

江西新余国科科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位董事：

2023 年，江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”“新余国科”）董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会决议，切实履行股东大会赋予的董事会职责，不断完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

2023 年，新余国科上榜国务院国资委“科改企业”名单，分别荣获省工信厅授予的 2023 年江西省产融合作主导产业重点企业称号、省发改委授予的 2023 年江西省第一批创新型中小企业称号、省发改委认定公司省级工程中心（暨江西省人工影响天气和气象装备工程研究中心）为优秀单位；荣获 2022 年度全市安全生产先进企业、2022 年度新农村建设工作先进帮扶单位称号、2022 年度新余市平安单位、2023 年度新余市平安建设先进单位、2022 年度全市内部治安保卫工作先进单位等诸多荣誉。公司通过了省国防科技工业军工文化示范单位评估认定，公司技术中心研发团队成为全国三八红旗集体候选单位。

现就公司董事会 2023 年度的工作报告如下：

一、2023 年重点完成工作回顾

（一）报告期内公司主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 38,860.84 万元，比上年同期增长 14.05%；归属于上市公司股东的净利润 7,573.03 万元，比上年同期增长 14.07%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,555.88 万元，比上年同期增长 14.46%。

报告期主要会计数据和财务指标：

项目	2023 年	2022 年	增减
营业收入（万元）	38,860.84	34,074.86	14.05%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,573.03	6,639.04	14.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	7,555.88	6,601.23	14.46%

经营活动产生的现金流量净额（万元）	8,916.60	5,530.16	61.24%
基本每股收益（元/股）	0.33	0.29	13.79%
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.29	13.79%
加权平均净资产收益率	13.51%	12.94%	0.57%
项目	2023年	2022年	增减
资产总额（万元）	76,465.43	68,824.76	11.10%
归属于上市公司股东的净资产	58,656.72	53,942.03	8.74%

（二）2023年信息披露情况

2023年，公司董事会严格按照上市公司监管要求，积极做好合规交易、定期报告和重要事项等信息披露、投资者关系管理以及董事会议案审议等工作，进一步强化公司治理，维护了国有控股上市公司的良好形象。一年来，公司董事会共在巨潮资讯网发布公告97条，并提供了相关备查文件，主要披露了公司定期报告及相关会议决议公告，公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》《内幕信息知情人管理制度》等相关法律法规，真实、准确、完整、及时、简明清晰、通俗易懂地披露各类信息，信息披露业务流程符合规范要求，严格执行了内幕信息知情人登记工作。公司董事会办公室（证券部）在中国上市公司协会组织的2023上市公司董办最佳实践创建活动中荣获“2023年度上市公司董办优秀实践案例”。

（三）2023年公司投资情况

2023年，公司努力开展投资并购工作的同时，认真做好对内投资建设项目。一是在报告期内，公司先后考察、调研企业13家，先后与潜在并购标的企业或在产业、技术、资本运作上有合作潜力的企业进行过考察和洽谈，为公司下一步实施投资并购或并购重组打下了基础，下一步投资工作也有待进一步推进。二是积极做好对内投资有关工作，公司特种器材生产线建设项目目前正在重新编制项目可研报告，新的可行报告待履行审批程序，项目建设所需土地待政府部门挂牌出让；技术改造项目按计划进度实施中，部分技改项目设备生产线已于年内投入使用。

（四）投资者关系管理情况

2023年，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信

息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引》等规定以及公司《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》等制度的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司指定《证券日报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露网站。报告期内，公司通过投资者热线、传真、专用邮箱、“互动易”平台、全景网等多种渠道，与投资者开展沟通和交流，积极回复投资者咨询，保障全体股东特别是中小投资者的合法权益。

2023年公司共举行了一次年报投资者线上业绩说明会，一次投资者集体接待日线上交流活动，举行了四批次投资者线上、线下调研活动，发布了投资者关系活动记录表。

（五）董事会日常工作开展的情况

1、董事会召开情况

序号	会议召开日期	会议届次	议案通过主要事项
1	2023年4月24日	第三届董事会第九次会议	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年度内部控制自我评价报告>的议案》
			4. 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
			5. 《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
			6. 《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
			7. 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
			8. 《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
			9. 《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
			10. 《关于修订<公司章程>的议案》
			11. 《关于修订<经理层经营业绩考核与薪酬管理办法>的议案》
			12. 《关于选举公司法定代表人的议案》
			13. 《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》
			14. 《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》
2	2023年8月28日	第三届董事会第十次(临时)会议	1. 《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
			2. 《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》
			3. 《关于公司<2023年半年度报告及其摘要>的议案》
			4. 《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
3	2023年10月27日	第三届董事会第十	1. 《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》
			2. 《关于申请银行综合授信额度的议案》

		一次（临时）会议	3. 《关于调整公司<“十四五”发展规划>的议案》 4. 《关于制定公司<法人授权委托管理制度>的议案》 5. 《关于制定公司<投诉举报及投诉举报人保护制度>的议案》 6. 《关于制定公司<内部控制手册>的议案》
4	2023年11月20日	第三届董事会第十二次会议	1. 《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》 2. 《关于调整部门设置的议案》 3. 《关于聘任公司总经理的议案》 4. 《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》 4.01 《关于提名刘爱平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 4.02 《关于提名陶冶先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 5. 《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
5	2023年12月4日	第三届董事会第十三次（临时）会议	1. 《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》 2. 《关于制定公司<独立董事专门会议议事规则>的议案》 3. 《关于修订<公司章程>的议案》 4. 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等十四项制度的议案》 4.01 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》 4.02 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 4.03 《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》 4.04 《关于修订公司〈融资与对外担保管理制度〉的议案》 4.05 《关于修订公司〈募集资金使用管理制度〉的议案》 4.06 《关于修订公司〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》 4.07 《关于修订公司〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》 4.08 《关于修订公司〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》 4.09 《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》 4.10 《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》 4.11 《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》 4.12 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》 4.13 《关于修订公司〈内部审计工作制度〉的议案》 4.14 《关于修订公司〈独立董事年报工作制度〉的议案》

2、董事会对股东大会决议执行情况

序号	会议届次	召开日期
1	2022年年度股东大会	2023年5月26日
2	2023年第一次临时股东大会	2023年12月15日

2023年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定和要求，认真履行职责，全面执行了公司股东大会

各项决议。确保董事会各项决议得到落实，认真负责、勤勉尽职，为董事会的科学决策和规范运作做了大量卓有成效的工作。报告期内，公司独立董事对公司董事会审议的事项未提出过异议。

3、独立董事履职情况

2023年，公司独立董事忠实勤勉地履行职责，认真审议董事会各项议案，利用各自的专业优势，对公司的定期报告、利润分配、聘请审计机构、关联交易、募集资金使用、公司治理、发展规划、投资等事项作出了客观公正的判断，出具事前认可意见和独立意见；根据公司的实际情况，审慎决策，为公司的经营管理和规范运作提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。

4、董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

(1) 董事会战略委员会

2023年，董事会战略委员会召开了3次会议。2023年4月24日，召开了第三届董事会战略委员会第三次会议；2023年10月27日，召开了第三届董事会战略委员会第四次会议；2023年11月20日，召开了第三届董事会战略委员会第五次会议。战略委员会依照相关法规及公司《董事会战略委员会议事规则》的相关规定，积极履行职责，根据市场和政策变化情况，结合公司实际，及时进行战略研究、规划讨论及制定、“十四五”发展规划和部门设置的调整，向公司董事会提出有关项目投资、资本运作、发展规划等重大事项的建议，促进了公司董事会科学、高效和正确决策。

(2) 董事会审计委员会

2023年，董事会审计委员会召开了5次会议。2023年4月24日，召开了第三届董事会审计委员会第七次会议；2023年8月28日，召开了第三届董事会审计委员会第八次会议；2023年10月27日，召开了第三届董事会审计委员会第九次会议；2023年11月20日，召开了第三届董事会审计委员会第十次会议；2023年12月4日，召开了第三届董事会审计委员会第十一次会议。报告期内，审计委员会依照相关法规及公司《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，对公司定期报告、内部控制、财务信息和内部审计等进行监督和检查。审计委员会根据工作需要和职责规定提议大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023

年年度报告审计机构，董事会审计委员会对公司定期报告等进行了认真审查，按时完成了审计工作，认真审查了《投诉举报及投诉举报人保护制度》《内部控制手册》。董事会审计委员会认真履行内控指导和监督职责，督促公司建立健全内控制度，促进公司持续健康发展。

(3) 董事会提名委员会

2023年，董事会提名委员会召开了1次会议，2023年11月20日，召开了第三届董事会提名委员会第一次会议。报告期内，董事会提名委员会依照相关法规及公司《董事会提名委员会议事规则》的相关规定，对公司选举总经理和第三届董事会非独立董事进行了审核，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，积极开展工作，履行职责。

(4) 董事会薪酬与考核委员会

2023年，董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议。2023年4月24日，召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议。报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规及公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，对《经理层经营业绩考核与薪酬管理办法》进行了审议修订，积极履行职责并提出相关建议，提高了公司薪酬考核和分配的科学性和合理性，促进了公司经营管理人员及全体员工的工作积极性。

二、2024年工作思路与重点工作措施

(一) 2024年工作思路

2024年是“十四五”规划承前启后的关键一年，为全面贯彻落实党的二十大精神，公司做好全年工作的总体思路是：认真学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实习近平总书记视察江西重要讲话精神，公司要持续围绕“改革创新、管理提升、投资并购、提质增效”十六字方针及提出的年度重点任务目标，全面推进党建工作与中心工作深度融合，全面推进党风廉政建设和反腐败斗争，统筹发展和安全，贯彻落实“十四五”战略规划工作部署，主动融入国家军民深度融合、两化深度融合、生态文明建设、碳达峰碳中和等发展战略，不断提高企业经济效益，不断壮大企业经营规模，不断提高企业可持续发展能力，实现高质量发展。

（二）2024 年重点工作措施

结合公司发展战略及实际情况，董事会制定如下工作重点：

1、依法依规做好董事会的日常工作

2024 年，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，认真组织落实股东大会各项决议，开好股东大会，在股东大会的授权范围内进行科学合理决策，对经理层工作进行有效及时的检查与督导，推进公司规范化治理再上新台阶。严格按照《上市公司独立董事管理办法》，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量发展。

2、认真做好证券事务工作

2024 年，董事会严格按照上市公司监管的最新要求，加强内控建设，完善公司治理和规范交易行为，积极做好信息披露、投资者关系和“三会”运作等各项工作，通过互动易平台、投资者关系电话等线下线上多渠道常态互动，积极接待来信来访，畅通投资者与上市公司交流的渠道，充分保护中小投资者利益，进一步维护和提升公司在资本市场和社会公众面前的良好形象。严格执行上市公司有关法律法规、公司章程和法人治理与规范运作内控制度等规则要求，高质量做好证券事务、信息披露、投资者关系管理工作，提升企业运行和管理水平。

3、督促经理层抓好生产经营

2024 年，董事会将围绕着总体工作思路，督促公司经理层围绕着生产经营目标任务，扎实做好“改革创新、管理提升、投资并购、提质增效”等各项重点工作，大力推动内涵式和外延式双轮驱动，不断培育新的经济增长点，不断提高企业经济效益和壮大经济规模，整合内部资源和力量，加强市场研究、产品销售、售后服务、招标投标、工程服务、后勤保障等工作，更好地服务于用户，稳定老客户，开拓新市场，加快新产品推广应用力度，做强做大军工核心业务，在人工智能天气领域致力于构建产学研及服务一体化经营模式，不断壮大数字经济规模，打造企业核心竞争力，实现公司高质量发展。

江西新余国科科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日