

# 江阴电工合金股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，在董事会的正确领导下，在全体股东的大力支持下，公司坚决按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《江阴电工合金股份有限公司章程》《董事会议事规则》的要求，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，按照公司的发展战略，积极推动各项工作的开展，继续强化内控管理，建立健全现代化管理体系，提升执行力文化层次和执行水平，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，维护公司及股东权益。现将 2023 年度公司董事会工作报告如下：

### 一、2023 年公司经营情况

2023 年，公司上下齐心协力、协调配合，聚焦主业发展，优化资源配置，推动了公司持续健康良好发展。2023 年度，公司实现营业收入 239,242.23 万元，较上年同期上升 12.49%；归属于上市公司股东的净利润 13,559.73 万元，较上年同期上升 19.98%。公司主营业务情况如下：

产品分类	销售收入（万元）	占营业收入比重	同比增减
电气化铁路接触网系列产品	71,139.41	29.74%	20.79%
铜母线系列产品	157,820.10	65.97%	8.62%
新能源汽车高压连接件产品	4,752.39	1.99%	14.94%
主营业务-其他	1,137.03	0.48%	85.12%
合计	234,848.93	98.16%	12.40%

### 二、2023 年度公司治理情况

#### （一）股东大会运行情况

2023 年，董事会共提请组织召开了 1 次年度股东大会，大会的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，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,确保股东大会决议得到有效的实施。

股东大会召开情况如下:

会议届次	召开时间	审议事项
2022 年年度股东大会	2023 年 4 月 21 日	1、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》； 4、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》； 6、《关于 2023 年度独立董事津贴的议案》； 7、《关于 2023 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》； 8、《关于申请融资授信额度暨对控股子公司提供担保的议案》； 9、《关于开展期货套期保值业务的议案》； 10、《关于续聘会计师事务所的议案》

## (二) 董事会运行情况

2023 年公司董事会共组织召开了 6 次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。董事会召开情况如下:

会议届次	召开时间	审议事项
第三届董事会第八次会议	2023 年 3 月 30 日	1、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》； 4、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； 6、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》； 7、《关于 2023 年度独立董事津贴的议案》； 8、《关于 2023 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 9、《关于申请融资授信额度暨对控股子公司提供担保的议案》； 10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 11、《关于开展期货套期保值业务的议案》； 12、《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 13、《关于续聘会计师事务所的议案》； 14、《关于会计政策变更的议案》 15、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第九次会议	2023 年 4 月 21 日	《关于终止 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》

第三届董事会第十次会议	2023年4月25日	《关于2023年第一季度报告的议案》
第三届董事会第十一次会议	2023年8月25日	《关于2023年半年度报告的议案》
第三届董事会第十二次会议	2023年10月13日	《关于2023年第三季度报告的议案》
第三届董事会第十三次会议	2023年12月21日	1、《关于变更第三届董事会审计委员会委员的议案》； 2、《关于修改<公司章程>的议案》； 3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》； 4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》； 5、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》； 6、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》； 7、《关于修改<关联交易管理办法>的议案》； 8、《关于修改<董事会审计委员会议事规则>的议案》； 9、《关于修改<董事会提名委员会议事规则>的议案》； 10、《关于修改<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》； 11、《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

### (三) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。2023年度，审计委员会共召开4次会议，提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会各召开1次会议。各专门委员会召开会议情况如下：

委员会名称	成员情况	召开次数	召开时间	审议事项
第三届董事会审计委员会	李专元、沈国祥、仇如愚	4	2023年3月17日	1、《关于2022年度财务情况的议案》； 2、《关于2022年度利润分配预案的议案》； 3、《关于续聘会计师事务所的议案》； 4、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》； 5、《关于确认2022年度关联交易情况的议案》； 6、《关于2022年度内部审计工作报告的议案》
			2023年4月21日	《关于2023年第一季度财务情况的议案》
			2023年8月15日	《关于2023年半年度财务情况的议案》
			2023年10月11日	《关于2023年前三季度财务情况的议案》
第三届董事会提名委员会	仇如愚、陈力皎、	1	2023年2月7日	《关于2023年度董事、高级管理人员人选的议案》

	李专元			
第三届董事会薪酬与考核委员会	仇如愚、沈国祥、李专元	1	2023年2月7日	1、《关于2023年度独立董事津贴的议案》； 2、《关于2023年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
第三届董事会战略委员会	陈力皎、冯岳军、仇如愚	1	2023年2月7日	《关于2023年发展战略规划的议案》

#### （四）独立董事履职情况

2023年，公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作制度》的要求，本着对公司、对股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席公司2023年召开的相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益。报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

#### （五）信息披露和内幕信息管理

2023年度，公司董事会严格执行中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息披露的相关规定以及公司《信息披露制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露的各类公告及文件共计67份，客观地反映公司发生的相关事项，做到了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

### 三、2024年董事会工作计划

2024年，本着对全体股东负责的原则，结合公司实际情况，董事会工作计划如下：

1、公司将加强董事、监事、高级管理人员的培训工作，积极组织参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高董事、监事、高管人员的自律意识和工作

的规范性，提高决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定持续发展。

2、加强投资者关系管理，维护投资者合法权益。通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强投资者交流，为广大投资者解读公司经营相关数据和投资者关心的问题，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。

3、强化企业管理，规范法人治理结构。公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，持续完善公司法人治理结构，规范股东大会的召集、召开及表决程序，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。积极落实股东大会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。进一步完善股东大会、董事会和监事会的治理架构，切实保障公司和全体股东的合法权益。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。

公司董事会将加强战略引领作用，指导公司经营管理层持续加大研发投入，提升公司创新水平，加快产能建设进程，提高组织的决策能力和决策效率，提升公司的综合竞争力，巩固并进一步提升公司的市场领先地位，力争将公司打造为最具市场影响力的铜及铜合金制品一流生产企业。

江阴电工合金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月十八日