

# 常州武进中瑞电子科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、审慎、高效地履行职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，确保公司规范运作和可持续发展。现将 2023 年度董事会主要工作报告如下：

### 一、2023 年度公司总体经营情况

2023 年度，公司实现营业收入 68,685.28 万元，较上年同期下降 10.07%，主要原因如下：1、国内锂电池产业在经历过去几年的快速发展后，市场需求的增长速度有所放缓，电动工具、电动自行车等小动力市场甚至出现阶段性需求不足的情形，受此影响，公司 18#等型号组合盖帽产品的销售收入同比下降；2、2023 年碳酸锂等锂电池原材料成本波动较大，部分下游国内圆柱锂电池厂商减少了生产计划，开工率未达预期，导致对公司产品的采购量减少。

2023 年度，公司实现净利润 13,596.62 万元、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 12,603.35 万元，分别较上年同期下降 25.91%、26.01%，主要原因系受 18#等型号组合盖帽产销量同比下降影响，公司产能利用率下降，固定资产折旧成本上升，营业毛利金额同比下降 16.46%，从而导致公司利润总额较上年同期下降 24.27%，经营业绩较上年有所下降。

截至 2023 年末，公司资产总额为 157,926.86 万元，较 2022 年末增长 5.70%，负债总额为 35,292.90 万元，较 2022 年末下降 14.43%，主要系公司偿还银行借款所致；公司所有者权益总额为 122,633.96 万元，较 2022 年末增长 13.38%，主要系 2023 年公司盈利带来未分配利润增加所致。

### 二、2023 年度董事会工作情况

#### （一）董事会履职情况

2023 年公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司相关重大事项进行审议和决

策，全年共召开 5 次董事会会议，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议议题	表决情况
1	2023 年 3 月 3 日	第二届董事会第七次会议	1. 审议《2022 年度董事会工作报告》 2. 审议《2022 年度独立董事述职报告》 3. 审议《2022 年度财务决算报告》 4. 审议《2023 年度财务预算报告》 5. 审议《2022 年度利润分配预案》 6. 审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 7. 审议《关于公司 2022 年度关联交易实施情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》 8. 审议《关于公司 2023 年向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》 9. 审议《关于确认公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 10. 审议《关于审议公司 2022 年度财务报告的议案》 11. 审议《关于审议公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 12. 审议《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》	通过
2	2023 年 3 月 22 日	第二届董事会第八次会议	1. 审议《关于向招商银行申请授信的议案》	通过
3	2023 年 8 月 31 日	第二届董事会第九次会议	1. 审议《关于审议公司 2023 年 1-6 月财务报告的议案》 2. 审议《关于审议公司 2023 年 1-6 月内部控制自我评价报告的议案》	通过
4	2023 年 11 月 15 日	第二届董事会第十次会议	1. 审议《关于审议公司 2023 年 1-9 月财务报告的议案》	通过
5	2023 年 12 月 29 日	第二届董事会第十一次会议	1. 审议《关于公司高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》	通过

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年，公司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 1 次股东大会。具体情况如下：

序号	召开日期	会议名称	会议议题	表决情况
1	2023 年 3 月 23 日	2022 年年度股东大会	1. 审议《2022 年度董事会工作报告》 2. 审议《2022 年度监事会工作报告》 3. 审议《2022 年度独立董事述职报告》 4. 审议《2022 年度财务决算报告》 5. 审议《2023 年度财务预算报告》 6. 审议《2022 年度利润分配预案》	通过

			7. 审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 8. 审议《关于公司 2022 年度关联交易实施情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》 9. 审议《关于公司 2023 年向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》 10. 审议《关于确认公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	
--	--	--	--	--

### (三) 董事出席董事会会议及股东大会情况

董事姓名	本年度应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杨学新	5	5	0	0	0	否	1
刘元成	5	5	0	0	0	否	1
颜廷珠	5	5	0	0	0	否	1
李士俊	5	5	0	0	0	否	1
苏中一	5	5	0	0	0	否	1

### 三、独立董事和董事会专门委员会履职情况

#### (一) 独立董事履职情况

公司独立董事根据有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等有关规定，忠实、勤勉的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

#### (二) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据有关法律法规和《公司章程》、各专门委员会工作细则等有关规定，认真履行职责，进一步规范公司运作，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。报告期内，公司董事会专门委员会履职情况如下：

##### 1、董事会审计委员会

董事会审计委员会对公司内部控制制度执行情况进行有效监督，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部门对公司相关部门运行情况进行检查和评估，对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，保证公司财务数据的真实和准确。

2023年3月3日，董事会审计委员会召开第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于公司2022年度关联交易实施情况及2023年度日常关联交易预计的议案》《关于审议公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》《关于审议公司2022年度财务报告的议案》《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。

2023年8月31日，董事会审计委员会召开第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于审议公司2023年1-6月财务报告的议案》《关于审议公司2023年1-6月内部控制自我评价报告的议案》。

## 2、董事会战略委员会

董事会战略委员会结合国内外经济形势和公司行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

2023年12月29日，董事会战略委员会召开第二届董事会战略委员会第四次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》。

## 3、董事会薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并提出建议。

2023年3月3日，董事会薪酬与考核委员会召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于确认公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

## 4、董事会提名委员会

董事会提名委员会研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。

2023年，董事会提名委员会积极完善公司董事、经理人员遴选制度，并持续为公司寻找潜在的符合要求的人才。

## 四、2024年度重点工作

2024年作为公司在深圳证券交易所创业板上市第一年，是公司发展过程中的全新起点，董事会将继续忠实、勤勉、审慎、高效地履行职责，积极发挥在

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，  
领导经营层努力完成各项经营指标，不断增强盈利能力，回报广大投资者。

常州武进中瑞电子科技股份有限公司董事会

2024年4月24日