

露笑科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年，露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会团结带领全体干部职工，认真研究部署公司重大经营事项和发展战略，科学调度各种资源，合理安排生产经营，积极探索做精做强的新途径。

报告期内，公司实现营业收入277,231.49万元，实现归属于母公司股东的净利润13,095.49万元。

公司在各项业务稳步发展外，继续加大对碳化硅业务布局，积极转型升级向高端制造业迈进。

一、报告期内董事会的日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内公司共召开了12次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下：

1、2023年1月18日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

2、2023年2月8日，公司召开了第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》。

3、2023年2月9日，公司召开了第五届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

4、2023年3月16日，公司召开了第五届董事会第二十六次会议，会议审议通过了以下议案：

- （1）《关于修订<公司章程>的议案》、
- （2）《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

5、2023年3月28日，公司召开了第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了以下议案：

- （1）《关于<回购公司股份方案>的议案》、
- （2）《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》、
- （3）《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

6、2023年3月30日，公司召开了第五届董事会第二十八次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《公司2022年度总经理工作报告》、
- (2) 《公司2022年度董事会工作报告》、
- (3) 《公司2022年度财务决算报告》、
- (4) 《公司2022年度利润分配的预案》、
- (5) 《公司2022年度内部控制自我评价报告》、
- (6) 《公司2022年度报告及其摘要》、
- (7) 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》、
- (8) 《关于2023年度向银行申请授信额度的议案》、
- (9) 《关于2023年度对全资子公司提供担保的议案》、
- (10) 《关于开展铜期货套期保值业务的议案》、
- (11) 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、
- (12) 《关于顺宇洁能科技有限公司业绩承诺实现情况及资产减值测试情况的议案》、
- (13) 《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

7、2023年4月28日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司2023年第一季度报告的议案》、
- (2) 《关于增加募集资金专项账户并授权签订三方监管协议的议案》。

8、2023年7月21日，公司召开了第五届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于受让大额存单产品暨关联交易的议案》。

9、2023年8月23日，公司召开了第五届董事会第三十一次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《公司2023年半年度报告及其摘要》、
- (2) 《公司2023年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》。

10、2023年9月28日，公司召开了第五届董事会第三十二次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于控股股东及其一致行动人继续增持公司股份计划的议案》、
- (2) 《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

11、2023年10月30日，公司召开了第五届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关

于公司2023年第三季度报告的议案》。

12、2023年12月13日，公司召开了第五届董事会第三十四次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于续聘2023年度审计机构的议案》、
- (2) 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》、
- (3) 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》、
- (4) 《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

(二) 报告期内股东大会会议情况

报告期内，共召开了股东大会5次，具体情况如下：

1、2023年4月3日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

2、2023年4月13日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于<回购公司股份方案>的议案》、
- (2) 《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》。

3、2023年4月21日，公司召开了2022年年度股东大会，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《公司2022年度董事会工作报告》，
- (2) 《公司2022年度监事会工作报告》，
- (3) 《公司2022年度财务决算报告》，
- (4) 《公司2022年度利润分配的预案》，
- (5) 《公司2022年度报告及其摘要》，
- (6) 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，
- (7) 《关于2023年度向银行申请授信额度的议案》，
- (8) 《关于2023年度对全资子公司提供担保的议案》。

4、2023年10月16日，公司召开了2023年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于控股股东及其一致行动人继续增持公司股份计划的议案》。

5、2023年12月29日，公司召开了2020年第四次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于续聘2023年度审计机构的议案》、

- (2) 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》、
- (3) 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》。

二、2024工作计划

(一) 信息披露方面

董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

(二) 投资者关系管理

公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

(三) 公司规范化治理方面

公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十八日