

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2024-023

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年度，西安三角防务股份有限公司（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，以切实维护公司利益和本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司各项业务发展，维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下：

一、2023 年度公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 249,382.74 万元，较上年同期增长 32.90%；实现利润总额 94,323.58 万元，较上年同期增加 31.56%；实现归属于上市公司股东的净利润 81,452.25 万元，较上年同期增长 30.39%。截至 2023 年末，公司总资产 836,317.19 万元，比年初增加 19.98%；归属于上市公司所有者权益合计 551,169.42 万元，比年初增长 17.24%。

二、公司董事会日常工作情况

(一) 董事会会议召开及决议情况

2023 年度，公司共召开十一次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定，具体情况如下：

| 召开时间 | 董事会届次 | 审议通过的议案 |
|-----------------|-------------|--|
| 2023 年 1 月 10 日 | 第三届董事会第四次会议 | 1. 审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 2. 审议《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 3. 审议《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》 |
| 2023 年 2 月 7 日 | 第三届董事会第五次会议 | 1. 审议《关于增加募集资金专项账户的议案》 |
| 2023 年 4 月 20 日 | 第三届董事会第六次会议 | 1. 审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 2. 审议《关于 2022 年度审计报告的议案》 3. 审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》 4. 审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 5. 审议《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 6. 审议《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 7. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 8. 审议《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》 9. 审议《关于董事、监事薪酬的议案》 10. 审议《关于高级管理人员薪酬的议案》 11. 审议《2022 年度财务决算报告的议案》 12. 审议《2023 年第一季度报 |

| | | |
|------------------|--------------|---|
| | | <p>告的议案》</p> <p>13. 审议《关于会计政策变更的议案》</p> <p>14. 审议《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》</p> <p>15. 审议《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》</p> <p>16. 审议《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》</p> |
| 2023 年 5 月 22 日 | 第三届董事会第七次会议 | 1. 审议《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 |
| 2023 年 7 月 7 日 | 第三届董事会第八次会议 | <p>1. 审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》</p> <p>2. 审议《关于聘任公司财务总监的议案》</p> <p>3. 审议《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》</p> <p>4. 审议《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》</p> |
| 2023 年 7 月 19 日 | 第三届董事会第九次会议 | <p>1. 审议《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》</p> <p>2. 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》</p> <p>3. 审议《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>4. 审议《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》</p> |
| 2023 年 8 月 24 日 | 第三届董事会第十次会议 | <p>1. 审议《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》</p> <p>2. 审议《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》</p> |
| 2023 年 10 月 10 日 | 第三届董事会第十一次会议 | 1. 审议《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实 |

| | | |
|-------------|--------------|---|
| | | <p>施地点的议案》</p> <p>2. 审议《关于使用募集资金及自有资金对外投资设立全资子公司暨开展大飞机零部件装配业务的议案》</p> <p>3. 审议《关于新设立全资子公司开立募集资金存放专用账户的议案》</p> |
| 2023年10月20日 | 第三届董事会第十二次会议 | 1. 审议《关于2023年第三季度报告的议案》 |
| 2023年12月5日 | 第三届董事会第十三次会议 | 1. 审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 2. 审议《关于增加募集资金专项账户的议案》 |
| 2023年12月28日 | 第三届董事会第十四次会议 | <p>1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>2. 审议《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》</p> <p>3. 逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》</p> <p>3.1 审议《关于修订〈股东大会会议事规则〉的议案》</p> <p>3.2 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>3.3 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>3.4 审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》</p> <p>3.5 审议《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》</p> <p>3.6 审议《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》</p> <p>4. 审议《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》</p> <p>5. 审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》</p> <p>6. 审议《关于实施向特定对象发行股票募集资金补充流动资金项目的议案》</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>7. 审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>8. 审议《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》</p> |
|--|--|--|

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

本年度内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，及时、全面地执行了股东大会审议通过的各项决议。

（三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

1、审计委员会

报告期内，审计委员会根据《董事会议事规则》、《工作细则》等有关规定，对定期报告、募集资金使用情况、内审部门日常工作汇报等事项进行了审议。审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内控制度的建立及执行情况，对公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员的绩效考核机制、薪酬分配方案进行审查。

3、战略委员会

报告期内，公司战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状

况和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实，提供科学依据。

三、2023 年独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等法律法规、规章制度和公司治理文件的相关规定，积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，忠实勤勉地履行了独立董事职责，并对公司相关事项发表了独立意见和事前认可意见。

公司独立董事对公司董事会审议的事项未提出过异议，并凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了公司全体股东特别是广大中小股东的利益。

四、信息披露情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，真实、准确和完整对各项事项进行披露，保证信息披露质量，忠实履行信息披露义务，做好信息披露工作，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。

五、2024 年董事会工作计划

2024 年，公司董事会将继续勤勉尽责，严格按照国家制度的规定和监管部门的要求，结合公司的实际情况，扎实做好董事会日常工

作。进一步健全公司规章制度，优化公司的治理结构，提升公司规范运作水平，促进公司健康、稳定、可持续发展；进一步提升公司信息披露的规范性和透明度，确保公司信息披露内容的真实、准确和完整；进一步做好投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通交流，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，为维护广大投资者特别是中小股东的合法权益发挥积极作用。

西安三角防务股份有限公司

董 事 会

2024年4月19日