

2023 年度董事会工作报告

各位董事：

2023 年度，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》《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，生产经营各项工作取得良好成效。2023 年实现营业收入 60.61 亿元，同比下降 12.31%；实现归母净利润 6.19 亿元，同比增长 1.8%。

二、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，作出决议 21 项。董事会根据《公司法》等有关法律、法规的规定，按照《公司章程》的要求，严格行使股东大会赋予的职权，诚信尽责地执行了股东大会通过的各项决议。

序号	届次	日期	审议议案
1	二〇二三年第一次临时股东大会	2023 年 4 月 4 日	1、关于《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票长期激励计划(草案)》的议案 2、关于《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票长期激励计划管理办法》的议案 3、关于《武汉光迅科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案 4、关于《武汉光迅科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划绩效考核办法》的议案 5、关于《武汉光迅科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法》的议案 6、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票长期激励计划相关事宜的议案 7、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
2	二〇二二年年度股东大会	2023 年 4 月 26 日	1、2022 年度董事会工作报告 2、2022 年度监事会工作报告 3、2022 年度财务决算报告 4、2022 年年度报告全文及摘要 5、关于预计 2023 年度日常关联交易的议案

			6、2022 年度利润分配预案 7、关于 2022 年度计提资产减值准备的议案 8、关于批准公司 2023 年度信贷业务办理额度的议案 9、关于与信科（北京）财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案 10、关于回购注销 2017 年及 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 11、关于变更公司注册资本并修订公司现行章程的议案
3	二〇二三年第二次临时股东大会	2023 年 10 月 28 日	1、关于续聘 2023 年度审计机构的议案 2、关于回购注销 2017 年、2019 年及 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 3、关于变更公司注册资本并修订公司现行章程的议案

三、董事会日常工作情况

（一）会议情况

报告期内，公司共召开了 11 次董事会会议，没有董事会议案被否决的情形。董事会就公司募集资金使用与管理、非公开发行股票、股权激励、公司治理与规范运作等进行了认真审议和决策，为公司的发展发挥了巨大作用，使股东资产得以保值增值。

序号	届次	日期	审议议案
1	第七届董事会第四次会议	2023 年 2 月 28 日	1、关于 2023 年日常关联交易的议案
2	第七届董事会第五次会议	2023 年 4 月 3 日	1、关于审议《武汉光迅科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 2、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案 3、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
3	第七届董事会第六次会议	2023 年 4 月 24 日	1、2022 年度总经理工作报告 2、2022 年度财务决算报告 3、2022 年度董事会工作报告 4、2022 年年度报告全文及摘要 5、关于预计 2023 年度日常关联交易的议案 6、关于审议《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案 7、关于审议《2022 年度 ESG 报告》的议案 8、2022 年度利润分配预案 9、关于变更公司会计政策的议案 10、关于 2022 年度计提资产减值准备的议案 11、关于批准公司 2023 年度信贷业务办理额度的议案 12、关于与信科（北京）财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 13、关于审议《对信科（北京）财务有限公司的持续风险评估说明》的议案 14、关于审议 2023 年第一季度报告的议案

			<p>15、关于回购注销 2017 年及 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案</p> <p>16、关于制订公司《对外捐赠管理制度》的议案</p> <p>17、关于制订公司《授信及内外部债务融资管理办法》的议案</p> <p>18、关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案</p> <p>19、关于召开 2022 年年度股东大会的议案</p>
4	第七届董事会第七次会议	2023 年 4 月 25 日	1、关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予和暂缓授予的限制性股票第一个解除限售期解锁条件成就的议案
5	第七届董事会第八次会议	2023 年 6 月 5 日	<p>1、关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案</p> <p>2、关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案</p>
6	第七届董事会第九次会议	2023 年 8 月 3 日	<p>1、关于聘任公司董事会秘书的议案</p> <p>2、关于修订公司《接待特定对象调研采访工作制度》的议案</p>
7	第七届董事会第十次会议	2023 年 8 月 24 日	<p>1、2023 年总经理半年度工作报告</p> <p>2、2023 年半年度报告全文及摘要</p> <p>3、关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案</p> <p>4、募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告</p> <p>5、关于审议《对信科（北京）财务有限公司的持续风险评估说明》的议案</p> <p>6、关于确认公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象 2021 年度绩效考核的议案</p>
8	第七届董事会第十一次会议	2023 年 9 月 21 日	<p>1、关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解除限售期解锁条件成就的议案</p> <p>2、关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解锁条件成就的议案</p>
9	第七届董事会第十二次会议	2023 年 9 月 22 日	1、关于调整授予价格并向 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案
10	第七届董事会第十三次会议	2023 年 10 月 27 日	<p>1、关于审议 2023 年第三季度报告的议案</p> <p>2、关于修订公司《合规管理规定》的议案</p> <p>3、关于补充预计 2023 年度日常关联交易的议案</p> <p>4、关于续聘 2023 年度审计机构的议案</p> <p>5、关于回购注销 2017 年、2019 年及 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案</p> <p>6、关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案</p> <p>7、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案</p>
11	第七届董事会第十四次会议	2023 年 12 月 18 日	<p>1、关于聘任公司副总经理的议案</p> <p>2、关于 2019 年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票第二个解除限售期解锁条件成就的议案</p>

(二) 董事会下设专门委员会工作情况

报告期内，公司各专门委员会按照《公司章程》《专门委员会实施细则》等相关规定规范运作，以规范治理为中心，充分发挥董事会专门委员会的作用，具体召开会议情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
审计委员会	胡华夏、雷信生、吴海波、王征、孙晋	7	2023 年 04 月 18 日	1、2022 年年报审计相关工作沟通 2、审议《2022 年年度审计工作总结》及相关报告
			2023 年 04 月 24 日	1、审议 2022 年第四季度内审工作汇报 2、审议《关于 2022 年度财务报表的内部审计报告》及相关报告
			2023 年 04 月 25 日	1、审议《2023 年内审工作计划》 2、审议《关于 2023 年第一季度财务报表的内审报告》 3、审议《关于 2023 年一季度募集资金使用情况审核报告》
			2023 年 08 月 21 日	1、审议 2023 年半年度内审工作汇报 2、审议《关于 2023 年半年度财务报表的内部审计报告》 3、审议《关于 2023 年二季度募集资金使用情况审核报告》
			2023 年 10 月 18 日	对大华会计师事务所的续聘情况进行沟通审议
			2023 年 10 月 25 日	1、审议 2023 年第三季度内审工作汇报 2、审议《关于 2023 年三季度财务报表的内部审计报告》 3、《关于 2023 年三季度募集资金使用情况审核报告》
			2023 年 12 月 19 日	2023 年年报审计工作计划沟通
战略委员会	黄宣泽、丁峰、雷信生、吴海波、胡强高	1	2023 年 03 月 28 日	使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
提名委员会	孙晋、丁峰、吴海波、胡华夏、马洪	2	2023 年 07 月 28 日	聘任董事会秘书
			2023 年 12 月 08 日	聘任公司副总经理
薪酬与考核委员会	马洪、丁峰、胡华夏、孙晋、王征	4	2023 年 04 月 25 日	2019 年限制性股票激励计划首次授予和暂缓授予的限制性股票第一个解除限售期解锁条件成就
			2023 年 05 月 29 日	调整 2022 年限制性股票激励计划授予名单和数量
			2023 年 08 月 14 日	确认公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象 2021 年度绩效考核
			2023 年 09 月 21 日	1、2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解除限售期解锁条件成就 2、2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性

				股票第二个解除限售期解锁条件成就
--	--	--	--	------------------

(三) 董事履职情况

报告期内，公司董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规的规定按时出席董事会和股东大会，了解和关注公司的经营情况和规范运作情况，对公司未来的发展规划、经营情况、财务状况及重大事项提出专业意见和建议，为维护公司的整体利益和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。董事履职具体情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
黄宣泽	11	11	0	0	0	否	3
丁峰	11	11	0	0	0	否	0
雷信生	11	11	0	0	0	否	0
吴海波	11	11	0	0	0	否	0
胡强高	11	11	0	0	0	否	3
胡华夏	11	11	0	0	0	否	0
马洪	11	11	0	0	0	否	0
王征	11	11	0	0	0	否	1
孙晋	11	11	0	0	0	否	0

(四) 信息披露工作

公司董事会高度重视信息披露工作，通过制定《信息披露管理制度》《独立董事年报工作制度》《内幕信息及知情人管理制度》等一系列规章制度对信息披露工作予以规范，为投资者及时、准确、平等地获取信息提供保障。2023 年度，公司严格按照《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》等相关法律法规、规范性文件的要求，严格执行信息披露的有关规定，通过中国证监会指定信息披露媒体真实、准确、完整、及时地披露公司信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司共披露 173 份公告，合计 140 万字，深交所对公司年度信息披露的考核结果为 A（优秀）。这是公司连续第三年获得深圳证券交易所的 A 级信息披露评价。

同时，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（五）投资者关系管理

2023 年度，公司通过互动易回复投资者问题 407 个，回复率 100%。召开年度业绩说明会、一季报业绩说明会、半年报业绩说明会各一次，共有 92 家机构投资者参与。公司董事长、总经理、董事会秘书及财务总监等管理层积极参与，与投资者深切交流，聆听投资者的意见，树立公司的形象，传递公司的正能量；针对投资者等特定对象到公司的现场参观调研需求，实行预约接待制度，通过合理、妥善的安排调研参观过程，使特定对象及时准确地了解公司业务和经营情况。详细介绍生产经营情况、行业分析、公司未来的发展战略等，展现公司管理层积极、真诚、用心的态度，提升投资者对公司的信心，促进公司树立良好的资本市场形象。现场引领投资者观摩产线作业，更加透明、公开和全面地让投资者对上市公司的实际经营情况进行了解，使投资者对公司发展更有信心；参加了多场机构组织的策略会、分析师会议，采取一对一和一对多的方式与投资者进行了广泛而深入的交流；接待拟参与增发的投资者实地调研 30 余批次，接待人数 100 多人次。公司积极尝试多种方式与投资者开展交流，传递公司信息，维护投资者与公司之间的长期信任关系，公司与投资者之间搭建了良性互动的平台。

五、2024 年度工作计划

1、进一步发挥董事会在公司治理中的中心作用，强化董事成员的履职培训，扎实做好董事会日常工作，贯彻落实股东大会的各项决议，积极推进公司发展战略，确保公司决策的科学性以及高效性。

2、公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等信息披露规则的标准和要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。

3、不断优化投资者关系管理，依法维护全体投资者权益，特别是维护中小投资者的合法权益。董事会将多渠道加强与投资者互动，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。

4、继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。公司将进一步健全公司规章制度，建立并完善规范、透明的上市公司运作体系，持续完善风险防范机制，提升公司风险预判及应对能力，促进公司的健康、稳定和可持续发展。

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日