

西安西测测试技术股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《西安西测测试技术股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，不断完善公司法人治理结构，推动公司稳健发展。现将公司董事会 2023 年度的主要工作报告如下：

一、2023 年度经营情况

2023 年度，公司实现营业收入为 29,109.42 万元，较上年同期下降 4.29%；归属于母公司所有者的净利润-5,169.93 万元，较去年同期下降 179.95%。

2023 年度，业绩下降的主要原因如下：

1、为进一步聚焦主营业务，扩大公司在全国军用装备检验检测领域的影响力，集中精力提升检验检测的研发能力和技术水平，公司新增西安西太路服务基地，持续加大实验室能力建设投入力度，新增场地 2023 年 11 月完成 CNAS 取证，以及部分试验设备搬迁，房租、设备折旧及人员投入大幅增加，影响公司整体净利润。

2、公司以电装业务为牵引，持续推进“一站式”服务产业链构建，加大电子装联业务投入，人才队伍迅速扩大，电子装联业务销售收入同比增长较快，但基于目前产能利用率仍有待提升、固定成本有待进一步摊薄等因素，导致目前电子装联业务仍处亏损状态，影响了整体经营业绩。

3、公司在华北地区布局建设北京实验室，实验室前期投入设备及人才团队构建投入金额较大，尚未盈利。

4、受行业竞争日益激烈影响，公司部分检测试验价格在 2023 年有所下降，影响整体毛利率。同时公司应收账款持续增加，虽然公司主要客户为军工单位，信用较好、可收回性较强，但是根据企业会计准则的要求，报告期内公司对应收

款项计提坏账准备的金额同比增加，影响了整体经营业绩。

二、2023 年度主要工作情况

1、报告期内董事会会议情况

报告期内，公司董事会认真勤勉地履行职责，在完善公司法人治理结构，强化并规范内部管理和控制等方面做了大量工作，为公司的规范运作及可持续发展奠定了良好的基础。具体如下：

序号	会议届次	召开日期	议案
1	第二届董事会第二次会议	2023 年 4 月 3 日	1.《关于拟签订房屋租赁合同议案》
2	第二届董事会第三次会议	2023 年 4 月 24 日	1.《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》 2.《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 3.《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 4.《关于<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》 5.《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 6.《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>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.《关于会计政策变更的议案》 9.《关于 2022 年度计提资产减值准备、信用减值损失的议案》 10.《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案》 11.《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》 12.《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 13.《关于公司及其控股子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》 14.《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 15.《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
3	第二届董事会第四次会议	2023 年 4 月 27 日	1.《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
4	第二届董事会第五次会议	2023 年 7 月 4 日	1.《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2.《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3.《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

			<ul style="list-style-type: none"> 4.《关于变更部分募投项目实施地点和项目延期的议案》 5.《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
5	第二届董事会第六次会议	2023 年 7 月 20 日	<ul style="list-style-type: none"> 1.《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 2.《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
6	第二届董事会第七次会议	2023 年 8 月 16 日	<ul style="list-style-type: none"> 1.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 2.《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》 3.《关于公司向银行申请授信并由关联人提供担保暨关联交易的议案》 4.《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
7	第二届董事会第八次会议	2023 年 8 月 24 日	<ul style="list-style-type: none"> 1.《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 2.《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.《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》
8	第二届董事会第九次会议	2023 年 10 月 26 日	<ul style="list-style-type: none"> 1.《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 2.《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资及部分募投项目延期的议案》 3.《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
9	第二届董事会第十次会议	2023 年 11 月 14 日	<ul style="list-style-type: none"> 1.《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 2.《关于补选第二届董事会审计委员会委员的议案》 3.《关于聘任副总经理、财务总监的议案》 4.《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
10	第二届董事会第十一次会议	2023 年 12 月 12 日	<ul style="list-style-type: none"> 1.《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案 2.《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》 3.《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》 4.《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 5.《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》 6.《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》 7.《关于制定公司<董事长工作细则>的议案》

			8.《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》 9.《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
--	--	--	---

2、报告期内股东大会会议情况

2023 年度，董事会共召集 6 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 5 次。董事会严格按照《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行股东大会的各项决议，及时落实股东大会安排的各项工作。具体内容如下：

序号	会议届次	召开日期	议案
1	2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 16 日	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<2022 年度财务决算报告>的议案》 4.《关于<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》 5.《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 6.《关于会计政策变更的议案》 7.《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案》 8.《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》 9.《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 10.《关于公司及其控股子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
2	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 7 月 20 日	1.《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2.《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3.《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
3	2023 年第二次临时股东大会	2023 年 9 月 1 日	1.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 2.《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》
4	2023 年第三次临时股东大会	2023 年 11 月 13 日	1.《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资及部分募投项目延期的议案》
5	2023 年第四次临时股东大会	2023 年 12 月 1 日	1.《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
6	2023 年第五次临时股东大会	2023 年 12 月 28 日	1.《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 2.《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》

3、独立董事履职情况

2023 年度，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》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作出独立、公正的判断。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。公司独立董事分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

4、董事会下属委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核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。

三、2024年董事会工作重点

2024年，公司董事会将继续加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的重要作用。提高公司规范治理水平，组织公司管理层及全体员工围绕公司发展规划，规范运作、科学决策，努力实现公司可持续健康发展。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）积极推动2024年经营目标达成，不断提升公司规范运作水平和治理水平

2024年，董事会将贯彻落实股东大会各项决议，勤勉尽责，推动公司战略规划实施，认真履行股东大会赋予的各项职权，坚持规范运作和科学决策，进一步完善公司治理水平，加强自身建设，围绕着加大市场开拓、加强内控管理、加速项目执行的目标，推动年度各项经营指标顺利完成；推进和监督募投项目的实施，在保证建设质量的前提下争取尽早建成落地，改善经营业绩，提升公司持续经营能力。

（二）规范信息披露

公司董事会将继续严格按照《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》及《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、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的要求，依法依规履行信息披露义务，切

实做好信息披露工作，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，有效保障投资者特别是中小投资者的利益，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

（三）加强投资者关系管理工作

2024年，公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者热线电话、投资者互动平台、现场调研、业绩说明会等多渠道加强投资者交流，并切实做好未公开信息的保密工作。通过指定信息披露平台、公司网站及其他媒体，为广大投资者解读公司经营相关数据和投资者关心的问题，传递公司价值，依法维护投资者权益，树立公司良好的资本市场形象。

西安西测测试技术股份有限公司

董事会

2024年4月23日