

# 华纬科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会按照《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》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，依法履行职责。公司董事会在本年度的工作报告如下：

### 一、主要会计数据和财务指标

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现营业收入 124,304.51 万元，同比增长 39.63%；归属于母公司股东的净利润 16,407.18 万元，同比增长 45.59%。

### 二、2023 年董事会日常工作

#### 1、董事会会议情况

报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，对相关事项按照规定要求及程序进行了审议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议均按照《公司法》、《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	会议名称	会议时间	审议议案
1	第三届董事会第三次会议	2023 年 2 月 3 日	关于修订公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市方案的议案
			关于修订股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市有关事宜的议案
			关于修订《华纬科技股份有限公司章程（草案）》的议案
			关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案
2	第三届董事会第四次会议	2023 年 3 月 15 日	关于《华纬科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
			关于《华纬科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》的议案
			关于《华纬科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案
			关于《华纬科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》的议案
			关于《华纬科技股份有限公司 2022 年度利润分配预案》的议案
			关于批准报出公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务报告的议案

			关于批准报出公司《内部控制自我评价报告》的议案
			关于修订部分公司治理制度的议案
			关于华纬科技股份有限公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案
			关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案
			关于公司及子公司 2023 年度拟向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额的议案
			关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案
			关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案
3	第三届董事会第五次会议	2023 年 4 月 23 日	关于公司 2023 年第一季度财务报告的议案
			关于公司设立首次公开发行股票募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案
4	第三届董事会第六次会议	2023 年 5 月 23 日	关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
			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的自筹资金的议案
			关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案
			关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
			关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案
5	第三届董事会第七次会议	2023 年 6 月 7 日	关于通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案
			关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的议案
			关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案
			关于修订《总经理工作细则》的议案
			关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案
			关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
			关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案
			关于修订《董事会审计委员会实施规则》的议案
			关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案
			关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
6	第三届董事会第八次会议	2023 年 6 月 30 日	关于拟使用部分超募资金和自有资金投资建设项目的议案
			关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
			关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案
			关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案
7	第三届董事会第九次会议	2023 年 8 月 16 日	关于《2023 年半年度报告及其摘要》的议案
			关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

			关于终止变更经营范围、修订《公司章程》的议案
			关于制定《华纬科技股份有限公司分红管理制度》的议案
			关于 2023 年半年度利润分配预案的议案
			关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案
8	第三届董事会第十次会议	2023 年 10 月 24 日	关于《2023 年第三季度报告》的议案
			关于制定《华纬科技股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案
			关于聘任董事会秘书的议案
			关于聘任证券事务代表的议案
9	第三届董事会第十一次会议	2023 年 12 月 11 日	关于全资子公司投资建设项目的议案
			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《关联交易决策制度》的议案
			关于修订《对外担保决策制度》的议案
			关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
			关于修订《独立董事工作细则》的议案
			关于修订《募集资金管理制度》的议案
			关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案
			关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
			关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
			关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案
			关于修订《公司章程》的议案
			关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案

## 2、 董事会对股东大会决议和授权事项的执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 1 次年度股东大会和 6 次临时股东大会，对相关事项根据《公司法》及《公司章程》的有关规定要求，按规定程序进行了审议，董事会和经营层对股东大会的各项决策与授权均严格执行。具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	审议议案
1	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 1 月 3 日	关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的股东大会决议有效期的议案 关于延长股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜有效期的议案
2	2023 年第二次临时股东大会	2023 年 2 月 18 日	关于修订公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市方案的议案 关于修订股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市有关事宜的议案

			关于修订《华纬科技股份有限公司章程（草案）》的议案
3	2022年年度股东大会	2023年4月4日	关于《华纬科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
			关于《华纬科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
			关于《华纬科技股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案
			关于《华纬科技股份有限公司2023年度财务预算报告》的议案
			关于《华纬科技股份有限公司2022年度利润分配预案》的议案
			关于修订部分公司治理制度的议案
			关于预计公司2023年度日常关联交易的议案
			关于公司及子公司2023年度拟向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额的议案
			关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案
4	2023年第三次临时股东大会	2023年6月9日	关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
			关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案
			关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
5	2023年第四次临时股东大会	2023年7月17日	关于拟使用部分超募资金和自有资金投资建设项目的议案
			关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案
6	2023年第五次临时股东大会	2023年9月4日	关于终止变更经营范围、修订《公司章程》的议案
			关于制定《华纬科技股份有限公司分红管理制度》的议案
			关于2023年半年度利润分配预案的议案
7	2023年第六次临时股东大会	2023年12月27日	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《关联交易决策制度》的议案
			关于修订《对外担保决策制度》的议案
			关于修订《独立董事工作细则》的议案
			关于修订《募集资金管理制度》的议案
关于修订《公司章程》的议案			

### 3、独立董事工作情况

公司独立董事能严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》及其他有关法律、法规的规定和要求，为公司提出合理化意见和建议，并按照有关规定对公司定期报告、利润分配、高级管理人员聘任等重大事项发表独

立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。还通过参加会议、现场了解、电话沟通等方式，了解公司生产运营状况、内部控制等情况，履行应有的监督职能。

#### 4、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，战略委员会共召开4次会议、审计委员会共召开6次会议、提名委员会共召开1次会议、薪酬与考核委员会共召开1次会议。董事会各专门委员会充分发挥议事职能，为董事会科学决策提供有力保障。董事会战略委员会审议了公司在主板上市的议案；董事会审计委员会审议了公司定期报告，对公司募集资金使用等事项发表了相关意见；董事会薪酬与考核委员会审核了公司高级管理人员的年度薪酬方案；董事会提名委员会对聘任高管事项进行了审核并发表了意见。

### 三、公司未来发展展望

#### 1、完善国内布局，推进扩张计划

公司将通过完善国内布局，优化产业链布局，形成国内多个生产基地协同合作、协同发展的生产经营模式，推进扩张计划，做到不同生产基地覆盖周边客户，积极响应客户的需求，做好公司的弹性元件配套服务。

#### 2、推动拓展营销渠道，融入业内采购体系。

公司将依靠自身多年技术积累和沉淀，持续发挥行业领先的产品研发优势，努力提升市场占有率。通过与汽车主机厂和一级供应商建立密切联系，积极主动地参与到客户新车型的研发，促进自身产品更新换代。待后续公司产能扩大后，将以优质的产品和服务来拓展营销渠道，融入国内外汽车零部件巨头的全球化采购体系中，将公司发展成为一家全球化的弹性元件公司。

#### 3、坚持科技创新，加大研发投入

公司将持续围绕主营业务板块，围绕汽车整车及骑车零部件弹性元件行业的安全性、高强度等核心主体，不断加强与汽车主机厂、一级供应商的合作关系，紧跟汽车领域新技术的发展趋势，了解业内产品升级动向，坚持科技创新、加大研发投入，让技术的进步紧跟汽车的发展方向，努力实现与主机厂的同步开发、研发。同时通过一系列措施来吸引国内的优秀技术型人才，持续探索弹性元件领域的前沿科技，全面夯实公司产品的设计、试制、检测方面的核心实力。

#### 4、完善企业内控制度，提升公司核心竞争力

公司将持续完善企业内控制度，逐步完善公司内部数据平台，时刻关注生产经营及公司治理过程中的信息安全、生产安全、经营安全问题，提高公司整体运作效率和抗风险能力，建立全面合规经营和风险管理防范体系，提升公司核心竞争力。

#### **四、董事会工作规划**

2024 年，董事会将继续严格按照《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》及《公司章程》等法律法规的规定，进一步提高公司规范运营及治理水平，严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露，认真做好投资者关系管理工作，通过多渠道加强与投资者的联系和沟通，树立良好的资本市场形象。

华纬科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日