

# 广西天山电子股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，广西天山电子股份有限公司（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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范公司治理，推动内部控制规范化建设，勤勉尽责地开展各项工作。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下：

### 一、公司 2023 年经营工作回顾

报告期内，公司实现营业收入 126,723.39 万元，较上年同期增长 2.75%；实现归属于公司股东的净利润 10,742.65 万元，较上年同期下降-9.21%；截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 174,274.64 万元，净资产为 129,750.12 万元。

### 二、2023 年度董事会日常工作情况

#### （一）报告期内董事会会议召开情况

公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。2023 年度，公司董事会共召开 5 次董事会会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议议题
2023.4.27	第二届董事会第十三次会议	1. 《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 2. 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 3. 《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》（同时提交独立董事年度述职报告） 4. 《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》 5. 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 6. 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 7. 《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 8. 《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 9. 《关于公司申请综合授信额度及担保事项暨关联交易的议案》 10. 《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》 10.1 关于公司 2023 年度独立董事津贴方案

会议时间	会议名称	审议议题
		10.2 关于公司 2023 年度非独立董事薪酬方案 11. 《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 12. 《关于修订公司治理制度的议案》 12.1 修订《对外担保管理制度》 12.2 修订《投资者关系管理制度》 12.3 修订《董事会战略委员会工作细则》 12.4 修订《关联交易决策制度》 12.5 修订《独立董事工作制度》 12.5 修订《募集资金管理制度》 13. 《关于制定<金融衍生品交易管理制度>的议案》 14. 《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 15. 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 16. 《关于公司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》 16.1 提名王嗣纬为公司第三届董事会非独立董事候选人 16.2 提名王嗣缜为公司第三届董事会非独立董事候选人 16.3 提名戴建博为公司第三届董事会非独立董事候选人 17. 《关于公司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》 17.1 提名巩启春为公司第三届董事会独立董事候选人 17.2 提名娄超为公司第三届董事会独立董事候选人 18. 《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
2023.5.23	第三届董事会第一次会议	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专门委员会委员的议案》 3. 《关于聘任公司总经理的议案》 4. 《关于聘任公司副总经理的议案》 5. 《关于聘任公司财务负责人的议案》 6. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2023.8.28	第三届董事会第二次会议	1. 《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 2. 《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
2023.10.25	第三届董事会第三次会议	1. 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
2023.11.13	第三届董事会第四次会议	1. 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》 2. 《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 3. 《关于修订公司治理制度的议案》 3.1 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 3.2 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 3.3 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 3.4 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

会议时间	会议名称	审议议题
		3.5 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 3.6 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 3.7 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》" 4. 《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

## （二）报告期内股东大会会议召开情况

2023 年，公司共召开了 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。

## （三）董事会下设专门委员会的履职情况

董事会专门委员会根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。2023 年，审计委员会召开了 6 次会议，战略委员会召开了 2 次会议，提名委员会召开了 2 次会议、薪酬与考核委员会召开了 2 次会议。

## （四）董事履职情况

报告期内，公司董事会成员没有发生变动。

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事 2 名，其中 1 名为会计专业人士。公司独立董事在 2023 年度严格按照有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》内部控制文件的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，勤勉尽责，认真审议董事会的各项议案并参与公司重大事项的决策，运用其自身的经验及知识对公司重大事项充分表达意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效的支持及保障。

## （五）公司信息披露情况

2023 年，公司董事会严格按照《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》等有关法律法规及《公司章程》的规定，完善信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰、通俗易懂地披露信息，认真、高效地履行了信息披露义务，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益。2023 年度，共累计发布公告 48 份，让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者的知情权和参与权等合法权益得到最大程度的保障。

#### **（六）投资者关系管理情况**

2023 年，公司不断加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的联系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。通过互动易平台、电话咨询等与投资者保持密切联系。通过与投资者和机构之间的美好互动与沟通，增进社会公众和投资者对公司投资价值的了解，树立投资者对公司发展的信心。

### **三、2024 年董事会重点工作**

2024 年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学高效决策重大事项，以良好的业绩回报社会、回报股东。为保证 2024 年经营目标的实现，公司董事会及经营管理层将重点开展以下工作：

#### **（一）公司经营战略方面**

2024 年，公司董事会将继续从全体股东和公司发展的长远利益出发，进一步聚焦液晶显示业务，做大做强国内外市场；同时进一步加强自身建设，贯彻执行股东大会决议，推动公司的战略规划和实施，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。

#### **（二）规范运作，提升公司治理能力**

董事会将进一步完善公司相关的规章制度，优化公司的治理机构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法经营；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

#### **（三）合法合规，持续做好信息披露工作**

公司董事会严格按照相关法律法规的要求，坚持做好信息披露工作，不断提升公司信息披露的质量，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，主动接受社会和广大投资者的监督。

#### **（四）加强投资者关系管理，切实维护中小投资者的合法权益**

继续完善投资者关系管理机制，切实做好中小投资者合法权益保护，加强公司与投资者之间的沟通，认真做好投资者关系管理工作。通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会多种渠道加强与投资者特别是中小投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益，树立公司良好的资本市场形象。

广西天山电子股份有限公司董事会

2024年4月24日