

公司2023年度董事会工作报告

2023年，公司董事会完成换届选举。全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会的科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益，现对本年度工作情况作如下汇报：

一、2023年度经营情况

2023年，公司实现营业收入285,954.12万元，比上年同期下降20.19%；营业利润8,417.57万元，比上年同期下降38.7%；归属于母公司所有者的净利润为7,754.35万元，比上年同期下降27.03%。报告期末，公司资产总额325,654.2万元，较期初增加14.82%，归属于上市公司股东的所有者权益为171,585.82万元，较期初增加5.14%；本期基本每股收益0.05元，较去年同期下降28.57%。

二、报告期内工作回顾

（一）董事会和股东大会召开及决议情况

2023年度，公司董事会召开会议4次，以及召集并组织股东大会1次，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。报告期内，董事会、股东大会具体情况如下：

1. 董事会会议具体情况

会议召开届次	召开时间	审议议案情况
第四届第三十次	2023-4-25	1. 《公司2022年度总裁工作报告》 2. 《公司2022年度董事会工作报告》 3. 《公司2022年度财务决算报告》 4. 《公司2022年度利润分配预案》 5. 《关于计提资产减值准备的议案》 6. 《关于计提商誉减值准备的议案》 7. 《公司2022年度内部控制自我评价报告》 8. 《公司2022年年度报告及报告摘要》 9. 《公司2023年第一季度报告》 10. 《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》 11. 《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》 12. 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事

		<p>候选人的议案》</p> <p>13.《关于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》</p> <p>14.《关于申请银行综合授信额度的议案》</p> <p>15.《关于公司及下属子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>16.《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》</p> <p>17.《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》</p>
第五届第一次（临时）	2023-5-23	<p>1.《关于选举公司董事长、副董事长的议案》</p> <p>2.《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》</p> <p>3.《关于聘任高级管理人员和其他相关人员的议案》</p> <p>4.《关于对外提供财务资助展期的议案》</p>
第五届第二次	2023-8-24	<p>1.《关于公司〈2023 年半年度报告及报告摘要〉的议案》</p> <p>2.《关于设定境外子公司聘任中介机构权限的议案》</p> <p>3.《关于设定境外子公司资产处置权限的议案》</p>
第五届第三次（临时）	2023-10-24	<p>1.《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》</p> <p>2.《关于海外子公司聘任审计和税务服务机构的议案》</p>

2. 股东大会会议具体情况

会议召开届次	召开时间	审议议案情况
2022 年年度股东大会	2023-5-17	<p>1.《公司 2022 年度董事会工作报告》</p> <p>2.《公司 2022 年度监事会工作报告》</p> <p>3.《公司 2022 年度财务决算报告》</p> <p>4.《公司 2022 年度利润分配预案》</p> <p>5.《关于计提资产减值准备的议案》</p> <p>6.《关于计提商誉减值准备的议案》</p> <p>7.《公司 2022 年年度报告及报告摘要》</p> <p>8.《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》</p> <p>9.《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》</p> <p>10.《关于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》</p> <p>11.《关于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》</p> <p>12.《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》</p> <p>13.《关于申请银行综合授信额度的议案》</p> <p>14.《关于公司及下属子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>15.《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》</p>

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》及相关议事规则的要求，忠实、勤勉地履行职责，就公司经营重要事项进行研讨，为董事会的科学决策提供专业的参考意见和建议。报告期内，董事会专门委员会召开情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
战略委员会	李德富、陈泽、严本道	1	2023-04-24	2022 年度报告及相关事项。
提名委员会	姚毅、陈泽、严本道	2	2023-04-14	公司董事会换届选举，提名董事候选人。
	竹怀宏、陈泽、严本道		2023-05-23	拟聘高级管理人员资格审核。
薪酬与考核委员会	严本道、李德富、郑春美	1	2023-04-24	2022 年度报告及相关事项。
审计委员会	郑春美、李德富、姚毅	3	2023-04-24	2022 年年报审计事项及 2023 年度第一季度报告事项。
	郑春美、李德富、竹怀宏		2023-08-24	2023 年半年度报告。
			2023-10-24	2023 年第三季度报告。

（三）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》、《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》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定，本着对公司、对全体股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实维护了公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益，充分发挥了独立董事作用。

（四）信息披露工作情况

董事会严格按照有关法律法规以及《上市公司信息披露管理办法》等制度的要求，依法依规履行信息披露义务，做好信息披露工作，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，有效保障投资者特别是中小投资者的利益。

（五）投资者关系管理情况

公司及公司董事会高度重视投资者关系管理工作，建立了有效的沟通渠道，通过深交所互动易平台、投资者专线咨询电话、组织投资者交流会等多种方式加强与投资者的沟通、交流，恪守信息披露原则，帮助投资者了解公司发展状况，切实维护投资者关系，提高公司治理水平。

三、2024 年董事会工作规划

董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号—创业板行业信息披露》等法律法规的要求，勤勉尽责，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入工作，认真自觉履行信息披露义务，保持良好的投资者互动，促进公司规范运作，完善法人治理结构，强化内部控制建设，切实保障公司及全体股东利益。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日