

# 奕东电子科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定的要求，规范运作，科学决策，严格履行股东大会赋予的各项职能，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、2023 年度公司经营情况回顾

2023年，公司实现营业收入1,469,845,458.06元，较上年同期下降5.99%；实现归属于上市公司股东的净利润2,142,439.37元，较上年同期下降98.44%；经营活动产生的现金流量净额74,764,283元，较上年同期下降60.90%；资产总额3,769,271,685.2元，较期初上升1.68%；归属于上市公司股东的净资产2,980,094,003.47元，较期初下降3.22%。

### 二、董事会日常工作情况

报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开了十次会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律、法规和公司制度的要求。会议情况及决议内容如下：

序号	时间	会议次序	审议的议案
1	2023 年 1 月 13 日	第二届董事会第一次会议	1、《关于选举第二届董事会董事长的议案》 2、《关于聘任总经理的议案》 3、《关于聘任副总经理的议案》 4、《关于聘任董事会秘书的议案》 5、《关于聘任财务总监的议案》 6、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》 7、《关于聘任证券事务代表的议案》
2	2023 年 1 月 17 日	第二届董事会第二次会议	1、《关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加对部分募投项目投资的议案》 2、《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
3	2023 年 2 月 8 日	第二届董事会第三次会议	1、《关于变更公司英文名称、英文简称并修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于向银行申请授信的议案》 3、《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

4	2023年2月24日	第二届董事会第四次会议	1、《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
5	2023年3月24日	第二届董事会第五次会议	1、《关于新增设立募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》 2、《关于更换公司第二届董事会审计委员会委员的议案》
6	2023年4月24日	第二届董事会第六次会议	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》 3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》 4、《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》 5、《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》 6、《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》 7、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》 8、《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》 9、《关于续聘2023年度审计机构的议案》 10、《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》 11、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 12、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 13、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 14、《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》 15、《关于取消授予第一期限限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》 16、《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》
7	2023年4月26日	第二届董事会第七次会议	1、《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》
8	2023年8月28日	第二届董事会第八次会议	1、《关于公司<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》 2、《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于部分募投项目延期的议案》
9	2023年10月27日	第二届董事会第九次会议	1、《关于公司<2023年第三季度报告全文>的议案》
10	2023年12月13日	第二届董事会第十次会议	1、《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于修订或制订<内部审计制度>等公司治理制度的议案》 4、《关于修订<董事会议事规则>等公司治理制度的议案》 5、《关于向银行申请授信的议案》 6、《关于开展票据池业务的议案》 7、《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

### 三、股东大会的召开与执行情况

报告期内，公司共召开了五次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》

等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体内容如下：

序号	时间	会议次序	审议的议案
1	2023年1月13日	2023年第一次临时股东大会	1、《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 3、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 4、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》
2	2023年2月3日	2023年第二次临时股东大会	1、《关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加对部分募投项目投资的议案》
3	2023年2月24日	2023年第三次临时股东大会	1、《关于变更公司英文名称、英文简称并修订〈公司章程〉的议案》
4	2023年5月24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年度财务决算报告〉的议案》 4、《关于公司〈2022年度利润分配预案〉的议案》 5、《关于公司〈2022年年度报告全文及其摘要〉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2023年度审计机构的议案》 9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 10、《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》 11、《关于取消授予第一期限限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》
5	2023年12月29日	2023年第四次临时股东大会	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于修订〈董事会议事规则〉等公司治理制度的议案》 2.1 修订《股东大会议事规则》2.2 修订《董事会议事规则》2.3 修订《募集资金管理制度》2.4 修订《对外担保管理制度》2.5 修订《对外投资管理制度》2.6 修订《关联交易管理制度》2.7 修订《独立董事工作制度》

#### 四、独立董事工作情况

2023年，公司全体独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司的董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案。公司独立董事积极深入公司现场调研，了解公司的运营、研

发、内部控制及董事会、监事会和股东大会等三会运作情况，凭借各自的专业知识和实务经验做出独立及公正的判断，推动了公司规范化管理，维护了公司及全体股东的利益。

## 五、董事会各专门委员会履职的情况

报告期内，公司战略委员会勤勉尽责，按照所规定职责，就公司经营发展、战略布局以及所面临的市场环境与公司董事、高管进行深入探讨，并结合公司实际情况提出可行性意见和建议，对公司经营决策发挥了积极作用。

审计委员会严格按上市公司监管部门规范要求，对照公司规定职责，监督指导内部审计部门开展内部审计工作，定期召开会议审议审计工作计划及内部审计总结报告，并定期向董事会报告工作，形成书面记录。在年度财务报告编制过程中，审计委员会在年审会计师进场后与年审会计师沟通审计进度情况，并督促年审会计师在约定时限内提交审计报告。

提名委员会认真研究上市公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定，对董事和高级管理人员的选择标准和程序进行了完善。

薪酬与考核委员会依据公司内部有关规定，结合公司实际情况，对董事、高管的履职情况及薪酬情况进行了认真核查，认为公司董事、高管履职合格且公司薪酬发放符合有关规定。

## 六、2024年董事会工作计划

2024年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心引领作用，确保日常工作的扎实与高效。董事会将紧密围绕公司的实际情况和发展战略，秉持对全体股东负责的原则，科学高效地决策重大事项，以实现股东和公司利益的最大化。

### （一）规范运作与治理水平

董事会将严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，规范运作并高效执行股东大会及董事会的决议。独立董事和专门委员会将发挥更大的作用，为董事会的决策提供有力支持。同时，将加强董事、监事和高级管理人员的培训，提升履职能力和规范性；不断完善公司的内控体系，加强风险防范能力，确保公司的长期稳定发展。

### （二）透明规范的信息披露

董事会将严格按照相关监管要求认真、自觉履行信息披露义务，做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与规范性，加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

### （三）强化投资者关系管理

董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、业绩说明会等多渠道、多形式与投资者建立紧密的联系和沟通，确保投资者能够充分了解公司的运营情况和发展战略。同时，公司将切实做好未公开信息的保密工作，保障公司与广大股东的利益。

奕东电子科技股份有限公司董事会

2024年4月25日