

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，围绕公司年度经营目标切实开展各项工作，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地推动各项工作，维护公司和股东权益。现将 2023 年度董事会工作报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年度，面对市场环境变化董事会持续强化公司规范管理，着力提升公司质量。在董事会带领下，公司充分发挥自身在客户资源、研发创新等方面优势持续巩固下游家电、汽车行业客户关系，积极优化产品结构挖掘深度客户需求，努力提升产品市场竞争力，齐心协力围绕公司战略目标努力推进各项工作。2023 年，公司实现营业收入 147,739.32 万元，同比上升 13.34%，实现归属于上市公司股东的净利润 3,715.20 万元，同比上升 7.70%。

二、2023 年度董事会及专门委员会工作情况

（一）2023 年度董事会工作情况

2023 年度，公司董事会共召开 9 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开的具体情况如下：

序号	会议日期	会议届次	审议议案
1	2023 年 2 月 13 日	第三届董事会第四次会议	1、《关于对外投资暨与重庆创新经济走廊开发建设有限公司签订投资协议的议案》 2、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
2	2023 年 3 月 20 日	第三届董事会第五次会议	1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》； 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》； 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》； 5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用

			<p>可行性分析报告的议案》；</p> <p>6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；</p> <p>7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案》；</p> <p>8、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；</p> <p>9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》；</p> <p>10、《关于未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》；</p> <p>11、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》</p>
3	2023年4月17日	第三届董事会第六次会议	<p>1、《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》</p> <p>2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》</p> <p>3、《关于<2022年财务决算报告>的议案》</p> <p>4、《关于<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》</p> <p>5、《关于<2022年度利润分配方案>的议案》</p> <p>6、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》</p> <p>7、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》</p> <p>8、《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p> <p>9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>10、《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》</p> <p>11、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>12、《关于使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》</p> <p>13、《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》</p> <p>14、《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>15、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》</p> <p>16、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》</p> <p>17、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》</p> <p>18、《关于修订<内部审计管理制度>的议案》</p> <p>19、《关于制定<委托理财管理制度>的议案》</p> <p>20、《关于制定<期货和衍生品交易管理制度>的议案》</p> <p>21、《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动的管理制度>的议案》</p> <p>22、《关于召开2022年度股东大会的议案》</p>
4	2023年4月28日	第三届董事会第七次会议	1、《关于<2023年第一季度报告>的议案》
5	2023年8月1日	第三届董事会第八次会议	1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6	2023年8月18日	第三届董事会第九次会议	<p>1、《关于<2023年半年度报告全文及其摘要>的议案》</p> <p>2、《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p>
7	2023年10月18日	第三届董事会第十次会议	<p>1、《关于补选独立董事的议案》</p> <p>2、《关于修订<公司章程>的议案》</p>

			3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 4、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 5、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
8	2023 年 10 月 27 日	第三届董事会第十一次会议	1、《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
9	2023 年 12 月 18 日	第三届董事会第十二次会议	1、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）的议案》 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》 4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺（修订稿）的议案》

（二）2023 年度董事会专门委员会工作情况

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。

2023 年度，专门委员会会议工作情况如下：

1、审计委员会

2023 年度，审计委员会共召开 9 次会议，全体委员均按时出席会议并认真审议了公司定期报告和募集资金使用情况，听取了公司审计工作报告，对审计工作及结果进行了检查和指导，维护了审计独立性，充分发挥了审核与监督作用。

2、提名委员会

2023 年度，提名委员会共召开 1 次会议，提名委员会严格按照有关规定审查公司第三届董事会独立董事的履职和任职资格。

3、薪酬与考核委员会

2023 年度，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，全体委员均按时出席会议，对公司制定的董事和高级管理人员薪酬方案进行了审核。

4、战略委员会

2023 年度，战略委员会共召开 2 次会议，战略委员会听取公司董事会及经营管理层汇报和公司投融资计划，就当前宏观经济环境、公司发展规划等提出可行性建议，为公司持续、健康发展提供了战略层面的支持。

（三）独立董事履行职责情况

2023 年度，公司全体独立董事均严格遵守有关法律、行政法规的要求，严格

按照《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《上市公司独立董事规则》等相关规定，勤勉尽责履行了独立董事的职责，按时出席了公司召开的股东大会、董事会、专门委员会等会议，认真审议了各项议案，积极参与公司重大事项的决策，并发表了公正客观的独立意见，积极维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。同时，独立董事主动了解公司日常经营情况，充分发挥自身的专业优势和独立性，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

（四）董事会对股东大会决议执行情况

2023年度，公司共召开4次股东大会，董事会本着对公司及全体股东负责的态度，规范地行使有关董事会的职权及股东大会授予的权限，认真贯彻执行股东大会各项决议。主要包括：

序号	会议日期	会议届次	审议议案
1	2023年3月2日	2023年第一次临时股东大会	1、《关于对外投资暨与重庆创新经济走廊开发建设有限公司签订投资协议的议案》
2	2023年4月6日	2023年第二次临时股东大会	1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》 5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》 6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案》 8、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 10、《关于未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》
3	2023年5月9日	2022年度股东大会	1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于<2022年财务决算报告>的议案》 4、《关于<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》 5、《关于<2022年度利润分配方案>的议案》 6、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

			7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 8、《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 9、《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 10、《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》 11、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 12、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 13、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4	2023 年 11 月 6 日	2023 年第三次临时 股东大会	1、《关于补选独立董事的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

三、2024 年度董事会工作重点

2024 年，公司董事会将秉持对全体股东负责的态度，结合行业发展态势，积极推动落实公司战略规划。公司将密切关注市场需求最前沿，不断加强新行业、新领域的拓展，深化产品布局，不断促进公司持续、健康、稳定发展。

董事会将持续完善法人治理结构，完善内部控制制度，建立科学的决策机制，提升规范运作水平，并持续加强董事、高管履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性。同时，董事会还将加强与投资者和各利益相关者关系的管理建设，建立良好的沟通机制，并着重强化投资者关系管理工作，树立公司良好形象。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会

2024年4月26日