

# 厦门安妮股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，提升公司治理水平。公司全体董事勤勉尽职，恪尽职守，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现就公司董事会 2023 年度的工作报告如下：

### 一、2023 年度公司主要经营情况

本年度主要经营情况详见公司 2023 年年度报告中管理层讨论与分析。

### 二、董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议情况及决议内容

2023 年度，公司共召开 7 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均按照法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第五届董事会第二十六次会议	2023 年 4 月 27 日	1、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》； 2、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2022 年度财务决算报告》； 3、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2022 年度利润分配预案》； 4、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2022 年年度报告》全文及其摘要； 5、审议通过《2022 年度内部控制的自我评价报告》； 6、审议通过《2022 年度审计工作的总结报告》； 7、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 8、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》；

序号	会议届次	召开日期	会议决议
			<p>9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>10、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2023 年第一季度报告》；</p> <p>11、审议通过《关于董事会换届选举提名第六届董事会董事候选人的议案》；</p> <p>12、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。</p>
2	第六届董事会第一次	2023 年 5 月 19 日	<p>1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》；</p> <p>9、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。</p>
3	第六届董事会第二次	2023 年 6 月 15 日	<p>1、审议通过《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
4	第六届董事会第三次会议	2023 年 8 月 30 日	<p>1、审议通过《〈厦门安妮股份有限公司 2023 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》；</p> <p>2、审议通过《〈厦门安妮股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。</p>
5	第六届董事会第四次会议	2023 年 10 月 30 日	<p>1、审议通过《〈厦门安妮股份有限公司 2023 年第三季度报告〉的议案》。</p>

序号	会议届次	召开日期	会议决议
6	第六届董事会第五次会议	2023年12月8日	1、审议通过《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》； 2、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》； 3、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》； 4、审议通过《关于公司募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》； 5、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》； 6、审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。
7	第六届董事会第六次会议	2023年12月27日	1、审议通过《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》。

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会主持召开了1次年度股东大会、3次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规要求，严格按照股东大会决议和公司章程所赋予的职权，本着对全体股东认真负责的态度，积极认真地开展各项工作，较好地执行了股东大会决议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	2023年第一次临时股东大会	2023年1月17日	1、审议通过《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》； 2、审议通过《关于向银行申请授信提供担保的议案》。
2	2022年年度股东大会	2023年5月19日	1、审议通过《厦门安妮股份有限公司2022年度董事会工作报告》； 2、审议通过《厦门安妮股份有限公司2022年度监事会工作报告》； 3、审议通过《厦门安妮股份有限公司2022年度财务决算报告》； 4、审议通过《厦门安妮股份有限公司2022年度利润分配方案》； 5、审议通过《〈厦门安妮股份有限公司2022年年度报告〉全文及其摘要》；

			6、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》； 7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 8、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》； 9、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》； 10、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
3	2023 年第二次临时股东大会	2023 年 7 月 3 日	1、审议通过《关于向银行申请授信额度并予以相应授权的议案》； 2、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》； 3、审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》。
4	2023 年第三次临时股东大会	2023 年 12 月 26 日	1、审议通过《关于向银行申请授信额度并予以相应授权的议案》； 2、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》； 3、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》； 4、审议通过《关于公司募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》； 5、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。

### （三）董事会各委员会的履职情况

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。各专门委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及公司董事会所制定工作细则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

报告期内，报告期内公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，审核了公司财务报告、募集资金存放及使用情况、内控制度执行情况、聘任审计机构情况、内部审计部半年度及年度工作总结及计划等。审计委员会提供的专业审计意见，为董事会提供了重要的决策参考，对董事会的科学决策发挥了重要的作用；

薪酬与考核委员会会议召开了 1 次，2023 年度薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和《薪酬和考核委员会议事规则》开展工作。

提名委员会会议召开 2 次，2023 年度提名委员会严格按照《公司章程》和

《提名委员会会议事规则》开展工作，并对董事会候选人资格进行审查。

战略委员会会议召开1次，总结了2022年度战略成果，并设定2023年度战略方向。

#### **（四）独立董事履职情况**

公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2023年度工作中，恪尽职守、诚实守信地履行职责，所有独立董事均亲自参加公司召开的董事会会议，积极出席其他相关会议，认真审议董事会各项议案，并按照有关规定对公司的利润分配、与关联方资金往来、对外担保情况、续聘审计机构等重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、战略规划等工作提出了意见和建议。

#### **（五）投资者关系管理**

2023年，公司不断强化投资者关系管理工作，积极协调公司与投资者的关系，通过多样化的沟通渠道与投资者积极互动，保持与投资者和研究机构之间的信息沟通，最大程度地满足投资者的信息需求，使投资者能够及时、准确地了解到公司的经营发展情况。同时，公司听取投资者对公司运营发展的意见和建议，努力促进投资者对公司运营和未来发展战略的认知认同，加强投资者关系管理，按照法律法规规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，保障投资者的知情权，确保公司所有股东公平获取公司信息。同时，公司还建立了多样化的投资者沟通渠道，包括专线电话、专用邮箱、投资者互动平台等多种形式，充分保证广大投资者的知情权。

### **三、2024年董事会工作**

2024年，董事会将紧紧围绕公司经营目标，把发展作为企业的第一要务，继续发挥在公司治理中的核心作用，坚持规范运作和科学高效决策，切实履行勤勉

尽责义务，积极应对市场经济变化和挑战，为全面实现年度生产经营目标、创造良好业绩提供有力的决策支持和保障。

2024年，公司将继续围绕以在品牌价值、市场份额、客户满意度三个方面成为所服务市场中的领先者为愿景，“以客户为中心，以奋斗者为本”为核心价值观，以“创新、服务、价值”为公司经营理念，通过聚力打造创造力，推动产品产业化、实现企业高质量发展。

1、坚持产品服务为核心的企业战略，完善产品服务体系。在版权及商纸、印刷、防伪溯源系统的细分行业里为客户提供有特色的产品及服务。发挥公司的平台优势及技术优势，在产品、内容上开启专业化服务，上至上游，下至下游客户打通全产业链，提供专业化精细化的服务，从而形成稳固的战略合作关系。

2、根据市场变化调整方案，降本增效。面对国际环境对市场、行业的影响，公司积极应对并及时调整部分项目，同时全面加强内控工作，强化对子分公司的管理，继续发挥集采优势，降低成本，同时通过智能化的生产管理系统实现对生产过程的跟踪、追溯、控制、反馈及分析，做到物料精细应用、问题精准定位、事后精确分析。

3、加强人才培养，完善梯队建设根据公司发展战略，通过人才引进、内部培育等方式吸引优秀人才，结合岗位性质完善考核机制、采用股权激励等方式留住人才，做好管理、研发、营销、生产等各方面人才的储备和补充工作，推动公司可持续发展。

厦门安妮股份有限公司董事会

2024年4月29日