

中辰电缆股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，中辰电缆股份有限公司（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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得了较好的业绩。现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下：

一、2023 年度总体经营情况

2023 年，公司在董事会的带领下，积极应对内外部环境带来的挑战，紧紧围绕年度经营目标，分解月度目标、部门目标，上下同心，持续提升管理水平，积极开拓市场新领域，不断研发新产品，进一步优化产品结构。报告期共实现营业收入 2,799,223,407.59 元，比上一年同期增长 8.53%；净利润 73,731,539.70 元，比上一年同期减少 3.59%；其中归属于上市公司股东净利润 66,353,009.65 元，比上一年同期减少 13.02%；截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 393,983.59 万元，归属于母公司股东权益 162,061.61 万元。

二、2023 年董事会工作回顾

（一）董事会会议召开情况

报告期内公司董事会共召开 8 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

会议届次	召开时间	决议情况	序号	决议事项
第三届董事会第五次会议	2023.1.13	审议通过全部议案	1	关于 IPO 部分募投项目延期的议案
			2	关于聘任公司总经理的议案
第三届董事会第六次会议	2023.4.26	审议通过全部议案	1	关于公司《2022 年度总经理工作报告》的议案
			2	关于公司《2022 年度董事会工作报告》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 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的议

				案
			5	关于公司《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案
			6	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
			7	关于公司《2022 年年度报告》全文及摘要的议案
			8	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
			9	关于公司 2023 年向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案
			10	关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
			11	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
			12	关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
			13	关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
			14	关于投资建设清洁能源用超高压及特种电缆制造项目的议案
			15	关于会计政策变更的议案
			16	关于公司《2023 年第一季度报告》的议案
			17	关于召开 2022 年年度股东大会的议案
第三届董事会第七次会议	2023.7.14	审议通过全部议案	1	关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案
			2	关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
第三届董事会第八次会议	2023.8.29	审议通过全部议案	1	关于公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的议案
			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
			3	关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
			4	关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案
			5	关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
第三届董事会第九次会议	2023.9.25	审议通过全部	1	关于开展期货套期保值业务的议案
			2	关于修订《期货套期保值业务管理制度》

次会议		议案		的议案
			3	关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
第三届董事会第十次会议	2023.10.27	审议通过全部议案	1	关于公司《2023 年第三季度报告》的议案
			2	关于修订公司部分治理制度的议案
			3	关于 2023 年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的议案
第三届董事会第十一次会议	2023.11.1	审议通过全部议案	1	关于签署投资意向协议书的议案
第三届董事会第十二次会议	2023.12.19	审议通过全部议案	1	关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
			2	关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的议案
			3	关于签署投资协议暨设立控股子公司的议案
			4	关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

（二）独立董事履职情况

报告期内，公司设独立董事 3 名，其中 1 名为会计专业人士，具备公司所需财务、法律及专业知识。独立董事根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作细则》等有关法律法规、规章制度的规定，履行义务，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表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，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体情况详见 2023 年度独立董事述职报告。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关规定，结合公司自身实际情况，公司修订了《独立董事制度》，报告期内公司召开了一次独立董事专门会议，为公司的规范运作和发展起到了积极的作用。

（三）董事会各专门委员会履职情况

1、审计委员会的履职情况

报告期内公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董

事会审计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，对审计机构出具的审计意见进行认真审议。报告期内，审计委员会共召开了 6 次会议，重点对公司定期财务报告、内部控制评价报告等事项进行审议。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定勤勉履行职责，召开了 1 次会议，主要对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬政策实施情况进行监督。

3、提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会依照相关法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的规定，积极履行了职责，共召开了 2 次会议，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

4、战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会依照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的规定，共召开 5 次会议，了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

（四）股东大会的召开与执行情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议届次	召开时间	决议情况	序号	决议事项
2022 年年度股东大会	2023.5.18	审议通过全部议案	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 年度内部控制自我评价报告》的议案
			5	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
			6	关于公司《2022 年年度报告》全文及摘要的议案
			7	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
			8	关于公司 2023 年向金融机构申请综合授

				信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案
			9	关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
			10	关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
2023 年第一次临时股东大会	2023.9.18	审议通过全部议案	1	关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
2023 年第二次临时股东大会	2023.10.13	审议通过全部议案	1	关于开展期货套期保值业务的议案

报告期内，公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。

三、2024 年董事会工作重点

（一）公司董事会继续秉持对全体股东负责的原则，确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，争取较好地完成 2024 年度各项经营指标。

（二）坚持合规经营，完善风险监测、预警和处置机制，运用科学方法，着力防范化解经营风险。进一步完善信息披露标准，优化信息披露内容，持续增强信息披露针对性和有效性。

（三）进一步完善公司法人治理结构、健全公司内部控制制度、完善风险防范机制，规范公司运作，构建公司治理长效机制。加强和改进投资者关系管理，和投资者建立良好的互动关系，维护公司公开和透明的良好市场形象，切实维护全体股东的利益。

（四）持续加强人才队伍建设、深化人力资源管理、完善激励机制，积极参加监管部门和上市公司协会组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念；同时，持续强化信息化建设，梳理优化流程管理，建立高效、协同、可复制的流程化组织。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日