

襄阳博亚精工装备股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定与要求，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真执行股东大会各项决议，强化内控管理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行能力；公司运作规范，发展稳健。现将董事会 2023 年度工作重点报告如下：

一、 2023 年主要经营指标情况

2023年度，公司实现销售收入42,769.88万元，较上年同期增长3.16%，实现归属于母公司所有者的净利润为6,625.84万元，较上年同期增长7.05%。截止2023年底，公司总资产为12.92亿元，较上年同期增长2.54%，归属于母公司所有者权益合计9.77亿元，较上年同期增长5.21%。

二、 董事会运作情况

(一) 董事会召开情况

2023 年，公司共召开 6 次董事会，审议通过议案 29 项，均获得出席会议董事的全票表决通过。会议召开及决议情况具体是：

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第二十一次会议	2023/3/10	审议通过了：1、《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》2、《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》3、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第一次会议	2023/3/28	审议通过了：1、《关于选举第五节董事会董事长的议案》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、《关于聘任公司财务总监的议案》5、《关于聘任公司副总经理的议案》6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

第五届董事会第二次会议	2023/4/23	审议通过：1、《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》2、《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》3、《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》4、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》5、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》6、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》7、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》8、《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》9、《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》10、《关于拟续聘会计师事务所的议案》11、《关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》12、《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》13、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》14、《关于募投项目延期及调整募投项目内部投资结构的议案》
第五届董事会第三次会议	2023/8/25	审议通过了：1、《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》2、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》3、《关于使用部门暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
第五届董事会第四次会议	2023/10/23	审议通过了：《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
第五届董事会第五次会议	2023/10/31	审议通过了：《关于减资退出控股子公司武汉兴达高技术工程有限公司的议案》

(二) 股东大会召开情况

2023 年度，公司共召开 2 次股东大会，分别是 1 次临时股东大会和 1 次年度股东大会。公司召开临时股东大会，选举了公司董事和非职工代表监事，确保了董监高换届工作的顺利完成。公司召开了年度股东大会，共审议通过 2022 年董事会工作报告、2022 年监事会工作报告、2022 年年度报告等 8 项议案。

为了提高股东参加股东大会的便利性，股东大会采取了现场表决和网络投票相结合的方式，保证了所有股东，特别是中小股东享有平等地位，股东能够有效参与并充分行使股东权利。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会决议的授权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。

(三) 公司治理及内部控制建设情况

2023 年，公司持续完善内控管理体系，通过加强内控制度建设、优化内部控制流程等措施，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会按相关工作细则认真履职。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，能够给股东提供合适的保护和平等权利的保障。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策等均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

(四) 信息披露方面

公司积极履行信息披露义务，严格按照有关法律法规、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》及公司《信息披露管理制度》等要求，以公平披露为原则，真实、准确、完整、及时披露相关信息，保障投资者的知情权，确保公司所有股东能够以平等的机会获取信息。公司高度重视内部信息的传递，严格按照《内幕信息知情人管理制度》的相关要求和规定，如实、完整记录内幕信息在公开前的内幕信息知情人名单以及内幕信息的内容和时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。

2023 年，公司定期报告及各项信息披露工作均及时、高效完成，共披露了公告文件 107 份。

(五) 股东回报方面

公司制定了上市后生效的《公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划》，确定了公司发行上市后的利润分配政策，明确了公司的分红原则、分红条件、程序及方式。在保证公司正常经营的前提下，明确以现金分红为主并优先进行现金分红，保证投资者特别是中小投资者的利益，强化对投资者的合理回报。公司上市后，为保护中小股东的利益，在召开股东大会审议利润分配方案时，提供了网络投票的方式，给中小股东提供便利，充分保障了中小股东的权益。报告期内，公司实施了 2022 年度利润分配方案，公司以现有总股本 84,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），共计派送现金红利人民币 21,000,000 元（含税）。

(六) 投资者关系管理工作

公司建立了完善的投资者关系管理制度，为投资者营造一个良好的内外沟通

运行环境，保证公司与投资者及利益相关者关系的健康、融洽发展。通过投资者热线、接待来访、互动平台回复、投资者交流会等多种形式及时解答投资者问题，与投资者保持良好沟通，增强投资者对公司的认可和了解。

公司认真贯彻执行《投资者关系管理制度》，明确投资者关系管理的责任人，加强投资者关系管理。公司在年度报告披露后以网络互动方式举办年度业绩说明会，并参加湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动，公司高管、独立董事、保荐代表人积极出席参加，就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交流；参与“515全国投资者保护宣传日”活动，帮助投资者加深对注册制改革的认识。通过深圳证券交易所“互动易”平台回复投资者提问 174 次；为便于及时沟通，公司设置了投资者专线，并安排专人予以负责，积极回复投资者的咨询，并听取投资者建议。

三、 2024 年发展思路及工作计划

2024 年，是新中国成立 75 周年，是实施“十四五”规划的关键一年。虽然我国经济发展面临部分行业产能过剩、社会预期偏弱等困难和挑战，但是经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。纵观全局，聚焦公司经营层面，我们虽然面临市场需求结构调整带来的一些挑战，但是市场订单总体保持了稳定增长态势。在经济环境存在波动性和不确定性的大背景下，这份成绩来之不易，我们必须增强信心和底气。博亚精工坚持替代进口，打破技术壁垒和市场垄断，危机中带来充分的机会，我们要认真把握。

2024 年，我们将认真贯彻落实“稳中求进、以进助稳、先立后破”，公司经营方针是“品牌经营、强基人才、创新创业、守正立项”。我们必须坚持用心经营博亚品牌，让品牌价值在人才引进、创新创业中发挥重要作用，让品牌价值内涵深入人心。稳步推进强基人才计划，夯实公司发展基础；鼓励全员创业，激发企业动能，坚持守正立项。在贯彻新发展理念中形成更大格局，卓越企业的成长工程有新的突破和进步。

襄阳博亚精工装备股份有限公司董事会

2023 年 4 月 17 日