

# 江苏恒辉安防股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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、规范性文件及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》的相关规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守积极有效地行使职权，严格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，努力提高公司治理水平、完善公司治理结构，积极推动公司各项业务发展。

现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、2023 年度公司经营情况

2023 年，公司紧紧围绕年度经营计划，统筹施策，确保生产经营的稳定性和持续性，基本完成了既定的各项经济指标任务。2023 年，公司实现营业收入 97,695.72 万元，同比增长 9.39%；归属于上市公司股东的净利润 10,581.71 万元，同比减少 13.05%；截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 187,131.71 万元，同比增长 23.77%；归属于上市公司股东的所有者权益为 111,372.82 万元，同比增长 7.95%。

报告期内，公司开展的主要工作如下：

#### 1、柔性管理与智能化应用推动企业生产管理全面提升

报告期内，公司坚持从“开源”和“节流”两方面持续推进生产提质增效、全面提升客户满意度。公司以全面质量提升、缩短标准交期为核心抓手，努力提升客户的满意度及合作粘性。在全面质量提升方面，通过进一步明确质量职责、完善质量评审、塑造质量品牌等方式，全力打造产品质量亮点工程。在缩短标准交期方面，通过订单资源合理分配，实现均衡生产，通过人力资源灵活调动，实现柔性生产；同时综合运用全面生产管理（TPM）、全面质量管理（TQM）等管理方法，提升生产的稳定性。

公司持续推进智慧化、数字化管理，坚持“智”造变革。报告期内，公司持

续升级 ERP 系统，从原来的单组织 ERP 软件，切换到“金蝶·云星空”多组织集团化平台管理，初步实现 ERP 和智能制造执行系统（MES）、办公自动化（OA）之间的数据高度集成，在智慧排产、集成物流、精益生产、数字化管控方面成效显著；优化了 HR 系统，提升人力资源管理水平为企业的集团化运作提供坚实有效的信息化支持。

企业内外管理的系统化、流程化、科学化、信息化，极大的提高了管理工作的执行力和风险防范能力。2023 年 4 月，恒辉安防被列入“2022 年南通市工业互联网（互联网+制造业）融合创新试点示范项目”。

## 2、通过合作实现研发新突破

报告期内，公司持续推进产品和技术开发。在功能性安全防护手套领域，围绕手套防护性能和佩戴舒适度的提升，为满足消费者多场景、多样化的使用需求，公司重点推进乳胶压纹、氯丁长筒防化、无盐磨砂、高耐用性手套、防切割手套、皮感 PU 等浸渍乳胶、丁腈、氯丁橡胶各胶种产品开发，进一步巩固保持公司产品和技术领先地位。报告期内实现重金属含量低手套、13 针经济款防切割 C 级、乳胶发泡压纹、21G 防切割 A5 产品、彩点丁腈等多项科研项目的结题，有力推动产品质量的提升与新产品的加速推出，同时与北化-彤程-华工签订合同，开展生物基可降解聚酯橡胶的应用开发。

在超纤维新材料领域，在产业协同的基础上，加速推进超高分子量聚乙烯纤维产业化应用和开发。报告期内公司重点研发 METALQ 防切割工程纤维、800D 超高强防弹纤维、原液着色超高分子量聚乙烯纤维、绳缆专用超高分子量聚乙烯纤维等，同时与江南大学签订了抗蠕变超高分子量聚乙烯纤维的开发。

恒辉安防产业技术研究院按照“合作共建、开放共享”的思路，调动整合相关高校、科研院所和企业的创新资源，推动分析检测中心建设，创立三大测试服务平台，即：高分子聚合物材料测试分析平台、高性能纤维测试分析平台和复合材料分析测试平台。子公司恒励安防分析检测中心获得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS 实验室认证，注册号：CNASL 17376）。作为 2023 年度江苏省科协“科创江苏”专项行动计划项目之一，以公司为具体实施单位、张立群院士为首席科学家组成的开发团队、以中国化工学会、江苏省化学化工学会、南通市科协、如东市科协、如东经济技术开发区等为支撑的“江苏省绿色弹性体

材料产业院士协同创新中心” 获得立项批示。

报告期内，公司新增国家授权发明专利、实用新型专利等共计 38 件。

### **3、构建完善的国内+国外双市场销售体系**

报告期内，公司持续完善营销部门组织架构和团队建设，积极打造“团队协作、优势互补、持续学习、适应变革”的卓越团队，努力构建多地域、多渠道的运营架构，形成国内、国外双市场销售体系，增强公司抗风险能力，保持公司业绩未来的稳步增长。

在外销市场开拓方面，公司在稳定北美、欧洲市场原有市场份额及竞争优势的基础上，加大了外销新兴市场的开拓力度，在澳大利亚、土耳其、北欧等国家和地区深化客户合作，强化核心产品的渠道布局。

在内销市场开拓方面，公司进一步优化整合自主品牌营销方案，强化对工业用品大客户渠道和流通批发渠道的统筹布局，已经形成了较为完善的营销网络基础。针对工业用品大客户渠道，公司选择汽车制造行业、石油化工行业、风电新能源行业等重点行业重要企业为切入点，实行“一企一策”，以需求为出发，用创新唤醒需求，开发样板客户，并积极打造样板行业解决方案。2022 年公司已经与国内一些知名汽车制造企业、新能源科技企业，如比亚迪、吉利、隆基等建立了良好战略合作关系的基础上，报告期又成功开发了约翰迪尔、潍柴、天合光能、合共创等一批优质合作伙伴。在流通批发渠道，根据市场容量和区域特点，划分七个大区，通过直接或间接的资源，对接终端客户，搭建渠道，找到战略运营商，并促成订单的产生和成交；报告期内公司积极响应国家推行 B2B 阳光采购平台战略，继续推进电商运营团队建设，进行不同品类的专业化场景开发，并不断的提供高性价比的产品和服务。

### **4、持续推动功能性安全防护手套项目与新材料项目建设**

报告期内，公司加速推进子公司恒尚材料“超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目”建设及产线磨合、工艺制备技术突破、产线提质增效，公司超高分子量聚依稀纤维满负荷产能已经达到 3000 吨。随着超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料产能的释放，公司将成为国内少数几家实现超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料规模化生产的企业之一，拥有超高分子量聚乙烯纤维行业生产及应用端全产业链布局。

报告期内，公司加速推进恒辉安防产业园项目建设，产业园一期“年产 7,200 万打功能性安全防护手套项目”，截至本报告日，项目主体建筑工程、公用工程已经竣工验收，核心生产设备已经进场，目前正在紧锣密鼓的安装过程中，公司初步规划于 2024 年底完成安防产业园项目一期的全部建设。

产业园二期战略新材料项目年产 12000 吨超高分子量聚乙烯纤维项目正式启动，截至报告日公司已经完成项目整体规划设计、可研论证、环评公示等工作，目前正在积极推进项目建设进程。

## **5、产业战略全球化试点布局，推动长期战略价值建设**

基于公司发展战略，报告期内公司积极拓展海外生产基地、营销渠道投资布局，以进一步巩固和拓展海外市场，加快全球化布局，促进公司长远发展，2023 年 4 月公司全资子公司恒辉（香港）投资发展有限公司注册成立。

报告期内，公司不断深化全产业布局，以高质量发展为导向、以科技创新为引领，加快产业链资源整合，在传统功能性安全防护手套基础板块之外，积极向战略新材料板块拓展，一方面满足公司对高端核心原材料的需求保障，同时开辟第二、第三成长曲线，助推公司高质量可持续发展。2023 年 2 月公司与北京化工大学签订《战略合作框架协议》，2023 年 8 月公司《年产 11 万吨生物可降解聚酯橡胶项目》的投资建设获股东大会审议通过，标志着公司向可持续、健康、绿色发展，推进生物可降解聚酯橡胶技术创新与应用又迈进了重大一步。目前公司正在积极推进项目建设，项目宗旨是推动生物基可降解聚酯橡胶产业化及绿色橡胶材料在手套、轮胎、鞋材等各领域的应用，及在产业化应用过程中的持续探索、开发，最终使公司发展成为绿色环保生物基、可降解橡胶领域的领头企业，实现以“项目为体、技术为翼”助力公司在绿色环保生物基、可降解橡胶领域的卡位腾飞。

## **二、董事会日常工作情况**

### **（一）董事会召开情况**

2023 年度，公司共召开了 12 次董事会，历次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。董事会会议和审议议案具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案	
1	2023年3月31日	第二届董事会第十三次会议	1	《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
			2	《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
			3	《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
			4	《关于公司全资子公司向银行申请综合授信的议案》
			5	《关于公司为全资子公司提供保证担保的议案》
			6	《关于聘任证券事务代表的议案》
			7	《关于部分募投项目延期的议案》
			8	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
			9	《关于修订<内部审计工作制度>的议案》
			10	《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
			11	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
			12	《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
			13	《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
			14	《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
2	2023年4月20日	第二届董事会第十四次会议	1	《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
			2	《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》
			3	《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
			4	《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
			5	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
			6	《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
			7	《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
			8	《关于公司2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
			9	《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
			10	《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
			11	《关于向银行申请综合授信额度的议案》
			12	《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
			13	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
			14	《关于修订<公司章程>的议案》
			15	《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》
3	2023年4月24日	第二届董事会第十五次会议	1	《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》
4	2023年5月18日	第二届董事会第十六次会议	1	《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》
			2	《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予

				限制性股票的议案》
5	2023年6月12日	第二届董事会第十七次会议	1	《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及限制性股票数量的议案》
6	2023年6月26日	第二届董事会第十八次会议	1	《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》
			2	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
			3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
			4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案》
			5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
			6	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
			7	《关于未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）的议案》
			8	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
			9	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
			10	《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
			11	《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
7	2023年7月18日	第二届董事会第十九次会议	1	《关于投资建设生物基可降解聚酯橡胶项目暨关联交易的议案》
			2	《关于修订〈公司章程〉的议案》
			3	《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
8	2023年7月31日	第二届董事会第二十次会议	1	《关于公司〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》
			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	《关于公司2023年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
			4	《关于公司2023半年度利润分配预案的议案》
			5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
			6	《关于公司非经常性损益明细表的议案》
			7	《关于公司〈2023年半年度内部控制自我评价报告〉的议案》
			8	《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》
9	2023年9月8日	第二届董事会第二十一次会议	1	《关于调整2023年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》
			2	《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
			3	《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
			4	《关于开展境外项目投资的议案》

			5	《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
10	2023 年 10 月 23 日	第二届董事会第二十二次会议	1	《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
11	2023 年 11 月 15 日	第二届董事会第二十三次会议	1	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
			2	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告(修订稿)的议案》
			3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
			4	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
			5	《关于公司非经常性损益明细表的议案》
12	2023 年 12 月 12 日	第二届董事会第二十四次会议	1	《关于独立董事任职期满辞职暨补选独立董事的议案》
			2	《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
			3	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
			4	《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》
			5	《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》
			6	《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》
			7	《关于修订<子公司管理制度>的议案》
			8	《关于修订<内部控制制度>的议案》
			9	《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》
			10	《关于修订<累积投票实施制度>的议案》
			11	《关于投资者调研接待工作管理办法的议案》
			12	《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

## (二) 股东大会召开情况及决议执行情况

报告期内，公司召开 7 次股东大会，由董事会召集，董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，股东大会召集、召开程序合法合规，决议内容合法有效。董事会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。股东大会具体召开情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案	
1	2023 年 4 月 17 日	2023 年第一次临时股东大会	1	《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
			2	《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
			3	《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
			4	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2	2023 年 5 月 15 日	2022 年年度股东大会	1	《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
			2	《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
			3	《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
			4	《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

			5	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
			6	《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》
			7	《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
			8	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
			9	《关于修订〈公司章程〉的议案》
3	2023 年 7 月 13 日	2023 年第二次临时股东大会	1	《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》
			2	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
			3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
			4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案》
			5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
			6	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
			7	《关于未来三年股东分红回报规划(2023 年-2025 年)的议案》
			8	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
			9	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
			10	《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
4	2023 年 8 月 4 日	2023 年第三次临时股东大会	1	《关于投资建设生物基可降解聚酯橡胶项目暨关联交易的议案》
			2	《关于修订〈公司章程〉的议案》
5	2023 年 8 月 23 日	2023 年第四次临时股东大会	1	《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》
			2	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
			3	《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
				独立董事王朝生
6	2023 年 9 月 27 日	2023 年第五次临时股东大会	1	《关于开展境外项目投资的议案》
7	202 年 12 月 29 日	2023 年第六次临时股东大会	1	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
			2	《关于修订〈累积投票实施制度〉的议案》
			3	《关于独立董事任职期满辞职暨补选独立董事的议案》
				独立董事浦敏敏

### (三) 董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会勤勉尽责，按照法律法规、规范性文件及各专门委员会工作制度的规定积极开展工作，各位委员恪尽职守，诚实守信地履行职责，促进公司决策的科学性。



## 1、审计委员会

报告期内，审计委员会严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等规定行使职权，切实履行监督职责，监督及评估外部审计机构工作、监督及评估内部审计工作、审阅公司财务报告、监督及评估公司内部控制等。

报告期内，审计委员会共计召开了 5 次会议，重点是对公司定期报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、财务决算报告、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、修订内部审计工作制度、内审部工作计划和工作报告等事项进行审议。审计委员会与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通和交流，并督促其按计划完成审计工作。

## 2、提名委员会

报告期内，提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作制度》等规定行使职权，勤勉履行工作职责。

报告期内，提名委员会共计召开了 3 次会议，重点是对公司董事、高级管理人员 2022 年度的履职情况进行评估，在补选非独立董事过程中对董事候选人的任职资格进行认真审查并发表意见。

## 3、战略委员会

报告期内，战略委员会严格按照《公司章程》《董事会战略委员会工作制度》等规定行使职权，对公司长期发展战略规划和影响公司发展的重要事项进行研究并提出建议，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为公司制定科学的战略规划发挥了积极的作用。

报告期内，战略委员会共计召开了 2 次会议，重点是就对公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）、投资建设生物可降解聚酯橡胶项目暨关联交易事项进行审议。

## 4、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的规定行使职权，对公司薪酬制度的制定、执行情况和绩效考核提出建议。

报告期内，薪酬委员会共计召开了 2 次会议，重点是监督 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案执行情况、拟订 2022 年度董事、高级管理人员基本薪酬

方案及审议《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等事项。

#### **（四）独立董事履职情况**

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着对公司和全体股东负责的原则，充分发挥自己的专业特长，基于独立、审慎、客观的立场，对公司重大事项进行审核并发表独立意见或事前认可意见，忠实履行职责，持续推动公司治理的规范性和经营决策的科学性。

### **三、信息披露情况**

2023 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，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》《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》等中国证监会和深交所信息披露的相关规定完成信息披露有关工作，忠实履行信息披露义务，全年共披露 200 多份公告文件，通过多种途径确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

### **四、持续完善公司治理运行机制**

公司董事会高度重视公司的规范治理工作，严格按照中国证监会、深交所相关规定规范运作，并根据相关规定制定或修订了《公司章程》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事会秘书工作制度》《董事会审计委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《对外投资管理制度》《累积投票实施制度》《内部控制制度》《内部审计工作制度》《投资者调研接待工作管理办法》《投资者关系管理制度》《子公司管理制度》等一系列规章制度，多次组织董监高参加深交所、上市公司协会组织的规范运作治理等专业培训，压实主体责任、提高公司治理水平、完善公司治理结构。

### **五、加强与投资者沟通，维护投资者权益**

公司董事会非常重视投资者关系管理工作和投资者的权益保护，通过股东大会、网上业绩说明会、投资者接待日、投资者热线、专用邮箱、深圳证券交易所“互动易”平台等多种途径、多种形式，保持与投资者的良好沟通，加深投资者对公司的了解和认同，帮助投资者及时了解公司业绩、公司治理、发展战略、经

营状况等问题，维护公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

## 六、2024 年度工作计划

2024 年，公司董事会将继续做好日常经营管理工作，紧紧围绕公司股东大会各项决议和年度经营目标组织领导管理层及全体员工开拓进取，坚持规范运作和科学决策，推动公司持续、健康发展，努力实现良好的经营业绩回馈广大投资者。

### （一）持续提升公司规范运作水平

2024 年，公司董事会将继续加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，严格按照法律法规、规范性文件的要求完善法人治理结构、健全公司内部控制和风险管理体系，着力提升公司规范运作水平，切实保障公司及股东特别是中小股东的利益。

### （二）积极强化信息披露及投资者关系管理工作

2024 年，公司董事会将按照《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》《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》等要求做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平。同时，改善投资者关系管理工作的方式方法，推动与投资者沟通交流渠道的多元化，适时、规范的组织安排分析师、机构投资者、个人投资者等对象到公司现场参观、座谈、调研等，积极树立公司良好的资本市场形象，促进投资者和资本市场对公司的认同和了解。

### （三）主动开展合规培训提高管理人员履职能力

2024 年，公司董事会将主动作为，加强对董事、高级管理人员的合规培训工作，通过常态化、系统化学习证监会、交易所规章、规范化文件，提升全体董事、高级管理人员的合规意识，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，通过合规守法、勤勉尽责促进公司高质量发展、提升公司治理水平、保护公司及广大投资者的合法权益。

江苏恒辉安防股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日