

浙江通力传动科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，浙江通力传动科技股份有限公司（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《浙江通力传动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司 2023 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2023 年度总体经营情况

报告期内，公司紧紧围绕 2023 年度经营目标和任务，积极开展各项工作，有序执行年度经营计划。

2023 年，国际环境复杂严峻，全球经济增长放缓，通胀高位运行；国内经济仍面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。面对减速机下游终端市场需求减弱和产品市场竞争加剧的影响，国内销售面临较大压力，公司依托自身良好的业内品牌知名度和质量口碑，积极巩固原有客户市场，深入挖掘细分领域专用市场，保持订单规模稳定不下滑。报告期内，公司实现营业收入 46,796.07 万元，较上年同期增长 0.10%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,075.54 万元，较上年同期下降 16.55%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,072.66 万元，较上年同期下降 9.97%。

二、2023 年董事会工作情况

（一）公司治理基本情况

公司严格按照《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》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高了公司治理水平。

（二）董事会运作情况

2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规

则》等相关法律法规和规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开 6 次董事会，共审议了 35 项有关议案。董事会召开具体情况如下：

序号	召开时间	召开届次	议案内容
1	2023 年 1 月 13 日	第五届董事会第十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 2. 关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案 3. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 4. 关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案 5. 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 6. 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案
2	2023 年 3 月 29 日	第五届董事会第十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额并使用超募资金和自有资金投资新项目的议案 2. 关于部分募集资金投资项目延期的议案 3. 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案
3	2023 年 4 月 23 日	第五届董事会第十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于 2022 年度总经理工作报告的议案 2. 关于 2022 年度董事会工作报告的议案 3. 关于 2022 年度财务决算报告的议案 4. 关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案 5. 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案 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专项报告的议案 8. 关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案 9. 关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案 10. 关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案 11. 关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案 12. 关于 2023 年第一季度报告的议案 13. 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 14. 关于召开 2022 年年度股东大会的议案
4	2023 年 8 月 28 日	第五届董事会第十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 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. 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案
5	2023 年 10 月 23 日	第五届董事会第十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于董事会换届选举暨提名第六届非独立董事候选人的议案 2. 关于董事会换届选举暨提名第六届独立董事候选人的议案 3. 关于公司《2023 年第三季度报告》的议案 4. 关于修订公司部分治理制度的议案

			5. 关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案
6	2023 年 11 月 14 日	第六届董事会第一次会议	1. 关于选举公司第六届董事会董事长的议案 2. 关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案 3. 关于聘任公司高级管理人员的议案 4. 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。全年共召开 4 次股东大会，共审议了 17 项有关议案。

股东大会召开具体情况如下：

序号	召开时间	召开届次	议案内容
1	2023 年 2 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	1. 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 2. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 3. 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
2	2023 年 4 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	1. 关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额并使用超募资金和自有资金投资新项目的议案
3	2023 年 5 月 22 日	2022 年年度股东大会	1. 关于 2022 年度董事会工作报告的议案 2. 关于 2022 年度监事会工作报告的议案 3. 关于 2022 年度财务决算报告的议案 4. 关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案 5. 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案 6. 关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案 7. 关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案 8. 关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案 9. 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
4	2023 年 11 月 14 日	2023 年第三次临时股东大会	1. 关于修订公司部分治理制度的议案 2. 关于董事会换届选举暨提名第六届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六届独立董事候选人的议案 4. 关于监事会换届选举暨提名第六届非职工代表监事候选人的议案

（四）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。公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则合规运作，就各专业性事项进行研究，提出意见

及建议。报告期内，董事会各专门委员会会议履职情况如下：

1、审计委员会

公司审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，公司审计委员会共召开 4 次会议，审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》等共计 10 项议案，对完善公司内控制度提出了建议，指导和监督了内部审计部门工作，认真履行了对公司财务报告审阅和监督工作，并就续聘审计机构事项、聘任公司财务总监等事项进行了认真审查。

2、战略委员会

公司战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。报告期内，公司未召开战略委员会会议。

3、提名委员会

公司提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，公司董事会提名委员会共召开 2 次会议，公司进行了新一届董事、监事和高级管理人员换届选举，公司提名委员会按照《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》对董事及高级管理人员的任职资格进行检查，确保符合法规要求。

4、薪酬与考核委员会

公司薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审议通过《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案》共计 2 项议案，对公司董事、高级管理人员薪酬制度执行情况、薪酬政策与方案的制定进行了监督指导，结合公司实际情况提出合理化建议。

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》等相关规定履职，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；同时积极对公司募投项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易等情况进行了核查，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。

（六）投资者关系管理

2023年5月10日，公司在证券时报网上路演中心举行了公司2022年度网上业绩说明会。公司部分高级管理人员及独立董事金国达先生参加活动，通过网络互动平台与投资者进行了交流互动。公司部分董事和高级管理人员针对公司经营发展的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答，进一步提升了信息透明度。日常投资者关系管理工作中，公司通过投资者热线、互动易等多种沟通渠道，积极与各类投资者沟通，及时、细致地回复投资者问题。

三、2024年董事会工作计划

（一）公司规范治理

公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律法规和部门规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断完善法人治理结构，补充建立各项规章制度和操作流程，加大对公司董监高及相关证券从业人员的培训力度，进一步提高相关人员的工作规范性、履职能力和决策能力，切实保障全体股东尤其是中小股东的利益。公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《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》等信息披露规则的标准和要求做好信息披露工作，提升信息披露人员的专业水平，促进公司规范运作，维护股东权益。

（二）坚持做好信息披露工作

公司董事会将遵守各项法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求，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；加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作；提高信披工作的专业度，确保公司运作的规范透明。

（三）建立良好的投资者关系管理机制

2024年，公司将积极开展投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的互动沟通，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动。依法维护投资者权益，树立公司良好的资本市场形象，适时、妥善的安排分析师、机构投资者等特定对象到公司现场参观、座谈、调研工作。

浙江通力传动科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日