

大连达利凯普科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，大连达利凯普科技股份有限公司（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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，积极落实股东大会各项决议，勤勉开展董事会各项工作，保障公司规范运作，推动公司持续、健康、平稳发展。现就 2023 年度工作情况报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

（一）经营情况

报告期内，公司 2023 年度实现营业收入 345,718,092.23 元，同比下降 27.52%，归属于上市公司股东的净利润 124,831,429.24 元，同比下降 29.37%。主要原因系整体行业增速有所放缓，公司下游射频电源行业等客户需求下降影响。公司将始终秉承“重研发、重质量”的经营理念 and “简单、纯粹、高效”的管理理念，持续加强精益生产、提高运营管理和品质保障水平，努力实现客户、员工、社会与股东的共赢。

（二）公司上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意大连达利凯普科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1890 号）同意注册，公司首次公开发行 6,001 万股人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元，每股的发行价格为人民币 8.9 元，募集资金总额为人民币 534,089,000.00 元。上市以来，公司的品牌价值、市场知名度、资本实力亦得到提升，进一步加强了市场对公司的认可度。

二、2023 年度公司董事会工作情况

（一）董事会会议情况

2023 年度，董事会根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求，充分发挥董事会的决策作用，共召开 7 次董事会会议，董事会报告期内审议的议案均获得通过，具体情况如下：

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|---------------|------------|---|
| 第一届董事会第十九次会议 | 2023-01-03 | 1、《关于向招商银行股份有限公司大连分行申请授信的议案》 |
| 第一届董事会第二十次会议 | 2023-03-02 | 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 2023 年度财务预算报告的议案》 5、《关于公司聘请 2023 年度财务报告审计机构的议案》 6、《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》 7、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》 8、《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》 9、《关于确认 2022 年度关联交易的议案》 10、《关于授权董事会办理公司银行授信的议案》 11、《关于设立境外子公司的议案》 12、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》 |
| 第一届董事会第二十一次会议 | 2023-03-18 | 1、《关于同意报出三年财务报表的议案》 2、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 3、《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市相关决议有效期的议案》 4、《关于延长授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市有关事宜授权期限的议案》 5、《关于召开 2023 年第一次（临时）股东大会的议案》 |
| 第一届董事会第二十二次会议 | 2023-07-10 | 1、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》 3、《关于召开 2023 年第二次（临时）股东大会的议案》 4、《关于公司高级管理人员与核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》 |
| 第二届董事会第一次会议 | 2023-07-28 | 1、《关于选举第二届董事会董事长的议案》 2、《关于选举第二届董事会专门委员会的议案》 3、《关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案》 |
| 第二届董事会第二次会议 | 2023-09-22 | 1、《关于同意报出三年一期财务报表的议案》 2、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 3、《关于修改公司章程的议案》 4、《关于召开 2023 年第三次（临时）股东大会的议案》 |
| 第二届董事会第三次会议 | 2023-12-08 | 1、《关于公司设立募集资金专项账户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》 2、《关于向招商银行股份有限公司大连分行申请授信的议案》 |

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司董事会召集并组织了 4 次股东大会，公司董事会根据《公

司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真履行董事会职责，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。股东大会通过的具体议案情况如下：

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|-------------------|-----------|---|
| 2022 年年度股东大会 | 2023-3-22 | 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 2023 年度财务预算报告的议案》 5、《关于公司聘请 2023 年度财务报告审计机构的议案》 6、《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》 7、《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》 8、《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》 9、《关于确认 2022 年度关联交易的议案》 10、《关于授权董事会办理公司银行授信的议案》 |
| 2023 年第一次(临时)股东大会 | 2023-4-3 | 1、《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市相关决议有效期的议案》 2、《关于延长授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市有关事宜授权期限的议案》 |
| 2023 年第二次(临时)股东大会 | 2023-7-25 | 1、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》 3、《关于选举第二届监事会监事的议案》 |
| 2023 年第三次(临时)股东大会 | 2023-10-7 | 1、《关于修改公司章程的议案》 |

（三）董事会专门委员会履职情况

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。报告期内，各专门委员会依据《公司章程》和各专门委员会议事规则开展工作，积极参与公司重要事项讨论，重视与公司管理层的讨论沟通，对相关事项提出了针对性的专业意见，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，促进董事会科学、高效决策，完善公司治理结构，提高公司管理水平。

（1）战略委员会

报告期内，共召开 1 次战略委员会会议，会议审议通过了《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市相关决议有效期的议案》《关于延长授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市有关事宜授权期限的议案》。战略

委员会各委员结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况,对公司发展战略提出合理建议,保护公司及广大股东的利益。

(2) 审计委员会

报告期内,共召开3次审计委员会会议,分别审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》《关于公司2023年度财务预算报告的议案》《关于公司聘请2023年度财务报告审计机构的议案》《关于公司2022年度内部审计部工作报告的议案》《关于同意报出三年财务报表的议案》《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。审计委员会各委员积极听取公司审计部的工作汇报,及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况,进一步深化公司内部控制体系建设;积极与会计师事务所进行有效地探讨和交流,及时了解财务报告的编制工作及审计工作的进展情况,确保审计结果客观及公正。

(3) 薪酬与考核委员会

报告期内,共召开1次薪酬与考核委员会会议,会议审议通过了《关于公司董事2023年度薪酬的议案》《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》。薪酬与考核委员会各委员按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核,提出合理化建议,积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

(4) 提名委员会

报告期内,共召开1次提名委员会会议,会议审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名总经理及其他高级管理人员候选人的议案》。提名委员会各委员就董事及高级管理人员候选人资格进行了审查,秉着勤勉尽职的态度履行职责,在公司人员的选任方面发挥了重要作用。

(四) 独立董事履职情况

报告期内,公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利,履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度,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,积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况,并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断,切实维护了公司及全体股东特别

是中小股东的利益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案均未提出异议。

三、2024年董事会工作计划

2024年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，确保经营管理工作稳步有序开展，为实现公司年度各项经营目标提供有力的决策支持和保障。不断规范公司治理，加强董事履职能力培训；注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展。

大连达利凯普科技股份有限公司董事会

2024年4月26日