

深圳市智信精密仪器股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，深圳市智信精密仪器股份有限公司（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》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，切实履行董事会职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极有效地行使董事会职责，不断强化内控管理，建立健全现代企业管理体系，提升执行力层次和执行力水平，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，维护了全体股东及公司的权益。现将 2023 年度董事会工作报告如下：

一、2023 年公司主要经营情况

（一）收入稳步增长，业绩符合预期

2023 年，公司经营管理团队始终坚定信念，积极调整经营策略，调动全员积极性，稳增长、促发展，积极稳妥地推进各项经营管理工作，扛住了经济下行的压力，在报告期内提升了公司市场竞争力。

2023 年度，公司实现营业收入 65,972.44 万元，同比增长 20.54%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,095.65 万元，比同期略降。

（二）推动公司登陆资本市场，助推跨越发展

在公司董事会的积极推动下，公司于 2023 年 7 月 20 日登陆深圳证券交易所创业板。公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）13,333,400 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 39.66 元，募集资金总额为人民币 528,802,644.00 元，扣除发行费用后公司实际募集资金净额为人民币 455,776,250.02 元。公司募投项目也在有序的推进中，在进一步满足下游市场需求的基础上，董事会将持续监督项目的进展情况，使募集资金投资项目早日达到预定可使用状态。

（三）顺利完成董事会换届选举，持续优化完善公司治理

公司于 2023 年 12 月顺利完成董事会选举换届工作，同步完成了董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会换届工作。结合监管

新规，持续优化完善以公司章程为基础的法人治理结构、制度体系和重大事项决策程序，促进规范运作。

二、2023 年董事会工作情况回顾

（一）董事会会议召开情况

公司 2023 年共召开 9 次董事会，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，召开具体情况如下：

1、2023 年 2 月 8 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于同意并对外报出公司 2022 年度财务审阅报告及财务报表的议案》。

2、2023 年 4 月 12 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议并通过了《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》等 12 项议案。

3、2023 年 5 月 6 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于同意并对外报出公司 2023 年 1-3 月财务审阅报告及财务报表的议案》。

4、2023 年 5 月 21 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于公司 2023 年度合并盈利预测报告的议案》《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》等 3 项议案。

5、2023 年 7 月 28 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>的议案》《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

6、2023 年 8 月 28 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》等 8 项议案。

7、2023 年 10 月 27 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》等 5 项议案。

8、2023 年 11 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》等 9 项议案。

9、2023 年 12 月 12 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议并通过了

《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会专门委员会组成人员及召集人的议案》等 5 项议案。

（二）各专门委员会履职情况

2023 年，董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核，委员会委员按照职责权限，凭借自身专业知识和经验，对重大经营管理事项进行认真讨论研究，为董事会科学决策提供专业化支持，对公司规范经营、科学治理、风险防范和健康发展发挥了积极有益的作用。

审计委员会共召开了 8 次会议，主要对公司内审工作报告、财务预决算、内部控制等事项及时关注和履行必要的审核，对加强财务管理提出积极建议，促进了公司财务规范管理水平的提高。

提名委员会共召开了 2 次会议，主要对公司第二届董事会换届候选人及证券事务代表人选进行提名。

薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，确认了公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况，在加强公司经营责任制和考核管理、完善激励约束机制等方面发挥了重要作用。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关要求，履行义务，积极出席及列席董事会及股东大会，认真审议董事会的各项议案，运用其自身的经验及知识对公司重大事项充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效的支持及保障。

三、2024 年董事会工作展望

1、积极发挥董事会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，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

2、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

3、公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，

及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。公司董事会将严格执行《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，及时地披露有关信息。

4、公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，依法维护全体投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。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、稳定的良好关系。

面对未来的机遇与挑战，董事会全体成员将恪尽职守，勤奋工作，继续领导公司全体员工，为公司的长远发展做出新的贡献。

深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会

2024年4月10日