

龙利得智能科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年公司主要经营情况

当今，世界经济面临通胀高企、需求转弱、地缘冲突以及能源粮食安全等多重挑战。2023 年中国经济运行开局良好。展望全年情况，虽然中国经济发展仍面临压力和挑战，但是伴随着经济复苏基础的逐步夯实与稳经济举措的不断落实，全年经济仍处在复苏恢复向好的态势。受各种因素的叠加影响，虽然公司全员进行了不懈的努力，但 2023 年总体业绩完成不达预期，面对全球经济的寒冬，公司上下同心协力，保持了公司处于健康的发展。危与机并存的年代，公司未来持续发展的目标不会因为困难改变。公司相信，中国经济发展的宏观趋势不会变，公司对未来发展充满信心。

2023 年，公司实现营业收入为 712,787,170.28 元，较上年同期上升 11.20%；实现归属于上市公司股东的净利润为-7,073,940.68 元，较上年同期下降 122.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,649,964.09 元，较上年同期下降 139.98%。

二、2023 年董事会的日常工作情况

（一）召开会议情况

2023 年，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东大会、董事会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。全年共召开董事会会议 5 次，股东大会 3 次。对会议决议事项认真组织落实，有力地推动了公司的

发展。

（二）执行股东大会决议情况

报告期内，董事会对股东大会做出的重要决策起到了积极推动作用，所召开会议 的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》《股东大会会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效，确保股东的合法权益得到有效保障。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会工作制度履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关法律、法规及规范性文件《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参与公司治理和决策活动，对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见。独立董事通过现场审查、审阅资料、参加会议、视频或电话听取汇报等方式，充分了解了公司生产经营情况、财务管理和内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等，并对董事、高管履职情况等进行了重点监督和核查。重点关注了公司运行状态、所处行业动态、面临的风险、有关公司的舆情报道、监管精神与动态。对公司拟决定的重大事项进行决议前，都事先对公司提供的资料进行认真审核，并向公司相关人员问询、了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和全体股东的利益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。

报告期内，独立董事就公司分配预案、内部控制、年度审计机构聘任、募集资金存放与使用情况等方面提出了富有针对性的建议和意见，对促进董事会科学决策、公司稳健经营起到了积极的作用，也为公司未来发展、规范化运作和防范

风险作出了贡献。

（五）信息披露与投资关系情况

报告期内，公司严格按照有关法律法规的规定和《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》的规定，加强信息披露事务和投资关系管理，并在中国证监会规定条件的信息披露媒体上真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息，对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，控制知情人员范围，最大程度保证投资者的合法权益。

同时，公司通过互动易、投资者专线电话、网上业绩说明会及现场交流等方式与投资者进行充分的沟通交流，加强了投资者对公司的了解，增进了彼此之间的了解和信任，树立公司良好的资本市场形象。另外公司还主动、及时地与监管部门保持联系与沟通，报告公司的有关事项，从而准确地把握信息披露的规范要求，进一步提高公司透明度和信息披露质量。

（六）2024 年工作计划

2024 年，公司董事会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等内部制度的规定，忠实、勤勉履行职责，进一步积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，确保公司科学高效地决策重大事项，切实有效地履行董事会职责；同时，增强忧患意识，坚持底线思维，做到居安思危、未雨绸缪，持续提高公司的经营管理水平和风险防范能力，有效组织公司管理层及全体员工，围绕公司发展规划奋发图强、共同用力，推动公司稳健进步，实现更大发展。

1. 聚焦主业，持续筑牢发展根基

公司专业从事瓦楞纸箱、纸板的研发、设计、生产和销售，主要为食品饮料、日化家化、粮油、家居办公、电子器械、医药医疗等行业的客户提供包装产品和服务，可根据客户的需求量身定制，设计综合包装方案，提供精细化服务。2024 年公司也将继续扎根实业、深耕主业，不断提升企业的发展韧性，筑牢企业发展根基，积极推进募投项目的经济效益与社会效益的体现。

2. 着重加强对人力资源战略和公司发展战略的研究

董事会将从战略的高度，审视公司在未来环境变化中人力资源的供给与需求状况，制定必要的人力资源获取、利用、保持和开发策略，确保公司的健康、可

持续发展。同时将依据市场环境的变化和公司所处的发展阶段，重新审视本公司战略发展目标，不断修订战略发展步骤，保障战略规划的现实性、操作性和科学性。

3. 完善内控体系建设，有效遏制风险

董事会将严格按照法律、法规的要求，不断完善和规范公司内部控制体系建设，进一步指导管理层优化部门和岗位设置，科学划分职责和权限，努力形成“各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣”的内部控制组织架构；同时，在现有各项内部制度体现的基础上，总结经验、吸取教训，扩大内控体系的覆盖面，细化风险控制点，不断推动内部控制管理水平的持续提升。

4. 提高信息披露质量，加强投资者关系管理

公司将深入学习最新的法律法规及相关规范性文件的要求，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。投资者关系管理方面，公司将以广大投资者的切身利益为出发点，通过互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱等多方途径，加深投资者对企业的了解和信任，进一步促进双方良好、和谐、稳定的关系。

5. 进一步加强董事会自身建设

全体董事要进一步加强学习，提高认识，切实增强责任感和使命感，努力把握国内外宏观经济及公司所处行业、区域经济增长格局变化情况，把握大势，抓住机遇，合理配置资源，及时采取应对措施，加强风险监测与管理，降低经营风险，不断获取竞争优势，充分发挥经营决策和指导作用，以不断加强自身建设为突破口，进一步巩固董事会的决策核心地位，努力提升公司治理水平。

2024年，董事会将继续从全体股东的利益出发，恪尽职守，勤勉履职，扎实做好董事会的日常工作，努力实现公司治理水平的提升、经营效益的提高和风险防范能力的强化，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

龙利得智能科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十三日