

# 欧克科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

### 一、公司年度经营情况概述

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法规制度，认真履行股东大会赋予的职责，有效执行股东大会各项决议，积极规范地开展董事会各项工作。全年共召开董事会 10 次，对公司相关重大事项履行了决策程序。董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略发展委员会均勤勉尽责。

2023 年，受宏观经济下行影响，公司实现营收和利润出现一定的下滑，共完成营业收入 33,230.17 万元，同比减少 35.71%；全年实现净利润 11,393.23 万元，同比减少 37.82%。

研发层面：公司研发部门继续发挥技术创新优势，狠抓实干，先后研发出锂电隔膜涂布机，湿法锂电隔膜生产线等新产品，多项产品通过省级新产品科技成果鉴定，鉴定结论为多项技术填补国内空白，属国内领先水平。

营销层面：公司与中顺洁柔、金红叶、维达纸业和恒安集团等众多重点骨干企业继续保持长期合作伙伴关系的同时，也进一步积极开拓了新产品市场，受到了客户的普遍赞扬和认同。同时，2023 年公司成功交付了第一条湿法锂电池隔膜生产线。

内部治理层面：公司在 2023 年深入完善公司内部管理，进一步健全公司内部规范管理制度，加强了公司人力资源培训及绩效考核体系建设，进一步夯实了公司财务基础，强化了财务成本核算及存货管理，完善了财务内控制度，并强化公司审计部职能、发挥了公司财务及审计在公司现代化管理中所起的重要作用。

### 二、董事会日常工作情况

#### （一）2023 年董事会的会议情况及决议内容

2023 年度共召开 10 次董事会，情况如下：

2023 年 1 月 12 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了以下议案：《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

2023年4月18日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了以下议案：《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》、《公司2022年度总经理工作报告》、《公司2022年度董事会工作报告》、《2022年度独立董事述职报告》、《公司2022年度财务决算报告》、《公司2022年度利润分配方案的议案》、《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于变更募投项目实施方式的议案》、《关于公司向金融机构申请授信的议案》、《关于变更部分募集资金专户的议案》、《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

2023年4月25日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了以下议案：《2023年一季度报告的议案》。

2023年5月29日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了以下议案：《关于变更部分募投项目资金用途、实施主体及地点的议案》、《关于补选非独立董事的议案》、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

2023年6月5日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了以下议案：《关于取消2023年第一次临时股东大会部分议案暨股东大会补充通知的议案》、《关于变更部分募投项目实施主体及地点的议案》。

2023年6月29日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了以下议案：《关于变更董事会秘书、财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。

2023年8月22日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了以下议案：《关于2023年半年度报告和摘要的议案》、《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

2023年10月25日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了以下议案：《关于换届选举独立董事的议案》、《关于换届选举非独立董事的议案》、《关于2023年第三季度报告的议案》、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

2023年12月4日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了以下议案：《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》、《关于修改<公司章程>及其附件的议案》、《关于修改公司相关制度

的议案》、《关于公司向银行申请授信暨接受关联股东担保的议案》、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会议案》。

2023 年 12 月 29 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了以下议案：《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

#### （二）董事会对股东大会决议执行情况

2023 年，公司董事会根据国家法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，忠实地履行了股东大会通过的各项决议，确保了股东大会决议得到有效实施。

#### （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，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行深入研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。

##### 1、审计委员会

审计委员会对公司内部控制制度执行情况进行有效监督，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，保证公司财务数据的真实和准确。报告期内，审计委员会共召开 4 次会议。

##### 2、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审查，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议。

##### 3、提名委员会

提名委员会对 2023 年度制定公司选任董事、高级管理人员选任的标准进行了认真研究和审议，并按照相关规定发表了审核意见。报告期内，提名委员会共召开 3 次会议。

#### （四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极

出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事主要对公司定期报告、董事及高级管理人员的薪酬、高级管理人员聘任、续聘审计机构等相关事项发表了意见或事前认可意见，发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

### 三、下一年度董事会工作目标

1、投资计划及项目建设方面：公司将按照募集资金投资计划有序开展前期建设工作，进一步提升研发技术能力、不断开发新产品、规范生产管理、增强经营能力，持续推进降本增效工作，努力提高公司竞争优势。同时，持续加大市场开发力度，完善销售体系，建立大客户销售和直销相结合的销售模式，全方位提升市场影响力，增强公司整体盈利能力。

2、严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会有关法律法规以及相关规范性文件的要求，督促公司继续加强内部管理和控制制度建设，不断完善法人治理结构、实现公司的规范运作和持续发展。

欧克科技股份有限公司

董事会

2024年4月10日