

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将董事会本年度工作重点汇报如下：

### 一、2023 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 49,528.64 万元，较上年同期增加 23.69%。2023 年度，公司持续推进精益管理，积极开拓市场，全面提升效率。在全球经济增速放缓，行业供需状况变化的背景下，公司积极稳定经营基本盘，凭借主要产品在细分行业的优势地位，实现营业收入较上年同期一定幅度的增长。报告期内，公司营业成本为 31,771.35 万元，较上年增长了 21.86%，主要系相关产品销量增加所致。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,105.45 万元，较上年同期 10,040.09 万元减少 79.03%。其主要原因是，报告期内公司认购的信托产品出现逾期未兑付的情况，基于非保本理财产品的性质，投资本金及收益存在不能全部兑付或者仅部分兑付的风险，公司依据企业会计准则，基于谨慎性原则，报告期内对上述交易性金融资产确认公允价值变动损失 11,835.00 万元。

报告期内，公司销售费用为 171.34 万元，占营业收入的比例为 0.35%，在同行业上市公司中处于较低水平。公司管理费用为 3,556.36 万元，较上年同期下降 11.62%。公司研发费用为 2,590.88 万元，较上年增长 30.86%。主要为报告期加强和外部高校合作，委托外部高校研发费用增加所致。报告期内，公司经营活动产生的净现金流量 1,397.52 万元。

### 二、2023 年董事会工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开 6 次董事会会议，其中现场会议 6 次。

公司董事会会议情况及决议内容如下：

| 会议届次        | 召开日期       | 披露日期       | 会议决议                                    |
|-------------|------------|------------|---|
| 第三届董事会第二次会议 | 2023-1-18  | 2023-1-20  | 详见巨潮资讯网《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-002） |
| 第三届董事会第三次会议 | 2023-4-21  | 2023-4-25  | 详见巨潮资讯网《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-012） |
| 第三届董事会第四次会议 | 2023-7-17  | 2023-7-19  | 详见巨潮资讯网《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-028） |
| 第三届董事会第五次会议 | 2023-8-11  | 2023-8-15  | 详见巨潮资讯网《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-037） |
| 第三届董事会第六次会议 | 2023-10-26 | 未披露        | 审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》                |
| 第三届董事会第七次会议 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 详见巨潮资讯网《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-052） |

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格按照《公司章程》和有关法律法规的规定，2023年召开了5次股东大会，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和审议决策。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。具体如下：

| 会议届次       | 召开日期       | 披露日期       | 会议决议      |
|------------|------------|------------|-----------|
| 2023年第一次临时 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 详见巨潮资讯网披露 |

|                |            |            |   |
|----------------|------------|------------|---|
| 股东大会           |            |            | 的《2023年第一次临时股东大会决议公告》<br>(公告编号:<br>2023-008)          |
| 2023年年度股东大会    | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 详见巨潮资讯网披露的《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2023-025)           |
| 2023年第二次临时股东大会 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 详见巨潮资讯网披露的《2023年第二次临时股东大会决议公告》<br>(公告编号:<br>2023-035) |
| 2023年第三次临时股东大会 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 详见巨潮资讯网披露的《2023年第三次临时股东大会决议公告》<br>(公告编号:<br>2023-045) |
| 2023年第四次临时股东大会 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 详见巨潮资讯网披露的《2023年第四次临时股东大会决议公告》<br>(公告编号:<br>2023-059) |

### (三) 独立董事和董事会专门委员会履职情况

#### 1、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求,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、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

#### 2、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会:审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委

员会、战略委员会。报告期内，各专门委员会依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会实施细则行使职权，认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，忠实勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，促进了公司规范运作和科学管理。其中报告期内董事会审计委员会共召开4次会议；提名委员会、董事会战略与发展委员会、薪酬与考核委员会各召开1次会议。与会委员积极参与讨论、提出合理建议，并形成决议提交公司董事会审议。

### 三、2024年度董事会工作计划

（一）严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，认真贯彻股东大会的各项决议，保证各项决议的顺利实施。

（二）继续发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，持续提升公司规范运作和治理水平，保障公司健康、可持续发展。

（三）切实做好信息披露工作，认真履行信息披露义务，在确保公司信息披露内容真实、准确、完整的同时，不断提升公司信息披露透明度与及时性；

（四）加强投资者关系管理工作，维护全体股东合法权益，特别是保护中小投资者合法权益；

（五）做好企业内部控制规范体系的提升工作，促进公司规范运作，有效防范公司经营风险。

九江善水科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日