

# 宁波震裕科技股份有限公司

## 2023年度董事会工作报告

2023年，宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，落实公司《董事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断完善公司治理结构，提升规范运作水平，推动公司各项业务健康发展，维护公司及股东的合法权益。现将董事会2023年度的主要工作报告如下：

### 一、2023年公司经营情况

2023年，外部环境复杂严峻，国内面临多风险因素冲击，公司管理层始终密切关注着内外部形势变化，审慎规划了全年发展目标，将“稳中求进”作为公司发展的总基调。公司以战略规划为指引，聚焦主业，深化产业战略布局，在稳步发展现有业务的同时积极寻求新的经济增长点。现将2023年公司经营情况报告如下：

#### 1、2023年主要经营指标情况

在公司管理层及全体员工的共同努力下，2023年，公司实现营业收入601,851.22万元，较上年同期增长4.63%，实现归属于上市公司股东的净利润4,276.88万元，较上年同期减少58.73%，实现基本每股收益为0.42元，较上年同期减少61.47%。

#### 2、完成向不特定对象发行可转换公司债券的情况

公司于2023年8月31日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1995号），公司已于2023年10月20日向不特定对象发行了1,195.00万张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集资金119,500.00万元，扣除发行费用1,231.26万元（不含税）后，实际募集资金净额118,268.74万元。该募集资金已于2023年10月26日划至公司指定账户，将全部用于募投项目及补充流动资金。本次向不特定对象发行可转换公司债券已于2023年11月9日在深圳证券交易所创业板成功上市。

### 3、2023 年公司重大投资情况

2023 年，新能源汽车行业虽面临了政策环境、产品升级等诸多变化与挑战，但从整体来看，新能源汽车的发展势头还是十分强劲，电机铁芯及锂电池结构件市场需求始终保持高态势，为进一步促进公司未来业务发展，深层次完善产能战略布局，公司分别在江西上饶、江西宜春新设全资子公司，同时在匈牙利新设全资子公司，推进全球化布局。

## 二、公司董事会运作情况

### 1、董事会会议召开情况

2023 年，公司董事会共召开 13 次会议，会议的召集召开程序、议事程序、表决方式和决议内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

报告期内，董事会审议通过了对外投资、对外担保、向不特定对象发行可转换公司债券、募集资金使用与管理、日常经营相关等多项议案，历次会议均严格执行《公司章程》及议事规则的相关规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况总体良好，公司董事、监事及高级管理人员积极参加了董事会和股东大会，对公司日常经营中的重大事项作出了决策。

### 2、董事会对股东大会决议事项的执行情况

2023 年公司董事会组织召开了 2 次股东大会，公司董事会根据国家有关法律、行政法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，具体情况如下：

序号	会议名称	会议召开时间	会议议题
1	2022 年年度股东大会	2023.4.21	1、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 4、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 6、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 7、《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》 8、《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》 9、《关于公司 2023 年度担保额度预计的议案》 10、《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》 11、《关于开展 2023 年度商品期货期权套期保值业务的

			<p>议案》</p> <p>12、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》</p> <p>13、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》</p> <p>14、《关于公司&lt;向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订版）&gt;的议案》</p> <p>15、《关于公司&lt;向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订版）&gt;的议案》</p> <p>16、《关于公司&lt;向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订版）&gt;的议案》</p> <p>17、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订版）的议案》</p> <p>18、《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订版）以及鉴证报告的议案》</p> <p>19、《关于制定&lt;可转换公司债券持有人会议规则&gt;的议案》</p> <p>20、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》</p>
2	2023 年度第一次临时股东大会	2023.7.19	1、《关于公司全资子公司拟对外投资的议案》

### 3、专门委员会会议召开情况

公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与决策委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会对日常经营决策提供专业意见。

报告期内，公司审计委员会共计召开 6 次会议，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，战略与决策委员会召开 6 次会议，提名委员会未召开会议。

### 4、独立董事履职情况

公司的独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极参加相关会议，参与公司重大事项的决策，并运用专业知识和实践经验，客观地发表了独立意见，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

### 5、信息披露情况

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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，结合公司的实际情况，认真履职，自觉履行信息披露义务，严格把控信息披露质量，增强公司信息披露的规范性和透明度。

### **6、投资者关系管理情况**

公司高度重视投资者关系管理工作，以互动易平台、投资者咨询热线、官网邮箱等多种途径为桥梁，增进公司与投资者之间的沟通，使广大投资者能更深入了解和认同公司的治理理念和价值导向，同时也对提升公司治理水平提供新思路。

报告期内，公司通过互动易平台答复投资者提问 43 条，公司董事会共组织开展了 3 次投资者调研活动，并开展了“2022 年度业绩说明会活动”及“公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会”。

## **三、2024 年重点工作计划**

公司董事会将严格遵守上市公司各项规章制度、法律法规，加强自身建设，认真执行落实股东大会各项决议，勤勉尽责，加强自身监督；同时按照既定的经营目标和发展方向努力工作，确保实现公司的持续健康稳健发展。现将 2024 年重点工作汇报如下：

1、规范公司治理。公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，优化公司治理结构和完善公司治理制度建设，持续规范三会运作，通过对公司管理制度和流程的梳理和优化，提高公司经营执行效率和管理规范化水平。

2、加强董监高培训。2024 年将加强公司董监高及相关人员对公司规范运作的认识，通过公司自主组织、监管部门或协会组织的网上培训加强对公司董监高及相关证券从业人员的培训，及时掌握新法规、新知识、新要求，强化合规意识，提高其履职能力和决策能力，切实保障全体股东与公司利益最大化。

3、切实履行信息披露，加强投资者关系管理。公司董事会将严格按照相关法律法规，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，切实提升公司规范运作水平和透明度；同时加强投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，促进公司与投资者之间长期稳定的良好互动关系，在资本市场树立良好的企业形象。

4、完善产业布局。公司董事会将结合市场环境及公司既定的战略方向，明确相应的工作目标及重点工作计划，指导公司经营管理层扎实、有序开展各项工

作，推进募投项目和对外投资项目的建设，加快全球化战略布局，围绕产业链实施产品和业务创新，提升公司核心竞争力，促进公司业务持续稳定发展。

2024 年，公司将继续保持稳中有进的发展态势，以发展战略为导向，稳步拓展各项业务，推动公司持续健康良好发展，努力回报广大股东！

宁波震裕科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日