

甬金科技集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，秉承“团结、高效、务实、发展”的企业精神，坚持“打造全球最具竞争力的企业”目标，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下：

一、2023 年度经营工作回顾

（一）公司主要经营情况

2023 年，整体市场需求恢复速度不及预期，中国不锈钢行业继续面临着价格下跌、效益下降等困难和挑战。不确定性和紧迫性交织在一起并成为新常态。面对各种外部环境压力，2023 年公司实现营业收入 398.74 亿元；归属于上市公司股东的净利润 4.53 亿元；总资产 125.83 亿元，归属于上市公司股东的净资产 51.96 亿元，继续保持了竞争力，充分彰显了公司的经营韧性。

（二）稳健规范内部控制

公司经营严格遵守法律法规及监管要求，规范各子公司业务行为，重点关注关联方核查，强化流程管理与报送披露工作。密切关注控参股公司及全资子公司的日常经营、重大事项、运营风险等情况。严格执行财务管理制度，为全公司生产经营决策提供参考。开展财务系统全面信息化和业务系统对接工作，从财务状况、业务流程、制度执行等方面，推进标准化建设，有效防控风险。

（三）有效管理投资者关系

公司持续建立高效的沟通互动机制，积极创新投资者关系管理方式，进一步提升投资者关系管理水平。2023 年，公司通过线上线下接待各类投资者调研共计 90 余次，与投资者来电交流共计 900 余次，在上交所 e 互动平台回复投资者网络提问 33 条，通过多渠道及时与投资者沟通交流，回应投资者关切问题。报告期内，公司组织召开了 2022 年度业绩说明会、2023 年半年度业绩说明会、2023 年三季度业绩说明会，相关董事和高管出席了会议并详细回复了投资者提问，向

资本市场如实传递公司的信息，并让投资者进一步了解公司生产经营情况，增强投资信心。

二、2023 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

各位董事依据《上市公司治理准则》、《董事会议事规则》和《独立董事工作细则》等开展工作，诚信、勤勉地履行职责和义务。

2023 年，董事会共召开 15 次会议，对重要事项进行了审议。相关情况如下：

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|----------|-------------|--|
| 第五届第三十一次 | 2023. 1. 9 | 审议通过： 《关于不向下修正“甬金转债”转股价格的议案》 |
| 第五届第三十二次 | 2023. 3. 2 | 审议通过： 1、《关于设立向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》 2、《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》 |
| 第五届第三十三次 | 2023. 3. 28 | 审议通过： 《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》 |

| | | |
|-----------------|--------------------|--|
| <p>第五届第三十四次</p> | <p>2023. 4. 13</p> | <p>审议通过：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》 3、《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》 4、《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》 5、《关于公司<2022 年度审计委员会履职报告>的议案》 6、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 7、《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》 8、《关于公司<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》 9、《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》 10、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 11、《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》 12、《关于公司 2023 年度高管薪酬的议案》 13、《关于预计 2023 年度对外担保的议案》 14、《关于 2023 年度公司及子公司申请新增贷款及授信额度的议案》 15、《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 16、《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》 17、《关于 2023 年开展商品期货套期保值业务的议案》及其附件《浙江甬金金属科技股份有限公司关于 2023 年开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》 18、《关于 2023 年开展外汇套期保值业务的议案》 19、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》 20、《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 21、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》（关联董事周德勇、董赵勇、李庆华回避） 22、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》（关联董事周德勇、董赵勇、李庆华回避） 23、《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 24、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 25、《关于会计政策变更的议案》 26、《关于子公司对外投资新项目的议案》 27、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》 |
|-----------------|--------------------|--|

| | | |
|----------|------------------|---|
| 第五届第三十五次 | 2023. 4. 14 | 审议通过： 1、《关于补选公司董事的议案》 2、《关于变更公司总经理及聘任副总经理的议案》 3、《关于补选董事会审计委员会委员的议案》 |
| 第五届第三十六次 | 2023. 4. 20 | 审议通过： 1、《关于以向特定对象发行股票募集资金置换预先投入自筹资金及支付发行费用的议案》 2、《关于使用部分闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》 |
| 第五届第三十七次 | 2023. 4. 27 | 审议通过： 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 |
| 第五届第三十八次 | 2023. 6. 1 | 审议通过： 《关于终止投资印尼项目的议案》 |
| 第五届第三十九次 | 2023. 6. 27 | 审议通过： 1、《关于可转债募投项目建设延期的议案》 2、《关于拟变更公司名称并修订公司章程的议案》 3、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 |
| 第五届第四十次 | 2023. 7. 28 | 审议通过： 1、《关于提议向下修正“甬金转债”转股价格的议案》 2、《关于拟变更公司住所、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 3、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 |
| 第五届第四十一次 | 2023. 8. 15 | 审议通过： 1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《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》 |
| 第五届第四十二次 | 2023. 8. 15 | 审议通过： 《关于向下修正“甬金转债”转股价格的议案》 |
| 第五届第四十三次 | 2023. 8. 28 | 审议通过： 1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 2、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》 |
| 第五届第四十四次 | 2023. 9. 6 | 审议通过： 《关于不向下修正“甬金转债”转股价格的议案》 |
| 第五届第四十五次 | 2023. 10. 2 6 | 审议通过： 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 |

(二) 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》等有关规定，认真履行监督、检查职责，顺利完成公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作，对公司内控情况进行了核查。重点

对公司定期财务报告、募集资金使用情况、内部控制、续聘会计师事务所等事项进行审议，并提交公司董事会审议。

2、董事会战略委员会

报告期内，战略委员会勤勉尽责地履行职责，对公司的经营情况及行业发展状况进行了了解，并结合公司战略规划及实际情况，向公司董事会就未来发展规划、战略决策、项目投资等提出了专业意见。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会按照公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，对激励对象进行了统一的考核。根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，研究和审查了董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核激励机制方面的科学性。

4、董事会提名委员会

报告期内，提名委员会勤勉尽责地履行职责，积极推动董事成员多元化，持续研究与关注公司对董事、高级管理人员的需求情况，综合考虑候选人技能及知识、专业背景、行业经验、性别及其他特质，选择具有多元背景的人士参与公司决策。

三、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意见，做出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事主要对公司股份回购、募集资金的使用，非公开发行股票，董事、高级管理人员的薪酬等事项发表了独立意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

四、2024 年度主要工作计划

2024 年的生产经营目标为：在加速发展“新质生产力”的大背景下，大力推进绿色低碳发展，降低吨钢能耗，提高单位产量，计划全年不锈钢加工产量达到 320 万吨，较 2023 年增长约 13.5%，预计营业收入 435 亿元至 480 亿元，较

2023 年增长约 9.1%至 20.4%，实现归属于上市公司股东净利润 6.20 亿元至 7.85 亿元，较 2023 年增长 36.8%至 73.3%。同时紧抓各项目建设，力争按计划竣工投产。

为实现上述各项目标，2024 年度，董事会将发挥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，提升公司综合竞争力。董事会将大力推进以下工作：

（一）推动公司持续健康发展

2024 年，董事会要团结公司经营管理层，带领全体员工，通过向内挖掘潜力，继续提升管理水平，推动公司高质量发展。始终坚持底线思维，严守安全生产、节能环保、质量管理这三条红线；严格管控风险，按照相关要求做好上市公司规范运营和市值管理工作。

（二）继续提升规范化治理水平

公司董事会及专门委员会要认真履行有关法律、法规和《公司章程》等相关规定赋予的职责，确保董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策；优化公司的治理机构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法治理企业；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（三）继续强化信息披露管理

公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合实际经营情况，不断完善信息披露管理，建立健全公司内部控制制度，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。

（四）继续保持行业竞争力

公司在专注冷轧不锈钢加工业的同时，已经将自身成本管控、精细管理的能力复制到下游不锈钢水管、高端层状金属复合材料等领域，2024 年将落地柱状电池外壳专用材料和钛材的首期产能布局，实现了产业链整合，并在冷轧不锈钢行业保持了较高的竞争力。未来，公司董事会亦将继续关注推进行业兼并重组机会，参与相关行业的上下游的整合，以资本为纽带，打造高效的产业供应链。

2024 年，站在新的起点，在新的形势下，公司全体董事将进一步加强学习，

提高认识，切实增强责任感和使命感，把握大势，抢抓机遇，合理配置资源，提升发展质量，改善经营管理，不断提高公司核心竞争力，持续为全体股东创造价值，推动企业可持续健康发展。