

浙江天振科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、公司经营状况

报告期内，遭遇美国海关对 PVC 地板行业开展供应链溯源，公司被牵涉其中，出口美国的产品无法通关，且影响时间长、范围广，对本年度公司的正常经营造成了严重的不利影响。这是一次前所未有的挑战，面对这一困难，公司积极应对，第一时间成立溯源专项小组，并通过多途径尝试通关。在开展溯源工作的同时，积极推进 PET 新型复合地板等新产品的研发和量产工作，优化东南亚生产基地布局，筹备美国生产基地的相关前期工作。报告期内，公司实现营业收入 3.12 亿元，较上年同期减少 89.50%；实现归属于上市公司股东的净利润-2.67 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3.06 亿元，2023 年度出现亏损。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议情况

报告期内，公司共召开 10 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2023 年 3 月 14 日	第一届董事会第二十三次会议	1、《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》
2023 年 4 月 21 日	第一届董事会第二十四次会议	1、《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》
		2、《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

		3、《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》
		4、《关于〈2022 年财务决算报告〉的议案》
		5、《关于 2022 年度利润分配暨公积金转增股本方案的议案》
		6、《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
		7、《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
		8、《关于续聘会计师事务所的议案》
		9、《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》
		10、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》
		11、《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
		12、《关于 2023 年度开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》
		13、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
		14、《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
		15、《关于公司及子公司接受关联方提供担保暨关联交易的议案》
		16、《关于为孙公司提供担保额度预计的议案》
		17、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
2023 年 4 月 26 日	第一届董事会第二十五次会议	1、《关于 2023 年一季度报告的议案》
2023 年 7 月 19 日	第一届董事会第二十六次会议	1、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》
		2、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》
		3、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
2023 年 8 月 7 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、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
		3、《关于聘任总经理的议案》

		4、《关于聘任副总经理的议案》
		5、《关于聘任副总经理的议案》
		6、《关于聘任董事会秘书的议案》
		7、《关于聘任证券事务代表的议案》
2023年8月17日	第二届董事会第二次会议	1、《关于使用外币支付募投项目使用资金并以募集资金等额置换的议案》
2023年8月28日	第二届董事会第三次会议	1、《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》
		2、《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》
2023年10月25日	第二届董事会第四次会议	1、《关于2023年三季度报告的议案》
2023年11月30日	第二届董事会第五次会议	1、《关于部分募投项目建设期延长的议案》
2023年12月12日	第二届董事会第六次会议	1、《关于修订〈浙江天振科技股份有限公司章程〉的议案》
		2、《关于修订公司管理制度的议案》
		3、《关于制定公司管理制度的议案》
		4、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
		5、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
		6、《关于聘任副总经理的议案》
		7、《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议执行情况

公司董事会严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。报告期内，公司共召开4次股东大会，具体情况如下：

会议时间	会议名称	会议议案
2023年5月17日	2022年年度股东大会	1、《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
		2、《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
		3、《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

		4、《关于〈2022年财务决算报告〉的议案》
		5、《关于公司2022年度利润分配暨公积金转增股本方案的议案》
		6、《关于续聘会计师事务所的议案》
		7、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
		8、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
		9、《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
		10、《关于2023年度开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》
		11、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
		12、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
2023年8月7日	2023年第一次临时股东大会	1、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
		2、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
		3、《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
2023年9月15日	2023年第二次临时股东大会	1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专项账户的议案》
		2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2023年12月29日	2023年第三次临时股东大会	1、《关于修订〈浙江天振科技股份有限公司章程〉的议案》
		2、《关于修订公司管理制度的议案》
		3、《关于制定公司管理制度的议案》

（三）董事会下设委员会的运作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，公司共召开8次审计委员会会议、1次战略委员会会议、3次提名委员会会议和2次薪酬与考核委员会会议。公司董事会各专门委员会遵照工作细则，各司其职，尽职尽责，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

（四）独立董事出席董事会及工作情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《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》、《公司章程》及《浙江天振科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规及制度的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事徐宗宇先生、韦军先生、马宁刚先生在任职期间内积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事件发表了独立意见和事前认可意见，对公司董事会审议的事项未提出异议。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

三、2024年度工作规划

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。

2、重点推进 PET 地板项目与美国投资项目，PET 地板项目与美国投资项目做为应对产品通关问题的有效应对策略，将成为 2024 年董事会重点关注与推进事项。一方面，加快 PET 地板的市场开发、做好客户的服务工作；另一方面，积极推动美国募投项目的实施，在保证质量等方面的同时，力求快速投入生产。

3、董事会将保持足够的信心和决心，把握市场机遇，加大市场开拓力度，提高产品质量，降低成本，促进公司持续发展。同时不断提升投资者关系管理水平，树立公司资本市场形象。

4、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》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》等相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公平、公正的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，提升公司管理水平和透明度。

5、严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事加强学习和培训，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，发挥董事会在公司治

理中的核心作用。

浙江天振科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日