

杭州正强传动股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，确保董事会科学决策和规范运作。全体董事认真履职、勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推动公司各项业务发展，促进公司生产经营的稳健运行。

现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年，面对国际环境的深刻复杂变化和国内经济社会运行的新挑战，公司秉承“争创一流、超越期望”的经营理念，积极应对复杂形势和市场挑战，紧密围绕年初既定的战略发展目标，持续加大研发投入、加大新能源客户覆盖及提升市场份额，但同时受市场竞争加剧等综合因素影响，公司整体呈现稳健发展的态势。

2023 年，公司全年实现营业收入 41,741.39 万元，同比下降 2.43%，实现净利润 9,691.89 万元，同比下降 1.15%。截至报告期末，公司总资产为 115,793.89 万元，同比增长 6.13%；归属于上市公司股东的所有者权益为 95,469.12 万元，同比增长 9.76%。

二、2023 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内公司董事会共召开 8 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议议案
1	第二届董事会第五次会议	2023 年 1 月 13 日	1、《关于续聘会计师事务所的议案》；
			2、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
2	第二届董事会第六次会议	2023 年 2 月 9 日	1、《关于制定<风险投资管理制度>的议案》；
			2、《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的可行性分析报告》；

序号	会议名称	召开时间	审议议案
			3、《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的议案》。
3	第二届董事会第七次会议	2023年4月20日	1、《2022年度总经理工作报告》； 2、《2022年度董事会工作报告》； 3、《2022年年度报告全文及其摘要》； 4、《2022年度财务决算报告》； 5、《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》； 6、《2022年度内部控制自我评价报告》； 7、《关于公司及子公司申请2023年度银行授信额度的议案》； 8、《关于公司2023年度董事薪酬的议案》； 9、《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》； 10、《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 11、《关于续聘会计师事务所的议案》； 12、《关于召开2022年年度股东大会的议案》。
4	第二届董事会第八次会议	2023年4月26日	1、《2023年第一季度报告》
5	第二届董事会第九次会议	2023年6月21日	1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》； 2、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》； 3、《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》； 4、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
6	第二届董事会第十次会议	2023年8月2日	1、《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》； 2、《关于调整公司及子公司申请2023年度银行授信额度的议案》； 3、《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》； 4、《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。
7	第二届董事会第十一次会议	2023年8月25日	1、《公司2023年半年度报告全文及其摘要》； 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、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。
8	第二届董事会第十二次会议	2023年10月24日	1、《2023年第三季度报告》； 2、《关于部分募投项目延期的议案》； 3、《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，3次临时股东大会，会议的召

集、召开与表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议议案
1	2023年第一次临时股东大会	2023年2月10日	1、《关于续聘会计师事务所的议案》。
2	2022年度股东大会	2023年5月18日	1、《2022年度董事会工作报告》；
			2、《2022年度监事会工作报告》；
			3、《2022年年度报告全文及其摘要》；
			4、《2022年度财务决算报告》；
			5、《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
			6、《关于公司及子公司申请2023年度银行授信额度的议案》；
			7、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》；
			8、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》；
			9、《关于续聘会计师事务所的议案》。
3	2023年第二次临时股东大会	2023年7月13日	1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
			2、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；
			3、《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》。
4	2023年第三次临时股东大会	2023年8月21日	1、《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；
			2、《关于调整公司及子公司申请2023年度银行授信额度的议案》；
			3、《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。

（三）独立董事履职情况

2023年，独立董事金永平先生、徐亚明女士严格根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，出席公司董事会和股东大会，认真履行职责，对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议。通过审阅资料、参加会议、实地考察等多种方式，了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况等，并就公司利润分配、续聘会计师事务所、募集资金存放与使用情况等事项进行审核并出具了独立董事意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和广大中小

投资者的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

独立董事金永平先生、徐亚明女士向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。

（四）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》相关要求，积极履行职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，与外部审计机构进行沟通、协调，掌握定期报告的审计工作安排及审计工作进展情况，督促审计工作进度。

报告期内，公司董事会审计委员会共计召开 6 次会议，重点对公司财务报告、募集资金、内部控制等事项进行审议。与公司年度报告审计注册会计师就审计计划、年度审计工作进行充分沟通和交流，督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司年度报告披露的及时性和完整性。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会议事规则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，公司董事会提名委员会共计召开 1 次会议，重点对董事会审计委员会成员提名事项进行了审议，有效规范公司董事会专门委员会成员的聘任程序。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》相关要求，对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》，同时结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策、方案等进行了审查，切实履行了自身职责。

三、2024 年度发展规划

2024 年，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，持续加强对经济政策、行业市场的研究与分析，优化投资结构，控制经营风险，不断提升公司产品的综合竞争力，促进公司持续健康发展。

1、公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，组织落实股东大会的各项决议，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策公司重大事项，并严格按照监管要求，切实做好公司的信息披露工作，认真自觉履行信息披露义务，确

保信息披露的及时、真实、准确和完整，提升公司规范运作和透明度。

2、积极关注中国证监会、深圳证券交易所最新法律法规、规章制度要求，进一步健全公司规章制度，加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，优化公司的治理结构，提高公司的经营管理水平和管理效率。

3、公司全体董事不断加强学习培训，强化履职意识，提升履职能力，提高公司决策的科学性、高效性。加强投资者关系管理建设，促进公司与投资者保持良好的互动关系，切实保障公司与广大股东的利益，提升公司资本市场形象。

杭州正强传动股份有限公司董事会

2024年4月22日