

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