

# 江西福事特液压股份有限公司

## 2023年度董事会工作报告

2023年度，江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《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》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的规定和要求，积极贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，认真地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将公司董事会 2023 年度的工作报告如下：

### 一、2023 年度公司经营情况

2023年，公司实现营业收入41,948.38万元，同比下降9.7%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,463.88万元，较去年同比减少20.59%。报告期末，公司拥有总资产131,463.89万元，净资产108,596.62万元。

### 二、2023年度董事会日常工作的开展情况

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等规定履行职责，公司董事会由7名董事组成，其中包括独立董事3名，独立董事占全体董事超过三分之一。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，各委员会根据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。

董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

#### （一）董事会会议召开情况

2023年公司董事会共召开7次会议，具体情况如下：

序号	董事会届次	召开时间	会议主要内容
----	-------	------	--------

1	第一届董事会第八次会议	2023年03月31日	<p>审议通过：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于江西福事特液压股份有限公司2022年度关联交易公允性、必要性等事宜的议案》；</li> <li>2. 《关于批准报出江西福事特液压股份有限公司2022年度财务报告的议案》；</li> <li>3. 《关于2022年度财务决算报告的议案》；</li> <li>4. 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》；</li> <li>5. 《关于2022年度董事会工作报告的议案》；</li> <li>6. 《关于2022年度总经理工作报告的议案》；</li> <li>7. 《关于&lt;独立董事述职报告&gt;的议案》；</li> <li>8. 《关于2023年度预计日常性关联交易的议案》；</li> <li>9. 《关于批准报出&lt;江西福事特液压股份有限公司内部控制自我评价报告&gt;的议案》；</li> <li>10. 《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》；</li> <li>(1) 《关于董事长彭香安先生2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》；</li> <li>(2) 《关于董事兼副总经理、财务总监彭玮女士2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》；</li> <li>(3) 《关于董事兼总经理郑清波先生2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》；</li> <li>(4) 《关于董事兼副总经理杨思钦先生2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》；</li> <li>(5) 《关于除董事以外的高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》；</li> <li>11. 《关于提议召开江西福事特液压股份有限公司2022年年度股东大会的议案》。</li> </ol>
2	第一届董事会第九次会议	2023年5月26日	<p>审议通过：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于变更江西福事特液压股份有限公司第一届董事会审计委员会成员的议案》；</li> <li>2. 《关于江西福事特液压股份有限公司2023年1-3月份财务报表的议案》；</li> <li>3. 《关于增设募集资金专项账户的议案》。</li> </ol>

3	第一届董事会第十次会议	2023年8月1日	<p>审议通过：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于变更公司注册资本、公司类型、修改经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；</li> <li>2. 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》；</li> <li>3. 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；</li> <li>4. 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；</li> <li>5. 《关于提请召开江西福事特液压股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》。</li> </ol>
4	第一届董事会第十一次会议	2023年8月17日	<p>审议通过：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；</li> <li>2. 《关于使用承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》；</li> <li>3. 《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》。</li> </ol>
5	第一届董事会第十二次会议	2023年8月28日	<p>审议通过：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司〈2023年半年度报告全文及其摘要〉的议案》；</li> <li>2. 《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》；</li> <li>3. 《关于提请召开江西福事特液压股份有限公司2023年第二次临时股东大会的议案》。</li> </ol>
6	第一届董事会第十三次会议	2023年10月23日	<p>审议通过：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司2023年第三季度报告的议案》；</li> <li>2. 《关于变更证券事务代表的议案》。</li> </ol>

7	第一届董事会第十四次会议	2023年12月1日	审议通过： 1. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 2. 《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》； 3. 《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》； 4. 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》； 5. 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》； 6. 《关于调整第一届董事会审计委员会委员的议案》； 7. 《关于变更公司住所名称及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 8. 《关于提请召开江西福事特液压股份有限公司2023年第三次临时股东大会的议案》。
---	--------------	------------	--

## （二）董事会对股东大会的执行情况

2023年度，董事会共提请组织召开了4次股东大会。公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

序号	会议届次	会议类型	召开日期
1	2022年年度股东大会	年度股东大会	2023年4月20日
2	2023年第一次临时股东大会	临时股东大会	2023年8月17日
3	2023年第二次临时股东大会	临时股东大会	2023年9月14日
4	2023年第三次临时股东大会	临时股东大会	2023年12月18日

## （三）董事会召开专门委员会情况

2023年度，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会的会议召开情况如下：

序号	会议名称	会议日期
1	审计委员会2023年第一次会议	2023年3月31日
2	审计委员会2023年第二次会议	2023年5月26日
3	审计委员会2023年第三次会议	2023年8月18日
4	审计委员会2023年第四次会议	2023年10月18日
5	薪酬与考核委员会2023年第一次会议	2023年3月31日

#### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见及事前认可意见，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作出独立、公正的判断，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。

#### （五）信息披露和内幕信息管理情况

2023年度，公司董事会严格执行《信息披露制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等公司规章制度及相关法律法规要求，披露各类定期报告和临时公告；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务。报告期内，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

#### （六）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，为加强和投资者之间的有效沟通和互动，公司制定了《投资者关系管理制度》，在制度层面规范公司与投资者联络沟通工作，保护投资者的合法权益。

公司董事会办公室负责投资者关系的日常管理工作，2023年度积极通过深交所互动易平台、投资者热线、投资者邮箱等形式，对广大投资者关心的问题进行了解和及时答复，并将投资者意见及时整理反馈董事会，切实加强和投资者的沟通与互动。

#### （七）公司规范化治理情况

报告期内，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》等法律法规和规范性文件的要求，同时结合公司实际情况，建立健全公司内部控制体系和风险防控体系，不断完善公司治理结构，促进公司规范运作，努力提高公司治理水平，切实保障全体股东特别是广大中小投资者利益。

### 三、2024年度董事会工作计划

1、进一步发挥董事会在公司治理中的中心作用，加强董事的履职培训，扎实做

好董事会日常工作，按照公司既定的经营目标及发展方向，贯彻落实股东大会的各项决议，努力推动实施公司发展战略，确保公司决策的科学性和高效性。

2、公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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》等信息披露规则的标准和要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。

3、进一步提升投资者关系管理水平，依法维护全体投资者权益，尤其是保护中小投资者合法权益。董事会将认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，通过多种渠道加强与投资者之间的互动交流，有效增进公司与投资者之间的良性互动关系，树立投资者对公司发展的信心。

4、继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。公司将进一步健全公司规章制度，建立并完善规范、透明的上市公司运作体系，不断完善风险防范机制，提升公司风险预判及应对能力，保障公司健康、稳定和可持续发展。

江西福事特液压股份有限公司董事会

2024年4月22日