

银川威力传动技术股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，银川威力传动技术股份有限公司（以下简称公司）董事会按照《中华人民共和国公司法》《银川威力传动技术股份有限公司章程》等有关规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护了公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2023 年度董事会主要工作报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳步推进。全年指标完成情况如下：2023 年实现营业收入 553,152,551.53 元，归属于上市公司股东的净利润 41,201,418.47 元，基本每股收益 0.68 元/股。

二、2023 年董事会工作回顾

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会切实履行《中华人民共和国公司法》、根据《银川威力传动技术股份有限公司章程》等有关规定赋予的职责，按照《董事会议事规则》等法律法规及相关制度开展工作，以认真负责的态度组织召开董事会和股东大会，勤勉履行自身职责。

本年度公司共召开 14 次董事会会议，具体情况如下：

会议名称	会议时间	会议议案
第三届董事会第二次会议	2023/2/7	1、审议通过《关于向金融机构申请综合授信融资的议案》
		2、审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》
		3、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》
		4、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第三次会议	2023/2/17	1、审议通过《关于确认公司 2022 年度财务审阅报告并同意对外报出的议案》
第三届董事会第四次会议	2023/3/24	1、审议通过《2022 年年度报告及摘要》

		2、审议通过《2022年度财务决算报告》
		3、审议通过《2023年度财务预算报告》
		4、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》
		5、审议通过《2022年度总经理工作报告》
		6、审议通过《2022年度董事会工作报告》
		7、审议通过《关于审查2022年度公司董事薪酬情况的议案》
		8、审议通过《关于审查2022年度公司高级管理人员薪酬情况的议案》
		9、审议通过《关于确定公司董事2023年度薪酬考核方案的议案》
		10、审议通过《关于确定公司高级管理人员2023年度薪酬考核方案的议案》
		11、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
		12、审议通过《关于提请股东大会延长公司首次公开发行股票并在创业板上市方案有效期的议案》
		13、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的期限的议案》
		14、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》
第三届董事会第五次会议	2023/3/27	1、审议通过《关于同意对外报出公司2020-2022年财务报告的议案》
第三届董事会第六次会议	2023/4/7	1、审议通过《2022年年度报告及摘要（更正后）》
		2、审议通过《关于续聘证券事务代表的议案》
第三届董事会第七次会议	2023/4/28	1、审议通过《关于确认公司2023年1-3月财务审阅报告并同意对外报出的议案》
第三届董事会第八次会议	2023/5/26	1、审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

		2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票终止挂牌相关事宜的议案》
		3、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第九次会议	2023/6/28	1、审议通过《关于公司增速器业务与多家客户建立合作的议案》
		2、审议通过《关于公司新能源汽车业务与重要客户建立合作的议案》
		3、审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
		4、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
第三届董事会第十次会议	2023/8/17	1、审议通过《关于拟与银川经济技术开发区管委会签订项目框架投资协议的议案》
第三届董事会第十一次会议	2023/8/28	1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
		2、审议通过《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》
		3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
		4、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
		5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
		6、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
		7、审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》
		8、审议通过《关于制定〈金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》
		9、审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十二次会议	2023/9/21	1、审议通过《关于公司拟与银川经济技术开发区管理委员会签订〈项目投资协议书〉暨对外投资的议案》

		2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
		3、审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十三次会议	2023/10/23	1、审议通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》
第三届董事会第十四次会议	2023/11/8	1、审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
第三届董事会第十五次会议	2023/12/14	1、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
		2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
		3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
		4、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
		5、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
		6、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
		7、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
		8、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
		9、审议通过《关于 2024 年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的议案》
		10、审议通过《关于 2024 年公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》
		11、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
		12、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

(二) 股东大会会议情况

公司董事会严格按照股东大会的授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。报告期内，公司共召开了 5 次股东大会，具体情况如下：

会议名称	会议时间	会议议案
------	------	------

2023 年第一次临时股东大会	2023/2/23	1、审议通过《关于向金融机构申请综合授信融资的议案》
		2、审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》
		3、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》
2022 年年度股东大会	2023/4/18	1、审议通过《2022 年年度报告及摘要（更正后）》
		2、审议通过《2022 年度财务决算报告》
		3、审议通过《2023 年度财务预算报告》
		4、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
		5、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
		6、审议通过《关于审查 2022 年度公司董事薪酬情况的议案》
		7、审议通过《关于审查 2022 年度公司监事薪酬情况的议案》
		8、审议通过《关于确定公司董事 2023 年度薪酬考核方案的议案》
		9、审议通过《关于确定公司监事 2023 年度薪酬考核方案的议案》
		10、审议通过《关于提请股东大会延长公司首次公开发行股票并在创业板上市方案有效期的议案》
		11、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的期限的议案》
2023 年第二次临时股东大会	2023/6/10	1、审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
		2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票终止挂牌相关事宜的议案》
2023 年第三次临时股东大会	2023/9/18	1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》
2023 年第四次临时股东大会	2023/10/9	1、审议通过《关于公司拟与银川经济技术开发区管理委员会签订〈项目投资协议书〉暨对外投资的议案》

（三）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，分别是审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内各专门委员会履行职责情况如下：

会议	会议名称	时间	会议议案
审计委员会	第三届董事会审计委员会第一次会议	2023/2/11	1、审议通过《关于确认公司 2022 年度财务审阅报告并同意对外报出的议案》
	第三届董事会审计委员会第二次会议	2023/3/10	1、审议通过《关于公司 2022 年内审工作情况报告的议案》
			2、审议通过《关于公司 2023 年度内部审计工作计划的议案》
			3、审议通过《关于公司 2022 年内部控制自我评价报告的议案》
			4、审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》
			5、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
	6、审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》		
	第三届董事会审计委员会第三次会议	2023/3/24	1、审议通过《关于同意对外报出公司 2020-2022 年财务报告的议案》
	第三届董事会审计委员会第四次会议	2023/4/4	1、审议通过《关于对外报出公司 2022 年年度报告及摘要（更正后）的议案》
	第三届董事会审计委员会第五次会议	2023/4/26	1、审议通过《关于确认公司 2023 年 1-3 月财务审阅报告并同意对外报出的议案》
第三届董事会审计委员会第六次会议	2023/8/16	1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》	
第三届董事会审计委员会第七次会议	2023/10/19	1、审议通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》	
第三届董事会审计委员会第八次会议	2023/12/11	1、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	
		2、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	
薪酬与考核委员会	第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2023/3/10	1、审议通过《关于审查 2022 年度公司董事薪酬情况的议案》
			2、审议通过《关于审查 2022 年度公司高级管理人员薪酬情况的议案》
			3、审议通过《关于确定〈公司董事 2023 年度考核方案〉的议案》
			4、审议通过《关于确定〈公司高级管理人员 2023 年度考核方案〉的议案》

战略委员会	第三届董事会战略委员会第二次会议	2023/12/28	1、审议并通过《关于公司未来（2024-2026年）发展战略规划的议案》
-------	------------------	------------	--------------------------------------

（四）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事宋乐、李道远、季学武严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《银川威力传动技术股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的关联交易、对外担保情况、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事项发表独立意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

（五）公司信息披露情况

2023年公司共披露公告89个，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照证监会、深交所公告格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理，努力构建多层次多渠道投资者沟通渠道，热情接听投资者来电，积极回复投资者咨询，通热线电话、电子邮件、深交所互动易平台为广大投资者提供公开、透明的互动平台，秉承公平、公正、公开的原则，与投资者建立良性互动，有效提升企业资本市场形象，切实维护投资者合法权益。

三、2024年董事会重点工作

2024年，公司董事会仍将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效地决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

（一）优化公司治理机构，提升规范运作水平

公司董事会将继续以提高上市公司质量为契机，严格执行中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关于规范运作的有关规定，结合自身实际情况，推动建设“科学决策、高效执行、规范运作”的公司治理机制。进一步完善公司相关的规章制度，优化公司的治理机构，提升规范运作水平，建立更为科学、高效、合理的决策系统，不断提升公司治理能力，推动公司健康、稳定、可持续发展，切实提升公司长期投资价值。

（二）推进合规体系建设，提升风险化解能力

公司始终坚守诚实守信，合规经营，规范治理，通过深化内控合规管理，强化合规赋能，按照“强内控、防风险、促合规”管控目标的工作要求，建立健全以风险管理为导向的内控体系和风险管理工作机制。重点推进专项风险管控和专项合规等工作，实现风险、合规管理建设和生产经营业务有机融合。强化依法治理、合规经营、规范管理、守法诚信的经营管理理念，完善体系建设、制度建设，全面提升公司合规运作能力以及重大风险防范化解能力。

（三）强化独立董事责任，充分发挥独董专业作用

贯彻落实国务院、证监会独立董事制度改革精神，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，推动更好实现董事会定战略、作决策、防风险的功能，促使董事会决策符合公司整体利益，尤其是保护中小股东合法权益。强化董事会专门委员会职责履行，发挥专门委员会专业特长，为公司战略规划、风险管理、薪酬考核、审计监督、关联交易等重大事项提供决策依据。积极研究落实董事责任保险机制，为董事履职创造更好的保障条件。

（四）规范信息披露工作，提升信息披露质量

公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等信息披露规则的标准和要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，严把信息披露关，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，持续提高公司信息披露质量。

（五）增进投资者良性互动，树立投资者发展信心

进一步提升投资者关系管理水平，构建系统化的投资者关系管理体系，努力为投资者搭建更加多元立体和畅通便捷的沟通平台，建立多层次良性互动，加强

公司与投资者之间的有效沟通。通过多种渠道与投资者互动交流，增进投资者对公司的了解和认同，塑造良好的资本市场品牌形象，树立投资者对公司发展的信心。

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2024年3月29日