

江苏传艺科技股份有限公司

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》、《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》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年公司经营情况概述

2023 年，受宏观经济增长放缓的影响，全国经济形势严峻。面对复杂多变的宏观环境，公司严格按照年度经营计划及相关法律法规开展工作，公司董事会全体成员认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均进行深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司日常经营工作的持续、稳定、健康发展。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，积极发挥自己的作用，能够不受影响地独立履行职责。

经营情况：公司经过在消费电子零组件行业多年的研发、生产制造和企业管理经验，公司打造了一支技术经验丰富、层次清晰、梯度合理的研发技术团队，为公司在柔性线路板业务、输入型设备类业务等细分行业的技术优势奠定了坚实的基础。在键盘等输入设备类领域，公司已经成为引领行业发展的头部企业之一。公司未来将积极促进各业务板块在研发、技术、供应链、产品和市场等方面的协调性，不断通过整合内部资源，协同发展等举措，逐步构建起纵向一体化的产业链竞争优势，努力为客户提供全方位、一站式、一体化的综合产品解决方案，最大程度满足客户定制化的需求。同时，公司将积极开展新型外设产品如 gaming 键盘，全域 force pad，指纹模组等产品的研发和生产工艺改进，扩充公司外设

产品的应用场景范围和功能性,使公司外设产品在顺应外观优化和轻便性等市场需求的同 时,通过功能创新不断开拓市场份额,实现在已有消费电子零组件领域的高质量发展。

公司新能源板块主营业务为钠离子电池产品的研发、生产和销售,具体包括圆柱型钠离子电池(主要应用于低速电动车等领域)、方型钠离子电池(主要应用于工程机械车辆、储能等领域)等。

钠离子电池产品是公司在新能源领域布局发展的核心产品和重要载体,目前已在 大倍率快充、高倍率放电等多个方面形成了具有行业竞争优势的核心技术,公司先后于 2022 年 10 月、2023 年 3 月实现了中试线的投产和一期 4.5GWh 产能的投产,经过持续的生产调试和工艺技术的完善,公司圆柱型钠离子电池产品和方型钠离子电池产品均可以稳定的生产。同时,针对钠离子电池二期项目,根据市场环境变化及受到相关融资进度影响,公司及时调整建设节奏。截至目前,项目二期仍在建设当中。

本报告期,公司实现营业总收入 1,773,523,606.62 元,较上年同期下降 11.27%; 归属于上市公司股东净利润 41,745,890.94 元,较上年同期下降 63.68%;实现归属于上市公司扣除非经营性损益后净利润 33,444,345.13 元,较上年同期下降 80.44%。

二、2023 年度董事会日常工作情况

(一) 董事会运作情况

2023 年度,公司董事会共召开了九次会议,会议讨论了如下议案并作出决议:

时间	会议名称	审议议案
2023.03.28	第三届第二十次会议	1、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 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》

		<p>4、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》</p> <p>5、《关于 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告的议案》</p> <p>6、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>7、《关于 2022 年度内部控制自我评价工作报告的议案》</p> <p>8、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》</p> <p>9、《关于向银行申请授信额度的议案》</p> <p>10、《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>11、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》</p> <p>12、《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》</p> <p>13、《关于变更公司董事会秘书的议案》</p> <p>14、《关于变更公司财务总监的议案》</p> <p>15、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》</p> <p>16、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》</p> <p>17、《关于〈江苏传艺科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案〉的议案》</p> <p>18、《关于〈江苏传艺科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报</p>
--	--	---

		<p>告》的议案》</p> <p>19、《关于〈江苏传艺科技股份有限公司 2023 年度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>20、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》</p> <p>21、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>22、《关于〈江苏传艺科技股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划〉的议案》</p> <p>23、《关于开立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案》</p> <p>24、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》</p> <p>25、《关于部分变更募集资金用途的议案》</p> <p>26、《关于新增募集资金专用账户并授权管理层签订四方监管协议的议案》</p> <p>27、《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>28、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>29、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>30、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》</p> <p>31、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》</p> <p>32、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p>
--	--	--

		<p>33、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>34、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>35、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》</p>
2023. 04. 27	第三届第二十一次会议	1、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
2023. 05. 31	第三届第二十二次会议	1、《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
2023. 06. 16	第三届第二十三次会议	1、《关于更正〈2023 年第一季度报告〉的议案》
2023. 08. 24	第三届第二十四次会议	<p>1、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》</p> <p>2、《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》</p> <p>3、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》</p>
2023. 10. 26	第三届第二十五次会议	1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
2023. 11. 22	第三届第二十六次会议	1、《关于申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件并重新申报的议案》
2023. 12. 08	第三届第二十七次会议	<p>1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 3、《关于独立董事津贴的议案》 4、《关于修订〈公司章程〉的议案》 5、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 6、《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》 7、《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》 8、《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》 9、《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》 10、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 11、《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》 12、《关于修定〈独立董事年度报告工作制度〉的议案》 13、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
2023. 12. 26	第四届第一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司副总经理的议案》 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6、《关于聘任公司财务总监的议案》

		7、《关于聘任证券事务代表的议案》
		8、《关于聘任公司内审负责人的议案》

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。

(二) 董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2023 年度，公司董事会召集并组织了两次股东大会会议，其中年度股东大会一次，临时股东大会一次，会议讨论了如下议案并做出决议：

时间	会议名称	审议议案
2023. 04. 20	2022 年年度股东大会	1、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 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 年度利润分配预案的议案》 5、《关于 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告的议案》 6、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 7、《关于 2022 年度内部控制自我评价工作报告的议案》 8、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 9、《关于向银行申请授信额度的议案》 10、《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金

	<p>进行现金管理的议案》</p> <p>11、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》</p> <p>12、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》</p> <p>13、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》</p> <p>13.01 《发行股票的种类和面值》</p> <p>13.02 《发行方式及发行时间》</p> <p>13.03 《发行对象及认购方式》</p> <p>13.04 《发行数量》</p> <p>13.05 《发行价格及定价原则》</p> <p>13.06 《限售期》</p> <p>13.07 《募集资金总额及用途》</p> <p>13.08 《本次向特定对象发行股票前滚存利润的分配》</p> <p>13.09 《上市地点》</p> <p>13.10 《决议有效期》</p> <p>14、《关于〈江苏传艺科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案〉的议案》</p> <p>15、《关于〈江苏传艺科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告〉的议案》</p>
--	---

		<p>16、《关于〈江苏传艺科技股份有限公司 2023 年度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>17、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》</p> <p>18、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>19、《关于〈江苏传艺科技股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划〉的议案》</p> <p>20、《关于开立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案》</p> <p>21、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》</p> <p>22、《关于部分变更募集资金用途的议案》</p> <p>23、《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>24、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>25、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>26、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》</p> <p>27、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》</p> <p>28、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p>
2023. 12. 26	2023 年第一次临时股东大会	<p>1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>1.01 《选举邹伟民先生为第四届董事会非独立</p>

		<p>董事》</p> <p>1.02 《选举于树发先生为第四届董事会非独立董事》</p> <p>1.03 《选举徐壮先生为第四届董事会非独立董事》</p> <p>1.04 《选举杨锦刚先生为第四届董事会非独立董事》</p> <p>1.05 《选举李静女士为第四届董事会非独立董事》</p> <p>1.06 《选举李爱芹女士为第四届董事会非独立董事》</p> <p>2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>2.01 《选举梁国正先生为第四届董事会独立董事》</p> <p>2.02 《选举余新平先生为第四届董事会独立董事》</p> <p>2.03 《选举姜磊先生为第四届董事会独立董事》</p> <p>3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》</p> <p>3.01 《选举陈强先生为第四届监事会非职工代表监事》</p> <p>3.02 《选举郭冬梅女士为第四届监事会非职工代表监事》</p> <p>4、《关于独立董事津贴的议案》</p> <p>5、《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>6、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>7、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》</p>
--	--	--

公司董事会依法、尽责地执行了股东大会的各项决议，股东大会通过的各项议案都得到了落实。

（三）董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的建议和意见。2023年度，董事会专门委员会工作情况如下：

报告期内，公司审计委员会共召开了5次会议，主要对公司的定期报告、财务报告、审计报告以及内部控制报告等进行了审核，审议了聘请审计机构等相关议案。审计委员会对审计独立性的维护以及董事会决策的科学性发挥了重大的作用。薪酬和考核委员会召开了2次会议，主要对公司股权激励计划相关事项进行了审阅，并审议了公司于独立董事津贴的议案。提名委员会召开了3次会议，对提名第四届董事会非独立董事的提案、独立董事的提案、高级管理人员人选及其任职资格进行了遴选、审核，确保董事会换届工作的顺利开展。战略委员会召开了1次会议，主要对公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案等相关事项进行了审议。

公司董事会各专门委员会均严格遵守《公司章程》、各委员会议事规则等相关规定，勤勉尽责，保证了董事会的科学决策和有效运行。

（四）独立董事履职情况

2023年度，独立董事根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。

（五）信息披露和内幕信息管理情况

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

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、公平地发布了各类公告,忠实履行了信息披露义务,确保投资者及时了解公司重大事项,最大程度地保护投资者利益。

公司高度重视内幕信息管理工作,在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期内,全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够严格执行内幕信息知情人登记管理制度,确保董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员严格履行保密义务。严格遵守买卖股票规定。报告期内,公司未发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形。

(六) 投资者关系管理

报告期内,公司通过电话、电子邮件、深圳证券交易所投资者互动平台、接待投资者调研等多种渠道与方式加强与投资者的联系与沟通,按时举行 2023 年度网上业绩说明会,有效增进了投资者与公司的良性关系,切实保护投资者利益。

三、2024 年度董事会的重点工作

董事会积极发挥在公司治理中的核心作用,扎实做好董事会日常工作,科学高效决策重大事项。2024 年,公司将继续秉承专业化、技术推动的发展思路,坚持做专、做精、做优,然后做强、做大的发展路径,夯实主业,加大创新,多举措助力公司高质量发展,通过不断提高盈利能力,以良好的业绩和长期投资价值来回馈投资者。

2024 年,公司将在巩固和完善已有产品线的基础上,依据行业的发展特点和趋势,结合公司情况,依靠持续创新实现快速发展,制定业务发展规划以增强公司自主创新能力,不断提升公司核心竞争力。在钠电池领域,公司将根据市场情况及时调整产能建设的节奏,不断强化公司在新能源领域的产品竞争力,从而进一步提高公司的持续发展能力。

(一) 完善董事会日常工作及专门委员会运作

董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求运作,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。同时,

充分发挥独立董事的作用，加强专门委员会对相关议案的事前调查和研究。通过发挥董事会专门委员会的专业职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会的决策效率。

（二）加强内控建设，进一步提升规范运作水平

2024年，董事会将按照《证券法》，以及中国证监会和深圳证券交易所的一系列规范运作文件，结合自身实际情况，进一步完善内部控制制度体系，提升规范运作水平。同时督促公司董事、高管人员加强对公司治理、信息披露等方面规则的学习，提高履职能力，切实保障全体股东与公司利益最大化。

（三）规范信息披露、维护投资者关系

2024年，公司将严格按照《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等信息披露规则的要求做好信息披露工作，加强公司信息披露事项培训，提升信息披露人员的专业水平，进一步促进公司规范运作，维护广大投资者权益。继续强化投资者关系管理，进一步发展与广大投资者的良性互动关系。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2024年3月28日