

# 常熟市国瑞科技股份有限公司

## 2023 年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，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，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。现就公司董事会 2023 年度的工作报告如下：

### 一、2023 年度主要经营指标

2023 年，公司实现营业收入为 196,165,020.39 元，实现净利润-25,351,933.70 元，归属于母公司股东的净利润为-23,134,683.56 元。2023 年度扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润为-45,881,324.34 元。

### 二、董事会日常工作的开展情况

#### 1、董事会召开情况

2023 年度，公司董事会共召开 9 次董事会会议，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

| 会议名称        | 召开时间             | 审议通过的议案   |
|-------------|------------------|---|
| 第四届董事会第十次会议 | 2023 年 04 月 14 日 | 1、审议通过《2022 年度总经理工作报告》<br>2、审议通过《2022 年度董事会工作报告》<br>3、审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》<br>4、审议通过《2022 年财务决算报告》<br>5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》<br>6、审议通过《2022 年内部控制评价报告》<br>8、审议通过《关于公司 2022 年年度审 |

|              |             |  |
|--------------|-------------|--|
|              |             | <p>计报告的议案》</p> <p>9、审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》</p> <p>10、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》</p> <p>11、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>12、审议通过《关于会计政策变更的议案》</p> <p>13、审议通过《董事会关于公司2022年度无保留意见审计报告中强调事项段有关事项的专项说明》</p> <p>14、审议通过《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》</p> |
| 第四届董事会第十一次会议 | 2023年04月24日 | 1、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》   |
| 第四届董事会第十二次会议 | 2023年08月24日 | <p>1、审议通过《关于公司2023半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2、审议通过《关于拟出售部分房产的议案》</p> <p>3、审议通过《关于转让部分子公司股权的议案》</p> <p>4、审议通过《关于全资子公司增加注册资本的议案》</p>  |
| 第四届董事会第十三次会议 | 2023年10月20日 | 1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》   |
| 第四届董事会第十四次会议 | 2023年10月27日 | <p>1、审议通过《关于调整股东业绩补偿款支付期限的议案》</p> <p>2、审议通过《关于提请召开公司2023</p>   |

|              |             |  |
|--------------|-------------|--|
|              |             | 年第一次临时股东大会的议案》   |
| 第四届董事会第十五次会议 | 2023年11月21日 | 1、审议《关于提名高松青为公司非独立董事候选人的议案》；<br>2、审议《关于提名伍宏发为公司非独立董事候选人的议案》；<br>3、审议《关于聘任公司总经理的议案》；<br>4、审议《关于购买董监高责任险的议案》；<br>5、审议《关于提请召开2023年度第二次临时股东大会的议案》。 |
| 第四届董事会第十六次会议 | 2023年11月27日 | 1、审议《关于聘任赵辉章为公司副总经理的议案》；<br>2、审议《关于聘任绳家强为公司副总经理兼财务总监的议案》；<br>3、审议《关于聘任袁勇强为公司副总经理的议案》；  |
| 第四届董事会第十七次会议 | 2023年12月8日  | 1、审议《关于补选董事会各专门委员会委员的议案》；  |
| 第四届董事会第十八次会议 | 2023年12月29日 | 1、审议《关于制定〈ESG信息披露管理办法〉的议案》；  |

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

2023年度，公司共召开了3次股东大会，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，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。具体情况如下：

| 会议名称     | 召开时间      | 审议通过议案            |
|----------|-----------|-------------------|
| 2023年年度股 | 2023年5月19 | 1、《2022年度董事会工作报告》 |

|                 |                  |   |
|-----------------|------------------|---|
| 东大会             | 日                | 2、《2022 年度监事会工作报告》<br>3、《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》<br>4、《2022 年财务决算报告》<br>5、《公司 2022 年度利润分配的议案》<br>6、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》<br>7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 2023 年第一次临时股东大会 | 2023 年 11 月 14 日 | 1、《关于调整股东业绩补偿款支付期限的议案》  |
| 2023 年第二次临时股东大会 | 2023 年 12 月 8 日  | 1.00 《关于选举公司非独立董事的议案》<br>1.01 《关于选举高松青为公司非独立董事的议案》<br>1.02 《关于选举伍宏发为公司非独立董事的议案》<br>2.00 《关于选举叶兵为公司非职工代表监事的议案》<br>3.00 《关于购买董监高责任险的议案》           |

### 3. 董事会下设专门委员会在 2023 年内履职情况

#### （一）战略委员会履行职责情况

2023 年，公司董事会战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，对公司 2023 年战略目标进行了讨论，明确了 2023 年的工作重点。

#### （二）审计委员会履行职责情况

公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》和《审计委员会年报工作制度》的有关规定，认真履行职责。审议了公司定期报告、年度审计报

告、年度审计计划及总结、审议通过了提名审计部负责人的议案、聘请公司年度外部审计机构等事项。同时在年度审计工作过程中，与审计机构协商确定年度财务报告审计工作的时间安排，督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。

### （三）提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会均能够按照《公司董事会提名委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，提名了第四届董事会候选人及高级管理人员候选人，对候选人资格进行了认真审查，并提交董事会审议。

### （四）薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责。根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度的执行情况。

## 4. 2023 年董事会其他事项

### （一）选举新任非独立董事

2023 年，公司原任董事龚瑞良先生及吕敏先生因工作安排辞去董事职务。董事会按照相关规定进行了新任董事选举工作。经公司股东大会审议，伍宏发先生及高松青女士通过选举成为了公司第四届非独立董事。

### （二）投资者关系管理

2023 年度，公司通过深圳证券交易所互动易平台、公司证券部电话热线在内的多种形式，加强与投资者的沟通交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

2023 年 05 月 10 日公司召开了 2022 年年度报告网上业绩说明会，就投资者关心的公司业绩、经营状况、发展前景等问题与投资者进行了在线交流，说明会期间与会董事、高级管理人员对投资者提出的问题均当场予以回复。公司致力通过完善法人治理结构、提高信息披露和投资者关系管理水平、持续回报股东、

切实保护投资者权益。

（三）信息披露情况

2023 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，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，最大程度地保护投资者利益。

常熟市国瑞科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日