

道明光学股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年度，道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极开展董事会各项工作，严格执行股东大会各项决议。现就2023年度董事会工作情况汇报如下：

一、报告期内公司整体发展情况

报告期内，公司实现营业总收入1,322,706,698.18元，同比增长2.81%；实现归属于上市公司股东的净利润156,709,843.38元，同比下降50.08%，主要因上年同期公司转让全资子公司浙江道明科创实业有限公司100%股权对当期净利润的影响金额约为1.89亿元，属于非经常性损益；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润133,829,731.78元，同比上涨14.99%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会召开了五次会议。具体情况如下：

序号	会议召开时间	会议届次	审议事项
1	2023年4月23日	第五届董事会第十五次会议	1、审议《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》； 2、审议《关于公司〈2022年度总经理工作报告〉的议案》； 3、审议《关于公司〈2022年年度报告及摘要〉

			<p>的议案》；</p> <p>4、审议《关于公司〈2022 年度财务决算的报告〉的议案》；</p> <p>5、审议《关于〈2022 年度公司利润分配的预案〉的议案》；</p> <p>6、审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；</p> <p>7、审议《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；</p> <p>8、审议《关于 2023 年度向银行申请授信额度的议案》；</p> <p>9、审议《关于公司 2023 年开展金融衍生品交易业务的议案》；</p> <p>10、审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财的议案》；</p> <p>11、审议《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>12、审议《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》；</p> <p>13、审议《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；</p> <p>14、审议《关于变更证券事务代表的议案》；</p> <p>15、审议《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》；</p> <p>16、审议《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。</p>
2	2023 年 6 月 25 日	第五届董事会 第十六次会议	<p>1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名公</p>

			司第六届董事会独立董事候选人的议案》； 3、审议《关于第六届董事会独立董事年度薪酬预案的议案》； 4、审议《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
3	2023 年 7 月 13 日	第六届董事会 第一次会议	1、审议《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 2、审议《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》； 3、审议《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》； 4、审议《关于聘任公司总经理的议案》； 5、审议《关于聘任公司副总经理的议案》； 6、审议《关于聘任公司财务总监的议案》； 7、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 8、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 9、审议《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
4	2023 年 8 月 20 日	第六届董事会 第二次会议	1、审议《关于公司<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》；
5	2023 年 10 月 25 日	第六届董事会 第三次会议	1、审议《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》；

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2023年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》有关规定，共召开了3次股东大会，其中1次年度股东大会和2次临时股东大会，股东大会的召开均符合法律法规的要求。

董事会认真落实股东大会各项决议，充分发挥董事会职能作用，

维护了全体股东的利益，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。

（三）董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员会。公司董事会各专门委员会严格遵守《公司章程》及各专门委员会议事规则，充分发挥专门委员会的工作职责，进一步完善公司治理结构，就公司内部控制等多方面提出有效的建议。报告期内，共召开4次审计委员会会议，主要对公司定期报告、2022年财务决算报告、2022年度内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等事项进行审议；共召开2次薪酬与考核委员会，主要对公司董事、监事、高级管理人员薪酬等事项进行审议；共召开3次提名委员会，主要对公司第六届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员等事项进行审议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章及公司相关制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时、积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，认真行使法律所赋予的权利，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（五）投资者关系管理

报告期内，公司通过深交所互动易平台、投资者热线及召开年度

业绩说明会等多种形式，加强与投资者的沟通和交流，解答投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

（六）信息披露

报告期内，公司董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规及规章制度的要求，认真履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。公司信息披露内容真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、2024年度董事会工作方向

2024年，公司董事会将进一步加强自身建设，严格按照法律法规、规范性文件的要求完善法人治理结构、健全公司内部控制和风险管理体系；合法合规履行信息披露义务，持续保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平；公司董事会始终重视对投资者关系管理，将持续完善与投资者之间的沟通渠道，增进投资者对公司的了解，与投资者之间建立长期、稳定的良好互动关系，保障投资者尤其是中小投资者的合法权益。

以上为2023年董事会工作报告全部内容。

道明光学股份有限公司 董事会

2024年4月28日