

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，厦门狄耐克智能科技股份有限公司（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》”）、《上市公司治理准则》、《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、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，切实履行董事会职责，严格执行股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，提升公司治理水平，切实维护公司和全体股东的合法利益，保障公司可持续发展。现将 2023 年度董事会主要工作情况及 2024 年工作计划报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年，在全球经济环境日趋复杂、国内宏观经济政策不断调整以及房地产行业经历深度调整的多重挑战下，公司董事会及经营管理层以坚定的信心，引领公司迎难而上，紧密围绕年度战略规划与经营计划为目标，不断推进创新驱动的发展战略，实施精细化管控降本增效，深化全方位的提质增效工作，着力提升精益化管理水平。公司深耕智慧社区和智慧医院两大核心领域，持续加大在国内外市场的拓展力度，坚定地推进全球化发展战略的布局和实施，加快公司全球化业务发展，努力实现国内外市场的双重驱动和多翼协同发展，在复杂多变的市场环境中保持了稳健的发展态势，为股东、员工和社会创造持续的价值。

报告期内，面对市场竞争加剧和外部环境不确定性因素明显增加等带来的经营压力，公司通过多元化的市场布局和协同发展战略，持续加大研发投入，推动技术创新和产品升级，深化业务协同，扩大市场化发展规模，聚焦精益管理，加

强品质管控，落实降本增效。通过完善信用政策和催收机制，不断加强应收账款的管理和风险控制，降低了坏账风险，提升了现金流水平，实现了全年利润的平稳增长。

2023年，公司实现营业收入88,376.11万元，比去年同期提升4.92%；实现归属于母公司所有者的净利润为10,226.56万元，比去年同期提升27.42%。截至2023年12月31日，公司总资产196,192.44万元，比去年期末提升6.72%；归属于母公司所有者权益140,762.71万元，比去年期末增长5.23%。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为18,066.77万元，比上年同期增长119.78%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2023年度，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。报告期内，公司董事会共召开了11次董事会会议，具体情况如下：

序号	时间	会议届次	审议通过的议案
1	2023年4月 20日	第二届董事会第 二十一次会议	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年度利润分配预案的议案》； 5、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》；

			<p>6、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》；</p> <p>7、《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》；</p> <p>8、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>9、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>10、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>11、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；</p> <p>12、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；</p> <p>13、《关于 2022 年第四季度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》；</p> <p>14、《关于<未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划>的议案》；</p> <p>15、《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>16、《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。</p>
2	2023 年 4 月 26 日	第二届董事会第 二十二次会议	1、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》。

3	2023年5月 10日	第二届董事会第 二十三次会议	<p>1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>1.01、提名缪国栋先生为第三届董事会非独立董事候选人；</p> <p>1.02、提名庄伟先生为第三届董事会非独立董事候选人；</p> <p>1.03、提名陈杞城先生为第三届董事会非独立董事候选人；</p> <p>1.04、提名李承超先生为第三届董事会非独立董事候选人。</p> <p>2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>2.01、提名李诗女士为第三届董事会独立董事候选人；</p> <p>2.02、提名白劭翔先生为第三届董事会独立董事候选人；</p> <p>2.03、提名郑文礼先生为第三届董事会独立董事候选人。</p> <p>3、《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。</p>
4	2023年5月 26日	第三届董事会第 一次会议	<p>1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；</p> <p>2、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》；</p>

			<p>3、《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>4、《关于聘任公司副总经理的议案》；</p> <p>5、《关于聘任公司财务总监的议案》；</p> <p>6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</p> <p>7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。</p>
5	2023年7月 24日	第三届董事会第 二次会议	<p>1、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》；</p> <p>2、《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。</p>
6	2023年8月 17日	第三届董事会第 三次会议	<p>1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；</p> <p>3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；</p> <p>4、《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。</p>
7	2023年8月 29日	第三届董事会第 四次会议	<p>1、《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》；</p> <p>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》；</p> <p>3、《关于2023年半年度计提信用减值</p>

			准备和资产减值准备的议案》。
8	2023年10月18日	第三届董事会第五次会议	<p>1、《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》；</p> <p>2、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》；</p> <p>3、《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。</p>
9	2023年10月27日	第三届董事会第六次会议	<p>1、《关于<2023年第三季度报告>的议案》；</p> <p>2、《关于2023年第三季度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》。</p>
10	2023年12月13日	第三届董事会第七次会议	<p>1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；</p> <p>2、《关于修订<公司章程>的议案》；</p> <p>3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；</p> <p>4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；</p> <p>5、《关于修订<关联交易制度>的议案》；</p> <p>6、《关于制订<舆情管理制度>的议案》；</p> <p>7、《关于提请召开公司2023年第五次</p>

			临时股东大会的议案》。
11	2023年12月29日	第三届董事会第八次会议	1、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》； 2、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》； 3、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》； 4、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。

（二）董事会提请召开股东大会的情况

2023年度，公司股东大会依据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定开展工作，公司董事会提议召开股东大会6次，具体情况如下：

序号	时间	会议届次	审议通过的议案
1	2023年5月16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年度利润分配预案的议案》； 5、《关于<2022年度财务决算报告>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、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》； 9、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》； 10、《关于<未来三年（2023-2025年）股东分红回

			<p>报规划>的议案》;</p> <p>11、《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》。</p>
2	2023年5月26日	2023年第一次临时股东大会	<p>1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》;</p> <p>1.01 选举缪国栋先生为第三届董事会非独立董事;</p> <p>1.02 选举庄伟先生为第三届董事会非独立董事;</p> <p>1.03 选举陈杞城先生为第三届董事会非独立董事;</p> <p>1.04 选举李承超先生为第三届董事会非独立董事。</p> <p>2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》;</p> <p>2.01 选举李诗女士为第三届董事会独立董事;</p> <p>2.02 选举白劲翔先生为第三届董事会独立董事;</p> <p>2.03 选举郑文礼先生为第三届董事会独立董事。</p> <p>3、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》;</p> <p>3.01 选举蒋伟文先生为第三届监事会非职工代表监事;</p> <p>3.02 选举郑陈英女士为第三届监事会非职工代表监事。</p>
3	2023年8	2023年第	1、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的

	月 9 日	二次临时 股东大会	议案》。
4	2023 年 9 月 5 日	2023 年第 三次临时 股东大会	1、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
5	2023 年 11 月 6 日	2023 年第 四次临时 股东大会	1、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。
6	2023 年 12 月 29 日	2023 年第 五次临时 股东大会	1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 2、《关于修订<公司章程>的议案》； 3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 5、《关于修订<关联交易制度>的议案》。

（三）独立董事履职情况

2023 年度，公司独立董事按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定，依法履行了相应职责和义务。本着对公司和全体股东负责的态度，公司独立董事勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，通过实地考察、现场会议及电话、定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报等多种方式，了解公司生产经营情况、财务状况、内控治理、制度建设，以及董事会决议、股东大会决议的执行情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运营动态，充分运用自己

的专业知识做出独立、公正的判断，为公司管理层提供了诸多建设性和参考性建议，提高了公司决策的科学性和客观性。

报告期内，独立董事未对公司董事会审议的各项议案及相关事项提出异议。

（四）公司董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。董事会就各专门委员会制定了相应的工作细则。各专门委员会根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定，认真谨慎履职，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，为董事会决策提供了积极有效的支持。2023年，各专门委员认真履行工作职责，充分发挥了专门委员会的作用，具体履职情况如下：

1、战略委员会

报告期内，战略委员会共召开1次会议，会议的具体召开和审议事项如下：

2023年4月6日，公司召开第二届董事会战略委员会第三次会议，审议通过了《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》。

2、审计委员会

报告期内，审计委员会共召开5次会议，会议的具体召开和审议事项如下：

2023年1月16日，公司召开第二届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于公司2022年第四季度内部审计工作报告的议案》。

2023年4月6日，公司召开第二届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》。

2023年4月20日，公司召开第二届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于<2023年第一季度报告>的议案》、《关于公司2023年第一季度内部审计工作报告的议案》。

2023年8月18日，公司召开第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》、《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》、《关于公司2023年第二季度内部审计工作报告的议案》。

2023年10月20日，公司召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》、《关于公司2023年第三季度内部审计工作报告的议案》、《关于公司2024年度内部审计工作计划的议案》。

3、提名委员会

报告期内，提名委员会共召开2次会议，会议的具体召开和审议事项如下：

2023年4月28日，公司召开第二届董事会提名委员会第五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

2023年5月26日，公司召开第三届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开2次会议，会议的具体召开和审议事项如下：

2023年4月6日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

2023年8月11日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

（五）信息披露情况

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，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5号——信息披露事务管理》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，认真自觉履行上市公司信息披露义务，严格遵守公开、公平、公正的原则，真实、准确、完整、及时披露各类信息，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益，并严格执行内幕信息知情人管理制度，切实提高公司规范运作水平和透明度。2023年度，公司共披露90份有号公告及56份无号公告。

（六）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，严格按照《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》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》等制度的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露网站。报告期内，公司高度注重投资者关系维护，不断加强投资者关系管理工作，通过投资者互动平台、电话交流、电子邮件、机构调研和公司网站等多种方式与投资者保持良好的沟通交流，及时解答投资者关心的经营状况、发展战略、公司治理等问题，加强投资者对公司的了解，提高公司的信息透明度，并以积极开放的心态、

以多渠道收集中小股东的建言献策，为投资者建立一个良好的互动平台，树立投资者对公司发展的信心，有效增进公司与投资者之间的良性互动关系。2023 年度，公司共召开 1 场业绩说明会，通过实地、电话会议等多种形式接待 30 余家机构调研，及时披露 8 份调研活动信息，做到互动易平台互动问答答复率 100%，进一步提高了公司投资者关系的工作质量。

（七）公司治理情况

2023 年，公司董事会根据中国证监会和深圳证券交易所颁布的新规，结合公司实际情况，对公司独立董事的任职资格、履职情况等多方面进行了自查，并对公司《公司章程》、《独立董事工作制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易制度》、《舆情管理制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》共 10 部制度进行了修订，并做好制度宣贯培训，进一步完善公司内控制度建设体系，为公司规范运作提供了保障。

三、2024 年董事会主要工作计划

2024 年，公司董事会将继续勤勉尽责，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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、行政法规和规范性文件的有关要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；强化规范化治理，充分发挥董事会在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。董事会将根据公司战略发展规划，扎实做好董事会日常工作，做好公司经营计划，秉持对全体股东负责的原则，高效执行股东大会的各项决议，实现公司持续、快速、健康发展。

（一）持续发挥董事会在公司治理中的重要角色作用，提升公司治理水平

公司董事会将全面贯彻新发展理念，积极关注中国证监会、深圳证券交易所

等监管部门发布的与公司治理、规范运作等相关的法律法规，并结合公司实际情况，持续优化法人治理结构，及时制订、修订有关内部控制制度，完善内部控制体系建设，强化科学决策、保障公司规范运作，提升企业运行、决策效率，防范决策风险。同时，将持续发挥董事会在公司治理中的重要角色作用，高效执行股东大会各项决议，落实董事会及董事会各专门委员会的相关职责，并积极配合公司独立董事、监事会及内部审计部的工作，切实提高公司规范运作及公司治理水平，为公司健康、稳定和可持续发展提供强有力的保障。

（二）以不断提升公司信息披露质量为核心，助力公司高质量发展

公司董事会将继续严格按照《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 5 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《信息披露管理制度》的要求，依法依规履行信息披露义务，严把信息披露关，以不断提升公司信息披露质量为核心，助力公司高质量发展。

（三）始终重视投资者关系管理工作，有效传递企业价值，保障投资者合法权益

公司董事会将继续按照《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》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度的要求，持续优化完善投资者关系管理工作及投资者保护工作机制，通过实施“引进来”和“走出去”战略，在确保高质量完成信息披露工作的基础上，积极通过深圳证券交易所互动易等投资者互动平台、投资者热线、电子邮件、机构调研、业绩说明会等多种形式与投资者保持良好的沟通交流，及时解答投资者关心的问题，提高公司的信息透明度，有效传递公司价值，树立投资者对公司的信任与信心，保障投资者的合法权益，维护公司在资本市场

的良好形象。

（四）强化落实募集资金的管理工作，确保募集资金的使用科学、合理、高效、合法合规

公司董事会将根据《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》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的要求，强化落实公司募集资金的管理工作，加快完成募集资金投资项目建设，确保募集资金的使用科学、合理、高效、合法合规。

（五）敦促“关键少数”勤勉尽责，强化学习，提高履职能力

公司董事会将继续加强对公司董事、监事、高级管理人员的培训工作，通过积极组织参加相关法律法规、案例分析等培训，敦促“关键少数”勤勉尽责，增强自我约束能力，提高履职能力，进一步完善公司风险防范机制、公司规范运作及治理水平，保护投资者合法权益，推动公司高质量发展。

（六）精细化管理助推高质量发展

2024年，公司将紧密围绕既定的战略规划和经营计划为目标，以创新驱动发展，以全球化视野拓展市场，以精细化管理提升效益，以人才培养筑牢基石。深耕智慧社区和智慧医院两大核心领域，公司坚定地推进全球化发展战略的布局和实施，积极推动国内与国际市场双循环体系，加大国内外市场拓展力度，全面加强科技创新、市场拓展、品牌塑造、成本控制以及人才培养等方面，持续加大品牌投入，创新品牌理念，增强公司品牌的知名度与美誉度。为提升产品竞争力、扩大市场份额，公司持续实施精细化的成本管理策略，降低采购成本、生产成本和运营成本，进一步提升公司的盈利能力和市场竞争力，推动公司实现可持续、高质量的发展。

特此报告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十七日