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况的议案》；
- 2、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》；
- 3、审议通过了《关于使用闲置的自有资金进行委托理财的议案》。

（三）2023 年 10 月 30 日在本公司会议室召开第三届董事会第十二次会议，决议事项如下：

1、审议通过了《关于〈无锡派克新材料科技股份有限公司 2023 年第三季度报告〉的议案》；

- 2、审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

（四）2023 年 12 月 13 日在本公司会议室召开第三届董事会第十三次会议，

决议事项如下：

1、审议通过了《关于修订<无锡派克新材料科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》，并提交股东大会审议通过；

2、审议通过了《关于修订<无锡派克新材料科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》；

3、审议通过了《关于制定<无锡派克新材料科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》；

4、审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》；

5、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，并提交股东大会审议通过；

6、审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

2024 年，董事会将根据公司总体发展战略要求，按照年初确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，面对复杂的市场环境，积极应对，提高发现并抓住机遇的能力，不断壮大公司实力，全面完成各项工作目标，实现公司稳步健康发展。

无锡派克新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日