

# 江西天利科技股份有限公司

## 2023年度董事会工作报告

2023年度，江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规及规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，切实履行董事会职责，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，不断完善公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，现将公司董事会2023年度的主要工作完成情况报告如下：

### 一、2023年度公司总体经营概况

2023年，公司紧紧围绕“两融一新”“两融一数”发展战略，通过持续优化内部管理、提升客户服务能力等举措，主业整体实现了平稳发展。报告期内，公司实现营业收入44,435.58万元，较上年下降1.28%；实现归属于上市公司股东的净利润3,836.13万元，同比增长127.21%。报告期内营业收入略有下降，主要是公司主动调结构影响；归属于上市公司股东的净利润增加较多，主要是合伙企业上饶市天数通处置了部分所持标的公司股票以及年末所持标的公司股票价格上涨公允价值变动收益增加的影响。

### 二、2023年董事会工作回顾

公司在本次报告期内共召开了9次董事会会议，做出的各项决议均得到执行；董事会召集了3次股东大会，提请审议事项都获得了通过；董事会换届工作于2023年4月圆满完成；董事会各专门委员会切实根据各专门委员会工作制度的规定，认真履行工作职责；独立董事谨遵诚信和勤勉义务，独立履行职责。

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开9次董事会会议，具体会议情况如下：

会议时间	会议届次	审议议案
2023年2月22日	第四届董事会第十八次会议	1、关于聘任公司董事会秘书的议案
2023年3月20日	第四届董事会第十九次会议	1、关于董事会换届选举非独立董事的议案 2、关于董事会换届选举独立董事的议案 3、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案
2023年4月7日	第五届董事会第一次会议	1、关于选举第五届董事会董事长的议案 2、关于选举第五届董事会副董事长的议案 3、关于选举董事会专门委员会成员的议案 4、关于聘任副总经理的议案 5、关于聘任董事会秘书的议案 6、关于聘任财务总监的议案 7、关于聘任审计部负责人的议案 8、关于计提各项资产减值损失的议案
2023年4月19日	第五届董事会第二次会议	1、关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案 2、关于公司《2022年度财务决算报告》的议案 3、关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案 4、关于公司2022年利润分配预案的议案 5、关于公司《2022年度内部控制自我评价报告》的议案 6、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 7、关于公司续聘会计师事务所的议案 8、关于公司向金融机构申请2023年度授信额度的议案 9、关于举行2022年年度报告网上说明会的议案 10、关于举行2022年度股东大会的议案
2023年4月24日	第五届董事会第三次会议	1、关于公司《2023年第一季度报告》的议案
2023年5月16日	第五届董事会第四次会议	1、关于公司日常关联交易预计的议案 2、关于聘任公司证券事务代表的议案
2023年8月11日	第五届董事会	1、关于合伙企业部分合伙人退伙的议案

	第五次会议	
2023年8月16日	第五届董事会 第六次会议	1、关于子公司与关联方继续开展保理融资暨关联交易的议案 2、关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案 3、关于增加日常关联交易预计的议案 4、关于公司《2023年半年度报告》及其摘要的议案 5、关于授权公司经营层择机向天数通提出减持软通动力股票对应份额的议案
2023年10月19日	第五届董事会 第七次会议	1、关于公司2023年前三季度计提资产减值损失的议案 2、关于公司《2023年三季度报告》的议案

## （二）董事会执行股东大会决议情况

在报告期内，董事会共召集了3次股东大会，董事会严格执行了股东大会的各项决议。

## （三）董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设三个专门委员会，分别是审计委员会、战略委员会、薪酬与提名委员会，公司董事会专门委员会依据《上市公司治理准则》《公司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定，对公司定期报告、财务信息、内部控制、高级管理人员薪酬等事项进行了指导、监督、检查，为公司董事会科学决策发挥了积极的作用。报告期内，审计委员会共召开6次会议，定期听取公司内审部门的内控审查计划与执行情况，有效指导和监督公司的财务、风险以及内控管理，在年度会计报表审计过程中，审计委员会认真审阅财务报表初稿、审计计划，事前、事中、事后与会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划推进。薪酬与提名委员会召开4次会议，对提名高管的任职资格及履职能力进行了认真审查。战略委员会召开2次会议，结合公司经营的实际情况，对公司发展规划、授信及理财计划等进行研究并提出建议。

## （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《证券法》《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》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规认真履职，勤勉尽责，积极出席董事会会议、董事会各专门委员

会会议，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，对报告期内有关需要独立董事发表事前认可意见或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，维护了公司整体利益和全体股东的利益。

#### **（五）信息披露方面**

报告期内，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、公平地发布了各类临时公告，公司高质量地履行信息披露义务，确保了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。

#### **（六）投资者关系管理工作**

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者在互动平台上的问题，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

### **三、2024年董事会工作重点**

#### **1、强化战略引领，全力以赴完成全年各项目标任务**

继续围绕公司“两融一新、两融一数”发展战略，抓好落实，加快现有主业数字化转型，引进更多行业人才，快速融入地方经济发展，从而推动上市公司实现高质量发展。

#### **2、加强董事会自身建设，提升规范化运作水平**

公司董事会将强化规范运作，持续提升公司治理水平，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。持续加强董事、高级管理人员履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性。

#### **3、完善内控建设，提升公司治理水平**

公司将按照《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》的要求，推进公司内部控制体系优化工作，不断完善各项规章制

度、决策流程，提高管理效率，提升公司治理水平，增强公司风险防控和化解能力。

#### **4、持续做好信息披露和投资者关系管理工作，提高投资者对公司的认可**

一是，认真做好信息披露工作，提升信息披露质量，增强信息披露的针对性，真实、准确、完整、及时、公平地披露对投资决策有重大影响的信息，信息披露表述做到简明易懂；二是，积极回报投资者，尽可能保持现金分红政策的稳定性和可预期性；三是，加强与投资者的联系和沟通，提高公司运作透明度，公平、公正、公开做好投资者关系管理工作，树立公司良好的资本市场形象。

江西天利科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日