

# 杭州和顺科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》及《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》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵守《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，本着对全体股东负责的态度，紧紧围绕公司战略发展规划，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务、行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，推进公司健康、快速发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：

### 一、报告期内公司总体经营情况

2023 年全球经济的不确定性和挑战性因素交织，行业竞争加剧，下游产品市场需求偏弱，一定程度上给产能消化及产品盈利方面带来较大挑战。面对诸多挑战，公司坚持围绕“差异化、功能性”的发展战略，聚焦发展主业，拓市场、强管理、降成本、提效益，追求技术创新，践行精益生产管理，稳步推进募投项目建设试运行及新产品开发进程。同时，公司持续进行高分子材料领域的探索，布局高性能碳纤维相关领域，以期提高公司未来的可持续发展。2023 年度，公司实现营业收入 4.22 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1,463.94 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 350.05 万元。

面对复杂多变的国内外环境，公司加大统筹协调，持续强化“差异化”“功能性”两大产品路线，在不断变化的环境下，增强精细管理与灵活经营的能力，进一步夯实主营业务，稳步推进募投项目试运行及新产品开发进程。报告期内公司重点工作情况如下：

#### 深耕主业 蓄力研发创新

新材料的发展，离不开蓄积基础研究实力。2023 年公司顶住压力，保持研发投入水平，2023 年公司研发投入达 1,933 万元。同时，公司研发方面实现多点联动，与销售积极联动，共同挖掘客户端的应用痛点，针对痛点提供技术解决，

提升产品市场命中率与研发生产力；与科研院校联动，在研究的细度、深度和广度上下功夫，并联合浙江工业大学及浙江理工大学围绕工艺、装备、产品等开展基础研究和应用创新，夯实 BOPET 薄膜的基础研究。截至 2023 年 12 月 31 日，公司拥有专利达 60 项，2023 年子公司浙江和顺成功获批工业和信息化部专精特新“小巨人”企业荣誉称号。

#### 夯基垒台 巩固核心竞争力

报告期内，面对市场行情波动，公司采取稳健策略，依托新工艺开发、新技术应用等措施，深化关键核心技术突破，通过特色产品柔性生产线优势，积极响应市场，优化产品结构布局，保持产品特色优势。

#### 强化管控 推动可持续发展

报告期内，公司持续加强技术升级和创新、严格安全许可管理、保障环境安全，强化员工培训和教育，积极推动循环经济。建立全面的安全生产规章制度，定期进行风险评估。同时，公司定期组织员工参加安全培训，营造重视安全的企业文化，并致力于废弃物回收利用实施，以实现生产能力的可持续发展。

#### 规范运作 保护投资者利益

报告期内，公司不断调整和优化经营管理体制，完善法人治理结构，并根据中国证监会、深交所等相关部门关于上市公司规范运作的有关规定，积极提高管理水平，健全各项规章制度和内控制度，及时准确完整履行信息披露义务。通过定期报告业绩说明会、深交所互动易、投资者现场调研及日常电话、邮件等通讯方式，建立起与资本市场良好的沟通机制，2023 年度，公司及董事会秘书获评同花顺“最具人气上市公司”及“最受欢迎董秘”荣誉。未来公司将依照规则全方位、多角度向投资者传递公司实际的生产经营情况，有效维护广大中小投资者的合法权益。

## 二、报告期内公司董事会日常工作情况

2023 年共召开八次会议，会议召开均按照程序及规定执行，所有会议的决议都合法有效，董事会会议召开的具体情况如下表：

序号	会议名称	召开时间	审议通过议案
1	第三届董事会第十次会议	2023-03-30	1、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 2、审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》 3、审议通过《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》

			<p>4. 审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；</p> <p>5. 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》</p> <p>6. 审议通过《关于 2022 年利润分配预案的议案》</p> <p>7. 审议通过《关于确认 2022 年关联交易的议案》</p> <p>8. 审议通过《关于 2023 年度关联交易预计的议案》</p> <p>9. 审议通过《关于 2022 年审计报告的议案》</p> <p>10. 审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>11. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>12. 审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》</p> <p>13. 审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>14. 审议通过《关于续聘公司 2023 年外部审计机构的议案》</p> <p>15. 审议通过《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》</p> <p>16. 审议通过《关于公司内部管理制度修订及新增的议案》</p> <p>17. 审议通过《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》</p>
2	第三届董事会第十一次会议	2023-04-27	<p>1. 审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》</p> <p>2. 审议通过《关于调整募投项目实施进度的议案》</p>
3	第三届董事会第十二次会议	2023-05-19	<p>1. 审议通过《关于调整募投项目内部投资结构的议案》</p>
4	第三届董事会第十三次会议	2023-08-29	<p>1. 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》</p> <p>2. 审议通过《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>3. 审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</p> <p>4. 审议通过《关于 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》</p> <p>5. 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》</p>
5	第三届董事会	2023-09-28	<p>1. 审议通过《关于财务总监兼董事会秘书辞职暨聘任财</p>

	第十四次会议		务总监并指定其代行董事会秘书职责的议案》
6	第三届董事会第十五次会议	2023-10-24	1. 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
7	第三届董事会第十六次会议	2023-11-09	1. 审议通过《关于签订合作框架协议的议案》 2. 审议通过《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》 3. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 4. 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 5. 审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》 6. 审议通过《关于修订〈薪酬与考核工作细则〉的议案》 7. 审议通过《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 8. 审议通过《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 9. 审议通过《关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的议案》
8	第三届董事会第十七次会议	2023-12-28	1. 审议通过《关于签署项目投资协议书的议案》 2. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 3. 审议通过《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》

### 三、报告期内公司董事会召集股东大会及执行股东大会决议情况

2023 年，公司共召开了 3 次股东大会，全部由董事会召集。报告期内所召开的股东大会全部采用现场与通讯表决相结合的会议方式，会议依法对董事会提交的相关事项作出表决，全部合规有效。董事会在符合法律法规和监管的前提下，严格执行股东大会决议，目前公司股东大会审议通过的议案已全部合规实施，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。股东大会召开的具体情况如下表

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	2022 年年度股东大会	2023-04-20	1. 审议通过《关于 2022 年董事会工作报告的议案》 2. 审议通过《关于 2022 年监事会工作报告的议案》 3. 审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》 4. 审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》 5. 审议通过《关于 2022 年利润分配的议案》 6. 审议通过《关于确认 2022 年关联交易的议案》 7. 审议通过《关于 2023 年关联交易预计的议案》 8. 审议通过《关于 2022 年审计报告的议案》 9. 审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议

			案》 10.审议通过《关于续聘公司 2023 年外部审计机构的议案》 11.审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》 12.审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 13.审议通过《关于 2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 14.审议通过《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》 15.审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 16.审议通过《关于公司内部管理制度修订及新增的议案》
2	2023 年第一次临时股东大会	2023-09-20	1.审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
3	2023 年第二次临时股东大会	2023-11-27	1.审议通过《关于签订合作框架协议的议案》 2.审议通过《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》 3.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 4.审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》 5.审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

#### 四、报告期内独立董事出席董事会及工作情况

公司独立董事共 3 名，其中 1 名为会计专业人士。2023 年，公司独立董事根据《公司法》、《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》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，按时出席公司 2023 年度的董事会和股东大会及其专门委员会等，认真审议各项会议议案，发表客观、公正独立的意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。

#### 五、报告期内董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

##### （一）董事会审计委员会

公司第三届董事会审计委员会由林素燕、鲍丽娜、吴锡清三位董事组成。报告期内，第三届董事会审计委员会共召开 5 次会议，对公司的 2022 年年度报告、2023 年一季度报告、半年度报告、三季度报告、内部控制自我评价报告等议案进行了讨论和审议。认真听取管理层对公司 2023 年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年报审计注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。

#### （二）薪酬与考核委员会履职情况

公司第三届董事会薪酬与考核委员会由范和强、张静、许罕飏、鲍丽娜、林素燕五位董事组成。报告期内，第三届董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审议《关于向董事、监事、高级管理人员及核心技术人员支付薪酬的议案》。

#### （三）提名委员会履职情况

公司第三届董事会提名委员会由许罕飏、鲍丽娜、吴锡清三位董事组成。报告期内，第三届董事会提名委员会共召开 2 次会议，审议通过《关于财务总监兼董事会秘书辞职暨聘任财务总监并指定其代行董事会秘书职责的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》。

#### （四）战略决策委员会

公司第三届董事会战略决策委员会由范和强、吴锡清、张伟、许罕飏、鲍丽娜五位董事组成。报告期内，战略决策委员会召开会议 2 次，审议通过《关于签订合作框架协议的议案》、《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》、《关于签署项目投资协议书的议案》。

### 六、信息披露情况

2023 年，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所等相关法律法规要求，强化信息披露质量，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布信息披露公告。2023 年，公司共披露定期报告和临时公告 148 份，忠实履行了信息披露义务，确保公司股东和广大投资者及时了解公司重大事项和经营情况，最大程度的保护投资者合法权益。

### 七、2024 年度工作计划

栉风沐雨砥砺前行，深耕不辍启新程。2024 年公司将持续跟踪经济新气象，紧跟行业发展趋势，加大研发投入力度，拓宽产品种类广度。同时公司将加快碳纤

维项目相关建设，创造可持续发展动力。

2024 年是本届董事会任期的收官之年，董事会将严格按照《公司法》、《证券法》及《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》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵守《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定扎实做好董事会日常工作，强化合规培训，坚持高质量信披，坚守风险底线，密切跟踪行业发展动态，指导督促管理层积极落实董事会决策，不断提升公司治理能力，推动公司规范运作，为公司穿越行业周期波动、实现长期稳定发展做出贡献。

杭州和顺科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日