

浙江炜冈科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，扣紧高质量发展主线，认真地履行公司及其股东赋予董事会的各项职责。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内主要工作情况回顾

1、公司业务情况

公司自设立以来，一直从事标签印刷设备的研发、生产和销售，产品包括间歇式 PS 版商标印刷机（胶印）、机组式柔性版印刷机、数码印刷机等印中设备及模切机等印后设备，广泛应用于日化、酒类（葡萄酒、白酒等）、食品饮料、药品、家用电器、防伪、票务、电子产品等领域的标签印刷。

报告期内公司打造高水平研发创新团队，提升研发投入，以创新发展为驱动力，推动企业持续发展，为公司业绩可持续增长夯实基础。报告期公司研发费用合计 3,345.58 万元，同比增长 61.61%，确保公司在行业的技术领先地位，引领行业应用技术发展趋势。截至报告期末公司共拥有 16 项发明专利，2 项欧洲发明专利，55 项实用新型专利，26 项软件著作权。

公司在标签印刷稳步发展的同时，努力拓展包装印刷业务，持续推出适应市场和客户需求的技术革新，目前也取得了阶段性成果。

2、公司主要经营情况

2023 年，公司在董事会和管理层的领导下，根据发展战略和经营计划，积极开展各项业务，积极扩大内销，带领全体员工全面落实各项生产经营任务，不断规范企业经营运作的同时，紧紧抓住生产这一重要环节，保持了公司平稳运行。

报告期内，公司实现营业收入 41,655.64 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 8,327.36 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,998.00 万元，较上年同期减少 3.90%。

3、公司其他工作情况

报告期内，公司依据《证券法》、《公司法》等法律法规及规范性文件修订完善了公司各项管理制度。公司不断完善公司法人治理结构，进一步增强规范运作意识，提升公司规范运作

水平；强化信息披露的责任意识和风险意识，提高公司透明度和信息披露质量，依法合规地做好信息披露工作，通过接待投资者调研、投资者关系电话专线、深交所互动易平台、电子邮件回复等常态互动，保持广大投资者与公司畅通交流，提高公司运作透明度，充分保护中小投资者利益，建立起与资本市场良好的沟通机制，全方位、多角度向投资者传递了公司的生产经营情况，有效维护了广大中小投资者的合法权益。

二、2023 年度董事会工作情况回顾

1、董事会履职情况

2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年共召开 5 次董事会会议，审议通过了共 31 项议案。具体内容如下：

| 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 会议议案 |
|----|--------------|-----------------|--|
| 1 | 第二届董事会第十一次会议 | 2023 年 1 月 9 日 | 1、关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案 |
| 2 | 第二届董事会第十二次会议 | 2023 年 4 月 27 日 | 1、关于修订《公司章程》的议案 2、2022 年度董事会工作报告 3、2022 年度总经理工作报告 4、2022 年度内部控制自我评价报告 5、2022 年度财务决算报告 6、关于 2022 年度利润分配预案的议案 7、关于修订公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案 8、2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 9、关于调整部分募投项目实施地点、实施方式、实施进度及内部投资结构的议案 10、关于续聘会计师事务所的议案 11、2022 年年度报告全文及其摘要 |

| | | | |
|---|--------------|-----------------|--|
| | | | <p>12、2023 年一季度报告</p> <p>13、关于召开 2022 年年度股东大会的议案</p> <p>14、关于 2023 年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案</p> |
| 3 | 第二届董事会第十三次会议 | 2023 年 8 月 25 日 | <p>1、2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告</p> <p>2、关于部分募集资金投资项目延期的议案</p> <p>3、2023 年半年度报告全文及其摘要</p> <p>4、关于聘任公司副总经理的议案</p> <p>5、关于追认及增加使用部分闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案</p> <p>6、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案</p> <p>7、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案</p> <p>8、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案</p> <p>9、关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p>10、关于修订《独立董事工作制度》的议案</p> <p>11、关于修订《对外担保管理制度》的议案</p> <p>12、关于修订《对外投资管理制度》的议案</p> <p>13、关于修订《股东大会议事规则》的议案</p> <p>14、关于修订《控股股东及实际控制人行为规范》的议案</p> <p>15、关于修订《内部审计制度》的议案</p> <p>16、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案</p> |

| | | | |
|---|--------------|-------------|--|
| 4 | 第二届董事会第十四次会议 | 2023年10月30日 | 1、2023年第三季度报告 |
| 5 | 第二届董事会第十五次会议 | 2023年12月21日 | 1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 2、关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案 |

2、独立董事会履职情况

公司独立董事严格遵照《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的规定和要求，在2023年的工作中诚信勤勉、忠实公正地履行职责，密切关注公司事务，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对重要事项发表客观、公正的意见，切实维护全体股东特别是中小股东的利益，发挥独立董事的作用。

3、董事会对股东大会的召开与执行情况

报告期内，公司共召开2次股东大会，全部由董事会召集，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，认真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体情况如下：

| 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 会议议案 |
|----|-------------|------------|--|
| 1 | 2022年年度股东大会 | 2023年5月29日 | 1、关于修订《公司章程》的议案 2、2022年度董事会工作报告 3、2022年度监事会工作报告 4、2022年度财务决算报告 5、关于2022年度利润分配预案的议案 6、关于修订公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案 7、关于调整部分募投项目实施地点、实施方式、实施进度及内部投资结构的议案 8、关于续聘会计师事务所的议案 9、2022年年度报告全文及其摘要 |

| | | | |
|---|-----------------|-----------------|---|
| | | | 10、关于 2023 年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案 |
| 2 | 2023 年第一次临时股东大会 | 2023 年 9 月 19 日 | 1、关于修订《董事会议事规则》的议案 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案 |

4、董事会专门委员会履职情况

(1) 审计委员会

根据公司《审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司 2023 年内控情况进行核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议，重点对公司定期财务报告事项进行审议。同时，督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司年度报告的及时、完整披露。

(2) 薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的规定勤勉履行职责，召开了 1 次会议，主要对公司董事、高级管理人员的薪酬进行考核。

(3) 提名委员会

报告期内，提名委员会依照相关法规及《公司章程》的规定，积极履行了职责，共召开了 1 次会议，审议了“关于聘任公司副总经理的议案”，形成决议并提交董事会审议。

三、2024 年度董事会工作计划

1、公司董事会将继续积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，同时董事会成员将继续加强学习，提升履职能力，科学高效决策重大事项，不断提升董事会规范运作和治理水平，本着对全体股东负责的态度，切实有效地履行董事会职责。

2、严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，进一步提升公司信息披露质量。

3、公司董事会将不断加强投资者关系管理工作，依法维护全体投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系。

2024 年，公司将紧抓行业发展机遇，锐意改革创新、推动产业布局、加快项目建设，只争朝夕、不负韶华，不断开拓企业经营发展新局面。董事会将根据公司的发展战略要求，加快创

新步伐，认真组织落实，促进公司健康稳定地发展。

浙江炜冈科技股份有限公司董事会

2024年4月25日