

# 超捷紧固系统（上海）股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，超捷紧固系统（上海）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、勤勉尽责地履行股东大会赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、报告期内公司主要经营情况

2023 年，是三年疫情防控后经济恢复发展的一年，汽车全行业企业凝心聚力、砥砺前行，推动汽车行业实现了质的有效提升和量的合理增长。据中国汽车工业协会统计，2023 年汽车产销累计完成 3,016.1 万辆和 3,009.4 万辆，同比分别增长 11.6%和 12%，产销量创历史新高。

报告期内，在面对异常复杂的国际环境和经济下行压力的影响下，公司始终坚持“以人为本，关注客户”的经营理念、“真诚合作，双赢共享，顾客至上，精益求精”的经营风格，紧密围绕年初既定的发展战略和经营目标，扎实细致地开展各项工作。2023 年，公司实现营业总收入 49,299.08 万元，同比增长 4.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,357.92 万元，同比下降 62.04%。

### 二、董事会日常工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，依法履行职责。公司董事会设董事 5 名，其中独立董事 2 名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

#### （一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 7 次董事会议，会议的召开、表决和决议程序严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、有效。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第六届董事会第二次会议	2023 年 4 月 19 日	1、审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》； 2、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》； 3、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》； 4、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； 5、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 6、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》； 7、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》； 8、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》； 9、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》； 10、审议通过《关于确认公司董事、高管 2022 年度薪酬及拟定 2023 年度薪酬方案的议案》； 11、审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》； 12、审议通过《关于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、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 14、审议通过《关于拟签署<业绩补偿协议>暨业绩补偿进展的议案》； 15、审议通过《关于 2022 年度计提减值准备的议案》。
2	第六届董事会第三次会议	2023 年 4 月 26 日	1、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
3	第六届董事会第四次会议	2023 年 8 月 04 日	1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
4	第六届董事会第五次会议	2023 年 8 月 28 日	1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》； 2、审议通过《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、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
5	第六届董事会第六次会议	2023 年 9 月 22 日	1、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
6	第六届董事会第七次会议	2023 年 10 月 13 日	1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 2、审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

7	第六届董事会 第八次会议	2023年10月 26日	1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》
---	-----------------	-----------------	----------------------------

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开1次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体内容如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	会议决议
2022年年度	年度股东大会	54.5853%	2023年5月10日	1、审议通过：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》； 2、审议通过：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》； 3、审议通过：《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》； 4、审议通过：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》； 5、审议通过：《关于2022年度利润分配预案的议案》； 6、审议通过：《关于续聘2023年度审计机构的议案》； 7、审议通过：《关于确认公司董事、高管2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的议案》； 8、审议通过：《关于确认公司监事2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的议案》。

## （三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实务经验做出独立、公正的判断。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，提高公司决策的科学性和客观性，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。

#### **（四）董事会下属委员会的履职情况**

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，上述委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。报告期内，共组织召开4次审计委员会、1次提名委员会、2次薪酬与考核委员会、1次战略委员会，有效提升了公司重大决策的科学性。

### **三、公司治理情况**

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等法律、法规及规范性文件的要求，以《公司章程》为基础，不断完善法人治理结构，建立健全内部控制制度，管理层也建立完善了各项制度，涵盖了生产、经营、采购、行政、财务管理等公司经营、治理全环节，确保公司各项工作都有章可循。董事会积极发挥其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、稳定和可持续发展。

报告期内，公司已建立相对健全的内部控制体系，同时也制定了比较完善、合理的内部控制制度，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节运营操作起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，最大程度维护公司和股东的利益。

### **四、公司信息披露及投资者关系管理情况**

报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求和公司《信息披露管理制度》的规定，认真履行信息披露职责，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，报告期内，公司认真自觉履行信息披露义务，按照规定及时披露定期报告和临时公告，确保投资者及时了解公司重大事项，切实提高公司规范运作水平和透明度。

公司借助深交所“互动易”平台、公司电话、邮箱、业绩说明会等多种渠道

加强与投资者的联系和沟通，为投资者公平获取公司信息创造了良好途径。报告期内，公司及时回复深交所“互动易”平台上投资者提出的问题，多次接待机构投资者来公司调研、参观，未出现提前泄露公司尚未披露信息的情况。公司于2023年4月21日和2023年9月7日举办了2022年年报及2023年中报业绩说明会，公司董事长、董事会秘书及财务总监等均参加了会议，与广大投资者进行交流互动，使投资者更了解公司的发展情况，切实维护了全体投资者尤其是中小投资者的权益。

## 五、2024年董事会工作重点

### 1、贯彻公司发展战略

2024年，公司董事会将秉承对公司和全体股东负责的原则，认真履行股东大会赋予董事会的职责，组织和监督公司经营团队继续深耕汽车零部件制造领域，公司加大对汽车零部件出口市场的拓展和国内新客户开发，将公司缔造成为汽车精密零部件制造领域的先进龙头企业。在航空航天领域，公司董事会将监督公司发挥人才和资金优势，助力子公司成都新月的发展，瞄准商业航天火箭及低轨卫星业务领域，加强人才梯队和产线建设，积极推进重点项目的开发落地，提升成都新月在军用和民用航空航天零部件制造领域市场份额。督促公司经营管理层加大对于两个业务领域的研发力度，全方位提升公司的核心竞争力和影响力。

### 2、提升公司规范运作和治理水平

2024年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，根据各项法律法规和部门规章，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策各个重大事项，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽职，不断完善法人治理结构，补充建立各项规章制度和操作流程，加大对公司董监高等相关人员的培训力度，进一步提高相关人员的工作规范性、履职能力和决策能力，切实保障全体股东尤其是中小股东的利益。

### 3、提高信息披露质量

公司董事会将遵守各项法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求，认真自觉履行信息披露义务，按照规定及时披露定期报告和临时公告，确保投资者及

时了解公司重大事项，切实提高公司规范运作水平和透明度，严把质量关，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整；加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作，保障广大投资者公平、公正地获取信息。

#### 4、建立良好的投资者关系管理机制

2024年，公司将积极开展投资者关系管理工作，借助深交所“互动易”平台、公司邮箱、电话、业绩说明会等通过多种渠道加强与投资者的互动沟通，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动。切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，依法维护投资者各项权益，树立公司良好的资本市场形象。适时、妥善地安排分析师、机构投资者等特定对象到公司现场参观、座谈、调研，加深广大投资者对公司的了解和认同。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2024年4月23日