

双乐颜料股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2023 年度的工作报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年，面对需求不足、竞争激烈、经济下行等复杂多变的国内外市场环境，公司审时度势、科学决策，聚焦数字、高新、低碳、绿色“八字”方针，不断优化完善双乐天平管理模式，大力推进数字经济、新经济、低碳经济、绿色经济，促进企业高质量发展。

全年实现营业收入 143,332.44 万元，较上年同期上涨 12.80%；归属于上市公司股东的净利润 4,727.72 万元，较上年同期上涨 64.96%。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议，审议并通过 29 项议案，会议均严格执行《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况总体良好。公司董事、相关高级管理人员以认真负责的态度出席（或列席）了董事会和股东大会，对公司的重大事项作出决策。董事会各独立董事严格按照相关法律法规和《公司章程》要求，切实履行职责，对公司经营管理重大事项、重要决策发表独立意见，认真发挥独立董事监督作用，有效提高了公司决策水平，避免了决策风险和决策失误。具体情况如下：

序号	届次	召开时间	审议内容
1	第二届董事会	2023-04-25	1、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

序号	届次	召开时间	审议内容
	第二十六次会议		2、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 5、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 6、《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》 7、《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》 8、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 9、《关于公司及公司全资子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》 10、《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 11、《关于公司会计政策变更的议案》 12、《关于公司续聘 2023 年度财务审计机构的议案》 13、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 14、《关于修订〈公司章程〉的议案》 15、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 16、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 17、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
2	第三届董事会第一次会议	2023-05-18	1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第三届董事会各专业委员会成员的议案》 3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 5、《关于聘任公司总经理的议案》 6、《关于聘任公司财务总监的议案》
3	第三届董事会第二次会议	2023-08-28	1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
4	第三届董事会	2023-10-24	1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

序号	届次	召开时间	审议内容
	第三次会议		2、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
5	第三届董事会 第四次会议	2023-12-12	1、《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于修订、制定公司治理制度的议案》 3、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

序号	届次	召开时间	审议内容
1	2022 年年度 股东大会	2023-05-18	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 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 5、《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》 6、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 7、《关于公司及公司全资子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》 8、《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 9、《关于公司续聘 2023 年度财务审计机构的议案》 10、《关于修订〈公司章程〉的议案》 11、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》 12、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》 13、《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
2	2023 年第一次 临时股东大会	2023-12-28	1、《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于修订、制定公司治理制度的议案》

(三) 董事会下属专门委员会运作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，依据

议事规则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。报告期内公司战略委员会召开 1 次会议，就 2023 年发展战略发表专业性意见。提名委员会召开 2 次会议，就董事会、高管人员换届选举发表专业性意见。薪酬与考核委员会召开 1 次会议，就董事、监事、高管人员薪酬发表专业性意见。审计委员会召开 3 次会议，就定期报告、聘请审计机构、利润分配及关联交易事项等发表专业性意见。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见及事前认可意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。

三、2024 年董事会工作计划

（一）公司战略部署和落实

公司优化战略部署，明确战略方向，即聚焦科技创新，全面推进高端化、数字化、绿色化发展。深化改革，打造营销、研发、产业、考核、管理五支队伍，实现企业高质量发展。

董事会将落实战略具体事项，实行发展“三化”：

1、**高端化**：以国家产业政策为基础，坚持高质量发展，推行新型工业化，大力发展新质生产力。以高新技术为基础，以科技创新为动力，统筹推进焕新基础产业、壮大新兴产业、培育未来产业。大力推介汽车用 60#蓝，显示面板用颜料 PCB7646、15：6 品种，高铁用 184 黄色颜料等。

2、**数字化**：积极推进数字化，让数字化渗透企业经营管理的方方面面，成为数字经济的一部分。全面推进智改数转网联，坚持总体规划、分步实施，实现线、类（决策层+实施层+管理层）数据共享、协同作业，不断提高工作效率。积极推进泰兴公司二级节点试运行工作。

3、**绿色化**：贯彻双碳目标，以节能降碳减排为目标，加快节能降碳先进技术应用，

完善节能管理，持续减少排放，巩固绿色工厂创建成果，建设绿色供应链，完善绿色制造体系，让绿色成为双乐的生态底色。新上的超低排放生物质锅炉投入生产，新建的 184 产品投放市场，做绿色发展的践行者。

董事会将合理部署安排公司经营计划目标，明确管理层责任，保证各项目标全面承接、责任清晰、有效协同，深入推进管理优化、绩效评估机制，确保年度经营目标的全面完成。

（二）提升公司规范经营和管理水平

2024 年，董事会将严格按照新修订的《公司法》以及《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的要求，结合公司实际经营情况，持续优化法人治理结构和内部控制体系，提升公司的规范运作水平。进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，完善公司规章制度，完善风险防范机制，提升公司治理水平，加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（三）做好公司信息披露工作

董事会将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《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》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件，认真做好信息披露工作，积极推动信息披露质量的提高，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，主动接受投资者监督。

（四）提升投资者关系管理水平

依法维护全体投资者权益，尤其是保护中小投资者合法权益。董事会将认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，通过多种渠道加强与投资者之间的互动交流，有效增进公司与投资者之间的良性互动关系，树立投资者对公司发展的信心。

双乐颜料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日