

# 湖南崇德科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真执行股东大会的各项决议，持续完善公司治理结构，切实维护公司利益，不断规范公司运营，现就董事会 2023 年重点工作和 2024 年工作计划报告如下。

### 一、公司主营业务发展情况

2023 年是公司发展实现历史性转折的一年、大丰收的一年。这一年，公司金钟鸣奏，成功登陆创业板，为未来跨越式的高质量发展搭建起了广阔的平台。这一年，公司始终坚持以技术创新为驱动，以产品创新为导向，深耕中高端滑动轴承的研发和制造，公司营业收入和净利润均创历史新高，尤其国际客户销售占比稳步提升。2023 年，公司实现营业收入 52,319.43 万元，同比增长 16.25%，归母净利润 10,120.02 万元，同比增长 11.34%。

具体经营情况详见公司《2023 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

### 二、董事会召开情况

2023 年，董事会进一步完善法人治理结构，建立健全了一系列内部管理制度，董事会决策程序更加规范，决策能力增强。2023 年，董事会完成第二届董事会的换届选举，召开 8 次董事会会议，通过认真审议和审慎决策，确保了公司经营管理工作稳步发展。

会议届次	召开日期	会议内容
第一届董事会第十五次会议	2023 年 02 月 06 日	1、《关于同意报出公司 2022 年 7-12 月财务审阅报

		告的议案》；
第一届董事会第十六次会议	2023年02月17日	1、《关于同意报出公司近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）财务报告的议案》； 2、《关于确认公司2022年度日常关联交易执行情况的议案》； 3、《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》； 4、《关于提请公司召开2023年第一次临时股东大会的议案》； 5、《关于豁免公司2023年第一次临时股东大会通知期限的议案》。
第一届董事会第十七次会议	2023年04月03日	1、《关于延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。
第一届董事会第十八次会议	2023年04月25日	1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》； 3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》； 5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》； 6、《关于公司2023年董事、高级管理人员薪酬的议案》； 7、《关于聘请公司2023年度财务审计机构的议案》； 8、《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》； 9、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 10、《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》； 11、《关于提请公司召开2022年年度股东大会的议案》。
第一届董事会第十九次会议	2023年07月27日	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》； 3、《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第一次会议	2023年08月12日	1、《关于选举周少华先生为公司第二届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会的议案》； 3、《关于聘任朱杰先生为公司总经理的议案》； 4、《关于聘任赵永钢先生为公司副总经理的议案》； 5、《关于聘任邓群女士为公司副总经理的议案》； 6、《关于聘任龙畅女士为公司财务总监、董事会秘书、副总经理的议案》； 7、《关于聘任罗碧女士为公司副总经理的议案》； 8、《关于聘任潘鸿先生为公司副总经理的议案》； 9、《关于聘任证券事务代表的议案》； 10、《关于豁免董事会通知期限的议案》。
第二届董事会第二次会议	2023年10月18日	1、《关于公司2023年第三季度报告的议案》。
第二届董事会第三次会议	2023年10月24日	1、《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》； 2、《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》； 3、《关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》； 4、《关于使用商业汇票、云信、建行融信等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》； 5、《关于变更公司注册资本、公司类型、修

		订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 6、《关于修订公司相关制度的议案》； 7、《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。
--	--	---

### 三、股东大会召开及决议执行情况

2023 年，公司董事会主持召开了 5 次股东大会，分别是 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会、2022 年年度股东大会、2023 年第三次临时股东大会、2023 年第四次临时股东大会。股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作，董事会严格在股东大会授权范围内进行决策，认真履行董事会职责，贯彻落实执行了股东大会审议的各项议案。

### 四、专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专门委员会。2023 年，董事会专门委员会召开 8 次会议，其中：审计委员会召开了 4 次会议、提名委员会召开了 2 次会议、薪酬与考核委员会召开了 1 次会议、战略委员会召开了 1 次会议。各专门委员会依据公司董事会所制定专门委员会议事规则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，为公司的发展起到积极作用。

### 五、独立董事履职情况

2023 年，公司独立董事严格按照相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。

### 六、信息披露情况

2023年，公司董事会严格按照监管机构的相关规定和要求，及时地履行了公司的信息披露义务，高质量地完成了信息披露工作。通过股东大会、机构调研、网上业绩说明会、电话、邮件等渠道加大与投资者的沟通力度。

## 七、董事会 2024 年工作计划

2024年，公司董事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律和规范性文件的要求，进一步完善决策机制，提高决策效能，规范运营，勇于创新，促进公司保持健康发展的态势，各项经营指标争取持续增长，重点将做好以下几方面的工作。

1. 战略目标与任务落实。在“一核两翼”的战略指引下，公司将对标国际优秀同行，加大在技术、管理、装备等方面的投入力度，做强做大工业滑动轴承这一核心产业，形成具有国际影响力和竞争力的民族品牌。进一步布局国际化销售服务网络，加速提高公司产品的国际市场占有率。同时，积极开辟新产业新产品，聚焦新产业核心技术，提升公司的产业和市场空间。

2. 积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，加大市场分析，科学决策，适应市场变化，高效执行每项股东大会决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

3. 切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

4. 进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，完善风险管理体系，强化风险控制管理，提高风险预判和危机处理能力，保障公司健康、稳定和可持续发展。

2024年，公司董事会将在全体股东的支持下，团结奋进、锐意进取，以更加坚定的信心，更强有力的措施，保持战略定力，持续练好内功，不断提升公司品牌的知名度、美誉度，为社会及股东创造更大的价值，致力于开启崇德科技发展的新时代。

湖南崇德科技股份有限公司董事会

2024年4月18日