

# 宁波色母粒股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，宁波色母粒股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵守《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法规制度的规定，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。现将 2023 年董事会的工作情况报告如下：

### 一、2023 年度主要经营情况

2023 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳步推进。公司实现营业收入 451,229,122.44 元，较上年同期减少 2.78%；归属于上市公司股东的净利润 101,942,009.14 元，较上年同期增加 1.47%；扣除非经常性损益的净利润 91,321,771.14 元，较上年同期增加 13.30%。

### 二、2023 年董事会及专门委员会运作情况

2023 年度，公司董事会严格按照相关规定进行会议的筹备、召集、召开。报告期内，公司董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开 8 次董事会会议，其中现场会议 8 次。

【以下为公司董事会及专门委员会运作情况详细说明】：

#### （一）董事会会议召开情况

序号	召开时间	会议名称	内容（审议通过议案）
1	2023 年 2 月 13 日	第二届董事会第四次会议	1. 审议通过《关于改聘公司副总经理的议案》
2	2023 年 3 月 28 日	第二届董事会第五次会议	1. 审议通过《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点和变更实施方式并延期的议案》； 2. 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
3	2022 年 4 月	第二届董事会	1. 审议通过《关于〈2022 年年度报告及其摘要〉的议案》

	22 日	第六次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. 审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》</li> <li>3. 审议通过《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》</li> <li>4. 审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》</li> <li>5. 审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》</li> <li>6. 审议通过《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》</li> <li>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》</li> <li>8. 审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》</li> <li>9. 审议通过《关于〈2023 年度日常关联交易预计〉的议案》</li> <li>10. 审议通过《关于〈2023 年度董事、高级管理人员薪酬〉的议案》</li> <li>11. 审议通过《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》</li> <li>12. 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》</li> <li>13. 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》</li> <li>14. 审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》</li> <li>15. 审议通过《关于举行 2022 年度网上业绩说明会的议案》</li> </ul>
4	2023 年 4 月 27 日	第二届董事会第七次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》。</li> </ul>
5	2023 年 6 月 26 日	第二届董事会第八次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 审议通过《关于将部分募集资金投资项目结项的议案》</li> <li>2. 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》</li> </ul>
6	2023 年 8 月 21 日	第二届董事会第九次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 审议通过《关于公司〈2023 年半年度报告〉及摘要的议案》</li> <li>2. 审议通过《关于公司〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》</li> <li>3. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》</li> <li>4. 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目的议案》</li> <li>5. 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》</li> <li>6. 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》</li> </ul>

			7. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 8. 审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
7	2023 年 10 月 24 日	第二届董事会第十次会议	1. 审议通过《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》
8	2023 年 11 月 20 日	第二届董事会第十一次会议	1. 审议通过《关于全资子公司“年产 5 万吨塑料色母粒新材料项目”施工总承包招标及签署相关合同事项的议案》 2. 审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》

## （二）股东大会召开情况

2023 年度，公司共召开 4 次股东大会，全部由董事会召集，董事会规范组织股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	内容（审议通过议案）
1	2023 年 4 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	1. 审议通过《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点和变更实施方式并延期的议案》
2	2023 年 5 月 16 日	2022 年度股东大会	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〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》 3. 审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》 4. 审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》 5. 审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》 6. 审议通过《关于〈2022 年度利润分配预案〉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〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 9. 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 10. 审议通过《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 11. 审议通过《关于 2023 年度监事薪酬的议案》

			12. 审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 13. 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
3	2023 年 7 月 12 日	2023 年第二次临时股东大会	1. 审议通过《关于将部分募集资金投资项目结项的议案》
4	2023 年 9 月 6 日	2023 年第三次临时股东大会	1. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 2. 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》 3. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

### （三） 独立董事履职情况

2023 年，公司三位独立董事均严格遵守有关法律法规、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、股东负责的态度，认真、勤勉地履行了独立董事的职责。按时参加股东大会、董事会、专业委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见和召开独立董事专门会议关联交易事项，积极维护公司及全体股东的合法权益；并充分了解公司经营状况、内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。报告期内，公司独立董事履职情况如下：

董事姓名	应出席董事会	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	应出席专业委员会	出席专业委员会	出席股东大会次数
包建亚	8	7	1	0	0	否	5	5	4
周奇嵩	8	7	1	0	0	否	4	4	4
于卫星	8	6	2	0	0	否	1	1	4

### （四） 董事会下设委员会运行情况

#### 1、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况、募集资金存放与使用等进行审议，对公司财务

审计工作进行了有效的监督。

## 2、 董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，审查公司董事（非独立董事）及经理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；完善了公司整体薪酬结构体系，建立了与公司业绩和个人绩效奖金紧密挂钩的激励机制，为公司业绩长期持续发展奠定了人力资源的竞争优势。

## 3、 董事会战略与投资决策委员会

报告期内，公司董事会战略与投资决策委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略与投资决策委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，就涉及公司重大战略发展的事项进行研究并提出意见或建议。

## 4、 董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，秉承勤勉尽职的态度履行职责，在公司高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

# （五） 公司信息披露工作及投资者关系管理

## 1、 信息披露工作情况

报告期内，公司董事会严格遵照信息披露的相关法律、法规和规范指引以及《公司章程》、《公司信息披露制度》等有关规定，及时、公平地履行了信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。通过让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者知情权，最大程度保证投资者的合法权益，正向提升了公司在资本市场的形象。

## 2、 投资者关系管理工作情况

报告期内，公司通过业绩说明会、投资者调研接待、互动易平台问题答复、接受日常电话咨询等方式，为广大投资者提供公开、透明的互动平台。2023年，公司开展了公司发行业绩说明会1次，机构投资者实地调研及电话会议沟通合计5次，互动易问题回复52个，就公司战略规划、公司治理、经营业绩以及投资

者关心的其他事项等与广大投资者进行准确、及时和清晰的沟通。公司在做好未公开信息保密工作的前提下，能够专业、全面、客观对投资者咨询进行解答，帮助投资者更好地了解公司实际状况和发展前景。通过这一系列工作，公司与投资者之间形成良性互动，向投资者及社会公众传递了公司价值，保护了投资者的合法权益，正向提升了公司在资本市场的形象。

### 三、2024年董事会工作重点：

2024年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心引领作用，确保日常工作的扎实与高效。董事会将紧密围绕公司的实际情况和发展战略，秉持对全体股东负责的原则，科学高效地决策重大事项，以实现股东和公司利益的最大化。

1、董事会将严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，规范运作并高效执行股东大会及董事会的决议。独立董事和专门委员会将发挥更大的作用，为董事会的决策提供有力支持。同时，将加强董事、监事和高级管理人员的培训，提升履职能力和规范性；不断完善公司的内控体系，加强风险防范能力，确保公司的长期稳定发展。

2、董事会将严格按照相关监管要求认真、自觉履行信息披露义务，做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与规范性，加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

3、董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、业绩说明会等多渠道、多形式与投资者建立紧密的联系和沟通，确保投资者能够充分了解公司的运营情况和发展战略。同时，公司将切实做好未公开信息的保密工作，保障公司与广大股东的利益。

展望2024年，公司将深入学习贯彻党的二十大精神，坚定不移地坚持党的全面领导，不断完善公司治理结构，强化风险防控体系，推动公司的可持续发展。我们将以高质量发展为目标，坚定前行，守护各方权益，与所有利益相关者携手共创美好未来。

宁波色母粒股份有限公司董事会

2024年4月10日