

久盛电气股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，认真履行股东大会赋予的各项职责，落实股东大会的各项决议。本着对全体股东负责的态度，不断提升公司治理水平，保证公司健康持续发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、整体经营情况回顾

2023 年度，公司按照既定的发展战略，积极推行各项工作。报告期内，公司实现营业收入 2,004,239,550.47 元，同比上升 4.86%，实现归属于上市公司股东的净利润 50,675,436.96 元，同比下降 35.86%。具体经营情况详见公司《2023 年年度报告》。

二、董事会运作情况

1、会议召开情况

2023 年度，董事会共召开 7 次会议，审议 29 项议案，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的要求。公司董事会严格按照信息披露相关制度的要求，及时、准确、完整的披露公司相关信息，提高了公司运营的透明度和规范性。董事会会议召开情况如下：

序号	会议名称	召开时间	会议审议议题
1	第五届董事会第七次会议	2023 年 3 月 1 日	《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
			《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
			《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
2	第五届董事会第八次会议	2023 年 3 月 22 日	《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

	议		
3	第五届董事会第九次会议	2023年4月21日	《关于2022年度总经理工作报告的议案》
			《关于2022年度董事会工作报告的议案》
			《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
			《关于2022年度财务决算报告的议案》
			《关于公司2022年度利润分配的议案》
			《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
			《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
			《关于公司2023年度对子公司担保额度预计的议案》
			《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
			《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
			《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
			《关于2023年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》
			《关于2023年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
			《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
《关于2022年计提信用减值和资产减值准备的议案》			
			《关于2023年第一季度报告的议案》
			《关于召开2022年年度股东大会的议案》
4	第五届董事	2023年8月17	《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的

	会第十次会议	日	议案》 《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》
5	第五届董事会第十一次会议	2023年9月21日	《关于聘任公司董事会秘书的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
6	第五届董事会第十二次会议	2023年10月26日	《关于公司2023年第三季度报告的议案》 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
7	第五届董事会第十三次会议	2023年11月15日	《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度的议案》

2、内控制度完善情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及规范性文件的要求，并结合公司实际，不断完善法人治理结构，确保公司规范运作。

3、对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开股东大会2次，审议事项14项。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	会议审议议题
1	2023年第一次临时股东大会	2023年3月17日	《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
			《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》
			《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
			提名顾国兴为公司第五届董事会独立董事
			提名万鹏为公司第五届董事会独立董事
			提名董小锋为公司第五届董事会独立董事
2	2022年年度	2023年5月15日	《关于2022年度董事会工作报告的议案》

股东大会	日	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
		《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
		《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
		《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
		《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》
		《关于 2023 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
		《关于公司 2023 年度对子公司担保额度预计的议案》
		《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
		《关于 2023 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》
		《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》

董事会对于股东大会通过的各项决议，在自身职责以及股东大会授权范围内积极贯彻执行，对于执行过程及结果进行了有效监督，保证了股东大会各项决议得到有效的落实。

4、董事会各专门委员会履职情况

2023 年度，各专门委员会按照相关法律法规及《公司章程》及各专门委员会实施细则的有关规定，认真履行职责，为董事会的科学决策提供了重要的参考意见。报告期内，分别召开 4 次审计委员会、1 次战略委员会、1 次提名委员会、1 次薪酬与考核委员会会议。

5、独立董事履职情况

2023 年度，公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司重大事项进行核查并发表独立意见，推动公司经营管理等方面持续健康的发展。

三、2024 年度工作重点

1、加强自身建设，认真履职。2024年，董事会将继续按照《公司法》、《证券法》、《董事会议事规则》等相关法律法规以及《公司章程》赋予的职责，继续加强董事会自身建设，发挥自身在公司治理中的重要作用，同时落实好股东大会各项决议。2、为企业整体经营计划提供决策。公司董事会将根据宏观经济形势以及下游市场的发展，结合企业自身的经营现状，为企业未来的经营计划提供决策。3、规范运作和治理。作为在创业板挂牌上市的公众公司，董事会将以更高的要求，督促企业对外合规开展经营业务，对内加强内部管理，规范运作。2024年，我们将继续建设和完善公司治理架构，优化各项内部管理制度，同时提高董事会和经营管理层的规范意识和社会责任意识，依法依规，科学决策，保护好股东的合法权益，并以更加优异的经营业绩回报各位股东。

久盛电气股份有限公司

董事会

2024年4月25日