

# 中集安瑞环科技股份有限公司

## 2023年度董事会工作报告

2023年度，中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，积极落实股东大会各项决议，推进公司治理水平提高和公司各项业务发展，推动公司实现高质量发展，较好地履行了董事会的各项职责。现就2023年度工作情况报告如下：

### 一、2023年度公司经营情况

公司主要从事罐式集装箱行业的设计研发、生产制造和销售，是全球领先的化工物流装备制造企业和全生命周期服务商，并衍生出医疗设备部件业务。2023年，公司生产经营各方面工作按照既定的战略和年度目标有序推进，全年实现营业收入人民币466,322.36万元，同比下降15.81%，主要由于全球经济贸易弱复苏，化工物流行业需求和效率放缓，需求被抑制，导致罐式集装箱销量下降影响。

#### （一）罐式集装箱业务保持较强发展韧性

2023年上半年，罐式集装箱业务水平保持一定增长，在全球供应链的恢复流通和下游化工企业的复工复产背景下，欧美罐箱租赁商和运营商呈现了较好的购买力，国内市场需求伴随光伏和锂电新能源、半导体芯片等产业发展，高纯液氨罐箱、内衬罐箱等特种罐箱保持旺盛需求，公司销量和营业收入保持较高水平；2023年下半年以来，受到全球经济贸易弱复苏影响，叠加俄乌冲突和红海事件在内的国际地缘政治紧张局势影响全球供应链体系，全球罐式集装箱市场需求增长有所放缓。整体来看，2023年公司罐式集装箱业务依然保持较强发展韧性。

#### （二）医疗设备部件业务实现突破

凭借多年在罐箱制造领域的生产技术和质量管理经验，公司衍生出医疗设备部件业务，成为西门子、联影医疗和健信核磁等医疗影像设备核心配套供应商。2023年，医疗设备部件业务营业收入实现21,344.23万元，突破2亿元窗口，相比于2022年增长了20.38%，并与医疗影像设备厂商飞利浦展开深度业务合作，实现

业务进一步破局。

### （三）中集环科成功登陆深交所创业板

2023年10月11日，公司于深圳交易所创业板成功上市，股票简称中集环科，股票代码301559，发行股本9000万股，形成了中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司、中国国际海运集装箱（香港）有限公司、中集安瑞科控股有限公司、WinScore等多层次的股权架构，其中间接控股股东中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司为A+H股上市公司，中集安瑞科控股有限公司为香港联交所主板上市公司。上市以来，公司的品牌价值、市场知名度、资本实力亦得到提升，进一步加强了市场对公司的认可度。

## 二、2023年度公司董事会工作情况

### （一）董事会会议情况

报告期内，董事会根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求，充分发挥董事会的决策作用，共召开7次董事会会议，董事会报告期内审议的议案均获得通过，具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第一届董事会第十六次会议	2023年3月21日	《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》 《关于公司预计2023年度日常关联交易的议案》 《关于公司预计2023年度为子公司提供担保额度的议案》 《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》 《关于预计2023年与财务公司持续关联交易的议案》 《关于远期结售汇交易业务的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市财务会计相关文件的议案》 《关于〈中集安瑞环科技股份有限公司内部控制自我评价报告〉的议案》

		<p>《关于对公司2022年度与关联方发生的关联交易进行确认的议案》</p> <p>《关于购买董监高责任险的议案》</p> <p>《关于公司2023年度非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》</p> <p>《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》</p>
第一届董事会第十七次	2023年5月19日	《关于中集安瑞环科技股份有限公司2023年1-3月审阅报告的议案》
第一届董事会第十八次会议	2023年7月31日	<p>《关于设立首次公开发行股份募集资金专用账户的议案》</p> <p>《关于调整公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》</p> <p>《关于修订上市后适用的〈中集安瑞环科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》</p> <p>《关于修订〈中集安瑞环科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》</p> <p>《关于修订〈中集安瑞环科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》</p> <p>《关于修订〈中集安瑞环科技股份有限公司董事会审计委员会工作规则〉的议案》</p> <p>《关于修订〈中集安瑞环科技股份有限公司关联交易实施细则〉的议案》</p> <p>《关于修订〈中集安瑞环科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>《关于修订〈中集安瑞环科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>《关于修订〈中集安瑞环科技股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》</p>
第一届董事会第十九次	2023年8月17日	《关于中集安瑞环科技股份有限公司2023年1-6月审阅报告的议案》
第一届董事会第二十次	2023年10月9日	<p>《关于公司2023~2027年战略发展规划的议案》</p> <p>《关于修订〈中集安瑞环科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议</p>

第一届董事会第二十一次会议	2023年10月24日	《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 《关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的议案》 《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》
第二届董事会第一次会议	2023年11月9日	《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》 《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》 《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了4次股东大会，会议的召开、表决及信息披露均符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。董事会严格按照《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，本着对全体股东负责的宗旨，严格认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行公司股东大会的相关决议。报告期内，股东大会具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
2022年年度股东大会	2023年4月12日	《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》 《关于公司预计2023年度日常关联交易的议案》 《关于公司预计2023年度为子公司提供担保额度的议案》 《关于预计2023年与财务公司持续关联交易的议案》 《关于远期结售汇交易业务的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于对公司2023年与关联方发生的关联交易进行确认的议

		案》 《关于购买董监高责任险的议案》 《关于公司2023年度非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》 《关于公司2023年度监事津贴的议案》
2023年第一次临时股东大会	2023年7月31日	《关于调整公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》
2023年第二次临时股东大会	2023年10月10日	《关于公司2023年~2027年战略发展规划的议案》 《关于修订〈中集安瑞环科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
2023年第三次临时股东大会	2023年11月9日	《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》 《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

### （三）董事会专门委员会履职情况

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。报告期内，各专门委员会依据公司章程和各专门委员会议事规则开展工作，积极参与公司重要事项讨论，重视与公司管理层的讨论沟通，对相关事项提出了针对性的专业意见，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，促进董事会科学、高效决策，完善公司治理结构，提高公司管理水平。

（1）战略委员会：报告期内，共召开一次战略委员会会议，会议审议通过了关于公司2023-2027年战略发展规划的议案。战略委员会各委员结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出自己的建议，发挥了监督作用，保护公司及广大股东的利益。

（2）审计委员会：报告期内，共召开四次审计委员会会议，分别审议通过

了本年度所有的定期报告，审计委员会各委员定期查阅公司的财务报表及经营数据，在公司年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，监督核查披露信息；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所认真审计的情况下及时提交审计报告。

(3) 薪酬与考核委员会：报告期内，共召开一次薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》《关于公司2023年度非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》。薪酬与考核委员会各委员按时制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

(4) 提名委员会：报告期内，共召开一次提名委员会会议，对聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等议案进行审议并通过，提名委员会运作合法规范。

#### (四) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见及事前认可意见，积极了解公司经营情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作出独立、公正的判断，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案均未提出异议。

### 三、2024年董事会工作计划

2024年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，确保经营管理工作稳步有序开展，为实现公司年度各项经营目标提供有力的决策支持和保障。

公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，提高公司规范运作水平，切实保障公司与全体股东利益，促进公司健康、稳定、可持续、高质量发展。

公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等信息披露规则的标准和要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，确保信息披露真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

公司董事会将认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，通过多种渠道加强与投资者之间的互动交流，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。依法维护全体投资者权益，尤其是保护中小投资者合法权益。

2023年，通过公司各位董事的共同努力，在公司管理层的支持配合下，董事会较好地把握了公司发展方向和重大决策，圆满完成了公司全体股东赋予的工作任务。2024年公司董事会将进一步完善决策机制，提高决策效能，创新思想观念，适应规范要求，更好的履行工作职责。

中集安瑞环科技股份有限公司

董事会

2024年3月18日