

宁波恒帅股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，宁波恒帅股份有限公司（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》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，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，勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真推进会议决议的有效实施，维护了投资者的合法权益，保障公司持续、稳定、健康发展。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年，汽车行业虽存在一定阶段性不利因素，但整体稳中向好，市场活力和消费势能继续向上。公司管理层围绕清洗业务和电机业务的双主线核心，紧紧围绕主业，采取多举措推进业务发展，不断提升服务客户的能力，与主要客户保持稳定的合作关系，同时积极开拓新市场、新客户；持续加强研发力度，提升产品品类丰富度，巩固公司技术优势及核心竞争力；继续深化实施自动化、信息化改造，提升精益生产管理水平、管理效率、产品良率，实现更优的资源配置，以达到降本增效的目的。

2023 年，公司主营业务收入为 91,121.85 万元，较上年的 73,260.44 万元上升 24.38%，归属于上市公司股东的净利润为 20,209.78 万元，较上年的 14,553.07 万元上升 38.87%，收入和盈利均有所增长。

二、董事会日常工作的开展情况

1、董事会召开情况

报告期内，公司董事会根据工作需要，共计召开了 9 次董事会会议，具体情况如下：

会议届次	召开时间	议案内容
第二届董事会第四次会 议	2023-3-7	1、《关于设立泰国子公司并投资建设泰国生产基地的议案》

会议届次	召开时间	议案内容
第二届董事会第五次会 议	2023-3-24	1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 3、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事 会第六次会 议	2023-4-10	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 年年度报告及其摘要的议案》； 5、《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》； 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专项报告的议案》 8、《关于续聘会计师事务所的议案》； 9、《关于会计政策变更的议案》 10、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》 11、《关于募集资金投资项目延期及部分项目新增实施地点的议案》 12、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 13、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》 14、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》； 15、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 16、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 17、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 18、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》 19、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 20、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 21、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项的议案》 22、《关于公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》 23、《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》 24、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

会议届次	召开时间	议案内容
第二届董事会第七次会议	2023-4-27	1、《关于 2023 年第一季度报告的议案》 2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
第二届董事会第八次会议	2023-5-24	1、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》 4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 5、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项（修订稿）的议案》 6、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第九次会议	2023-8-1	1、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》 5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项（二次修订稿）的议案》
第二届董事会第十次会议	2023-8-29	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专项报告的议案》 3、《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》 4、《关于调整美国子公司主要经营地址的议案》
第二届董事会第十一次会议	2023-10-26	1、《关于 2023 年第三季度报告的议案》
第二届董事会第十二次会议	2023-12-15	1、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 2、《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 3、《关于制定〈会计师事务所聘任制度〉的议案》 4、《关于暂不召开股东大会的议案》

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》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，董事会独立董事王溪红女士、章定表先生在各自任职期间内积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了事前认可或独立意见，对此意见公司均予以采纳。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供合理化建议，有效推动公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

四、董事会专门委员会履行职责情况

1、董事会审计委员会

报告期内，根据《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，与外部审计机构进行沟通、协调，掌握定期报告的审计工作安排及审计工作进展情况，督促审计工作进度，维护审计的独立性，发挥了审核与监督作用。全体委员在任职期间按时出席了会议，重点对公司定期财务报告、续聘会计师事务所、会计政策变更等事项进行了审议，同时督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司年度报告的及时、完整披露。

2、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定开展工作，在优化高级管理人员的选择标准方面提出了建议，认真履行自身职责。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，认真履行职责，结合董事及高级管理人员岗位职责、重要性等情况制定薪酬计划或方案，对公司董事及高级管理人员的履职情况进行审查，并对其进行年度绩效考评，对公司薪酬制度的执行力度进行了持续监督，切实履行了自身职责。

4、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会根据《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥主体作用，认真谨慎履行

职责，深入了解公司经营情况和发展状况，积极研究公司所处行业的发展趋势，探讨公司未来的战略规划和布局，对公司发展规划的执行情况等事项提出了合理化建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳定、健康发展提供了战略层面的支持。

五、2024 年度董事会工作规划

1、董事会将继续积极发挥在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，继续提升公司规范运营和治理的水平，进一步完善公司相关规章制度，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，保障公司健康、稳定和可持续发展。同时，加强全体董事会成员履职能力学习培训，激发公司治理的内生动力，理顺公司内部生产要素的积极性、协调性及决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、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《深圳证券交易所创业板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、规范性文件及《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平。

3、持续提升公司综合竞争力，充分结合市场整体环境及公司战略发展目标制定相应的工作思路及重点工作计划，稳抓产业发展机遇，保障各项工作顺利推进，促进公司健康、持续地发展。

4、加强投资者关系管理建设，促进公司与投资者保持良好的互动关系，切实维护投资者的参与权，保护投资者的合法权益，提升公司治理水平，凝聚市场共识，营造良好的资本市场形象。

宁波恒帅股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日