

江苏力星通用钢球股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”或“力星股份”）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、规范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得了较好的业绩。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下：

一、公司 2023 年度生产经营情况

报告期内，公司在董事会、党委的正确领导及全体员工的共同努力下，围绕“创新驱动、绿色发展、品质开拓、内外扩延、绩效举才、效益增益、新架构新事业新跨越”工作思路，积极顺应滚动体行业发展趋势，夯实业务，持续拓展市场，持续刷新的阶段性目标，实现了稳健发展的公司价值。

2023 年，公司实现营业收入 100,164.75 万元，较上年同期增长 2.12%，归属于上市公司股东的净利润为 5,988.33 万元，比去年同期下降 3.95%。扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润 5,763.88 万元，比去年同期下降 2.63%。滚子作为公司重点开发的高精尖产品，产能进一步释放，2023 年滚子产品实现销售 12,020.21 万元，比去年同期增长 36.90%。报告期内，公司具体开展工作重点如下：

二、董事会 2023 年度运行情况

1、董事会的构成

公司董事会目前由八名成员组成，其中独立董事三名。公司董事会被股东大会授权全面负责公司的经营和管理，制定年度综合计划和公司的总方针、总目标，明确各项主要指标，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。

2、会议召开情况

(1) 报告期内，公司共计召开了董事会 10 次，股东大会 5 次，历次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法

律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效，董事会不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范，董事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务。

（2）本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年度	年度股东大会	33.62%	2023 年 05 月 16 日	2023 年 05 月 17 日	2023-017 公告：关于 2022 年度股东大会决议公告
2023 年第一次	临时股东大会	31.51%	2023 年 07 月 13 日	2023 年 07 月 14 日	2023-031 公告：关于 2023 年第一次临时股东大会决议公告
2023 年第二次	临时股东大会	32.37%	2023 年 08 月 15 日	2023 年 08 月 16 日	2023-042 公告：关于 2023 年第二次临时股东大会决议公告
2023 年第三次	临时股东大会	29.57%	2023 年 11 月 01 日	2023 年 11 月 02 日	2023-059 公告：关于 2023 年第三次临时股东大会决议公告
2023 年第四次	临时股东大会	32.60%	2023 年 12 月 29 日	2023 年 12 月 30 日	2023-067 公告：关于 2023 年第四次临时股东大会决议公告

（3）本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第二十四次会议	2023 年 04 月 25 日	2023 年 04 月 26 日	《第四届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2023-003）
第四届董事会第二十五次会议	2023 年 05 月 22 日	2023 年 05 月 23 日	《第四届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2023-020）
第四届董事会第二十六次会议	2023 年 06 月 27 日	2023 年 06 月 28 日	《第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2023-025）
第四届董事会第二十七次会议	2023 年 07 月 27 日	2023 年 07 月 28 日	《第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2023-033）
第四届董事会第二十八次会议	2023 年 08 月 23 日	2023 年 08 月 24 日	《第四届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2023-043）
第四届董事会第二十九次会议	2023 年 08 月 28 日	2023 年 08 月 29 日	《第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2023-046）
第四届董事会第三十次会议	2023 年 10 月 16 日	2023 年 10 月 17 日	《第四届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2023-050）
第四届董事会第三十一次会议	2023 年 12 月 13 日	2023 年 12 月 14 日	《第四届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2023-061）
第四届董事会第三十二次会议	2023 年 12 月 21 日	2023 年 12 月 22 日	《第四届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2023-066）
第五届董事会第一次会议	2023 年 12 月 29 日	2023 年 12 月 30 日	《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-068）

三、独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和公司制度的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表

了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见 2023 年度独立董事述职报告。

四、公司信息披露情况

2023 年，共披露 122 份公告。信息披露不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，不存在变更定期报告披露日期的情况，能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。通过以上公告的披露，投资者更好更详细地了解到公司的经营情况，起到了很好的企业展示作用。

公司自上市以来，不断加强公司信息披露工作，推动上市公司高质量发展。根据《关于深市上市公司 2022-2023 年度信息披露评价结果的通报》，力星股份 2022-2023 年度信息披露考评结果获得 A。

五、投资者关系管理情况

2023 年，公司非常重视投资者关系管理工作，以年度网上业绩说明会、专线电话、深交所互动平台、董秘邮箱、机构策略会等多渠道主动加强与投资者的互动和交流，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、健康、稳定的关系，提升公司形象，实现公司价值和股东利益最大化。

投资者通过投资者互动平台提出的问题，公司均能及时全面解答，2023 年共计解答了投资者 286 条有效提问；2023 年 5 月 9 日，举办了 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略等问题与投资者进行了交流。

六、公司规范化治理情况

2023 年，严格按照法律法规要求，切实履行上市公司职责，落实大股东董监高股票交易类违规行为专项整治工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。

2023 年证券部负责收集整理最新的证券法律法规、规章制度、监管信息包括监管案例，组织公司董监高及相关人员及时学习，董监高积极参加了江苏证监局组织的上市公司治理相关培训，以掌握最新的规范治理知识并严格执行。

七、董事会对公司经理班子 2023 年工作情况的评定

1、董事会认为公司经理班子在 2023 年复杂多变的经济形势下，经营状况及执行情况仍保持良好状态，对其能够认真按照《公司法》、《公司章程》及其它

有关法规进行规范运作及执行董事会制定各项决议表示基本满意。

2、董事会希望公司经理班子能够继续忠于职守、诚实勤勉、勇于开拓地完成公司 2024 年度的各项任务。

八、公司董事会 2024 年的工作计划

1、董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，制定 2024 年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。

2、严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。

3、严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

江苏力星通用钢球股份有限公司董事会

2024 年 3 月 12 日