

广东坚朗五金制品股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度,广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,勤勉尽责地开展各项工作,积极推进各项决议的实施,不断规范公司法人治理结构,推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下:

一、2023 年度董事会会议召开情况

(一) 董事会工作情况

2023 年公司共召开 7 次董事会会议,董事会的召集、召开、投票、表决等程序均符合相关法律法规的要求,相关议案全部审议通过。

具体情况如下:

序号	届次	召开时间	主要议案
1	第四届董事会第六次会议	2023年4月14日	一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 二、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

			<p>三、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案</p> <p>四、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案</p> <p>五、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案</p> <p>六、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案</p> <p>七、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施以及相关主体承诺的议案</p> <p>八、关于公司未来三年分红回报规划（2023 年-2025 年）的议案为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策程序和监督机制</p> <p>九、关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案</p> <p>十、关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案</p> <p>十一、关于设立募集资金专项账户的议案</p> <p>十二、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案</p> <p>十三、关于 2023 年度日常关联交易预计的议案</p> <p>十四、投资建设中山数字化智能化产业园项目暨对外投资的议案</p> <p>十五、关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案</p>
2	第四届董事会第七次会议	2023年4月28日	<p>一、2022 年度董事会工作报告</p> <p>二、2022 年度总裁工作报告</p>

			<p>三、2022 年度财务决算报告</p> <p>四、关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案</p> <p>五、关于公司 2023 年第一季度报告的议案</p> <p>六、关于 2022 年度利润分配预案的议案</p> <p>七、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案</p> <p>八、关于 2023 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案</p> <p>九、关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案</p> <p>十、关于公司 2023 年度开展远期结售汇业务的议案</p> <p>十一、关于 2023 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案</p> <p>十二、关于续聘 2023 年度审计机构的议案</p> <p>十三、关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案</p>
3	第四届董事会第八次会议	2023年6月20日	<p>一、关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案</p> <p>二、关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案</p>
4	第四届董事会第九次会议	2023年7月26日	<p>一、关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案</p> <p>二、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案</p> <p>三、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案</p>

			<p>四、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案</p> <p>五、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施以及相关主体承诺（修订稿）的议案</p>
5	第四届董事会第十次会议	2023 年 8 月 28 日	一、关于公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的议案
6	第四届董事会第十一次会议	2023 年 10 月 26 日	一、关于公司《2023 年第三季度报告》的议案
7	第四届董事会第十二次会议	2023 年 12 月 20 日	<p>一、关于修订《公司章程》的议案</p> <p>二、关于修订《股东大会议事规则》的议案</p> <p>三、关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p>四、关于修订《独立董事工作细则》的议案</p> <p>五、关于修订《审计委员会工作细则》的议案</p> <p>六、关于修订《提名委员会工作细则》的议案</p> <p>七、关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案</p> <p>八、关于修订《对外担保管理制度》的议案</p> <p>九、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案</p> <p>十、关于修订《投资者关系管理制度》的议案</p> <p>十一、关于修订《信息披露管理制度》的议案</p> <p>十二、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案</p> <p>十三、关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案</p>

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023年度，公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会，报告期内共召开2次股东大会，股东大会的召集、召开均合法合规。报告期内，股东大会的各项决议和授权，认真谨慎的执行公司股东大会通过的各项决议。

2023年度，对编写年度报告、半年度报告、向特定对象发行A股股票事项时，所涉及的内幕信息知情人登记备案，严格规范信息传递流程，遵守了内幕信息知情人登记管理制度。董事会围绕年度工作目标，加强公司治理，认真履行职责，充分发挥董事会做战略，决策等作用。

二、2023 年度公司经营情况

2023 年市场环境变化、建筑行业处于相对低迷状态，行业面临着较大的资金压力，对建筑配套件行业带来了一定冲击和影响。但一系列政策措施的出台，对市场回暖起到了积极的作用，也对市场环境带来了改善。公司认真贯彻“协同、集成、提效、回款、规范”经营方针，认真履行“新市场、新产品、投入产出”工作要点，充分发挥“组织化运营优势、产品集成优势、协同优势”的三大竞争优势，积极组织各部门开展工作，努力化解外部环境不利因素，统筹推进公司经营和发展的各项任务。公司围绕建筑配套件集成供应商的战略布局，虽然原有市场增长出现压力的形势下，但通过积极向新市场和新场景拓展，寻找新的业务增长点。

2023 年度公司实现营业总收入 78.02 亿元,较上年同期增加 2%; 归属于上市公司股东的净利润 3.24 亿元,同比增长 393.89%, 归属于上市公司股东的所有者权益 50.88 亿元,同比上升 5.97%。

三、2024 年度工作规划

(一) 充分发挥董事会在公司治理中的核心作用,做好公司重大的经营决策工作

2024 年,公司董事会将继续从全体股东的利益出发,团结带领全体员工围绕公司发展战略,加快发展,充分发挥公司的核心竞争优势,增强公司的综合竞争力。董事会将继续及时检查、督促经营管理层有效落实执行公司战略规划与股东大会、董事会决议,确保董事会对重大经营管理事项的实质性决策权力,充分发挥董事会在公司治理中的核心作用,确保经营业绩的持续稳定增长。

(二) 加强投资者关系管理,切实做好中小投资者合法权益保护工作

依法保障中小投资者的知情权,增强信息披露的针对性,真实、准确、完整、及时地披露对投资决策有重大影响的信息,为投资者决策提供更充分的依据。另外,董事会将加强投资者关系管理工作,持续完善投资者沟通渠道和方式,加强公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流,传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念,增进投资者对公司的了解和认同,建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系,从而坚定投资者信心,切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

（三）进一步提升公司规范化治理水平

公司董事会将积极关注资本市场最新修订的法律法规、规章制度，通过各种方式及时向董事、监事、高级管理人员传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职能力，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作，提升公司治理水平。同时，公司将结合生产经营的实际情况，不断健全内控体系，持续完善各项规章和管理制度，提高管理效率。在公司的经营管理中，充分发挥公司监事会、独立董事、内部审计部门的监督作用，为公司可持续发展提供有力保障。

（四）认真做好董事会日常工作

董事会将认真组织召开董事会、股东大会会议，确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，同时充分发挥独立董事在公司经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展，更好地发挥独立董事和董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

董事会也将持续认真做好信息披露工作，坚持以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十五