

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2024-011

债券代码：123120

债券简称：隆华转债

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》等相关制度，本着对公司全体股东负责的精神，切实履行董事会职责，规范运作、科学决策，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度董事会的工作情况报告如下：

一、主营业务分析

2023 年度，面对国内改革发展形势和复杂严峻的国际环境，公司全体员工笃行实干、团结奋斗，克服诸多困难，全力推进重大项目、着力赋能改革创新、不断增强发展动能。公司一手抓传统业务，深耕“节能环保”板块，一手抓创新产业，布局“新材料”板块，开辟光伏和风电新能源产业新赛道，形成了“节能环保”+“新材料”的产业格局。本年度，公司综合竞争力持续提升，营收规模稳中有升，品牌影响力持续扩大，三大业务板块协同发展，在全体员工共同努力下，公司保持了持续发展态势，为公司高质量发展打下坚实基础。

2023 年，公司全力克服宏观形势下行压力，完成营业收入 24.67 亿元，同比增长 7.22%；实现净利润 1.42 亿元，其中归属于上市公司股东净利润 1.27 亿元，同比增长 97.15%；经营活动产生的现金流量净额 1.38 亿元，同比增长 142.60%。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司全体董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的相关规定，审慎决策，切实保护公司和股东，特别是中小股东的利益。报告期公司共召

开 5 次董事会会议，具体情况如下：

1、2023 年 4 月 13 日召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《2022 年度总经理工作报告》《2022 年度董事会工作报告》《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于〈2022 年度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专项报告〉的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保的议案》《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构的议案》《关于向金融机构申请 2023 年度综合授信额度的议案》《关于确定公司董事 2023 年度薪酬、津贴的议案》《关于确定公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈信息披露与投资者关系管理制度〉的议案》《关于调整公司组织架构的议案》《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》《关于召开 2022 年度股东大会的议案》共二十一项议案。

2、2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》共二项议案。

3、2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》《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》《关于变更公司董事会审计委员会委员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》共四项议案。

4、2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》《关于全资及控股下属公司与银行开展供应链金融业务的议案》共二项议案。

5、2023 年 11 月 20 日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于重新制定〈独立董事工作制度〉的议案》《关于新增〈独立董事专门会议工作制度〉的议

案》《关于新增〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》共十一项议案。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年公司共召开 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并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。

（四）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设证券部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。通过与投资者和潜在投资者之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议；对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见。

三、2024 年董事会工作重点

2024 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，加强内控制度风险管理，确保公司规范运作，有效管理各类风险；加强股东关系管理和沟通，确保公司与股东的有效沟通和透明度；加强社会责任和可持续发展工作，推动公司在环境、社会和治理方面取得进展；持续关注市场变化和竞争态势，制定灵活的应对策略，

确保公司在市场中保持竞争优势。

四、公司未来发展的展望

（一）总体发展目标

强化新材料产业拓展整合，推进节能环保产业持续提升，实现公司高质量发展。

一方面，做稳做强优化既有产业。通过开展技术创新、产品升级、管理提升、应用领域拓展、国内外市场开拓等工作，不断提高产品竞争力和市场占有率，持续保持细分市场引领地位。同时，坚持拓展外部资源，持续优化既有产业结构和方向，实现既有产业健康高效发展。

另一方面，积极拓展增量业务。围绕主营业务及产业链上下游领域，采取自主培育与投资收购并举策略，全市场整合资源，多举措拓展新业务布局。形成一批竞争优势突出、市场前景广阔的产业集群。构建核心技术和应用市场强关联、产业集群内部高频联动、主业突出且多元相关的可持续发展产业格局。

（二）以营销为龙头并树立全员营销意识

1、明确营销工作的龙头地位，增强营销人员的带头意识。

继续探索建立科学、高效的营销模式，同时打造一支专业过硬、品格优良、战斗力超强的营销铁军，带动公司各业务板块、各部门高速运转。

2、树立全员营销意识，各环节为营销成功做好保障支持工作。

以产品技术的创新、工艺工装的改进、生产组织的优化、物资供应的高效、质量检验的把控、成本管理的提升、交付能力的保障等作为支撑营销的重要环节。各环节统一思想，以营销成功为最终目标，全力提供保障支持。

3、小团队作战，大团队协作

小团队作战，即划小营销核算单位，把公司各项产品、服务的营销目标分解到小单元、小团队，分工明确、责任到人。建立扁平化、矩阵式的营销组织架构，通过营销小团队的专业化分工提高市场分析、产品推广、客户服务、货款回收等能力。

大团队协作，要求各营销小团队要树立大局意识，做到资源共享、协同共赢。建立各营销小团队之间的协作机制，明确业务协同的激励办法。为优秀的营销人员提供跨团队、跨部门、跨公司施展才能的平台。同时，完善制度使各团队营销人员收入与贡献度相匹配，杜绝平均主义。

（三）高度重视科技创新工作，加强科研管理和队伍建设

科技创新是公司发展的核心引擎，公司各阶段发展目标的实现离不开科技创新的驱动。2024年，集团公司将着重建立、健全科研工作管理体系，加强科研人员梯队建设，创建科研交流合作平台。

1、不断提升现有科研人员的自主科技创新能力

现有科研人员将以拓展既有技术及产品应用领域、提高市场占有率为目标，对既有技术及产品不断改进提升，持续创新。同时进一步探讨新的研发创新课题，充分挖掘内部创新潜力，多举措链接外部专家资源提升自主创新能力，巩固和提升公司作为产、学、研合作载体的科技创新实力。

2、以产业化为目标，加强外部科研合作

加强与高等院校、专业院所的合作，积极主动地将公司已立项的研发课题与合作单位的成果转化相结合，进行合作研发和产业化推进，使外部高校人才成为推动公司技术研发的新主力。同时结合公司发展需要，加强与拥有先进技术的外部企业、个人开展合作、合资开发创新，实现共赢、共享。

3、科研队伍建设

公司采取内部培养、外部引进相结合的模式，不断发掘、吸引、培养优秀人才，打造科研人才高地。

内部培养方面，采用导师制，对现有技术人员制定一对一的培养计划，丰富培养措施，并对培养结果进行阶段评审，评审结果同时计入导师和培养对象的绩效考核，作为其职级调整、岗位晋升的重要参考。

外部技术人才引进方面，根据公司发展需求，一方面有选择性地与行业内相关技术领域研究的顶尖高校、科研院所及其核心科研人员保持密切关注、建立有效链接、形成良性互动，初步以技术交流、人才交流、联合研究等形式开展工作，深度以委托开发、成果转化、人才引进方式进行合作；另一方面有计划地与拥有优势学科的高校进行合作，遴选、锁定优质毕业生作为公司技术人员储备。

（四）以新的战略高度开展国际合作，加大力度开拓国际市场

紧跟国家“一带一路”“双碳”“设备更新”等政策机遇，充分发掘自身优势和潜力，打造新质生产力，充分研判目标市场的相关情况，通过多种渠道进行推广和宣传，与国际市场的供应商、代理商和经销商建立良好的合作关系，在严控经营风险的前提下开展国际合作。

（五）进一步加强党建工作

始终坚持将党的建设总体要求贯彻到工作各个方面，以增强党组织政治功能和组织功能为重点，聚焦主责主业。要善于结合工作实际创新探索，巩固拓展党建与业务“双融双促”的机制和实践，在聚焦党建价值创造、发挥党建引领作用上再发力、再突破，让党建工作成效真正转化为科技创新、降本增效、促进发展的扎实成果。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十二日