

江西日月明测控科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，江西日月明测控科技股份有限公司（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》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2023 年主要经营指标

报告期内，公司主要经营指标：实现营业收入 154,189,987.79 元，较上年同期增长 35.30%，实现营业利润 70,589,101.54 元，同比增长 104.15%；实现利润总额 70,610,895.00 元，同比增长 104.72%；归属于上市公司股东的净利润 60,633,333.23 元，同比增长 98.07%；经营活动产生的现金流量净额 49,025,456.05 元，同比增长 135.98%。截至报告期末，公司资产总额 961,381,219.58 元，同比增长 4.67%，归属于上市公司股东的净资产 868,866,285.36 元，同比增长 5.42%。

二、2023 年度董事会主要工作情况

报告期内，公司董事会按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定，对公司相关事项做出了决策，程序合法合规，作出的决议合法有效。全年共组织召开 5 次董事会、召集 2 次股东大会。具体如下：

（一）董事会召开及决议执行情况

序号	召开时间	会议届次	审议通过的议案
1	2023 年 4 月 23 日	第三届董事会第九次会议	1. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 2. 审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 3. 审议通过《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》 4. 审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》 5. 审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》 6. 审议通过《关于 2022 年年度报告全文及年度报告摘要的议案》 7. 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 8. 审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

			<p>9. 审议通过《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》</p> <p>10. 审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》</p> <p>11. 审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案的议案》</p> <p>12. 审议通过《关于向银行申请 2023 年度授信额度的议案》</p> <p>13. 审议通过《关于 2023 年第一季度报告全文的议案》</p> <p>14. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》</p> <p>15. 审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》</p> <p>16. 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》</p>
2	2023 年 8 月 23 日	第三届董事会第十次会议	<p>1. 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》</p> <p>2. 审议通过《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》</p> <p>3. 审议通过《关于聘任财务负责人的议案》</p>
3	2023 年 10 月 25 日	第三届董事会第十一次会议	<p>1. 审议通过《关于 2023 年第三季度报告全文的议案》</p>
4	2023 年 11 月 23 日	第三届董事会第十二次会议	<p>1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>2. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>3. 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>4. 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》</p> <p>5. 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》</p> <p>6. 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》</p> <p>7. 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》</p> <p>8. 审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》</p> <p>9. 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》</p> <p>10. 审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》</p> <p>11. 审议通过《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>12. 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》</p>
5	2023 年 12 月 15 日	第三届董事会第十三次会议	<p>1. 审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》</p>

(二) 董事会组织召开股东大会情况

公司董事会按照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推进股东大会决议的实施，为公司各项重大事项的科学决策和有效落实做出了卓有成效的贡献。2023 年度，公司组织召开股东大会及并严格执行股东大会各项决议情况介绍如下：

序号	召开时间	会议届次	审议通过的议案
1	2023 年 5 月 19 日	2022 年年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 2. 审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》 3. 审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》 4. 审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》 5. 审议通过《关于 2022 年年度报告全文及年度报告摘要的议案》 6. 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 7. 审议通过《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
2	2023 年 12 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 2. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 3. 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 4. 审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 5. 审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 6. 审议通过《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

（1）审计委员会

报告期内，审计委员会严格按照相关法律、法规及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极开展工作，认真履行职责。2023 年度，审计委员会共召开 4 次会议，均由召集人提请召开，重点对公司定期报告、募集资金存放与使用情况、内部控制自我评价报告、会计政策变更、续聘会计师事务所等重要事项进行审议，并提交公司董事会审议。

（2）战略委员会

报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展工作，认真履行职责。2023 年度，战略委员会共召开 1 次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。战略委员会时刻关注政策环境、市场环境的变化，深入了解公司经营情况，对公司发展提出建设性意见。

（3）提名委员会

报告期内，提名委员会严格按照相关法律法规及《董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极开展工作，2023 年度，提名委员会共召开 2 次会议，对董事、高级管理人员任职情况进行了审核，确保公司董事、高级管理人员具备履行职责所必须的经验及能力，发挥积极作用。

（4）薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会勤勉尽责，依照相关法律法规及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展工作，认真履行职责，2023 年度，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议。根据公司实际的薪酬制度及绩效体系，对公司高级管理人员的履职情况进行考评，并对高级管理人员 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案进行了审议与核查。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，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，对有关需要独立董事发表事前认可意见或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。具体详见《2023 年度独立董事述职报告》。

（五）信息披露情况

2023 年，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按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，履行了相关重大事项的信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者利益。

（六）投资者关系管理情况

2023 年，公司通过多种形式加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交流。报告期内，公司通过同花顺路演平台举行 1 次 2022 年度业绩说明会；通过互动易平台，及时回复投资者问题，回复率 100%；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与，确保中小投资者参与公司决策。

三、公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，结合自身实际情况，不断完善公司的治理结构，形成了以股东大会、董事会、监事会以及管理层为主体结构的决策、监督及经营管理机构，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的决策基础。

四、2024 年董事会工作重点

2024年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，发挥董事会在公司治理中的核心作用，持续提升公司治理水平，高效执行股东大会的各项决议，认真做好董事会日常工作，积极推进公司2024年各项经营目标的顺利完成。

1、进一步提升公司规范化治理水平

2024年，公司董事会将继续根据相关法律法规，完善公司管理制度，持续加强内控体系建设，完善风险防范机制，提升规范运作水平，提高上市公司质量，推动公司持续健康、高效稳定的发展，切实保障全体股东与公司利益最大化。

2、加强信息披露工作

2024年，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》的要求，认真履行信息披露义务，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，切实提升公司规范运作和透明度。

3、人力资源计划

2024年，公司将在不断提升现有员工业务技术水平基础上，合理制定人才引进计划，加强团队能力的培养与人才引进，落实人才梯队建设。通过有序引进项目研发、技术支持、工程设计、经营管理等多方面的人才，不断强化公司目前技术开发、营销和管理队伍，以适应未来市场激烈竞争和公司快速发展的需要。着力构建和强化人才培养体系、完善岗位责任制和绩效评价体系，充分发挥员工的主观能动性，努力为员工提供职业发展的空间与平台。

4、心系投资者，积极开展投资者关系管理工作

2024年，公司将继续通过多种渠道加强与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，切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，依法维护投资者权益，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，坚定投资者信心，树立公司良好的资本市场形象。

江西日月明测控科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日