

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责地履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司和全体股东利益。现将2023年度董事会主要工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司总体经营情况

2023 年，面对复杂多变的国内外经济环境，公司董事会团结和带领经营管理层及全体员工攻坚克难，勇于探索，外抓市场，内抓管理，不断提升核心竞争力。报告期内，公司实现营业总收入 79,886.82 万元，同比增长 7.66%；实现利润总额 7,014.58 万元，同比下降 16.19%；实现归属于母公司股东的净利润 6,519.14 万元，同比下降 15.17%。截至报告期末，公司总资产为 113,313.73 万元，同比增长 2.41%；归属于母公司股东的所有者权益为 89,527.52 万元，同比增长 1.34%。

二、公司董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司共召开了 7 次董事会，历次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。董事会会议和审议议案具体情况如下：

时间	会议届次	审议议案	
2023 年 2 月 24 日	第二届董事会第三次会议	1	关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
		2	关于 2023 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
		3	关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
2023 年 4 月 26 日	第二届董事会第四次会	1	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
		2	关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案

	议	3	关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
		4	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
		5	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
		6	关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
		7	关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案
		8	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
		9	关于公司 2023 年第一季度报告的议案
		10	关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案
		11	关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
		12	关于新增募集资金专项账户的议案
		13	关于会计政策变更的议案
		14	关于变更第二届董事会审计委员会委员的议案
		15	关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案
2023 年 6 月 21 日	第二届董事会第五次会议	1	关于部分募投项目延期的议案
2023 年 8 月 22 日	第二届董事会第六次会议	1	关于为全资子公司提供担保事项延期的议案
2023 年 8 月 24 日	第二届董事会第七次会议	1	关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案
		2	关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
2023 年 10 月 26 日	第二届董事会第八次会议	1	关于公司 2023 年第三季度报告的议案
2023 年 12 月 28 日	第二届董事会第九次会议	1	关于部分募投项目延期的议案

（二）股东大会召开情况及决议执行情况

2023年，公司召开2次股东大会，由董事会召集，董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会程序合法、合规，决议内容合法、有效。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议。股东大会具体召开情况如下：

时间	会议届次	审议议案	
2023年3月14日	2023年第一次临时股东大会	1	关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
		2	关于2022年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
2023年5月19日	2022年年度股东大会	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年年度报告及其摘要的议案
		4	关于公司2022年度财务决算报告的议案
		5	关于公司2022年度利润分配预案的议案
		6	关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
		7	关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
		8	关于续聘公司2023年度审计机构的议案
		9	关于新增募集资金专项账户的议案

（三）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会勤勉尽责，按照法律法规、规范性文件及各专门委员会工作制度的有关规定积极开展工作，各位委员恪尽职守，诚实守信地履行职责，积极参加董事会和股东大会会议，切实提高了公司决策的科学性。

1、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会全体委员均亲自出席了审计委员会的历次会议，对公司财务报告、内部控制情况、续聘会计师事务所等事项进行了讨论和审议。董事会审计委员会严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》的规定行使职权，审核公司财务信息、监督公司的内部审计制度及其实施、审查公司的内部控制制度、负责公司内部审计与外部审计之间的沟通等。

2、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重点审议了董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的规定行使职权，对公司薪酬制度的执行情况和绩效考核提出建议。

3、战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作。全体委员根据公司发展战略，结合行业发展态势，提出宝贵建议，为公司制定科学的战略规划发挥了积极的作用。

4、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》的相关要求，勤勉履行工作职责。

报告期内，提名委员会未召开会议。

（四）独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和部门规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，充分发挥了独立董事作用。

（五）信息披露情况

2023年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理情况

对投资者管理工作，公司始终秉承公平、公正、公开的原则，严格按照《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及公司《投资者关系管理制度》等部门规章的有关要求，通过投资者专线电话、互动平台等多种沟通渠道，切实有效地增进了投资者与公司的交流。

三、2024 年董事会工作计划

2024 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，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，贯彻落实股东大会的各项决议，从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的战略规划，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，加强对公司内部控制体系建设的指导，决策并优化公司战略规划，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，增强公司信息披露的规范性和透明度，夯实公司持续发展的基础，确保实现公司的可持续性健康发展。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日