

浙江争光实业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江争光实业股份有限公司章程》《浙江争光实业股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，较好地完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。现将公司董事会 2023 年度的重点工作以及 2024 年的工作计划报告如下：

一、2023 年度公司总体经营情况

2023 年度，公司董事会和管理层带领全体员工脚踏实地、务实奋进，有效应对复杂的外部环境，在手订单再创新高，降本增效成效显著，安全环保总体平稳，公司发展趋势整体向好。

2023 年度，公司实现营业收入合计 526,200,402.55 元，较上年同期下降 22.16%；实现利润总额 128,986,544.72 元，较上年同期下降 40.76%；实现净利润 108,791,131.72 元，较上年同期下降 38.82%；实现扣除非经常性损益的净利润 93,022,187.27 元，较上年同期增长 15.85%。

二、2023 年度公司董事会运作情况

（一）董事会会议情况

2023 年度，公司董事会严格遵守《浙江争光实业股份有限公司章程》《浙江争光实业股份有限公司董事会议事规则》及相关法律法规等规定，对公司相关事项进行审议并作出决策，程序合法、合规，共召开董事会 7 次，具体如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第五届董事会第二十四次会议	2023 年 4 月 19 日	1、审议《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》 2、审议《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》 3、审议《关于〈2022 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

			<p>4、审议《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》</p> <p>5、审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》</p> <p>6、审议《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>7、审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》</p> <p>8、审议《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》</p> <p>9、审议《关于公司及其全资子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》</p> <p>10、审议《关于公司与其全资子公司或全资子公司之间互相担保的议案》</p> <p>11、审议《关于使用自有外汇方式支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》</p> <p>12、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>12.1 提名沈建华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人</p> <p>12.2 提名汪选明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人</p> <p>12.3 提名劳法勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人</p> <p>12.4 提名王焕军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人</p> <p>13、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>13.1 提名金浪先生为公司第六届董事会独立董事候选人</p> <p>13.2 提名肖连生先生为公司第六届董事会独立董事候选人</p> <p>13.3 提名冯凤琴女士为公司第六届董事会独立董事候选人</p> <p>14、审议《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案》</p> <p>15、审议《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>16、审议《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>17、审议《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》</p>
2	第五届董事会第二十五次会议	2023 年 4 月 26 日	1. 审议《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
3	第六届董事会第一次会议	2023 年 5 月 12 日	<p>1、审议《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》</p> <p>2、审议《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>3、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>4、审议《关于聘任公司财务负责人的议案》</p> <p>5、审议《关于聘任公司副总经理的议案》</p>

			<p>6、审议《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》</p> <p>7、审议《关于豁免公司第六届董事会第一次会议通知期限的议案》</p> <p>8、审议《关于作废 2022 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》</p>
4	第六届董事会第二次会议	2023 年 7 月 10 日	<p>1、审议《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》</p> <p>2、审议《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》</p> <p>3、审议《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》</p>
5	第六届董事会第三次会议	2023 年 8 月 24 日	<p>1、审议《关于〈2023 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》</p> <p>2、审议《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》</p> <p>3、审议《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p> <p>4、审议《关于部分募集资金投资项目延长建设期的议案》</p> <p>5、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p>
6	第六届董事会第四次会议	2023 年 10 月 26 日	<p>1、审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》</p>
7	第六届董事会第五次会议	2023 年 11 月 20 日	<p>1、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>2、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》</p> <p>3、审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p> <p>4、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>5、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>6、审议《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》</p> <p>7、审议《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》</p> <p>8、审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》</p> <p>9、审议《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》</p> <p>10、审议《关于提请召开 2023 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

2023 年度，董事会共召集 2 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。董事会严格按照《浙江争光实业股份有限公司章程》的有关规定履行职责，认真执行股东大会的各项决议，及时落实股东大会安排的各项工作。具体内容如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 12 日	1、审议《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》 2、审议《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》 3、审议《关于〈2022 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 4、审议《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》 5、审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 7、审议《关于公司及其全资子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 8、审议《关于公司与其全资子公司或全资子公司之间互相担保的议案》 9、审议《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 10、审议《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案》 11、审议《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》 12、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 12.01 选举沈建华先生为公司第六届董事会非独立董事 12.02 选举汪选明先生为公司第六届董事会非独立董事 12.03 选举劳法勇先生为公司第六届董事会非独立董事 12.04 选举王焕军先生为公司第六届董事会非独立董事 13、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 13.01 选举金浪先生为公司第六届董事会独立董事 13.02 选举肖连生先生为公司第六届董事会独立董事 13.03 选举冯凤琴女士为公司第六届董事会独立董事 14、审议《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》 14.01 选举张翼先生为公司第六届监事会非职工代表监事
2	2023 年第一次	2023 年 12 月	1、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行

	临时股东大会	8 日	现金管理的议案》 2、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》 3、审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 4、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 5、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
--	--------	-----	---

（三）独立董事履职情况

2023 年度，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江争光实业股份有限公司章程》《浙江争光实业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实务经验作出独立、公正的判断。独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，提高公司决策的科学性和客观性，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。公司独立董事分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

（四）董事会下属委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。上述委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

（五）信息披露情况

公司董事会高度重视信息披露工作，严格依据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，建立了规范、系统的信息披露机制，控制信披风险。公司认真履行了信息披露义务，完成了 2022 年年度报告、2023 年半年度报告、季度报告等定期报告的编制披露工作，并规范披露了会议决议和重大事项等临时公告，确保投资者及时了解公司的重大事项，保护

了投资者的利益。

三、2024 年董事会工作计划

公司将紧紧围绕发展战略目标，继续加大研发技术投入，提升公司服务能力和水平，进一步巩固和提升公司核心竞争力，努力实现公司可持续健康发展。

（一）全力保证年度经营指标的完成

2024 年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，认真履行股东大会赋予的各项职权，坚持规范运作和科学决策，进一步完善公司治理水平，加强自身建设，围绕着加大市场开拓、加快科技创新、加强内控管理、加速项目执行的目标，推动年度各项经营指标顺利完成。推进和监督募投项目的实施，在保证建设质量的前提下争取尽早建成落地。

（二）进一步提升公司规范运作和治理水平

2024 年，公司董事会将紧密围绕战略发展目标，完善规章制度，健全内控体系，不断提升董事会、监事会、股东大会及管理层合法运作和科学决策程序。同时，高度重视并积极组织公司董事、监事及高级管理人员参加业务知识培训，切实提升董事、监事及高级管理人员的履职能力，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（三）提高信息披露质量，强化投资者关系

董事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。

投资者关系管理是上市公司治理的重要组成部分，也是上市公司高质量发展的重要因素。公司将以提升上市公司质量为目标，以投资者需求为导向，积极通过电话沟通、网上业绩说明会、现场交流等多种方式，增进投资者对公司经营情况、发展战略的了解，听取广大投资者对公司产品、服务的相关意见和建议，保

持与投资者的良好互动关系，促进公司持续健康发展。

浙江争光实业股份有限公司董事会

2024年4月18日