

四川金时科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，贯彻落实公司股东大会的各项决议，不断规范公司治理、推动公司发展。现将 2023 年度董事会工作汇报如下：

一、公司 2023 年度总体经营情况

公司 2023 年实现营业收入 3,390.69 万元，较上年同期下降了 81.63%，归属于上市公司股东的净利润-4,457.14 万元，较上年同期下降了 21.82%，经营活动现金流量净额-2,472.75 万元，较上年同期下降 187.36%，归属于上市公司股东的所有者权益为 204,333.44 万元，较上年同期增加 14.16%。

二、董事会日常工作情况

（一）2023 年董事会召开及决议情况

2023 年度，公司全体董事依据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等法律法规及相关制度开展工作，勤勉尽责，认真履职。报告期内公司董事会共召开了 10 次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第十八次会议	2023.3.23	审议通过《关于 2022 年度计提资产减值损失的议案》《关于公司全资子公司停产的议案》
第二届董事会第十九次会议	2023.4.13	审议通过《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》《关于公司〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》《关于公司〈2022 年年度报告及其摘要〉的议案》《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》《关于公司〈2022 年度内部控制自我评价报告〉和〈2022 年度内部控制规则落实自查表〉的议案》《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》《关于第二届董事会董事 2023 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于审议〈董事长工作制度〉的议案》《关于审议〈防范大股东及关联方资金占用专项制度〉的议案》《关于审议〈投资者关系管理制度〉的议案》《关于审议〈投资者及

会议届次	召开日期	会议决议
		其关联人员接待和推广工作办法)的议案》《关于审议〈子公司管理制度〉的议案》《关于审议〈战略管理制度〉的议案》《关于审议〈反舞弊管理办法〉的议案》《关于审议〈金融工具公允价值估值管理办法〉的议案》《关于审议〈会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度〉的议案》、审议通过《关于审议〈财务管理制度〉的议案》、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关于向控股子公司提供财务资助的议案》《关于公司未来三年(2023 年—2025 年)股东分红回报规划的议案》《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第二十次会议	2023. 4. 21	审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
第二届董事会第二十一次会议	2023. 4. 27	审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
第二届董事会第二十二次会议	2023. 6. 2	审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第一次会议	2023. 6. 20	审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》
第三届董事会第二次会议	2023. 8. 23	审议通过《关于公司 2023 年半年度财务报告的议案》《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》《关于全资子公司以盈余公积转增注册资本的议案》
第三届董事会第三次会议	2023. 10. 26	审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》《关于变更经营期限、经营范围并修订公司章程的议案》《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》《关于修订《独立董事工作制度》的议案》《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第四次会议	2023. 11. 9	审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
第三届董事会第五次会议	2023. 12. 19	审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》《关于以股权收购及增资方式购买资产的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

(二) 股东大会召开及决议情况

2023 年度, 公司共召开 3 次股东大会, 全部由董事会召集。公司股东大会的召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定; 出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效; 公司董事会严格执行了各项股东大会决议。

会议届次	召开日期	会议决议
------	------	------

会议届次	召开日期	会议决议
2022 年年度 股东大会	2023. 5. 9	审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>和<2022 年度内部控制规则落实自查表>的议案》《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》《关于第二届董事会董事 2023 年度薪酬方案的议案》《关于第二届监事会监事 2023 年度薪酬方案的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关于公司未来三年（2023 年—2025 年）股东分红回报规划的议案》《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2023 年第一次 临时股东大会	2023. 6. 20	审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》
2023 年第二次 临时股东大会	2023. 11. 13	审议通过《关于变更经营期限、经营范围并修订公司章程的议案》

（三）董事会下设专门委员会的履职情况

董事会下设四个专门委员会，分别为董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会与董事会薪酬与考核委员会。报告期内，董事会下设的专门委员会会议召开情况如下：

1、公司董事会战略委员会设委员 3 名。报告期内，董事会战略委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《战略委员会工作细则》等规定，履行董事会战略委员会相关职责，共召开 3 次会议。董事会战略委员会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。

2、公司董事会审计委员会设委员 3 名。报告期内，董事会审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《审计委员会工作细则》等规定，履行董事会审计委员会相关职责，共召开 5 次会议。董事会审计委员会监督及评估外部审计工作，提议聘请外部审计机构；监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；审核公司的财务信息及其披露；监督及评估公司的内部控制；监督及评估公司计提资产减值等工作。

3、公司董事会提名委员会设委员 3 名。报告期内，董事会提名委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《提名委员会工作细则》等规定，履

行董事会提名委员会相关职责，共召开 2 次会议。

4、公司董事会薪酬与考核委员会设委员 3 名。报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，履行董事会薪酬与考核委员会相关职责，共召开 2 次会议。董事会薪酬与考核委员会研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

（四）报告期内独立董事履行职责的情况

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》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规以及《公司章程》的相关规定和要求，关注公司运作，独立履行职责；通过了解公司生产经营状况、内部控制制度建设和董事会决议执行情况等，为公司发展提出了很多宝贵的专业性建议。独立董事在公司定期报告编制期间，与年审会计师沟通了审计工作情况，督促审计报告及时完成，在完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益方面发挥了应有的作用，具体内容详见公司 2023 年度独立董事述职报告。

（五）信息披露工作情况

公司董事会依照《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》等法律法规和《公司章程》《信息披露管理制度》及《董事会秘书工作制度》的规定，严格履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平。结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议及重大事项等公告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司全年发布公告 136 份。公司忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项。

（六）投资者关系管理

公司充分尊重和维护公司股东的合法权益，重视投资者关系管理工作，依据《投资者关系管理制度》通过投资者关系专线、投资者关系邮箱、互动易平台、股东大会等多种方式与投资者沟通交流，增进投资者对公司经营情况、发展前景的了解，听取广大投资者对公司经营发展的意见和建议，维护与投资者的良好关系。

（七）换届选举

2023 年 6 月，公司董事会顺利完成换届选举工作，公司董事会的全体成员严格按照《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》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。

三、2024 年度董事会工作计划

1、公司董事会将依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断强化治理能力，提升公司规范化运作水平，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系。

2、公司董事会将加快推进超级电容的投产和市场拓展进程。

（1）在产品方面，公司将不断优化超容系列产品的性能和稳定性，提高其能量密度和循环寿命，以满足不同领域的需求。

（2）在生产方面，公司将不断优化生产线，提高生产效率，降低成本，并确保产品质量稳定可靠。

（3）在市场拓展方面，公司将积极拓展应用场景，如智能电网、新能源汽车、动力回收等领域，为客户提供更优质的解决方案。

3、不断完善公司治理体系，着力推进各子公司的整合，从而提升公司的整体运营效率和协同能力。公司将注重梳理各个子公司的业务结构，优化资源配置，进一步提高公司的整体竞争力和盈利能力。同时，公司也将加强对子公司的监督和管理，确保各项业务活动符合法律法规要求，并积极履行社会责任。

4、优化资产结构，为进一步提高资产运营效率，公司拟根据发展战略规划、实际情况择机剥离部分低效资产。本次剥离部分低效资产有利于公司改善财务状况和业绩指标，提升资产质量和盈利能力，同时公司可回笼资金，加快新产业的孵化，引入优质资产，以提高公司抗风险能力及持续盈利能力。

5、强化考核激励机制，公司将根据实际经营情况，择机实施员工持股计划或股权激励计划，健全公司长期、有效的激励约束机制，提高团队凝聚力和竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，为公司及股东创造更大价值。

6、加强公司内部控制，严格控制费用支出。公司将继续强化内部控制和财务管理，着力完善内部控制和规范治理水平，加强全面预算管理和成本管控，做好开源节流、降本增效和增收节支工作，严格控制各项费用支出；同时，积极调动和深入挖掘内部潜能，降低经营成本，最大限度提高主营业务盈利水平。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日