

# 苏州欧圣电气股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，切实履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，积极推进了股东大会的召开，认真贯彻执行了股东大会通过的各项决议。恪尽职守、勤勉尽责，有效地完成了各项工作任务，切实保障了公司和股东的利益。现将公司 2023 年度董事会工作汇报如下：

### 一、2023 年度公司主要经营情况

2023 年度，公司实现营业总收入 121,612.11 万元，较上年度下降 5.27%，总体趋势保持平稳；归属于上市公司股东的净利润为 17,486.43 万元，较上年度增长 8.43%。

2023 年国内外经济环境更加复杂，国内需求不振，购买力下降，中美、中欧等地缘政治关系暗流涌动，企业经营面临较大的不确定性。公司凭借在该行业的竞争优势以及与核心客户的深度互信及多年合作关系，保持业务与订单基本稳定，并通过持续不断的研发创新与有效的成本控制，使得公司利润逆势增长，这也是公司上下共同努力奋斗的结果。

### 二、2023 年董事会召开情况

截至 2023 年底，苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召开了八次会议，情况如下：

会议届次	召开时间	议案内容
第二届董事会第二十次会议	2023 年 3 月 16 日	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
		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
		关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
第三届董事会第一次会议	2023 年 4 月 6 日	关于选举公司董事长的议案
		关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案
		关于聘任公司总经理的议案
		关于聘任公司副总经理的议案
		关于聘任公司董事会秘书兼财务负责人的议案

		关于聘任公司内部审计部门负责人的议案
第三届董事会第二次会议	2023年4月14日	关于总经理2022年度工作报告的议案
		关于董事会2022年度工作报告的议案
		关于公司全资子公司开设募集资金专项账户的议案
		关于公司董事会有关内部控制自我评价的议案
		关于拟购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案
		关于公司2022年度财务决算报告的议案
		关于2022年年度报告全文及其摘要的议案
		关于公司申请2023年度银行授信额度的议案
		关于公司2022年度利润分配预案的议案
		关于公司2023年度财务预算报告的议案
		关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
		关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
		关于部分募投项目延期的议案
		关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
关于提请召开2022年年度股东大会的议案		
第三届董事会第三次会议	2023年4月26日	关于公司2023年第一季度报告的议案
第三届董事会第四次会议	2023年6月21日	关于变更董事会秘书的议案
第三届董事会第五次会议	2023年8月25日	关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案
		关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
		关于公司全资子公司增设募集资金专项账户的议案
第三届董事会第六次会议	2023年9月21日	关于续聘会计师事务所的议案
		关于马来西亚项目增加共同实施主体、实施内容调整及投资金额调整的议案
		关于为马来西亚项目新增银行贷款提供担保的议案
		关于马来西亚项目增加资金监管账户的议案
		关于苏州欧圣电气股份有限公司增资欧圣工业集团有限公司并新建仓库、车间及注塑、装配生产线项目的议案
		关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案
		关于公司2023年第三季度报告的议案

第三届董事会第七次会议	2023年10月24日	关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案
-------------	-------------	----------------------

本年度，董事会严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信勤勉地履行各项职责，以维护股东利益为立足点，从公司长远健康发展出发，认真负责地审议提交至董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。

### 三、董事会履职情况

#### （一）董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作；董事会全力支持经营管理层的各项工作，为圆满完成年度经营计划奠定基础；认真履行董事会的各项职责，依法规范运作，逐步完善公司法人治理结构，保证各项工作的顺利进行。

#### （二）董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事严格按照法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循《公司章程》的有关规定，审慎决策，切实保护公司和股东的利益。

#### （三）董事长履行职责情况

公司董事长在履行职责时，按照《公司章程》的规定，行使董事长职权，履行职责。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，积极推动公司规范治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。及时将董事会工作运行情况通报其他董事。督促其他董事、监事、高管人员积极参加培训，并积极地向公司股东、董事、监事及高级管理人员宣传新的法律、法规，提高董事、监事、高管人员的依法履职意识，确保公司规范运作。

### 四、2024年度工作重点

2024年，公司董事会将继续认真做好日常工作，积极发挥董事会在公司运

作中的重要作用，贯彻落实股东大会决议，本着对所有股东特别是中小投资者负责的态度，努力提升公司业绩，实现股东利益最大化。

董事会还将进一步提升公司规范运作及治理水平，按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，建立健全信息披露制度，及时准确完成信息披露义务，确保披露信息的真实和完整；认真做好投资者关系管理工作，切实保障公司与广大股东的利益，树立良好的公司形象。

为了达成“效率驱动、卓越运营”的目标，公司在2024年围绕市场、产能和产品方面的规划主要包括：

（1）持续开拓海外市场。除了继续保持在北美市场的优势地位外，也会通过上述深度合作客户在新区域的市场导入，增加公司产品打入到这些零售商在欧洲、南美、澳洲、日韩等地的市场份额；同时开拓与欧洲等当地知名零售商的合作渠道，或者自建销售网络等，提高产品知名度与竞争力。

（2）扩大产品产量，提高生产能力。公司除了通过对现有产线的自动化改造以提升苏州工厂的产能外，公司还在马来西亚等地建设新工厂，以提升产能，满足不断增长的市场需求。

（3）丰富产品种类。除了现有主营产品小型空压机和干湿两用吸尘器外，公司近年来不断研发、储备包括洗地机在内的新产品，公司将围绕清洁设备和空气动力设备这条主线，持续推出更多满足市场多样化需求的新产品。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2024年4月17日