

# 快意电梯股份有限公司

## 2023 年董事会工作报告

2023 年，快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《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，切实依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司 2023 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、总体情况概述

当前我国经济恢复的基础还尚未牢固，需求紧缩、供给冲击、预期减弱三重压力仍比较大，外部环境动荡不安，给我国经济带来的影响持续加深。而与公司密切相关的房地产行业在过去的一年里经历了大规模的调整与整顿，行业内各大房产企业的状况不甚乐观。不过总的看，我国经济回升向好，随着国家政策的逐步释放和行业的发展周期特点，电梯产业仍具有较大的发展空间，尤其是在外资品牌替代、老旧小区加装和旧梯改造等细分市场。

公司 2023 营业收入及营业利润皆取得了双位数的增长。北方制造中心项目顺利结项且平稳运行，青皇工厂建设项目顺利推进。

### 二、报告期内董事会履职情况

董事会在 2023 年内认真履行股东大会赋予的职责，维护投资者的利益，在经营上尽职尽责，发挥了应有的作用。

#### （一）及时召开董事会，群策群力，审慎决策

本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2023 年董事会共召开了六次会议。会议采取提前通知，集中开会方式召开。会议均按《公司法》及《公司章程》等有关规定进行，到会的董事每次都在会前认真研究会议内容，会上积极发表意见，严谨对待各项决议。

2023 年董事会召开情况如下：

序号	会议名称	会议时间	议案
2	四届十三次董事会	2023 年 4 月 6 日	1、《2022 年总经理工作报告》
			2、《2022 年董事会工作报告》
			3、《2022 年年度报告及其摘要》
			4、《2022 年年度财务决算报告》
			5、《2022 年度内部控制评价报告》
			6、《2022 年度内部控制规则落实自查表》
			7、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
			8、《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			9、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
			10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
			11、《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》
			12、《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
			13、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
			14、《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
			15、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
			16、《关于会计政策变更的议案》
			17、《关于召开 2022 年年度股东大会的通知的议案》
2	四届十四次董事会	2023 年 4 月 27 日	1、《2023 年第一季度报告》
3	四届十五次董事会	2023 年 8 月 25 日	1、《2023 年半年度报告及摘要》
			2、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			3、《关于聘任证券事务代表的议案》
4	四届十六次董事会	2023 年 9 月 7 日	1、《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金

		日	永久补充流动资金的议案》
			2、《关于召开 2023 年一次临时股东大会的通知的议案》
5	四届十七次董事会	2023 年 10 月 30 日	1、《2023 年第三季度报告》
6	四届十八次董事会	2023 年 12 月 15 日	1、《关于增加公司 2023 年度关联交易额度的议案》
			2、《关于房屋买卖暨关联交易的议案》

## （二）严格执行股东大会决议，维护投资者权益

公司董事会以维护股东利益为行为准则，全体董事恪尽职守，勤勉、谨慎的履行了股东大会赋予的职责，为提高公司经营效益而努力工作。报告期，董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了共计 2 次股东大会，包括 2022 年年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会并做好了相关的会议决议及会议记录。

## （三）董事会及各专门委员会履职情况

### 1、董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，在做出决策时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，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参与公司治理和决策活动，对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见。独立董事还与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流沟通，重点关注公司运行状态、所处行业动态、面临的风险、有关公司的舆情报告等重大事项，积极有效地履行了独立董事的职责，较好地维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康发展起到了积极的作用。

公司董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将

经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。

2023年，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

## 2、各专门委员会履职情况

2023年，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会专门委员会工作细则，切实履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

(1) 战略委员会：公司第四届董事会战略委员会由三位董事组成，公司董事长罗爱文女士担任主任委员。报告期内，委员会结合公司经营情况、行业现状、公司发展规划等因素，在董事会授权范围内积极参与公司重大的投资、发展规划等事项。保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

(2) 审计委员会：报告期内，按照证监会有关要求，审计委员会对2022年年度财务会计报告、2023年半年度、2023年第一季度、第三季的会计报告以及增加公司2023年度关联交易额度的事项、房屋买卖暨关联交易的事项进行了审阅。在年度第三方审计进场前、审计过程中及审计结束后，多次与注册会计师进行沟通、确认，发表相关意见。同时，依照《公司法》、《企业内部控制基本规范》和《公司章程》等相关法律法规、规章制度等，指导内部审计人员结合公司经营特点和管理要求，开展对内部控制的有效性、防舞弊等相关内容的内审工作。

(3) 薪酬与考核委员会：对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查，并对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。

(4) 提名委员会：重点关注各岗位管理人员的市场变化情况，物色较为优秀的管理人员，并建立完善的信息资料库，进一步完善公司管理团队的组织架构。

## (四) 公司信息披露情况

报告期内，公司董事会认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。按照相关法律法规和上市规则规定，完成定期报告和临时报告的披露工作，确保信息披露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。

同时，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告、业绩预告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

### **三、自觉接受监事会的监督，保证决策的合法性、合规性**

为更好地接受监事会的监督，有效发挥监事会的职能作用，根据《公司章程》的要求，公司董事会每次会议均邀请公司监事列席会议。董事会对公司经营管理的重大决策，监事会都全程参与监督。对监事会提出的意见和建议，董事会高度重视，做到仔细研究和合理吸收，并及时改进。董事会、监事会充分发挥各自职能，有力地促进了公司的稳健发展。

### **四、2024年度董事会工作计划**

(1) 进行第四届董事会的换届选举。按照《公司法》、《公司章程》、《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，完成公司董事会的换届选举工作，对各专门委员会的相关委员同步进行改选。

(2) 按照修订后待生效的《公司法》、《独立董事工作管理办法》，对公司章程、各专门委员会工作细则等相关制度进行修订并依据决策程序召集、召开董事会、股东大会进行决议，完成制度更新。

(3) 现存未完结募投项目建设进展跟进，募集集资的使用监管。按计划对“青皇工厂”、“技术中心建设”、“营销中心建设”三个项目进行结项。

(4) 做好公司信息披露工作公司董事会将继续严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及相关的规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，加强公司信息披露事项培训，提升信息披露人员的专业水平，进一步促进公司规范运作，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，维护广大投资者权益。

(5) 资本市场层面，时刻关注相关行业资本风向和产业相关政策、资讯，做好信息披露和舆情管理；管理好募投项目建设和募集资金的合理安排与使用，力争在项目建设顺利进行的同时，提高资金使用效率。提升投关管理水平，为投资者提供更便捷的沟通。

快意电梯股份有限公司董事会

2024年4月1日