

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

尊敬的各位董事：

2023 年度，无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（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》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规的要求及公司《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，持续提升公司治理水平，严格执行股东大会各项决议，确保董事会运作规范高效。公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股东赋予的职责，有效维护了公司和公司股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年主要经营情况

2023 年度，公司实现营业收入 200,104.12 万元，同比增长 10.66%；归属于上市公司股东的净利润 16,515.90 万元，同比增长 14.08%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,002.26 万元，同比增长 0.13%。

1. 优化产品结构，配套行业内龙头企业

公司主要产品结构不断优化，新能源汽车高压线缆产品占据公司销售收入的半壁江山。

随着新能源汽车渗透率的不断提升，公司成为比亚迪、吉利、蔚来、小鹏、理想等主流新能源整车企业车内高压线缆产品的主要供应商，产品供不应求。同时随着国家“双碳”战略的实施，储能和光伏逆变器用线缆产品销售大幅增长，带动了公司光储充用电缆产品的高速增长。

2. 成功登陆深交所创业板

2023 年度，公司在做好生产经营工作的同时，稳步推进 IPO 在会审核各项工作。公司于 2023 年 06 月 02 日在深交所创业板上市，上市总共募集资金 163,320.18 万元，本次募集资金净额为人民币 149,736.92 万元，本次募集资金超募资金为 105,136.92 万元。

3. 落实募集资金募投项目，合理运用超募资金

2023 年新能源汽车线缆销量同比稳步增长，市场占有率稳步提升，但是与

此同时,公司产能瓶颈的情况成为了亟待解决的问题。公司需要储备充足的产能,以匹配未来几年新能源汽车产销量的高速增长。

2023 年度,公司新工厂建设实现新突破。厂区建设顺应数字经济浪潮,把工厂重点放在智能化和数字化上,引入了立体化仓库技术,建设新能源汽车智能化生产车间,智能化物流仓储中心,和新能源汽车超级充电线缆生产研发基地。目前公司新工厂建设即将全面竣工投产,为 2024 年企业产能储备奠定了坚实基础。

4. 持续研发投入,提升公司核心竞争力

公司紧跟行业发展趋势,专注于新能源特种线缆领域的研发与生产,始终保持着新能源特种线缆产品的持续创新与迭代升级。2023 年度,公司研发投入合计 6,130.02 万元,较上年同期增长 12.06%。公司通过在研发方面的持续投入,以产学研结合等方式推进产品技术研发与创新,提升了研发和创新能力,使公司在市场竞争中持续具备技术研发优势。2022 年度,公司被认定为江苏省高新技术企业与国家级专精特新小巨人企业。

二、2023 年董事会工作回顾

1. 董事会会议召开情况

报告期内,公司董事会共召开 10 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	审议议案
第二届董事会第二次会议	2023 年 3 月 3 日	1、《公司 2022 年度董事会工作报告》
		2、《公司 2022 年度独立董事述职报告》
		3、《公司 2022 年度总经理工作报告》
		4、《公司 2022 年度财务决算报告与 2023 年度财务预算报告》
		5、《关于公司 2022 年度利润分配方案》
		6、《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
		7、《关于确认公司 2022 年度关联交易并预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
		8、《关于审核确认公司近三年财务报表的议案》
		9、《关于公司近三年申报财务报表与原始财务报表的差异比较表专项说明》
		10、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价

		报告的议案》
		11、《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》
第二届董 事会第三 次会议	2023 年 3 月 24 日	1、《关于公司投资设立全资子公司的议案》 2、《关于拟参加江苏华光电缆电器有限公司破产重整的议案》 3、《关于豁免召开公司第二届董事会第三次（临时）会议通知期限的议案》
第二届董 事会第四 次会议	2023 年 4 月 28 日	1、《关于开设募集资金专项账户的议案并授权董事长签署三方监管协议的议案》
第二届董 事会第五 次会议	2023 年 6 月 14 日	1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》 2、《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 3、《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 4、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 5、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 6、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 7、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董 事会第六 次会议	2023 年 7 月 12 日	1、《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》 2、《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》 3、《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 4、《关于全资子公司开立募集资金专户及签订募集资金监管协议的议案》
第二届董 事第七次 会议	2023 年 8 月 25 日	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、《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》 4、《关于为全资子公司提供担保的议案》 5、《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
第二届董 事会第八	2023 年 8 月 31 日	1、《关于全资子公司与横山桥镇人民政府签署〈项目投资协议〉的议案》

次会议		
第二届董事第九次会议	2023年10月25日	1、《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》
第二届董事第十次会议	2023年11月15日	1、《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》
		2、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案的议案》
		3、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
		4、《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》
		5、《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》
		6、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
		7、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
		8、《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》
		9、《关于全资子公司开立募集资金专户及签订募集资金监管协议的议案》
		10、《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》
第二届董事第十一次会议决议	2023年12月11日	1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
		2、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
		3、《关于提请召开2023年第五次临时股东大会的议案》

2. 董事会对股东大会决议执行情况

2023年，公司共召开了1次年度股东大会和5次临时股东大会，全部由董事会召集，其中2022年度股东大会采取现场投票的方式进行表决，其余5次临时股东大会均采用网络投票与现场投票相结合的方式表决，股东大会对中小投资者的表决进行了单独计票，为广大投资者参与股东大会提供了便利，切实保障了中小投资者的参与权。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

会议届次	召开时间	审议议案
2022年年	2023年3月24日	1、《公司2022年度董事会工作报告》

度股东大会		2、《公司 2022 年度监事会工作报告》
		3、《公司 2022 年度独立董事述职报告》
		4、《公司 2022 年度财务决算报告与 2023 年度财务预算报告》
		5、《关于公司 2022 年度利润分配方案》
		6、《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
		7、《关于确认公司 2022 年度关联交易并预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 6 月 30 日	1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
		2、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
		3、《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
		4、《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
		5、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
		6、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 7 月 28 日	1、《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 9 月 11 日	1、《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》
		2、《关于为全资子公司提供担保的议案》
2023 年第四次临时股东大会	2023 年 12 月 1 日	1、《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》
		2、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
		3、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
		4、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
2023 年第五次临时股东大会	2023 年 12 月 27 日	1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
		2、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

3. 独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》、《独立董事专门会议工作细则》等相关规定和要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发

表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。

4. 董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会认真履行职责，充分运用自身专业知识，在审议及决策董事会的相关重大事项时提出相关意见和建议，供董事会决策参考，有效提高了公司董事会的决策效率。

(1) 提名委员会：2023 年度共组织召开了 2 次提名委员会会议，分别审议通过了《提名委员会 2023 年度工作计划》、《关于补选第二届董事会提名委员会主任委员的议案》。

(2) 薪酬与考核委员会：2023 年度共组织召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，审议通过了《薪酬与考核委员会 2023 年度工作计划》。

(3) 审计委员会：2023 年度共组织召开了 4 次审计委员会会议，分别审议通过了《审计委员会 2023 年度工作计划》、《关于公司 2022 年度财务决算报告与 2023 年度财务预算报告》、《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于确认公司 2022 年度关联交易并预计 2023 年度日常性关联交易的议案》、《关于审核确认公司近三年财务报表的议案》、《关于公司近三年申报财务报表与原始财务报表的差异比较表专项说明》、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》、《关于<2023 年第三季度报告>的议案》、《关于拟变更会计师事务所的议案》。

(4) 战略委员会：2023 年度共组织召开了 1 次战略委员会会议，审议通过了《战略委员会 2023 年度工作计划》。

三、2024 年董事会工作重点

为进一步统筹公司发展战略，推进公司各项业务全面发展，实现公司营收新突破，2024 年，公司将做好以下工作：

1. 完善信息披露管理制度

作为上市的新能源企业，公司会做好后续信息披露工作，力争成为资本市场的新秀。2024 年聚焦新能源主航道，瞄准国际尖端技术、精选项目，精打细算用好资本市场募集的每一分钱。

2. 加大研发投入力度

为满足新能源行业快速发展对新能源特种线缆的市场需求，公司 2024 年将

加大研发投入力度，研发新能源高压线缆与高速线缆，面向储能线缆、超级充电桩线缆和车规级传感线缆三大新兴赛道。其中：公司将在储能领域巩固企业的先发优势，尽快实现产能突破；在超级充电桩线缆领域为国产企业品牌提供中国解决方案，走在全球前列；在车规级传感线缆领域打破国外垄断，实现进口替代。

3. 持续优化人力资源管理体系

公司将持续优化人力资源管理体系，进一步完善绩效考核体系，充分调动员工的积极性和创造性；加强科学的人才梯队建设，拓展人才源头，制定专门培养方案。在提升相关人员能力的同时发现具有更高素质的人才，加强管理人才队伍的发掘及培养。完善培训体系，聚焦重点培训项目，推动关键岗位人员储备。

4. 提升公司的规范运作和治理水平

2024年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，根据资本市场的规范要求，继续提升公司的规范运作和治理水平，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。董事会将密切关注监管环境和监管政策变化，严格遵循监管要求，不断完善公司相关规章制度，加强内控制度建设。同时加强全体董事会成员履职能力学习培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、可持续发展。

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司董事会

2024年4月26日