

上海华峰超纤科技股份有限公司

2023年度董事会报告

2023年，上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《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指引》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定和要求，规范运作，科学决策，认真执行股东大会各项决议，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力，积极推动公司各项业务的发展。现将公司2023年度董事会工作报告汇报如下：

一、报告期公司总体经营概况

2023年，在超纤行业需求增速下行，消费降级、行业竞争、竞品竞争日益加剧，叠加公司固定资产投资成本高、制造费用高，能源不能稳定保障，产能利用率不足，管理落后等复杂、严峻的内外部形势下，公司围绕既定发展战略及年度经营方针积极开展各项工作，努力克服各种不利影响，持续拓展品牌客户市场，加大科技创新投入和落地，优化经营管理匹配战略转型，提升三化建设赋能转型，虽然未能实现盈利，但公司超纤产品的产销量较去年同期明显增长，公司的营收同比增长8.38%，公司年度经营性现金流净额为322,874,730.87元，同比增长120.20%。

二、报告期董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2023年度，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，依法召集、召开董事会会议，对公司各项重大事项进行审议和决策。公司在报告期内共召开了7次董事会，全体董事亲自出席了所有会议，不存在连续2次不参加董事会会议的情形，恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管理情况、财务状况、重大事项等，坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益，推动公司日常经营各项工作持续、稳定、健康的发展。

各次会议具体情况如下：

序号	届次	召开时间	审议议案
1	第五届董事会第六次会议	2023年1月16日	1、关于聘任公司高级管理人员的议案
2	第五届董事会第七次会议	2023年2月24日	1、关于《提名公司第五届董事会非独立董

			<p>事候选人》的议案；</p> <p>2、关于《全资子公司向中国建设银行股份有限公司启东支行申请综合授信并由公司提供担保》的议案；</p> <p>3、关于《召开2023年度第一次临时股东大会》的议案</p>
3	第五届董事会第八次会议	2024年4月24日	<p>1、关于《2022年度总经理工作报告》的议案</p> <p>2、关于《2022年度董事会工作报告》的议案</p> <p>3、关于公司《2022年度财务报告》的议案</p> <p>4、《关于续聘审计机构》的议案</p> <p>5、关于公司《2022年年度报告及摘要》的议案</p> <p>6、关于公司《2023年第一季度报告》的议案</p> <p>7、关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案</p> <p>8、关于《2022年度利润分配预案》的议案</p> <p>9、《关于核销部门应收账款》的议案</p> <p>10、《关于2022年非独立董事、高级管理人员薪酬》的议案</p> <p>11、《关于2022年独立董事薪酬》的议案</p> <p>12、《关于公司控制股东及其关联方资金占用情况的专项说明》的议案</p> <p>13、关于《公司2023年度日常关联交易预计》的议案</p> <p>14、关于《2022年度计提大额资产减值准备》的议案</p> <p>15、《关于会计估计变更》的议案</p> <p>16、《关于开展远期结售汇业务》的议案</p> <p>17、关于《继续接受股东财务资助暨关联交易事项》的议案</p> <p>18、关于《控股股东向公司全资子公司提供财务资助暨关联交易》的议案</p> <p>19、关于《公司向全资子公司提供财务资助》的议案</p> <p>20、关于《补选第五届董事会专门委员会委员》的议案</p> <p>21、关于公司《2022年度对外捐赠事项》的议案</p>

			22、关于《召开2022年年度股东大会》的议案
4	第五届董事会第九次会议	2023年8月1日	1、关于《提名公司第五届董事会非独立董事候选人》的议案 2、关于《增加2023年度日常关联交易预计》的议案 3、关于《召开2023年度第二次临时股东大会》的议案
5	第五届董事会第十次会议	2023年8月25日	1、关于《选举第五届董事会董事长》的议案 2、关于《补选第五届董事会专门委员会委员》的议案 3、《关于聘任第五届董事会董事会秘书》的议案 4、关于公司《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》的议案 5、关于公司2023年半年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用以及对外担保情况的议案 6、关于公司《会计估计变更》的议案 7、关于《子公司年产5,000万米产业用非织造布超纤材料项目已达到预期产能目标》的议案
6	第五届董事会第十一次会议	2023年10月23日	1、关于公司《2023年第三季度报告》的议案
7	第五届董事会第十二次会议	2023年11月27日	1、关于《提名第五届董事会独立董事候选人》的议案 2、关于《修订<公司章程>》的议案 3、关于《修订及制定公司部分治理制度》的议案 3.1 关于修订《股东大会议事规则》的议案 3.2 关于修订《董事会议事规则》的议案 3.3 关于修订《独立董事制度》的议案 3.4 关于制定《独立董事专门会议制度》的议案 3.5 关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案 4、关于《召开2023年度第三次临时股东大会》的议案

（二）董事会召集股东大会的情况

2023年度，公司董事会依照《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决、提案等程序。报告期内，公司董事会共组织召集和召开了4次股东大会会议，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，保障股东特别是中小股东的合法权益，具体如下：

序号	届次	召开时间	审议议案
1	2023年第一次临时股东大会	2023.3.13	1、关于《提名公司第五届董事会非独立董事候选人》的议案 2、关于《全资子公司向中国建设银行股份有限公司启东支行申请综合授信并由公司提供担保》的议案
2	2022年度股东大会	2023.6.27	1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案 2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案 3、关于公司《2022年度财务报告》的议案 4、《关于续聘审计机构》的议案 5、关于公司《2022年年度报告及摘要》的议案 6、关于《2022年度利润分配预案》的议案 7、《关于2022年董事、监事及高级管理人员薪酬》的议案
3	2023年第二次临时股东大会	2023.8.25	1、关于《提名公司第五届董事会非独立董事候选人》的议案
4	2023年第三次临时股东大会	2023.12.15	1、关于《提名第五届董事会独立董事候选人》的议案 2、关于《修订<公司章程>》的议案 3、关于修订《股东大会议事规则》的议案 4、关于修订《董事会议事规则》的议案 5、关于修订《独立董事制度》的议案

董事会执行情况：报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，依照股东大会的决议和授权，履行股东大会赋予

的职责，全面执行股东大会审议通过的决议事项。

（三）董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬委员会。各专业委员会根据相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》赋予的职权和义务，认真履行职责。

1、审计委员会

报告期内，公司审计委员会根据公司相关细则，充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。对2022年定期报告、续聘审计机构、利润分配方案、内部控制等相关事项进行了审议，认真听取了公司管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报。

2、战略委员会

公司战略委员会根据公司的发展战略、市场形势及行业环境等方面，对影响公司发展的重大事项及重大投资决策等提出指导意见及合理建议，为公司发展的可持续和科学性提供了战略支持。报告期内，公司战略委员会与公司管理层保持日常沟通，了解公司2023年的经营状况及重大事项，对公司的经营提出建议，为促进公司持续、健康发展起到了积极的作用。

3、薪酬委员会

报告期内，公司薪酬委员会对公司董监高的薪酬进行了审核，并对公司的薪酬政策、考核评价依据以及薪酬的发送情况等进行了审查，提出合理化建议，切实履行了薪酬委员会的工作职责，有利于调动公司董监高及员工的积极性，有利于公司的可持续健康发展。

4、提名委员会

报告期内，公司提名委员会对董事会换届候选人、拟聘任高级管理人员组织进行了认真审核，同时对公司管理层在报告期内的工作进行了评估，根据公司经营发展状况和资产规模，对高级管理人员的工作情况进行审查并提出建议，切实履行了提名委员会的工作职责。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，恪尽职守，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责，

谨慎认真地行使公司所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎决策，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立性、专业性的作用。具体详见2023年度独立董事述职报告。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露业务备忘录、信息披露公告格式指引等有关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司的实际情况真实、准确、完整、及时披露会议决议、公司相关事项等公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者的知情权，保护投资者的利益。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司根据《上市公司与投资者工作指引》、《公司投资者关系管理制度》等文件的精神和要求，对投资者关系管理予以重视，积极开展各项投资者关系管理和保护工作，与投资者通过互动易问答、电话邮件、业绩说明会等多种形式进行沟通，保证了公司与投资者之间多渠道互动，使得公司和投资者的交流更叫通畅、有效、及时，增进了投资者对公司的全面了解。

三、2024年董事会工作规划

2024年，董事会将继续遵守《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《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》等规定，一如既往地全体股东负责，切实履行董事会职责，科学高效决策重大事项，组织和领导公司经营管理层级全体员工，以战略目标为引领，实现高质量快速发展。2024年董事会重点工作规划如下：

1、进一步提升公司规范化治理水平

2024年，公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合自身实际情况，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，持续提升公司规范运作水平，发挥好董事会在公司治理中的核心作用，保证股东大会各项决议有效执行，诚信经营，规范公司运作，保障公司健康、稳定、可持续发展。董事将勤勉尽责，积极出席董事会和股东大会，通过互动易、业绩说明会等多种渠道加强与投资者的交流沟通，深度参与公司治理，充分保障全体股东及公司的利益，促进公司规范化运作。

2、督促公司管理团队日常经营工作，勤勉尽责地履行董事会职责

2024年，公司董事会将督促公司管理层落实既定的经营指标，围绕公司制定的

生产经营计划目标，优化组织体系，落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指标的达成，不断提升企业的可持续发展能力和运营效率。

3、强化信息披露工作质量

全体董事将持续学习监管新规，积极参加监管部门举办的相关培训。董事会继续按照监管要求，及时、准确地做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息。同时，公司董事会将强化投资者权益保护工作，严格做好内幕信息保密工作，不断提高信息披露质量。

4、加强董事会日常管理工作

2024年，公司董事会将继续严格按照法律、法规和规范性文件的要求，认真组织召开董事会、股东大会，确保会议程序合法、合规，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议实施。同时，充分发挥独立董事在公司经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

上海华峰超纤科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日