

威马农机股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《威马农机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的规定，依法履行职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将 2023 年度主要工作分述如下：

一、公司 2023 年度生产经营情况

报告期内，公司实现营业收入 78,864.25 万元，同比增长 18.31%，实现营业利润 7,637.87 万元，同比增长 5.03%，归属于上市公司股东的净利润 7,263.07 万元，同比增长 3.84%，

2023 年国内外经济环境更加复杂，中美、中欧等地缘政治关系暗流涌动，企业经营面临较大的不确定性。公司凭借在行业的竞争优势以及与核心客户的深度互信及多年合作关系，保持业务与订单基本稳定，并通过持续不断的研发创新与有效的成本控制，使得公司利润保持稳定增长，这也是公司上下共同努力奋斗的结果

二、2023 年度董事会的运行情况

2023 年全年，公司董事会共召开了 10 次董事会，审议通过了 38 项议案，每次董事会会议的召集、召开程序均符合公司《公司章程》《董事会议事规则》和相关法律法规的规定。董事会会议具体内容如下：

序号	会议名称	召开时间	主要议题	参加人员	召开方式	投票表决情况
1	第二届董事会第十二次会议	2023/3/2	1、审议通过了关于补充确认 2022 年度日常关联交易的议案 2、审议通过了关于预计 2023 年度关联交易的议案	全体董事	现场结合通讯方式	7 票同意，0 票反对，0 票弃权

			3、审议通过了关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案			
2	第二届董事会第十三次会议	2023/3/28	1、审议通过了关于公司最近三年财务报表的议案	全体董事	通讯方式	7 票同意，0 票反对，0 票弃权
3	第二届董事会第十四次会议	2023/5/20	1、审议通过了关于<2022 年度董事会工作报告>的议案	全体董事	现场方式	7 票同意，0 票反对，0 票弃权
			2、审议通过了关于<2022 年度总经理工作报告>的议案			
			3、审议通过了关于<2022 年度财务决算报告>的议案			
			4、审议通过了关于<2023 年度财务预算报告>的议案			
			5、审议通过了关于聘请 2023 年度审计机构的议案			
			6、审议通过了关于开展理财业务的议案			
			7、审议通过了关于公司开展远期结售汇业务的议案			
			8、审议通过了关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案			
4	第二届董事会第十五次会议	2023/7/27	1、审议通过了关于公司设立募集资金专户并签署募集资金监管协议的议案	全体董事	通讯方式	7 票同意，0 票反对，0 票弃权
5	第二届董事会第十六次会议	2023/8/10	1、审议通过了关于批准公司报出 2023 年 1-6 月财务报表的议案	全体董事	通讯方式	7 票同意，0 票反对，0 票弃权
6	第二届董事会第十七次会议	2023/8/15	1、审议通过了关于同意报出公司 2023 年半年度经审阅财务报告的议案	全体董事	通讯方式	7 票同意，0 票反对，0 票弃权
7	第二届董事会第十八次会议	2023/9/11	1、审议通过了关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案	全体董事	现场结合通讯方式	7 票同意，0 票反对，0 票弃权

			2、审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案			
			3、审议通过了关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案			
			4、审议通过了关于修订公司部分制度的议案			
			5、审议通过了关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案			
8	第二届董事会第十九次会议	2023/10/23	1、审议通过了关于<2023 年第三季度报告>的议案	全体董事	现场结合通讯方式	7 票同意，0 票反对，0 票弃权
		2、审议通过了关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案	5 票同意，0 票反对，0 票弃权			
		3、审议通过了关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案	4 票同意，0 票反对，0 票弃权			
		4、审议通过了关于向境外全资子公司增资的议案	7 票同意，0 票反对，0 票弃权			
		5、审议通过了关于拟签订项目管理合同暨关联交易的议案				
		6、审议通过了关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案				
		7、审议通过了关于调整独立董事薪酬方案的议案				
		8、审议通过了关于修订<关联交易管理制度>的议案				
		9、审议通过了关于修订<内部审计制度>的议案				
		10、审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案				

			11、审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案			
			12、审议通过了关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案			
9	第三届董事会第一次会议	2023/11/15	1、审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长的议案 2、审议通过了关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案 3、审议通过了关于聘任公司总经理的议案 4、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案 5、审议通过了关于聘任公司财务总监的议案 6、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案	全体董事	现场方式	7 票同意，0 票反对，0 票弃权
10	第三届董事会第二次会议	2023/11/24	1、审议通过了关于公司对外投资设立全资子公司的议案	全体董事	通讯方式	7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司章程》《威马农机股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规和公司制度的要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见 2023 年度独立董事述职报告。

四、公司信息披露情况

报告期内，公司共披露 35 份公告，其中临时公告 34 份，定期报告 1 份。公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内

内完成定期报告披露预约的情况，能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司已披露的信息真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

五、公司未来发展规划

2024年，公司董事会将继续认真做好日常工作，积极发挥董事会在公司运作中的重要作用，贯彻落实股东大会决议，本着对所有股东特别是中小投资者负责的态度，努力提升公司业绩，实现股东利益最大化。

董事会还将进一步提升公司规范运作及治理水平，按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，建立健全信息披露制度，及时准确完成信息披露义务，确保披露信息的真实和完整；认真做好投资者关系管理工作，切实保障公司与广大股东的利益，树立良好的公司形象

2024年，公司将坚持“定基石、拓新境、深创新、优渠道”的经营方针，持续完善公司产业布局和提升公司核心竞争力。公司针对高标准农田建设、土地规模化经营对中大型智能农机产品的迫切需求，以及丘陵山区农业机械化的短板问题，瞄准农机装备领域前沿科技技术，坚持不懈自主创新，不断推出农业生产急需的高端、智能化产品，助推我国农业机械化向全程全面高质高效转型升级。同时，通过加大美国子公司以及俄罗斯商务处等其他海外办事处渠道网络建设和秉持全球化战略思维眼光，公司将能够更好地把握全球农机行业的发展趋势和市场机遇，实现业绩的快速增长和可持续发展。也是公司实现国际化战略目标的重要举措。

特此报告。

威马农机股份有限公司董事会

2024年04月23日