

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，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，保证了公司持续、稳定的发展。现将2023年度董事会相关工作情况报告和2023年的工作发展战略报告如下：

一、2023年主要经营指标情况

2023年度，公司实现营业收入1,526,626,377.63元，同比增长6.87%，实现归属于公司股东的净利润92,105,666.36元，同比增长10.52%；实现归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润88,483,879.14元，同比增长27.03%。

二、2023年董事会工作情况

1、2023年，公司共召开十二次董事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

序号	届次	召开日期	审议内容
1	第三届董事会第五次会议	2023年1月10日	1、审议通过《关于〈天津津荣天宇精密机械股份有限公司2022年度创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书〉真实性、准确性、完整性的议案》；2、审议通过《关于更新公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》；3、审议通过《关于更新公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；4、审议通过《关于更新〈天津津荣天宇精密机械股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》。
2	第三届董事会第六次会议	2023年1月16日	1、审议通过《关于更新公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》；2、审议通过《关于更新公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；3、审议通过《关于更新公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。

序号	届次	召开日期	审议内容
3	第三届董事会第七次会议	2023年3月8日	1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》；2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
4	第三届董事会第八次会议	2023年3月30日	1、审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
5	第三届董事会第九次会议	2023年4月25日	1、审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》；2、审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》；3、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；4、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；5、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；6、审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》；7、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；8、审议通过《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；9、审议通过《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》；10、审议通过《关于2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的议案》；11、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；13、审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》；14、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。
6	第三届董事会第十次会议	2023年4月27日	1、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》。
7	第三届董事会第十一次会议	2023年6月6日	1、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》；2、审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》；3、审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》；4、审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》；5、审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；6、审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期

序号	届次	召开日期	审议内容
			回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》。
8	第三届董事会第十二次会议	2023年8月16日	1、审议通过《关于转让天津海棠创业投资合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易的议案》；2、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》；3、审议通过《关于提请召开公司临时股东大会的议案》。
9	第三届董事会第十三次会议	2023年8月29日	1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》；2、审议通过《关于<天津津荣天宇精密机械股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》；3、审议通过《关于公司2023半年度利润分配预案的议案》；4、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；5、审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
10	第三届董事会第十四次会议	2023年10月26日	1、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》；2、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》；3、审议通过《关于修订<天津津荣天宇精密机械股份有限公司独立董事制度>的议案》；4、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》；5、审议通过《关于提请召开公司第三次临时股东大会的议案》。
11	第三届董事会第十五次会议	2023年11月28日	1、审议通过《关于选举公司董事会相关专门委员会委员议案》；2、审议通过《关于修订<天津津荣天宇精密机械股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；3、审议通过《关于修订<天津津荣天宇精密机械股份有限公司提名委员会工作细则>的议案》；4、审议通过《关于修订<天津津荣天宇精密机械股份有限公司审计委员会工作细则>的议案》；5、审议通过《关于为融资租赁业务提供担保额度事项的议案》；6、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和地点的议案》；7、审议通过《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。
12	第三届董事会第十六次会议	2023年12月21日	1、审议通过《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》。

2、2023年，公司共召开1次年度股东大会和4次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

序号	届次	召开日期	审议内容
1	2023年第一次临时股东大会	2023年1月17日	1、《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》； 2、《关于使用剩余超募资金和自有资金向子公司实缴出资用于购买土地使用权的议案》。
2	2022年年度股东大会	2023年5月18日	1、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》； 4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》； 5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》； 6、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 7、《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 8、《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》； 9、《关于2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的议案》； 10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 11、《关于改选第三届监事会部分监事的议案》； 12、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》； 13、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。
3	2023年第二次临时股东大会	2023年9月1日	1、《关于转让天津海棠创业投资合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易的议案》； 2、《关于对外投资暨关联交易的议案》。
4	2023年第三次临时股东大会	2023年11月13日	1、《关于公司2023半年度利润分配预案的议案》； 2、《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 3、《关于变更部分募投项目的议案》； 4、《关于修订〈天津津荣天宇精密机械股份有限公司独立董事制度〉》； 5、《关于补选公司独立董事的议案》。
5	2023年第四次临时股东大会	2023年12月15日	1、《关于为融资租赁业务提供担保额度事项的议案》； 2、《关于变更部分募集资金投资项目实施主

序号	届次	召开日期	审议内容
			体和地点的议案》。

3、董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用，促进了公司的持续发展。具体情况如下：

（1）审计委员会：2023年度共组织了5次审计委员会会议，审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》《关于公司2022年度利润分配预案的议案》《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》《关于2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司2023年第一季度报告的议案》《关于公司2023年半年度报告的议案》《关于公司2023年第三季度报告的议案》《关于选举审计委员会召集人的议案》。审计委员会各委员定期查阅公司的财务报表及经营数据，向公司管理层了解年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。

（2）提名委员会：2023年度共组织召开了2次提名委员会会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》《关于选举提名委员会召集人的议案》。提名委员会主要负责对公司董事的人选、选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。

（3）薪酬与考核委员会：2023年度共组织召开了2次薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于选举薪酬与考核委员会召集人的议案》。薪酬与考核委员会各委员按时制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

（4）战略委员会：2023年度共组织召开了1次战略委员会会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

4、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关要求，履行义务，积极出席及列席董事会及股东大会，认真审议董事会的各项议案，运用其自身的经验及知识对公司重大事项充分表达

意见，对有关需要独立董事发表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的支持及保障。

三、2024年工作发展战略及目标

1、积极发挥董事会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，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

3、积极维护公司与投资者良好关系。公司高度重视投资者关系管理，通过投资者电话专线、专用电子信箱等多种形式认真回复投资者咨询和提问，保障投资者知情权与参与权，积极维护公司与投资者良好关系，提高公司信息披露的透明度，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

4、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。2024年，公司将进一步完善管理体系、优化组织结构和业务流程。面对未来的机遇与挑战，董事会全体成员将恪尽职守，勤奋工作，继续领导公司全体员工，为公司的长远发展做出新的贡献。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

董事会

2024年4月8日