

# 江阴标榜汽车部件股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，严格执行股东大会各项决议，全体董事本着对公司和股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下：

### 一、2023 年度公司经营情况

2023 年，公司实现营业收入 57,095.16 万元，同比增长 10.26%；归属于上市公司股东的净利润 14,879.20 万元，同比增长 22.79%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,591.03 万元，同比增长 14.45%。

### 二、董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了 7 次董事会会议，所有会议的通知、召集、召开和表决程序等事宜，均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，作出的会议决议都合法有效。具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议内容
1	2023 年 2 月 16 日	第二届董事会第十六次会议	1、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 3、《关于使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 5、《关于部分募投项目延期的议案》

			<p>6、《关于修订和完善公司部分制度的议案》</p> <p>6.1 关于修订《内部审计制度》的议案</p> <p>6.2 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案</p> <p>6.3 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案</p> <p>6.4 关于修订《信息披露管理制度》的议案</p> <p>6.5 关于修订《股东大会议事规则》的议案</p> <p>6.6 关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p>6.7 关于修订《关联交易管理制度》的议案</p> <p>6.8 关于修订《对外投资制度》的议案</p> <p>6.9 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案</p> <p>7、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》</p>
2	2023 年 4 月 7 日	第二届董事会第十七次会议	<p>1、《关于&lt;2022 年年度报告&gt;及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于&lt;2022 年度董事会工作报告&gt;的议案》</p> <p>3、《关于&lt;2022 年度总经理工作报告&gt;的议案》</p> <p>4、《关于&lt;2022 年财务决算报告&gt;的议案》</p> <p>5、《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》</p> <p>6、《关于&lt;2022 年度内部控制自我评价报告&gt;的议案》</p> <p>7、《关于&lt;2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》</p> <p>8、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>9、《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》</p> <p>10、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》</p> <p>11、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>12、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》</p>
3	2023 年 4 月 26 日	第二届董事会第十八次会议	<p>1、《关于&lt;2023 年第一季度报告&gt;的议案》</p>

4	2023年5月29日	第二届董事会第十九次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于变更公司注册资本、修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更登记的议案》</li> <li>2、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》</li> </ul>
5	2023年8月16日	第二届董事会第二十次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于&lt;2023年半年度报告&gt;及其摘要的议案》</li> <li>2、《关于&lt;2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》</li> <li>3、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1 提名赵奇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人</li> <li>3.2 提名沈皓先生为公司第三届董事会非独立董事候选人</li> <li>3.3 提名施明刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人</li> <li>3.4 提名赵建明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人</li> </ul> </li> <li>4、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 <ul style="list-style-type: none"> <li>4.1 提名胡跃年先生为公司第三届董事会独立董事候选人</li> <li>4.2 提名刘斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人</li> <li>4.3 提名王金湘先生为公司第三届董事会独立董事候选人</li> </ul> </li> <li>5、《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》</li> </ul>
6	2023年9月5日	第三届董事会第一次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》</li> <li>2、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》</li> <li>3、《关于聘任公司总经理的议案》</li> <li>4、《关于聘任公司副总经理的议案》</li> </ul>

			<p>4.1 聘任施明刚先生为公司副总经理</p> <p>4.2 聘任蒋文强先生为公司副总经理</p> <p>4.3 聘任刘德强先生为公司副总经理</p> <p>4.4 聘任吴立先生为公司副总经理</p> <p>5、《关于聘任公司财务总监的议案》</p> <p>6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>7、《关于聘任公司审计部负责人的议案》</p>
7	2023年10月23日	第三届董事会第二次会议	1、《关于<2023年第三季度报告>的议案》

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023年，按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关要求，公司董事会组织召开了4次股东大会，认真执行股东大会决议和股东大会的授权事项，维护全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。股东大会具体召开情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议内容
1	2023年3月6日	2023年第一次临时股东大会	<p>1、《关于使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>3、《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》</p> <p>4、《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》</p> <p>5、《关于修订&lt;关联交易管理制度&gt;的议案》</p> <p>6、《关于修订&lt;对外投资制度&gt;的议案》</p> <p>7、《关于修订&lt;防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度&gt;的议案》</p> <p>8、《关于修订&lt;监事会议事规则&gt;的议案》</p>
2	2023年5月5日	2022年年度股东大会	<p>1、《关于&lt;2022年年度报告&gt;及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于&lt;2022年度董事会工作报告&gt;的议案》</p> <p>3、《关于&lt;2022年度监事会工作报告&gt;的议案》</p> <p>4、《关于&lt;2022年财务决算报告&gt;的议案》</p>

			<p>5、《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》</p> <p>6、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>7、《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》</p> <p>8、《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》</p>
3	2023 年 6 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4	2023 年 9 月 5 日	2023 年第三次临时股东大会	<p>1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》</p> <p>1.1 选举赵奇先生为公司第三届董事会非独立董事</p> <p>1.2 选举沈皓先生为公司第三届董事会非独立董事</p> <p>1.3 选举施明刚先生为公司第三届董事会非独立董事</p> <p>1.4 选举赵建明先生为公司第三届董事会非独立董事</p> <p>2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》</p> <p>2.1 选举胡跃年先生为公司第三届董事会独立董事</p> <p>2.2 选举刘斌先生为公司第三届董事会独立董事</p> <p>2.3 选举王金湘先生为公司第三届董事会独立董事</p> <p>3、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》</p> <p>3.1 选举朱裕金先生为公司第三届监事会非职工代表监事</p> <p>3.2 选举徐少宗先生为公司第三届监事会非职工代表监事</p>

### （三）履职情况

公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，董事会的召集、召开等事宜均严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行，公司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，各委员会认真履职，为董事会的决策提供科学和专业的意见。

2023 年 9 月 5 日，公司完成了第三届董事会的换届选举工作，公司第三届董事会共 7 名董事，其中独立董事 3 名。

### 1、董事履职情况

报告期内，公司董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营、内部控制管理、财务状况等重大事项，对提交董事会审议的各项议案均深入讨论、各抒己见，为公司的经营发展建言献策，切实增强董事会决策的科学性，推动公司日常经营各项工作持续、稳定、健康发展。

### 2、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》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等有关规定开展工作，独立履行职责，积极出席股东大会、董事会、董事会专门委员会，积极参与公司重大事项的决策，对公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行了监督，通过多种方式了解公司经营状况和内部控制体系的建设，为公司经营和发展提出合理意见和建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益，保护了中小股东合法权益。

### 3、董事会下设专门委员会履职情况

2023 年度，公司审计委员会共召开了 6 次会议，认真审议了公司定期报告、日常关联交易、聘任公司财务总监、提名内审部负责人、审计部工作计划及报告等议案，就审计工作的重大事项进行沟通及建议，督促审计工作进度，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作如期完成，切实履行了董事会审计委员会的责任与义务，充分发挥了审核与监督作用，强化了董事会决策功能。

2023 年度，公司提名委员会共召开 2 次会议，认真审议了提名公司第三届董事会非独立董事候选人、提名董事会独立董事候选人、提名公司高级管理人员等议案。报告期内认真搜寻合格的董事、总经理和其他高级管理人员的人选，对候选人任职资格进行审查，积极履行了职责。

2023 年度，公司薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，认真审议了关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案，报告期内对公司董事、高级管理人员的薪酬及绩效考核情况进行监督和审查，积极履行了职责。

2023 年度，公司未召开董事会战略委员会会议。

## 三、公司治理与规范运作情况

公司严格按照《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》《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、法规及规范性文件的要求，并结合公司实际，不断完善各项内部控制制度，促进公司规范运作，持续提高公司治理水平。

#### **四、公司信息披露管理制度执行情况**

2023年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。

#### **五、2024年度董事会工作重点**

2024年，董事会将继续本着对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极应对行业及市场变化，不断提高科学决策能力，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，努力争取更好的业绩回报股东。董事会将重点开展以下工作：

##### **（一）坚定公司发展战略，推进经营指标达成**

董事会将坚定公司发展战略，进一步加大资本、研发、人力等方面的投入，提高公司市场竞争力，积极开拓境内外客户，提高市场占有率，全力引导管理团队完成各项经营指标，认真履行社会责任，推动公司高质量发展。

##### **（二）切实做好董事会日常工作，科学高效决策。**

持续完善公司治理制度和规则，进一步加强自身建设，扎实做好董事会日常工作，按照法律法规和规范性文件的有关要求，积极落实股东大会各项决议，对公司经营中的重大问题提出合理化建议，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。

##### **（三）提高信息披露质量，优化投资者关系管理。**

董事会将继续深入学习相关法律、法规、规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，提高信披工作的整体质量，切实提升公司运作的规范性和透明度，树立良好的企业形象。同时，公司将以广大投资者的切身利益为出发点，持续通过业绩说明会、互动易平台、投资者热线以及公司邮箱等途径积极开展投资者交流工作，加深投资者对公司的了解和认同，传递公司投资价值。

江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会

2024年4月8日