

# 深圳民爆光电股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，深圳民爆光电股份有限公司（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》《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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

### 一、2023 年度总体经营情况

2023 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作。

报告期内，公司实现营业收入 152,863.63 万元，较上年同期增长 4.34%，其中商业照明板块实现收入 86,789.63 万元，同比增长 3.80%，工业照明板块实现收入 57,805.19 万元，同比减少 0.99%，新布局的特种照明板块实现收入 8,149.99 万元，同比增长 85.85%；实现归属于上市公司股东的净利润为 23,018.81 万元，同比下降 6.22%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,495.77 万元，同比下降 3.50%。

### 二、董事会日常工作情况

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

#### （一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，会议的召开、表决和决议程序严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定规范运作，会议合法、有效。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过以下事项
1	第二届董事会第四次会议	2023 年 2 月 16 日	1、关于《深圳民爆光电股份有限公司审阅报告（2022 年度）》的议案。

2	第二届董事会 第五次会议	2023年3月27日	<p>1、关于深圳民爆光电股份有限公司报告期内审计报告的议案；</p> <p>2、关于《深圳民爆光电股份公司内部控制的自我评价报告》的议案；</p> <p>3、关于《深圳民爆光电股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案；</p> <p>4、关于《深圳民爆光电股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案；</p> <p>5、关于《深圳民爆光电股份有限公司2023年度财务预算报告》的议案；</p> <p>6、关于深圳民爆光电股份有限公司董事及高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案；</p> <p>7、关于深圳民爆光电股份有限公司购买理财产品的议案；</p> <p>8、关于开展远期外汇交易业务的议案；</p> <p>9、关于提议召开深圳民爆光电股份有限公司2022年年度股东大会的议案。</p>
3	第二届董事会 第六次会议	2023年4月27日	<p>1、关于《深圳民爆光电股份有限公司审阅报告（2023年1-3月）》的议案；</p>
4	第二届董事会 第七次会议	2023年6月8日	<p>1、关于部分高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案；</p> <p>2、关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案；</p>

			<p>3、关于制作董事会印章的议案；</p> <p>4、关于《深圳民爆光电股份有限公司董事会印章管理制度》的议案。</p>
5	第二届董事会第八次会议	2023年8月28日	<p>1、关于深圳民爆光电股份有限公司2023年半年度报告及摘要的议案；</p> <p>2、关于深圳民爆光电股份有限公司2023年半年度利润分配预案的议案；</p> <p>3、关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；</p> <p>4、关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案；</p> <p>5、关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案；</p> <p>6、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案；</p> <p>7、关于修订并制定公司治理相关制度的议案；</p> <p>8、关于聘任证券事务代表的议案；</p> <p>9、关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案。</p>
6	第二届董事会第九次会议	2023年10月24日	<p>1、关于《深圳民爆光电股份有限公司2023年第三季度报告》的议案。</p>
7	第二届董事会第十次会议	2023年12月1日	<p>1、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案；</p> <p>2、关于续聘会计师事务所的议案；</p>

			3、关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案。
--	--	--	------------------------------

(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 3 次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，推动公司治理规范化运作和健康发展。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	2022 年年度股东大会	2023 年 4 月 17 日	1、关于《深圳民爆光电股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案； 2、关于《深圳民爆光电股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案； 3、关于《深圳民爆光电股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案； 4、关于《深圳民爆光电股份有限公司 2023 年度财务预算报告》的议案； 5、关于深圳民爆光电股份有限公司董事及高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案； 6、关于深圳民爆光电股份有限公司监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案； 7、关于深圳民爆光电股份有限公司购买理财产品的议案； 8、关于开展远期外汇交易业务的议案。
2	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 9 月 18 日	1、关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案； 2、关于变更注册资本、公司类型、修

			订《公司章程》并办理工商变更登记的议案； 3、关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案； 4、关于修订并制定公司治理相关制度的议案。
3	2023 年第二次临时股东大会	2023 年 12 月 18 日	1、关于续聘会计师事务所的议案。

### （三）董事会下属委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。上述委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

审计委员会于 2023 年度召开了 7 次会议，对公司定期报告、会计师事务所选聘等事项进行了审议。审计委员会定期查阅公司的财务报表及经营数据，在公司年度报告编制、审计过程中切实履行职责，监督核查披露信息；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。

薪酬与考核委员会于 2023 年度召开了 1 次会议，审议通过公司董事、监事和高级管理人员薪酬的相关议案，在加强考核管理、完善激励约束机制等方面发挥了重要作用。

战略委员会于 2023 年度召开了 1 次会议，审议通过了关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理等议案。战略委员会各委员结合公司自身发展状况，对公司重大财务决策进行审议并提出自己的建议，发挥了监督作用，保护公司及广大股东的利益。

### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度的规定，诚实、勤勉、独立地履行自己的职责。独立董事积极出席董事会和股东大会会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，

积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

#### （五）信息披露及投资者关系管理

2023 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求和公司《信息披露制度》规定，加强信息披露事务管理，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，并指定《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司信息披露媒体，确保所有投资者公平获取公司信息。

公司高度重视投资者关系，通过多种渠道与投资者开展沟通交流。公司设有专人负责与投资者进行日常沟通，包括接待投资者来访、接听电话、回复深交所“互动易”平台的投资者提问等，确保投资者及时了解公司信息，为投资者公平获取公司信息创造良好途径，切实保护中小投资者合法权益。2023 年接待投资者调研共 13 次，其中实地调研 12 次，网络平台线上交流 1 次。

### 三、2024 年度董事会工作计划

2024 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，认真贯彻落实股东大会决议，积极推动公司战略的规划和实施，科学高效决策公司重大事项，不断提高公司规范运作水平，确保经营管理工作稳步有序开展，促进公司可持续、健康、高质量发展，切实保障公司与全体股东利益，争取创造良好的业绩回报给广大股东。

公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》等信息披露规则的标准和要求，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。同时，公司董事会将继续通过多种渠道不断加强与投资者之间的互动交流，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

深圳民爆光电股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 18 日