

杭州迪普科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，杭州迪普科技股份有限公司（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》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定等，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，充分发挥了董事会的作用。现将公司董事会 2023 年度（即“报告期”）主要工作情况汇报如下：

一、报告期内公司总体经营情况

1. 公司总体经营情况

2023 年度，公司积极从实际情况及用户的业务需求出发，坚持研发创新、深耕价值行业，为用户提供价值解决方案，报告期内实现营业收入 103,397.02 万元，同比增长 15.77%；公司持续推进有序扩张战略，加强了市场和研发投入，2023 年销售费用为 40,314.82 万元，同比增长 32.93%，研发费用为 25,120.70 万元，同比增长 4.40%，归属于上市公司股东的净利润 12,663.64 万元，同比下降 15.44%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,903.55 万元，同比下降 12.32%；经营活动产生的现金流量金额为 12,589.89 万元，同比下降 30.44%。随着有序扩张战略的落地，公司组织能力、产品及解决方案的核心竞争力等不断增强，为公司业务快速发展奠定了坚实基础，经营效果逐渐显现。

2. 主要会计数据和财务指标

	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入（元）	1,033,970,224.02	893,157,975.90	15.77%	1,030,254,535.30
归属于上市公司股东的净利润（元）	126,636,413.14	149,764,087.82	-15.44%	309,268,952.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	119,035,508.50	135,753,644.14	-12.32%	295,387,223.84
经营活动产生的现金流量净额（元）	125,898,947.99	181,002,171.37	-30.44%	298,443,942.91
基本每股收益（元/股）	0.20	0.23	-13.04%	0.51

	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.23	-13.04%	0.51
加权平均净资产收益率	3.93%	4.68%	-0.75%	13.40%
年末资产总额（元）	3,860,862,271.24	3,666,888,353.73	5.29%	3,632,873,733.76
年末归属于上市公司股东的净资产（元）	3,253,076,124.74	3,194,745,814.69	1.83%	3,199,747,139.37

二、公司董事会工作情况

1. 股东大会召开情况。公司于 2023 年 1 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，2023 年 5 月 16 日召开 2022 年度股东大会，公司董事会严格按照法律、法规和《公司章程》等相关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议。

2. 董事会召开情况。2023 年度，公司严格按照法律、法规和公司章程等的规定召开董事会会议，共召开 4 次董事会会议，相关情况如下：

时间	届次	审议通过事项
2023 年 4 月 24 日	第二届董事会第十七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《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的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 1.01 选举郑树生先生为第三届董事会非独立董事 1.02 选举邹禧典先生为第三届董事会非独立董事 1.03 选举钱雪彪先生为第三届董事会非独立董事 1.04 选举徐卫武先生为第三届董事会非独立董事 1.05 选举李强先生为第三届董事会非独立董事 1.06 选举黄海波先生为第三届董事会非独立董事 2. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 2.01 选举王匡先生为第三届董事会独立董事 2.02 选举谭晓生先生为第三届董事会独立董事 2.03 选举杨汉明先生为第三届董事会独立董事 3. 审议《关于修订公司章程部分条款及办理工商登记变更的议案》 4. 逐项审议《关于制定公司部分制度的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 4.01 审议《关于修订股东大会议事规则的议案》 4.02 审议《关于修订董事会议事规则的议案》 4.03 审议《关于修订独立董事工作制度的议案》 4.04 审议《关于修订对外担保管理制度的议案》 4.05 审议《关于修订募集资金管理制度的议案》 4.06 审议《关于修订信息披露管理制度的议案》 4.07 审议《关于修订董事会审计委员会议事规则的议案》 4.08 审议《关于修订投资者关系管理制度的议案》 4.09 审议《关于制定内幕信息知情人登记制度的议案》 5. 审议《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 6. 审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 7. 审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 8. 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

时间	届次	审议通过事项
		9. 审议《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 10. 审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》 11. 审议《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 12. 审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 13. 审议《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》 14. 审议《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》 15. 审议《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）的议案》 16. 审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》 17. 审议《关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 18. 审议《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构及项目延期的议案》 19. 审议《关于 2023 年第一季度报告的议案》 20. 审议《关于提议召开 2022 年度股东大会的议案》
2023 年 5 月 16 日	第三届董 事会第一 次会议	1. 审议《关于选举第三届董事会董事长的议案》 2. 审议《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》 3. 审议《关于聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表的议案》 4. 审议《关于授权管理层及具体人员办理本次会议相关工商备案手续的议案》
2023 年 8 月 16 日	第三届董 事会第二 次会议	1. 审议《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 2. 审议《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 3. 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
2023 年 10 月 25 日	第三届董 事会第三 次会议	1. 审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

3. 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》《证券法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，本着对公司、全体股东负责的态度，忠实勤勉的履行独立董事职责，出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，独立公正客观地对相关事项发表了事前认可意见或独立意见，对公司的发展起到了重要的作用，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的利益。公司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 年度股东大会上进行述职。报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

4. 董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会按照《董事会战略委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会

议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，对公司运作过程中出现的各自专业领域事项进行研究、讨论，充分发挥了各专门委员会的作用，为董事会的科学决策提供参考。

5. 公司治理工作

报告期内，公司严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和内控制度，持续提升公司治理水平。公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等各项法律法规的要求真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，指定公司董事会秘书负责投资者关系工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访、机构调研，回答投资者的咨询等。公司利用电话、电子邮箱、深圳证券交易所“互动易”平台、电话会议、业绩说明会等多种渠道积极与投资者进行互动，及时回复投资者的问询，加深广大投资者对公司的理解。

三、2024 年董事会工作计划

1. 依法履行职责，切实维护公司、股东利益。董事会继续严格按照《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，对股东大会负责，贯彻落实股东大会决议，高效组织董事会会议、专门委员会会议对重大事项进行科学决策，推动公司稳定、高质量发展。

2. 发挥董事会在公司治理中的核心作用，完善公司法人治理。持续完善公司内控管理制度，建立有效的内部控制体系，不断提升公司管理水平，严格按照各项法律法规的要求，遵循公平、公正、公开的原则，真实、准确、完整地披露公司相关信息，提高信息披露的透明度，提升公司的经营管理质量。

杭州迪普科技股份有限公司

董事会

2024年4月15日