

# 广州凌玮科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，广州凌玮科技股份有限公司（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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。现将董事会 2023 年度的主要工作汇报如下：

### 一、2023 年度整体运营

2023 年国际环境错综复杂，基于聚焦发展纳米新材料主业，并考虑代理业务的收入、利润下降风险及毛利率水平等因素，经公司第三届董事会十三次会议审慎研究决定，下属子公司成都展联商贸有限公司于 2023 年 8 月 15 日正式终止与 BYK 公司的代理合作。

面对复杂严峻的外部环境及较大的经济下行压力，公司迎难而上、砥砺前行、紧跟行业趋势、积极开拓市场，扎实开展各项工作，大力推进公司业务发展和技术创新，报告期内，纳米新材料收入 41,024.87 万元，较上年同期增长 19.33%，有效填补了子公司终止代理 BYK 产品等叠加因素造成的业绩下滑。

总体而言，报告期内，公司实现营业收入 46,589.69 万元，较上年同期上升 16.11%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,487.37 万元，较上年同期增长 37.24%。

### 二、董事会运作情况

2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规、《公司章程》及议事规则等有关规定，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。公

司董事会具体工作情况如下：

| 序号 | 召开时间       | 届次           | 议案名称   |
|----|------------|--------------|--|
| 1  | 2023年2月9日  | 第三届董事会第九次会议  | (1) 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》<br>(2) 《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》<br>(3) 《关于使用部分募集资金向子公司增资和提供有息借款用于实施募投项目的议案》<br>(4) 《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》<br>子议案：<br>4.1 修订《总经理工作细则》<br>4.2 制定《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》<br>4.3 制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》<br>4.4 制定《内幕信息知情人登记管理制度》<br>4.5 制定《印章使用管理制度》<br>4.6 制定《重大事项报告制度》<br>4.7 制定《控股子公司管理制度》<br>(5) 《关于董事会提请召开2023年度第一次临时股东大会的议案》 |
| 2  | 2023年4月14日 | 第三届董事会第十次会议  | (1) 《2022年年度报告及其摘要》<br>(2) 《2022年度总经理工作报告》<br>(3) 《2022年度董事会工作报告》<br>(4) 《2022年度内部控制自我评价报告》<br>(5) 《2022年度财务决算报告》<br>(6) 《关于2022年度利润分配预案》<br>(7) 《关于高级管理人员2022年度薪酬的议案》<br>(8) 《关于董事2022年度薪酬的议案》<br>(9) 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》<br>(10) 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》<br>(11) 《关于董事会提请召开2022年年度股东大会的议案》   |
| 3  | 2023年4月27日 | 第三届董事会第十一次会议 | (1) 《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》<br>(2) 《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》<br>(3) 《关于聘任董事会秘书的议案》<br>(4) 《关于聘任财务总监的议案》  |
| 4  | 2023年6月13日 | 第三届董事会第十二次会议 | (1) 《关于公司增设经营场所并修订<公司章程>的议案》<br>(2) 《关于董事会提请召开2023年度第二次临时股东大会的议案》  |
| 5  | 2023年6月29日 | 第三届董事会第十三次会议 | 《关于下属子公司终止代理BYK产品议案》   |

|   |             |             |   |
|---|-------------|-------------|---|
| 6 | 2023年7月14日  | 第三届董事会第十次会议 | (1) 《关于公司收购湖南聚涂新材料有限公司 100%股权暨关联交易的议案》<br>(2) 《关于增加 2023 年度闲置自有资金进行委托理财额度的议案》   |
| 7 | 2023年8月23日  | 第三届董事会第十次会议 | (1) 《2023 年半年度报告及其摘要》<br>(2) 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》<br>(3) 《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》<br>(4) 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》<br>(5) 《关于聘任副总经理的议案》<br>(6) 《关于董事会提请召开 2023 年度第三次临时股东大会的议案》 |
| 8 | 2023年10月23日 | 第三届董事会第十次会议 | (1) 《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》；<br>(2) 《关于聘任子公司法人、执行董事、经理的议案》  |
| 9 | 2023年12月13日 | 第三届董事会第十次会议 | (1) 《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》<br>(2) 《关于 2024 年度使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》<br>(3) 《关于董事会提请召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》  |

### 三、董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》有关规定，召开了 4 次股东大会，对公司的各项重大事项进行了认真研究和审议决策。

公司董事会勤勉敬业，严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用，并及时向股东大会汇报工作，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，进一步推进公司规范治理建设。

### 四、董事会下设专门委员会履职情况

2023 年度，董事会各专门委员会根据《公司章程》和各专门委员会工作制度等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。

### 五、独立董事履职情况

2023 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，充分发挥各自的专业特长，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，对有关需要独立董事发表独

立意见的事项均按要求发表了相关意见。同时独立董事积极了解公司生产经营、内部控制的建立健全与实施、董事会决议和股东大会决议的执行、财务状况及规范运作等情况，积极关注公司的相关信息，掌握公司的发展动态，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实发挥独立董事的作用。

## 六、2024 年度董事会工作方向

2024 年度，公司董事会将继续严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行职责，科学谨慎决策，护航公司高质量发展：

（一）持续秉承对全体股东负责的原则，推进实施既定的运营方针，争取较好地完成年度各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

（二）继续发挥董事会在公司治理中的核心作用，进一步提升公司规范化治理水平，提升董事会决策效率，保障公司健康、可持续发展。

（三）严格按照中国证监会和深圳证券交易所有关信息披露等规定，切实做好信息披露工作，认真履行信息披露义务，在确保公司信息披露内容真实、准确、完整的同时，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

（四）做好企业内部控制规范体系的完善和提升工作，促进公司规范运作，有效防范公司经营风险。

广州凌玮科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日