

北京利仁科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年，北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《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”）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会决议的实施。全体董事认真履职、勤勉尽责，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司董事会 2023 年工作情況汇报如下：

一、2023 年度经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 428,980,930.15 元，同比下降 34.69%；原因主要为受国内空气炸锅市场波动影响，公司空气炸锅产品销售下滑较大，使得整体营业收入下降；公司实现归属于上市公司股东的净利润 21,104,169.88 元，同比下降 59.03%，原因主要为营业收入下降及调整优化产品结构，优化库存管理；公司对于包括产品研发、人才引进、品牌推广以及以抖音为代表的新兴电商渠道建设在内的部分对公司长期发展有重要意义的费用投入较大，使得期间费用率较去年有所增长。基本每股收益 0.2868 元，同比下降 65.90%。

二、2023 年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2023 年度，公司共计召开了 4 次董事会，全部以现场方式召开，共审议了 26 项有关议案。具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2023 年 4 月 12 日	第三届董事会第七次会议	(1) 《关于变更部分募集资金用途暨投资设立全资子公司的议案》 (2) 《关于设立募集资金专户的议案》 (3) 《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》	通过
2023 年 4 月 24 日	第三届董事会第八次会议	(1) 《关于审议<2022 年度董事会工作报告>的议案》 (2) 《关于审议<2022 年度总经理工作报告>的议案》	通过

		<p>(3) 《关于审议<2022 年度财务决算报告>的议案》</p> <p>(4) 《关于审议<2022 年年度报告>及摘要的议案》</p> <p>(5) 《关于审议<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》</p> <p>(6) 《关于 2022 年度利润分配的议案》</p> <p>(7) 《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>(8) 《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>(9) 《关于审议<2022 年度内控制度自我评价报告>的议案》</p> <p>(10) 《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》</p> <p>(11) 《关于公司银行承兑汇票入招商银行票据池规定的议案》</p> <p>(12) 《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>(13) 《关于制定<北京利仁科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》</p> <p>(14) 《关于制定<北京利仁科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》</p> <p>(15) 《关于制定<北京利仁科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》</p> <p>(16) 《关于制定<北京利仁科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》</p> <p>(17) 《关于制定<北京利仁科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》</p> <p>(18) 《关于审议公司<2023 年第一季度报告>的议案》</p> <p>(19) 《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》</p>	
2023 年 8 月 17 日	第三届董事会第九次会议	<p>(1) 《关于审议<2023 年半年度报告>及摘要的议案》</p> <p>(2) 《关于审议<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》</p> <p>(3) 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》</p>	通过
2023 年 10 月 25 日	第三届董事会第十次会议	<p>(1) 《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》</p>	通过

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司共计召开了 2 次股东大会，全部为现场方式召开，共审议

了 10 项有关议案。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。股东大会召开具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2023 年 4 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	《关于变更部分募集资金用途暨投资设立全资子公司的议案》	通过
2023 年 5 月 16 日	2022 年年度股东大会	(1) 《关于审议<2022 年度董事会工作报告>的议案》 (2) 《关于审议<2022 年度监事会工作报告>的议案》 (3) 《关于审议<2022 年度财务决算报告>的议案》 (4) 《关于审议<2022 年年度报告>及摘要的议案》 (5) 《关于 2022 年度利润分配的议案》 (6) 《关于续聘会计师事务所的议案》 (7) 《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 (8) 《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》 (9) 《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》	通过

(三) 董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。各专门委员会会议召开具体情况如下：

1、董事会战略委员会

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2023 年 4 月 7 日	第三届董事会战略委员会第二次会议	1)审议《关于变更部分募集资金用途暨投资设立全资子公司的议案》	通过
2023 年 4 月 21 日	第三届董事会战略委员会第三次会议	1)审议《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》	通过

2、董事会审计与风险控制委员会

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
------	------	------	------

2023年4月7日	第三届董事会审计与风险控制委员会第五次会议	1)审议《关于变更部分募集资金用途暨投资设立全资子公司的议案》	通过
2023年4月21日	第三届董事会审计与风险控制委员会第六次会议	1) 审议《关于审议<2022年度财务决算报告>的议案》。 2) 审议《关于审议<2022年年度报告>及摘要的议案》。 3) 审议《关于审议<2022年度内部审计报告>的议案》。 4) 审议《关于审议<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。 5) 审议《关于2022年度利润分配的议案》。 6) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 7) 审议《关于审议<2022年度内控制度自我评价报告>的议案》。 8) 审议《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。 9) 审议《关于公司2023年第一季度内部审计工作报告的议案》 10) 审议《关于审议公司<2023年第一季度报告>的议案》	通过
2023年8月14日	第三届董事会审计与风险控制委员会第七次会议	1) 审议《关于审议<2023年半年度报告>及摘要的议案》。 2) 审议《关于审议<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。 3) 审议《关于公司2023年半年度内部审计工作报告的议案》 4) 审议《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》	通过
2023年10月20日	第三届董事会审计与风险控制委员会第八次会议	1) 审议《关于公司2023年第三季度内部审计工作报告的议案》 2) 审议《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》	通过

3、董事会薪酬与考核委员会

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2023年4月21日	第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	1) 审议《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	通过

(四) 董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

1、审计与风险控制委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计与风险控制委员会共召开了4次会议，对公司编制的定期报告以及审计部提交的内部控制评价报告、内部审计工作总结报告等相关报告进行审阅、核查，并对审计与风险控制委员会上一年度工作情况进行总结、分析。同时，定期了解各经营主体的运营情况，及时形成核查意见报公司董事会审核。在年报编制期间，公司董事会审计与风险控制委员会勤勉履职，做好审计过程中的各项协调工作，并对会计师的审计工作进行总结和评价，积极发挥审核和监督职能。

2、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会主要负责根据公司董事及高级管理人员的工作性质、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划及方案，对公司薪酬制度执行情况进行监督。2023年度，公司薪酬与考核委员会拟定了公司董事、高级管理人员的薪酬方案并提交董事会审议。

3、战略委员会履职情况

战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议，对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案、重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议等。2023年度，公司战略委员会积极拟定公司发展战略，明确了公司发展方向。

4、提名委员会履职情况

提名委员会主要负责根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成提出建议，研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议。2023年度，公司提名委员会积极寻找合适的董事和高级管理人员人选，对董事候选人和高级管理人员候选人进行审查和提出建议。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、2024年董事会工作计划

1、2024年，公司董事会将会继续秉承对公司股东负责的原则，争取按质按量完成2024年度各项经营指标，实现股东和公司利益最大化。公司将加强对市场需求的挖掘、优化内部资源配置、提升研发制造能力，完善和改进产品种类及渠道布局，开拓和占有更多的市场资源和份额，进一步提升公司品牌影响力。

2、在董事会日常工作方面，做好公司信息披露相关工作，提高信息披露内容及形式的规范化。按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件的要求，对公司规章制度不断进行优化完善，及时、真实、准确、完整地披露公司的各个重大事项，确保无应披露但未披露的信息，切实保障股东尤其是中小股东的权益。认真做好投资者关系管理工作，组织落实股东大会的各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理、高效决策，在稳步发展公司经营的同时，指导企业进一步加强内部控制，完善法人治理结构，对经理层的工作进行有效及时的指导与检查，全力支持公司的各项工作，推动公司的规范化运作更上一个台阶。

3、在内部控制建设方面，公司董事会将继续强化内控管理，进一步完善内控制度建设，优化公司业务流程，加强内控管理制度的落实，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力。

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日