

湖南宇晶机器股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，严格依法履行职责。现将公司董事会 2023 年度工作情况和 2024 年工作重点报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年受益于全球光伏装机总量持续增长，同时公司的“设备+耗材+切片加工”一体化发展战略已逐步成形，提高了公司产品竞争力和成本优势，带动公司业绩创历史新高。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》，2023 年，公司实现销售收入 1,303,701,879.47 元，较上年同期增长 62.19%；全年实现归属于上市公司股东的净利润为 113,054,319.75 元，较上年同期增长 16.19%；加权平均净资产收益率 8.99%，较上年同期下降 2.97%；基本每股收益 0.7225 元，较上年同期下降 3.46%。

截至到 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 3,346,976,751.54 元，负债总额 1,955,383,755.98 元，归属于母公司所有者权益 1,315,197,083.86 元，公司资产负债率 58.42%，公司现金及现金等价物净减少额 323,744,112.80 元，其中经营活动产生的现金流量净额 -85,830,566.17 元，投资活动产生的现金流量净额 -341,573,822.22，筹资活动产生的现金流量净额 103,472,668.20 元。

二、2023 年董事会工作情况

（一）董事会会议情况及表决内容

报告期内，公司共召开 7 次董事会，共审议通过了 40 个议案。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	会议名称	会议时间	审议议案
1	第四届董事会第二十次会议	2023 年 3 月 29 日	《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
			《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
			《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
			《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
			《关于公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
			《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
			《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
			《关于确定 2023 年度公司董事薪酬政策的议案》
			《关于确定 2023 年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》
			《关于补充确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》
			《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
			《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
			《关于为全资孙公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》
			《关于增加注册资本及修改〈公司章程〉的议案》
《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》			
《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》			
2	第四届董事会第二十一次会议	2023 年 4 月 20 日	《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
			《关于聘任公司高级管理人员的议案》
3	第四届董事会第二十二次会议	2023 年 4 月 25 日	《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》

4	第四届董事会第二十三次会议	2023年5月8日	《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》
			《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
			《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》
5	第四届董事会第二十四次会议	2023年8月14日	《关于2023年半年度报告全文及其摘要的议案》
			《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
			《关于控股子公司出售资产的议案》
6	第四届董事会第二十五次会议	2023年10月26日	《关于2023年第三季度报告的议案》
			《关于为控股子公司、全资子公司和全资孙公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》
			《关于增加注册资本及修改〈公司章程〉的议案》
			《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
			《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
			《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
			《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》
			《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》
			《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》
			《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
			《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》			
7	第四届董事会第二十六次会议	2023年12月28日	《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
			《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》
			《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

上述董事会相关公告均已在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 进行披露。

公司董事会和管理层严格按照相关法律、行政法规的要求，在权职范围内，高效地执行了董事会决议。

（二）对股东大会决议和授权事项的执行情况

2023 年度，公司董事会召集并组织召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，共审议通过了 19 项议案，对定期报告、利润分配、募集资金项目、聘任会计师事务所、银行授信、董监事薪酬、对外投资、对外担保、内部控制制度等事项做出了决策，董事会对股东大会的各项决策与授权均严格执行，有效保障了股东的合法权益。报告期内公司召开股东大会情况如下：

序号	会议名称	会议时间	审议议案
1	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 1 月 10 日	《关于 2023 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
			《关于公司控股子公司申请银行授信额度暨公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
			《关于控股子公司进行项目投资的议案》
2	2022 年度股东大会	2023 年 4 月 19 日	《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
			《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
			《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
			《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
			《关于公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
			《关于确定 2023 年度公司董事薪酬政策的议案》
			《关于确定 2023 年度公司监事薪酬政策的议案》
			《关于补充确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》
			《关于为全资孙公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》
			《关于增加注册资本及修改〈公司章程〉的议案》
3	2023 年第二次临时股东大会	2023 年 11 月 13 日	《关于为控股子公司、全资子公司和全资孙公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》
			《关于增加注册资本及修改〈公司章程〉的议案》
			《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
			《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
			《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

（三）董事会履职情况

1、全体董事均严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守，勤勉履行义务，认真审阅各项议案并作出决议，积极推动公司有序、健康发展。

2、董事会各专门委员会履职情况

2023年度，公司第四届董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）由杜新宇（主任委员）、江云辉、罗群强3人组成，审计委员会对公司财务决算报告、定期报告、内部控制评价报告等事项提供了专业意见，对公司审计部审计工作进行了监督并作出总结，提出续聘年度审计机构的议案；

2023年度，公司第四届董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）由江云辉（主任委员）、杜新宇、杨宇红3人组成，提名委员会对公司聘任财务总监候选人资格进行了审查，并出具了相关意见；

2023年度，公司第四届董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）由唐曦（主任委员）、杜新宇、邓湘浩3人组成，薪酬与考核委员会审核了公司董事、高级管理人员的年度薪酬方案、股票期权激励计划事项；

2023年度，公司第四届董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”）由杨宇红（主任委员）、杨佳葳、江云辉3人组成，战略委员会审核了公司发展战略规划和对外投资事项。

2023年度，公司董事会各专门委员会成员各尽所职，发挥专门议事职能，为董事会科学决策提供有力保障。

3、独立董事履职情况

2023年度，公司独立董事均严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等内部制度的要求，本着对公司、投资者负责的态度，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；认真、勤勉地履行独立董事的职责，报告期内，公司独立董事积极参加相关会议，认真审议各项议案，对公司生产经营、财务管理、关联交易、项目投资等情况，与公司经营层进行

充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项进行判断，对公司的募集资金存放与使用、聘请审计机构、利润分配、内部控制评价报告、关联交易、关联方占用资金和对外担保、股票期权激励计划、资产处置、现金理财等重大事项发表了共计 17 条事前认可和独立意见。在工作中保持了充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。

独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。

（四）信息披露方面

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地发布了各类临时公告，切实履行了作为公众公司的信息披露义务，最大程度地保护了投资者利益。

（五）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者在互动平台上的问题，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

三、2024 年董事会工作重点

（一）董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的相关要求，加强信息披露管理，认真履行信息披露义务，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，持续提升信息披露的质量和透明度，传递公司投资价值。

（二）组织筹备董事会换届选举及新一届高级管理人员的聘任工作。积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，规范公司三会运作。持续加强董事、高级管理人

员履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性。公司董事会将积极关注中国证监会、深圳证券交易所最新法律法规、规则制度要求，及时向董事、监事及高级管理人员传达和宣贯最新监管精神和理念，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职能力。同时，公司将根据最新监管要求，结合公司实际情况对相关制度进行修订，不断健全内部控制体系，持续完善各项规章和管理制度。

（三）构建系统化的投资者关系管理体系，积极拓展投关工作的广度和深度以及沟通渠道的多样性和便捷性，加强公司与投资者之间的有效沟通，增进投资者对公司的了解和认同，塑造良好的资本市场品牌形象。

（四）关注公司所处行业动向和发展态势，引领公司管理层实施战略部署，加快数字化转型，夯实公司持续发展的基础，以良好的业绩来回馈广大投资者。同时，适时推进资本运作，助力企业做大做强高质量发展。积极维护股东特别是中小股东的权益，共享公司发展收益。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2024年3月25日