

无锡隆盛科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《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》等法律法规的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，围绕年度经营目标，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司总体经营情况

公司经过较长时间的战略布局，现主要聚焦在三大板块业务“汽车发动机废气再循环（EGR）系统、新能源板块、精密零部件板块”上发力，三大板块业务坚持一业一企，打造出业务清晰、管理统一、运营一体的专业化发展模式。2023 年度，在全体员工的共同努力下，公司实现营业总收入 182,702.46 万元，同比增长 59.11%，归属于上市公司股东的净利润为 14,682.47 万元，同比增长 94.28%，如期实现了公司第一期股权激励的目标，同时也标志着公司的经营发展又迈上了新的台阶。

二、2023 年度公司董事会工作情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》等相关制度的要求，根据经营发展需要，召开董事会会议，认真审议议案，有效地发挥了董事会的决策作用。全年共召开 7 次董事会会议，具体情况如下：

（一）董事会会议召开情况

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第十五次会议	2023 年 04 月 17 日	1、《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》 2、《关于公司<2022 年度董事会工作报告>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 年度审计报告>的议案》 5、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 6、《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》 7、《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 8、《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 9、《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》 10、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 11、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 12、《关于公司及控股子公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》 13、《关于公司 2023 年度对控股子公司提供担保额度预计的议案》 14、《关于公司<2022 年度控股股东及其他关联方资金占

		用情况的专项说明>的议案》 15、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 16、《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》 17、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的议案》 18、《关于制定<委托理财管理制度>的议案》 19、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 20、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第十六次会议	2023 年 04 月 27 日	1、《关于回购公司股份方案的议案》
第四届董事会第十七次会议	2023 年 08 月 29 日	1、《关于公司<2023 年半年度报告全文及摘要>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》
第四届董事会第十八次会议	2023 年 09 月 27 日	1、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权公司董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十九次会议	2023 年 10 月 19 日	1、《关于调整 2023 年限制性激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》 2、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
第四届董事会第二十次会议	2023 年 10 月 27 日	1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
第四届董事会第二十一次会议	2023 年 12 月 11 日	1、《关于变更会计师事务所的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 4、《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》 5、《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》 6、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 7、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

（二）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，由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。股东大会具体召开情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2022 年年度股东大会	2023 年 05 月 08 日	1、《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于公司<2022 年度监事会工作报告>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 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》 6、《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 7、《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》 8、《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》 9、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 10、《关于公司及控股子公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》 11、《关于公司 2023 年度对控股子公司提供担保额度预计的议案》 12、《关于公司<2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》 13、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 14、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的议案》

		15、《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》
2023年第一次临时股东大会	2023年10月16日	1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权公司董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
2023年第二次临时股东大会	2023年12月27日	1、《关于变更会计师事务所的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

（三）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2023年度，董事会审计委员会共召开5次会议、董事会战略委员会共召开1次会议、董事会提名委员会共召开1次会议、董事会薪酬与考核委员会共召开3次会议。

委员会名称	召开日期	会议决议
审计委员会	2023年03月16日	1、《关于公司2022年内审工作报告及2023年内审工作计划的议案》
	2023年04月14日	1、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2022年度审计报告>的议案》 3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》 4、《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》 5、《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 6、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》 7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 8、《关于公司2023年第一季度报告的议案》 9、《关于公司2023年一季度内审工作报告的议案》
	2023年08月19日	1、《关于公司<2023年半年度报告全文及摘要>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》 3、《关于2023年半年度内部审计工作报告》
	2023年10月18日	1、《关于公司<2023年三季度报告全文及摘要>的议案》 2、《关于2023年三季度内部审计工作报告》
	2023年12月8日	1、《关于变更会计师事务所的议案》 2、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
	提名委员会	2023年04月14日
薪酬与考核委员会	2023年04月14日	1、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》 2、《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》
	2023年09月22日	1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
	2023年10月16日	1、《关于调整2023年限制性激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》 2、《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
战略委员会	2023年04月14日	1、《关于无锡隆盛科技股份有限公司2023年发展战略规划的议案》

（四）独立董事履职情况

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的

相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，任职期间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，并对相关事项发表了独立意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事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，切实维护了公司及全体股东的利益。

（五）公司信息披露情况

2023年，公司董事会严格按照《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《公司章程》的相关规定，持续完善信息披露管理工作，规范公司的信息披露行为。报告期内，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，公司能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件，客观、真实、准确、完整地反映公司经营的实际状况。

（六）公司治理情况

公司严格按照《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》等相关法律法规的要求，不断完善公司的治理结构，同时，为提高董监高履职能力，董事会积极组织公司董事、监事以及高级管理人员参与监管部门或者协会组织的各项培训，提高规范运作意识。

三、2024年董事会工作计划

2024年，董事会将继续发挥在公司治理结构中的核心作用，确保董事会高效运作和科学决策，执行好股东大会各项决议，切实保障公司实现主营业务收入和盈利的双增长，努力推动公司价值和股东价值的协同发展。

1、董事会将继续提升公司规范运营和治理的水平，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，进一步提升公司规范运作水平，建立完善透明的上市公司运作体系，保障公司健康稳定持续发展。

2、公司董事会将充分结合行业环境、产业发展状况及公司发展要求，引导公司管理层紧紧围绕公司的战略目标，加强公司创新能力建设，稳抓行业发展机遇，促进公司业务持续稳定发展。

3、进一步提升投资者关系管理水平，公司通过证券部电话、深交所互动易平台、调研等多种渠道加强与投资者的互动沟通，增进投资者对公司的了解和认同，促进公

司与投资者之间建立长期、稳定的良好互动关系，保障投资者尤其是中小投资者的合法权益。

4、加强全体董事履职培训，积极组织参加相关法律法规培训，提高自律意识和工作规范性，提高决策的科学性和高效性。

无锡隆盛科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日