

中船汉光科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《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（2023 年 12 月修订）》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，不断规范公司运作，提升公司治理水平，积极推动公司各项业务稳步开展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、公司党建工作情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是全面注册制改革的实施之年。在公司党总支和各党支部的坚强领导下，公司董事会始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入学习党的二十大精神等，坚决贯彻落实上级各项决策部署，扎实开展主题教育活动；紧紧围绕公司 2023 年度目标要求，结合公司实际，严格落实董事会各项职权，确保各项工作要求落实落地，持续推动党建和生产经营工作深度融合，公司党建工作水平进一步提升。

二、2023 年主要生产经营情况

2023 年，面对激烈的市场竞争环境，公司主动作为、开拓创新，多措并举推动市场开发、技术研发、精益管理等工作，公司

生产经营工作稳步开展，高质量发展水平进一步提升。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 145,656.58 万元，较上年同期增长 3.62%；归属于上市公司所有者权益 131,824.42 万元，较上年同期增长 4.98%；报告期内，公司实现营业收入 106,938.75 万元，较上年同期降低 1.46%；归属于上市公司股东的净利润 9,541.68 万元，较上年同期降低 12.22%。

三、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会主要工作情况

2023 年，公司共召开 9 次董事会，就全资子公司转增注册资本、董事会换届选举、定期报告、公司治理相关制度、ESG 报告等议案进行了审议。具体情况如下：

1. 2023 年 1 月 10 日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了以下议案：

1) 关于全资子公司邯郸汉光办公自动化耗材有限公司以未分配利润转增注册资本的议案

2. 2023 年 2 月 13 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了以下议案：

1) 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

2) 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

3) 关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

3. 2023 年 3 月 1 日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了以下议案：

- 1) 关于选举公司董事长的议案
- 2) 关于选举第五届董事会各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) 关于聘任公司证券事务代表的议案

4. 2023年3月29日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了以下议案：

- 1) 关于2022年度报告全文及其摘要的议案
- 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) 关于审议公司2022年度审计报告的议案
- 5) 关于2022年度财务决算报告的议案
- 6) 关于审议《2022年度内部控制自我评价报告》的议案
- 7) 关于审议《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
- 8) 关于2022年度利润分配预案的议案
- 9) 关于预计2023年度日常关联交易的议案
- 10) 关于公司与子公司互相提供周转资金的议案
- 11) 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
- 12) 关于审议《关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告》的议案
- 13) 关于制定《中船重工汉光科技股份有限公司未来股东

回报规划（2023年-2025年）》的议案

14) 关于公司会计政策变更的议案

15) 关于变更公司名称、经营范围、住所及修订《公司章程》的议案

16) 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

17) 关于提请召开公司2022年度股东大会的议案

5. 2023年4月24日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了以下议案：

1) 关于公司2023年第一季度报告的议案

6. 2023年8月17日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了以下议案：

1) 关于2023年半年度报告全文及其摘要的议案

2) 关于《2023年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

3) 关于《关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告》的议案

7. 2023年10月24日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了以下议案：

1) 关于公司2023年第三季度报告的议案

8. 2023年11月28日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了以下议案：

1) 关于修订《中船汉光科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案

2) 关于修订《中船汉光科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案

3) 关于修订《中船汉光科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案

4) 关于修订《中船汉光科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

5) 关于制定《中船汉光科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的议案

6) 关于制定《中船汉光科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

7) 关于部分募集资金投资项目延期的议案

8) 关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案

9. 2023 年 12 月 25 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了以下议案：

1) 关于审议《中船汉光科技股份有限公司 2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案

2) 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

3) 关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案

（二）报告期内对股东大会决议的执行情况

报告期内公司共召开 3 次股东大会，公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》相关规定，严格执行了股东大会决议和股东大会的授权事项。

1. 2023 年 3 月 1 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了以下议案：

1) 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

1.01 选举黄立新先生为第五届董事会非独立董事

1.02 选举汪学文先生为第五届董事会非独立董事

1.03 选举苏电礼先生为第五届董事会非独立董事

1.04 选举吴荣斌先生为第五届董事会非独立董事

1.05 选举童东风先生为第五届董事会非独立董事

1.06 选举傅东升先生为第五届董事会非独立董事

2) 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

2.01 选举吴壮志先生为第五届董事会独立董事

2.02 选举许江涛先生为第五届董事会独立董事

2.03 选举李文昌先生为第五届董事会独立董事

3) 关于公司监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

3.01 选举熊建荣女士为第五届监事会非职工代表监事

3.02 选举李宇先生为第五届监事会非职工代表监事

3.03 选举邵志燊女士为第五届监事会非职工代表监事

2023年4月21日召开了2022年度股东大会，审议通过了以下议案：

1) 关于2022年度报告全文及其摘要的议案

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) 关于审议公司2022年度审计报告的议案

- 5) 关于 2022 年度财务决算报告的议案
- 6) 关于审议《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
- 7) 关于 2022 年度利润分配预案的议案
- 8) 关于预计 2023 年度日常关联交易的议案
- 9) 关于公司与子公司互相提供周转资金的议案
- 10) 关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案
- 11) 关于制定《中船重工汉光科技股份有限公司未来股东回报规划（2023 年-2025 年）》的议案
- 12) 关于变更公司名称、经营范围、住所及修订《公司章程》的议案

3. 2023 年 12 月 15 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了以下议案：

- 1) 关于修订《中船汉光科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案

（三）报告期内董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，2023 年各专门委员会履职情况如下：

1. 董事会战略委员会

报告期内，战略委员会听取了《公司战略规划执行情况（2022 年度）》，认为公司主要产品的市场情况以及生产经营情况符合

公司业务发展目标与规划，各项工作按照既定计划正常开展，并提出了相关建议。

2. 董事会审计委员会

报告期内，审计委员会对定期报告、日常审计工作、2022 年度审计报告、2022 年度内部控制自我评价报告、2023 年续聘会计师事务所等事项进行了审议。审计委员会认真履行了相关工作职责，监督公司内部审计制度的实施，审核公司的财务信息及其披露情况，对内部控制的建立健全和实施情况实施监督。

3. 董事会提名委员会

报告期内，提名委员会对第五届董事会非独立董事和独立董事候选人资格、聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监进行了资格审查，认为相关候选人资格符合相应的要求。

4. 董事会薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会对公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬管理制度执行情况进行了检查，认为符合公司的相关规定。

（四）独立董事履行情况

公司根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《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（2023 年 12 月修订）》《公司章程》等相关法律、法规、规章制度的规定，本着认真、负责、审慎以及对全体股东负责的态度，积极出席相关会议，认真审议各项议案，基于独立判断立场，对相关议案发表了独立意见。报告期内，独立董事对预计 2023 年日常关联交

易、续聘 2023 年度会计师事务所发表了事前认可意见；同时对董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人、聘任公司高管、控股股东及关联方资金占用、对外担保、2022 年度及 2023 年上半年募集资金存放与使用、预计 2023 年度日常关联交易、续聘 2023 年度会计师事务所、部分募集资金投资项目延期等事项发表了明确同意的独立意见，维护了公司股东尤其是中小股东的利益。

（五）信息披露情况

2023 年度，公司董事会根据相关规定和要求，积极履行信息披露义务，共发布定期报告和临时报告 65 份，信息披露内容真实、准确、完整，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。在《关于深市创业板上市公司 2022-2023 年度信息披露评价结果的通报》中，公司信息披露考评结果为 A。同时，报告期内公司通过年度业绩说明会、互动易、投资者热线等形式，积极与投资者联系。

四、2024 年工作计划

2024 年是提升上市公司质量工作实施的关键一年，公司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续秉承对全体股东负责的态度，严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等，进一步优化法人治理结构，提升规范运作水平，持续推动公司高质量发展。

（一）加强党的领导，以党建引领公司发展

公司董事会将不断提升政治站位，坚定拥护“两个确立”，持续增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，

全面学习贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记重要讲话和指示批示精神等，坚决贯彻落实上级各项决策部署。持续巩固主题教育成果，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂。扎实开展党建工作，强化党风廉政建设，切实推动党建工作与生产经营管理工作深度融合。

（二）聚焦主责主业，稳步推进生产经营工作

1. 瞄准市场需求，优化产品市场结构。要持续关注市场动态和客户需求，创新市场拓展方式，积极参加国内外行业展会，分类制定销售策略，争取更多产品订单，提升品牌影响力。墨粉和 OPC 鼓要加快同主流打印机厂合作进度，增加有效订货客户数量，推进产品尤其是新型号产品的 OEM 合作。不断优化产品结构，加大力度推广重点新机型适配墨粉产品；巩固扩大重点型号以及正电鼓、彩色打印机鼓、复印机鼓等 OPC 鼓产品市场份额，加大央企、政府、部队、科研院所等领域信息安全产品市场开拓，强化服务网点规划和建设，加强技术支持力度，努力实现售后服务全覆盖。

2. 坚持科技创新，激发公司发展动能。紧跟市场新机型，积极开发优势产品。紧贴 OEM 市场动态，持续开展适配产品研发，提升市场占有率；以品质提升、成本降低等为重点，进一步优化墨粉配方；持续推进彩粉研发、正电粉系列化和客户匹配工作。持续开展 OPC 鼓新型号开发和跟进工作，进一步增强技术储备；加快复印机鼓新型号、正电鼓、大直径鼓的耐磨性涂层研发。持续加强信息安全产品开发，推动已有技术成果转化。同时，强化

设备技改,有序推进接粉自动化建设、后包装自动化改造等项目,进一步规范生产过程管理和质量控制,有效提升生产质量。

3.着眼精益管理,提升公司发展效能。优化供应链管理,定期分析研判市场及原材料上下游形势,多渠道开发供应商,稳定供应源头。深化落实“事先算赢、事中控赢、事后真赢”理念,持续做好“两金”压降、预算管理、生产和采购计划管理、产品配方优化等工作。按要求扎实开展安全、消防、环保、职业健康、保密等方面日常管理工作,切实保障公司高质量发展。

（三）坚持规范运作，持续提高公司治理水平

要持续深入学习并严格遵守国家、中国证监会、河北证监局、深圳证券交易所等相关法律法规、规范性文件,持续推进公司制度体系建设,不断完善公司治理结构。不断加强优化公司内部控制,切实防范各类风险。按要求召开董事会、监事会、股东大会,确保各会议职权有效落实。进一步做好信息披露、投资者关系管理、合规管理等工作,持续推动公司高质量发展。