

# 常州中英科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，不断完善公司法人治理结构，保障了公司良好运作和可持续发展。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

### 一、2023 年度公司经营情况回顾

报告期内，公司实现合并营业收入 278,044,367.43 元，比上年同期增长 12.14%；归属于上市公司股东的合并净利润为 146,012,383.36 元，比上年同期增长 324.00%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的合并净利润为 27,727,231.02 元，比上年同期增长 21.56%。具体情况详见公司《2023 年年度报告全文》。

### 二、2023 年董事会工作回顾

#### （一）股东大会及董事会召开情况

2023 年度，公司共召开 3 次股东大会、6 次董事会会议，所召开会议的召集和召开均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。会议召开情况如下：

#### 1、股东大会的召开情况

会议届次	召开时间	会议议案
2023 年第一次临时股东大会	2023.2.6	审议通过：1.关于变更公司住所、变更经营范围及修改《公司章程》的议案；2.关于公司拟对外投资的议案
2022 年年度股东大会	2023.5.12	审议通过：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 年度利润分配预案的议案；5.关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案；6.关于董事 2022 年薪酬的确定及 2023 年薪酬方案的议案；7.关于监事 2022 年薪酬的确定及 2023 年薪酬方案的议案

2023年第二次 临时股东大会	2023.9.12	审议通过：1.关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
--------------------	-----------	------------------------------

## 2、董事会会议召开情况

会议届次	召开时间	会议议案
第三届董事会第 二次会议	2023.1.16	审议通过：1.关于变更公司住所、变更经营范围及修改《公司章程》的议案；2.关于公司拟对外投资的议案；3.关于召开2023年第一次临时股东大会的议案
第三届董事会第 三次会议	2023.4.18	审议通过：1.关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案；2.关于公司《2022年度内部控制自我评价报告》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年度利润分配预案的议案；5.关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案；6.关于董事2022年薪酬的确定及2023年薪酬方案的议案；7.关于高级管理人员2022年薪酬的确定及2023年薪酬方案的议案；8.关于公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；9.关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案；10.关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案；11.关于部分募集资金投资项目延期的议案；12.关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；13.关于召开2022年度股东大会的议案
第三届董事会第 四次会议	2023.4.25	审议通过：1.关于公司《2023年第一季度报告》的议案
第三届董事会第 五次会议	2023.8.24	审议通过：1.关于公司《2023年半年度报告》全文及其摘要的议案；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.关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案；4.关于召开2023年第二次临时股东大会的议案
第三届董事会第 六次会议	2023.10.23	审议通过：1.关于公司《2023年第三季度报告》的议案
第三届董事会第	2023.12.27	审议通过：1.关于制定及修订公司部分管理制度的议案

七次会议		
------	--	--

## （二）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章制度和《公司章程》的规定和要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任免、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

## （三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设 4 个专业委员会，分别为：战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会。报告期内，上述专门委员会分别召开 1 次、1 次、0 次、4 次。各专门委员会严格按照《公司章程》及相关议事规则的要求认真履行职责，就定期报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案、公司重大投资决策等事项进行了审查并发表意见，为 2023 年度董事会工作报告董事会的科学决策提供了专业性的建议，提高了重大决策的质量。

## 三、2024 年董事会工作重点

2024 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，根据公司发展战略规划要求，结合公司经营现状，稳步推动企业可持续发展。公司将着力于以下方面：

### 1、着力推进扩产项目、抢占市场份额

公司位于安徽蚌埠的生产基地正处于建设期，公司将结合厂区建设规划和实际情况，尽快推进交付、投产计划。公司将根据项目建设和业务发展的需要，充分发挥财务杠杆和资本市场的融资功能，在保持合理资产负债结构的同时不断开拓融资渠道，分阶段、低成本地筹措资金，以满足公司业务增长的需要。

另外，公司对外投资项目的积极推进与建设，将帮助公司形成多业务板块协同发展的良好态势，有效推动主营业务的多元化发展，并大大提高产能，利于公司不断抢占市场份额。

## 2、产品结构升级、把握行业发展新机遇

公司将重点加强公司的核心技术优势，不断拓展产品种类，深化落实产品结构升级，打造品牌效应，加快推进上下游产业布局。

公司持续重视技术方面的投入，坚持对基础材料的研究。公司将积极把握产品创新周期，保持对高分子材料、磁性材料、陶瓷材料、新型射频材料等基础材料的前沿研究，不断优化产品结构，提升底层技术积累，通过持续创新满足高端电子制造需求。在产品的设计开发方面，公司将持续扩大产品种类，丰富产品类型，提高产品质量和附加值，进一步提升公司盈利能力。

## 3、加强市场营销，拓展新业务赛道

通过长期合作，公司与客户的合作关系日趋稳定，核心客户订单逐步扩大，公司将继续稳定现有客户，同时加大品牌推广力度，凭借良好的口碑和产品性能，继续开拓通信材料的其他客户。同时由于客户具有重叠性，因此公司可以利用在高频覆铜板领域原有的客户关系、品牌知名度和技术研发优势，着力开拓其他通信材料市场，以拓宽产品应用范围，公司通过新设立子公司，积极向更多业务领域进行开拓，降低对个别产品市场的依赖，增强整体市场抗风险能力，降低公司运营风险，提高公司盈利能力。

## 4、提升公司规范运作水平、勤练“内功”

在内部建设方面，公司积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，公司将持续提升公司规范运作水平，结合自身实际情况，进一步建立健全公司内部控制和风险控制体系，优化公司治理结构。同时，完善董事会日常工作，认真落实股东大会各项决议，诚信经营，规范公司运作，提高公司决策的科学性、高效性。

## 5、不断优化队伍建设、蓄力高质量发展人才支撑

在队伍建设和人员管理方面，明确选人用人机制和激励约束机制，结合人员招聘与调配、培训与考核、薪酬管理等模块，建立科学、合理的价值评价体系，实现优秀人才的选、育、用、留，为公司可持续发展提供强有力的储备力量和制度支撑。

常州中英科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日