

新天科技股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023 年度，新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关制度的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，以维护公司的利益，促进公司更加规范的运作，保障公司持续、健康、稳定的发展。现将 2023 年董事会的工作情况报告如下：

一、报告期内公司总体经营情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，回望这一年，国际环境变乱交织，世界经济复苏动能不足，国内多重不利因素叠加，国内经济恢复面临不少困难。面对诸多外部环境挑战，公司坚持稳中求进，加大力度拓业务、降成本、提信心。紧跟智慧城市、数字乡村、节水型社会建设以及双碳目标的相关政策，坚持以技术驱动为核心，进一步夯实研发和技术创新，抓牢产业发展机遇，以前瞻布局寻求业务突破。通过采取生产组织优化、技术创新迭代、工艺升级突破、市场深耕开拓等各项措施，2023 年公司总体实现了稳健发展，2023 年度，公司实现营业收入 108,638.27 万元，比上年同期下降 3.15%；实现归属于上市公司股东的净利润 21,405.61 万元，比上年同期下降 12.92%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,088.74 万元，比上年同期下降 11.79%。

二、2023年度董事会主要工作

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 4 次会议，审议通过了 24 项议案，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

日期	会议届次	会议决议
----	------	------

2023年3月29日	第五届董事会第二次会议	审议通过《关于公司2022年年度报告及年报摘要的议案》、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2022年度财务报告的议案》、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2022年度社会责任报告的议案》、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》、《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》、《关于公司2023年度董事薪酬的议案》、《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》、《关于使用募集资金购买保本型理财产品的议案》、《关于使用自有资金进行证券投资和衍生品投资的议案》、《关于变更部分项目实施方式、实施地点及实施进度的议案》、《关于制订〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》、《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》
2023年4月26日	第五届董事会第三次会议	审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
2023年8月17日	第五届董事会第四次会议	审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》、《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
2023年10月24日	第五届董事会第五次会议	审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

2、董事履职情况

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营情况、财务状况以及重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均进行了充分讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时能充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性。公司独立董事能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《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》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规及制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，作出独立、客观、公正的判断，并按照有关规定对公司各重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

3、董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，依据《公司章程》和各专门委员会的议事规则行使职权。

(1) 董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议。董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作。就公司 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告、2023 年第三季度报告等财务信息进行了内部审核。同时，在年报审计期间，审计委员会与负责公司审计项目的注册会计师进行了审前沟通，就审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计过程中，审计委员会再次与会计师事务所就审计中需要进一步沟通的有关事项进行了充分的沟通，了解审计工作进展情况，督促会计师事务所维护审计工作的独立性。在取得会计师事务所提交的标准无保留意见审计报告后，审计委员会对年度财务会计报表进行了审议表决。公司年度财务报告审计的全过程审计委员会认真履行了监督、核查的职责，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

(2) 董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会共召开 1 次会议，审议通过了《关于变更部分项目实施方式、实施地点及实施进度的议案》、《关于公司 2023 年发展规划的议案》。董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议，并向董事会提出公司中长期战略规划合理建议，切实履行了战略委员会的职责。

(3) 董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，对公司董事、高管的薪酬及绩效考核情况进行了监督和审查，并结合公司实际经营情况，对公司董事、高管薪酬政策与方案提出了建议，

切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

4、董事会对股东大会决议的执行情况

2023年董事会共提请组织召开了2次股东大会，审议通过了16项议案，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

日期	会议届次	会议决议
2023年4月26日	2022年年度股东大会	审议通过《关于公司2022年年度报告及年报摘要的议案》、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》、《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》、《关于公司2023年度董事薪酬的议案》、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》、《关于使用募集资金购买保本型理财产品的议案》、《关于使用自有资金进行证券投资和衍生品投资的议案》、《关于变更部分项目实施方式、实施地点及实施进度的议案》、《关于制订〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
2023年9月5日	2023年第一次临时股东大会	审议通过《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》

2023年度，董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

5、公司治理情况

公司严格按照《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》以及其他有关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，同时，为提高董监高履职能力，董事会积极组织公司董事、监事以及高级管理人员参与监管部门或协会组织的各项培训，提高规范运作意识。

6、信息披露及内幕信息管理

2023年，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司信息披露管理制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度的规定，认真履行信息披露义务，披露各类定期报告和临时公告。公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项窗口期、敏感期，严格履行保密义务，报告期内，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

7、投资者关系管理情况

2023年度，公司董事会办公室认真做好投资者关系管理工作，报告期内公司通过线上、线下接待投资者调研等形式，与投资者进行充分沟通，向投资者解读公司的业绩情况及经营发展情况，并及时对互动易平台的提问进行认真的回复。通过电子邮件、接听投资者热线电话等方式，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，切实保护广大投资者的利益。

三、2024年董事会工作重点

2024年，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，贯彻落实股东大会的各项决议，从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，实现股东和公司利益的最大化。具体工作如下：

1、严格按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的相关要求，认真、自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。

2、加强与投资者之间的沟通，多形式与投资者建立紧密的联系和沟通，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、稳定的良好互动关系。

3、继续完善公司治理，通过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，不断完善和提升董事会及管理层合法运作和科学决策程序。

4、积极组织董事、监事及高级管理人员参加监管部门组织的各类培训，不断提高董事、监事和高级管理人员的履职能力。增强公司各部门及相关管理人员对上市公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平，推动公司的可持续发展。

特此报告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇二四年三月三十日