

山东联科科技股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和规范健康发展。

一、董事会工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定履行职责。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会根据其工作细则，认真履行职责。

董事会严格按照相关法律法规开展工作，全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议，积极参加有关法律法规知识的培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

（一）董事会会议召开情况

会议届次	会议审议主要事项	会议时间
第二届董事会第十三次会议	1、《关于2022年度总经理工作报告的议案》； 2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》； 4、《关于2022年年度报告及摘要的议案》； 5、《关于2022年度利润分配预案的议案》； 6、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》； 7、《关于2022年度内部控制评价报告的议案》； 8、《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》； 9、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》； 10、《关于公司及子公司2023年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》； 11、《关于控股子公司联科新材料办理三角轮胎应收账款	2023年02月27日

	<p>保理业务的议案》；</p> <p>12、《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》；</p> <p>13、《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》；</p> <p>14、《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》；</p> <p>15、《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>16、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》；</p> <p>17、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》；</p> <p>18、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》；</p> <p>19、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；</p> <p>20、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；</p> <p>21、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；</p> <p>22、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》；</p> <p>23、《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》；</p> <p>24、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>25、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；</p> <p>26、《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》</p>	
第二届董事会第十四次会议	<p>1、《关于补选公司独立董事及专门委员会委员的议案》</p> <p>2、《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》</p>	2023年03月31日
第二届董事会第十五次会议	<p>1、《关于公司〈2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案(修订稿)〉的议案》；</p> <p>2、《关于公司〈2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)〉的议案》；</p> <p>3、《关于公司〈2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)〉的议案》；</p> <p>4、《关于公司〈2023年度以简易程序向特定对象发行股</p>	2023年04月10日

	<p>票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》；</p> <p>5、《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)>的议案》；</p> <p>6、《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》</p>	
第二届董事会第十六次会议	<p>1、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；</p> <p>2、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；</p> <p>3、《关于公司最近三年一期非经常性损益鉴证报告的议案》；</p> <p>4、《关于拟开立募集资金专用账户的议案》；</p> <p>5、《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案(二次修订稿)>的议案》</p> <p>6、《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告(二次修订稿)>的议案》</p> <p>7、《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(二次修订稿)>的议案》。</p>	2023年04月26日
第二届董事会第十七次会议	<p>1、《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》；</p> <p>2、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》；</p> <p>3、《关于公司<2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》；</p> <p>4、《关于调整公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》；</p> <p>5、《关于公司<2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案(三次修订稿)>的议案》；</p> <p>6、《关于公司<2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告(三次修订稿)>的议案》；</p> <p>7、《关于公司<2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)>的议案》；</p> <p>8、《关于公司<2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(三次修订稿)>的议案》；</p>	2023年05月24日

	<p>9、《关于公司子公司联科新材料拟向临朐农商行申请授信额度的议案》；</p> <p>10、《关于部分 IPO募投项目延期的议案》；</p> <p>11、《关于更正〈公司2023年第一季度报告〉的议案》</p>	
第二届董事会第十八次会议	<p>1、《关于首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件部分达成的议案》；</p> <p>2、《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》；</p> <p>3、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；</p> <p>4、《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>5、《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》</p>	2023年06月06日
第二届董事会第十九次会议	<p>1、《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》；</p> <p>2、《关于公司应收玲珑轮胎货款采用供应链融资回款的议案》</p>	2023年06月29日
第二届董事会第二十次会议	<p>1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》；</p> <p>2、《关于使用承兑汇票等票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》；</p>	2023年07月21日
第二届董事会第二十一次会议	<p>1、《关于公司〈2023年半年度报告及其摘要〉的议案》；</p> <p>2、《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；</p> <p>3、《关于会计政策及会计估计变更的议案》</p>	2023年08月29日
第二届董事会第二十二次会议	<p>1、《公司关于回购股份方案的议案》；</p>	2023年08月30日
第二届董事会第二十三次会议	<p>1、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；</p> <p>2、《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》</p>	2023年10月17日
第二届董事会第二十四次会议	<p>1、《关于公司拟对控股子公司增资的议案》</p>	2023年12月18日

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2023年度，公司共召开了4次股东大会，由董事会召集。股东大会会议召开的

具体情况如下表：

会议届次	会议类型	参会股东持股比例	召开日期
2022年年度股东大会	年度股东大会	65.00%	2023年03月20日
2023年第一次临时股东大会	临时股东大会	64.51%	2023年04月17日
2023年第一次临时股东大会	临时股东大会	64.46%	2023年04月26日
2023年第一次临时股东大会	临时股东大会	65.12%	2023年06月26日

以上股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。董事会严格执行股东大会决议，认真履行职责，上述审议议案已全部贯彻实施，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

二、公司经营情况

公司董事会认真履行职责，带领经理层全力拓展业务，取得了一定成绩，圆满完成了各项任务指标。2023年度，实现营业收入19.17亿元，同比增长4.45%；实现净利润1.70亿元，同比增长51.09%；其中，归属于母公司的净利润为1.69亿元，同比增长51.27%。

三、独立董事出席董事会及工作情况

2023年度，公司独立董事根据《公司法》《证券法》等法律法规的和《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制制度的规定及要求，关注公司运作的规范性，依法依规独立履行职责，对公司的法人治理和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，为完善公司治理，促进企业发展，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

四、董事会2024年重点工作安排

2024年，公司董事会将严格按照法律、行政法规及规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，坚持稳中求进的工作基调，忠实、勤勉履行职责，扎实做好董事会日常工作，继续发挥董事会在公司治理中的核心作用，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕经营目标，全心全意投入到工作中，通过开拓市场、降本增效等有效举措确保生产经营稳定，继续围绕产业链协同，从产品升级、技术创新及人才储备等多方面激发企业潜能，做优做强做大，推动公司实现高质量发展。

1、加强安全管理，筑牢安全防线。严格执行“安全第一，预防为主”的宗旨，

健全安全生产规章制度和安全操作规程；深入排查风险隐患，及时督促整改，堵漏洞、补短板、强弱项，落实各项防范措施，坚决防止各类事故发生；加强员工安全知识培训和日常演练，提升自身应急处置能力，提高员工的安全意识和安全行为；要紧绷神经，全面压紧压实安全责任链条，以最高标准、最严要求，努力构建公司安全生产环境。

2、市场开拓与技术创新双线驱动。进一步开发老客户潜力，在原有客户现用产品增量的同时，加大对公司新产品在客户中的推广；重点推进新领域产品的开发推进；抓住二氧化硅、炭黑新的发展方向，以新产品在客户处的开发，带动传统产品在客户中的开发，进一步提升公司的影响力；瞄准细分行业龙头，以工艺创新、技术创新寻求合作突破；整合和提升公司技术研发平台，强化公司技术研发，注重优势技术吸收整合，加速技术迭代，以创新之变应对市场之变，保持企业发展动力。

3、深化管理变革，提升运营效率。持续深化供应链体系建设，优化供应链中的各个环节，在稳定现有供应商的基础上，开发有潜力的供应商，不断优化供应商体系，推动公司供应链管理迈上新台阶；继续深入推进6S精益化管理，不断完善ERP信息化建设，切实提升管理效率；加大高层次人才引进力度，做好高端人才储备，改革用人机制，完善人才激励制度，实现利益共享。推进企业文化建设，构建长效文化养成机制，创建开放共享、互融共促的文化氛围，提升团队凝聚力。

4、规范运作水平，保障投资者权益。继续优化公司的治理机构，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；持续加强内控制度建设，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制；积极开拓与投资者的沟通渠道，搭建公司与投资者之间多渠道、多层次的沟通平台，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

2024年，公司将积极应对行业形势变化，锐意改革创新、推动产业布局、狠抓技术升级，只争朝夕、不负韶华，不断开拓企业经营发展新局面。董事会将根据公司的发展战略要求，加快创新步伐，认真组织落实，促进公司健康稳定地发展。

山东联科科技股份有限公司

董事会

2024年3月7日