

# 森赫电梯股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《森赫电梯股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》等有关法律法规及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司 2023 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、总体情况概述

2023 年以来，电梯行业市场竞争愈加激烈，但是电梯行业是一个与社会经济发展密切相关的行业，具有较大的市场空间和发展潜力。电梯行业应该抓住城镇化、基础设施建设、旧楼改造等方面的机遇，同时应对安全、环保、智能化等方面的挑战，加强技术创新，提高产品质量和服务水平，拓展新兴市场和细分领域，以应对未来的市场变化和竞争压力。

森赫电梯始终坚定推行科技创新战略，掌握电梯核心技术，实现高端产品自主化，持续专注打造智慧化电梯产品技术创新与服务，同时公司从产品研发、制造、营销、安全、服务、改造、现代化更新的安全产业链，一以贯之地体现“只为安全到达”的品牌核心价值，持续推动企业稳定健康发展。

2023 年度，公司实现营业收入 72,355.27 万元，同比上年增长 6.72%；归属于母公司所有者的净利润为 9,046.91 万元，同比上年增加 79.97%；经营活动产生的现金流量净额 19,468.16 万元，同比上年增长 115.33%；加权平均净资产收益率 11.55%，同比上年增长 4.76 个百分点。公司 2023 年继续秉持“稳中求进”的宗旨，做好风控管理，重点着眼练好内功：在经营方面，顺应市场需求的变化，加大研发投入，抓好品质管理，提高销售服务水平；在财务方面，进一步推进降本增效，加强现金流管理，提高公司利润水平，让企业股东获得持久稳定的投资收益。只有坚持稳扎稳打，才能让企业在健康发展的道路上，走得越稳，走得越远。

## 二、董事会日常工作情况

董事会在 2023 年内认真履行股东大会赋予的职责，在经营上尽职尽责，发挥了应有的作用。

### （一）及时召开董事会，群策群力，审慎决策

本年度全体董事勤勉履行职责，在董事会会议召开前，董事会与管理层就有关议案进行事先沟通，会议召开期间董事积极发表意见，严谨对待各项议案。2023 年共召开董事会 5 次，其中以现场方式召开 3 次，以现场及通讯方式召开 2 次，审议通过议案 28 项，董事会会议的召集、表决程序均符合《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。2023 年董事会召开情况如下：

序号	会议名称	召开时间	会议审议事项
1	第四届董事会第八次会议	2023 年 4 月 26 日	1、审议《2022 年度董事会工作报告》； 2、审议《2022 年度总经理工作报告》； 3、审议《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》； 4、审议《关于 2023 年第一季度报告的议案》； 5、审议《2022 年度财务决算报告》； 6、审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； 7、审议《2022 年度内部控制自我评价报告》； 8、审议《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 9、审议《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》； 10、审议《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 12、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 13、审议《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

2	第四届董事会第九次会议	2023年08月23日	1、审议《关于2023年半年度报告全文及其摘要的议案》； 2、审议《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 3、审议《关于聘任公司副总经理的议案》。
3	第四届董事会第十次会议	2023年9月15日	1、审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 4、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 5、审议《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
4	第四届董事会第十一次会议	2023年10月13日	1、审议《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》； 2、审议《关于变更董事会秘书的议案》。
5	第四届董事会第十二次会议	2023年10月25日	1、审议《关于2023年第三季度报告的议案》； 2、审议《关于修订<董事会审计委员会会议事规则>的议案》； 3、审议《关于修订<董事会提名委员会会议事规则>的议案》； 4、审议《关于修订<董事会战略委员会会议事规则>的议案》； 5、审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》。

## （二）严格执行股东大会决议，维护投资者权益

公司董事会以维护股东利益为行为准则，全体董事恪尽职守，勤勉、谨慎的履行了股东大会赋予的职责，为提高公司经营效益而努力工作。报告期，董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了2次股东大会，审议通过议案13项，确保了投资者

的知情权、参与权和决策权。并在会后及时对外披露，贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工。股东大会会议召开的的具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	会议审议事项
1	2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 18 日	1、审议《2022 年度董事会工作报告》； 2、审议《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》； 3、审议《2022 年度财务决算报告》； 4、审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； 5、审议《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》； 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 7、审议《2022 年度监事会工作报告》； 8、审议《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》。
2	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 10 月 9 日	1、审议《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 4、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 5、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

### （三）独立董事履职情况

公司独立董事能够根据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关要求，履行职责。报告期内，所有独立董事对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，认真履行应有的监督职能，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，切实维护了公司股东的利益。

通过参加董事会、股东大会等会议的机会以及利用其他时间对公司的生产经营情况、财务状况、内部控制、董事会决议执行等情况进行深入了解，与公司董

事、董事会秘书、财务负责人、内审负责人及其他相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，对公司经营管理提出建议和意见。

经核查独立董事徐文华先生、陈刚先生和王黎明先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

#### **（四）董事会各专门委员会履职情况**

##### **1、董事会审计委员会**

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责，2023年共召开审计委员会4次，审议通过了季报、半年报、年度报告等定期报告、利润分配、内部控制情况、续聘审计机构、募集资金的存放及使用情况、年度审计计划等事项。审计委员会各委员定期对内外审计机构的工作情况进行充分了解，对公司财务审计工作进行了有效的监督，确保公司财务报表及经营数据的及时性、准确性。

在年报编制及财务报表审计过程中，各委员认真听取管理层对公司2023年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并在年审工作开始前、后与负责公司年审工作的会计师进行了充分沟通，及时了解2023年年审工作安排的整体计划及审计进展情况，督促年审会计师按时完成审计工作，确保审计工作合法有序、审计报告真实准确。

##### **2、董事会战略委员会**

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，2023年共召开战略委员会1次，审议通过了2022年度董事会工作报告事项。战略委员会各委员结合公司经营情况、行业现状、公司发展前景等因素，在公司的战略规划制订等

重大事项上提出意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

### 3、董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》的相关要求，2023年共召开提名委员会3次，审议通过了聘任公司副总经理、变更董事会秘书等事项，提名委员会各委员秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

### 4、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，2023年共召开薪酬与考核委员会1次，审议通过了董事及高级管理人员的薪酬方案事项，薪酬与考核委员会各委员审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，完善了公司整体薪酬结构体系，为公司业绩长期持续发展奠定了人力资源的竞争优势。

## （五）公司信息披露情况及内幕信息管理

报告期内，公司董事会认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。按照相关法律法规和上市规则规定，完成定期报告和临时报告的披露工作，确保信息披露能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

同时，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

## （六）投资者关系管理

2023年度，公司董事会办公室认真做好投资者关系管理工作，报告期内公司通过线上、线下接待投资者调研等形式，与投资者进行充分沟通，向投资者解读公司的业绩情况及经营发展情况，并及时对互动易平台的提问进行认真的回复。通过电子邮件、接听投资者热线电话等方式，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，切实保护广大投资者的利益。

报告期内，公司召开业绩说明会2场；接待投资者交流活动1次；互动易及时回复率100%；通过各类活动促进了公司与投资者之间的美好互动关系，提升

了公司治理水平，增强了投资者对公司的了解和认同度；公司股东大会均提供网络投票，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；持续做好舆情管控工作，引导投资者树立价值投资、长期持股理念，重视自身的合法权益保护。

### **三、自觉接受监事会的监督，保证决策的合法性、合规性**

为更好地接受监事会的监督，有效发挥监事会的职能作用，根据《公司章程》的要求，公司董事会每次会议均邀请公司监事列席会议。董事会对公司经营管理的重大决策，监事会都全程参与、监督。对监事会提出的意见和建议，董事会高度重视，做到仔细研究和合理吸收，并及时改进。董事会、监事会充分发挥各自职能，有力地促进了公司的稳健发展。

### **四、2024 年度董事会日常工作安排**

2024 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，紧紧围绕公司的发展战略和生产经营计划，推动公司各项工作持续、健康发展。秉承对全体股东负责的原则，争取实现全体股东和公司利益最大化，确保公司稳步健康发展。

#### **1、加强公司规范化治理**

将结合公司实际情况继续完善公司规章制度，严格按照规章制度开展经营活动。加强内控管理制度的落实，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，优化公司治理，提升公司规范运作水平；加强内控制度建设，增强公司风险防范能力，促进公司健康、稳定、可持续发展。

#### **2、做好公司信息披露工作**

公司董事会将继续严格按照《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律法规及相关的规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，加强公司信息披露事项培训，提升信息披露人员的专业水平，进一步促进公司规范运作，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，维护广大投资者权益。

#### **3、加强投资者关系管理工作**

依法维护投资者的权益，特别是保护中小投资者合法权益。持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者之间的互动交流，增进投资者对公司的了解

和认同，促进公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升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。健全现行公司制度，确保投资人的知情权、参与权、决策权、收益权的落实。

#### 4、推进募投建设和募集资金的合理安排和管理

公司将根据募投项目建设计划，继续有效地组织实施募集资金投资项目，加快募集资金项目的实施和建设，进一步加强募集资金管理，实现募集资金效益最大化。

森赫电梯股份有限公司董事会

2024年4月24日