

芜湖福赛科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，芜湖福赛科技股份有限公司（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》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地履行股东大会赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年，面对异常复杂的国际环境和经济下行压力，我国汽车行业凝心聚力，砥砺前行，产销量创历史新高，成为拉动工业经济增长的重要动力。据中国汽车工业协会统计分析，2023 年我国汽车产销累计完成 3,016.10 万辆和 3,009.40 万辆，产销量分别实现两位数较高增长，同比分别增长 11.60%和 12.00%。产销量连续 15 年稳居全球第一。

2023 年，公司秉承“坚持客户导向、坚持以人为本、坚持技术领先、持续创造价值”的经营理念，紧跟新能源汽车的发展步伐，积极开拓新能源汽车市场，增强公司在汽车内饰功能部件和装饰部件细分领域的竞争力，以技术创新和产品结构优化为推动力，通过卓越的产品品质和快速响应的服务，继续致力于汽车内饰功能部件和装饰部件的研发、生产和销售，深化提高产品研发、模具制造、产品注塑/吹塑、喷涂、包覆和嵌入式成型等系列的生产制造工艺，围绕“产品创新、深化营销、精益产能”年度经营方针为指引，聚焦 9 大关键任务，按期完成公司年度经营目标。

2023 年度，公司实现营业总收入 95,024.31 万元，同比增长 37.06%；营业利润 8,598.43 万元，同比增长-9.4%；利润总额 9,115.60 万元，同比增长-8.93%；归属于上市公司股东的净利润 8,414.74 万元，同比增长-7.29%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 7,503.58 万元，同比增长-7.37%。截止

2023年12月31日，公司总资产为183,465.11万元，同比增长98.09%；归属于上市公司股东的所有者权益为122,768.75万元，同比增长174.3%。

二、报告期内董事会的工作情况

（一）董事会会议召开情况

公司董事会设董事8名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司董事会共召开十次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议议案
第一届董事会第十一次会议	2023/2/28	-	1.关于公司报告期《审计报告》的议案 2.关于《2022年度董事会工作报告》的议案 3.关于《2022年度总经理工作报告》的议案 4.关于《2022年度董事会审计委员会履职报告》的议案 5.关于《2022年度财务决算报告》的议案 6.关于《2023年度财务预算报告》的议案 7.关于公司向银行申请融资额度的议案 8.关于公司董事2023年度薪酬方案的议案 9.关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案 10.关于续聘会计师事务所的议案 11.关于使用自有资金进行委托理财的议案 12.关于确认公司报告期内关联交易情况的议案 13.关于2023年公司投资计划的议案 14.关于公司调整首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案并更新出具承诺的议案 15.关于提请召开2022年年度股东大会的议案
第一届董事会第十二次会议	2023/5/15	-	1.关于2023年一季度审阅报告的议案
第一届董事会第十三次会议	2023/6/26	-	1.关于变更注册地址的议案 2.关于修订《公司章程》的议案 3.关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案
第一届董事会第十四次会议	2023/7/13	-	1.关于认定公司核心员工的议案 2.关于公司高级管理人员及核心员工设立资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案
第一届董事会第十五次会议	2023/7/14	-	1.关于董事会换届选举的议案 2.关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案
第二届董事会第一次会议	2023/8/1	-	1.关于豁免第二届董事会第一次会议提前通知的议案 2.关于选举第二届董事会董事长的议案

会议届次	召开日期	披露日期	会议议案
议			3.关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案 4.关于聘任公司总经理的议案 5.关于聘任公司副总经理的议案 6.关于聘任公司财务总监的议案 7.关于聘任公司董事会秘书的议案 8.关于聘任公司证券事务代表的议案 9.关于 2023 年半年度审阅报告的议案 10.关于确认公司签署承销协议及补充协议的议案 11.关于开立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案
第二届董事会第二次会议	2023/9/12	2023/9/13	1.关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案 2.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 3.关于使用部分超募资金永久充流动资金的议案 4.关于变更注册资本、公司类型以及修订《公司章程》的议案 5.关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 6.关于修订《投资者关系管理制度》的议案 7.关于修订《股东大会议事规则》的议案 8.关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案 9.关于修订《对外担保管理制度》的议案 10.关于修订《独立董事工作制度》的议案 11.关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案
第二届董事会第三次会议	2023/9/27	2023/9/27	1.关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案
第二届董事会第四次会议	2023/10/20	2023/10/23	1.关于《2023 年第三季度报告》的议案 2.关于变更第二届董事会审计委员会委员的议案
第二届董事会第五次会议	2023/11/27	2023/11/28	1.关于使用部分超募资金与自筹资金增资子公司暨对外投资建设新项目的议案 2.关于新增设立募集资金专项账户并授权签订监管协议的议案 3.关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案

2023 年度董事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、表决和决议等事项均符合《公司法》《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》及《公司章程》《董事会议事规则》等要求，决议内容没有违反《公司法》《公司章程》等规定

的情形，会议程序规范。

（二）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》《上市公司独立董事管理办法》《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《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定认真履行职责，勤勉尽责地出席相关会议，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，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策和公司的持续稳定发展起到了积极作用。具体详见2023年度独立董事述职报告。

（三）董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。各专门委员会依据《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，独立公正地履行职责，为公司发展提供专业建议。报告期内各专门委员会履行职责情况如下：

序号	会议名称	召开日期	会议内容
1	第一届董事会审计委员会第八次会议	2023/2/28	1、关于公司报告期《审计报告》的议案 2、关于《2022年度董事会审计委员会履职报告》的议案 3、关于《2022年度财务决算报告》的议案 4、关于《2023年度财务预算报告》的议案 5、关于公司向银行申请融资额度的议案 6、关于续聘会计师事务所的议案 7、关于使用自有资金进行委托理财的议案 8、关于确认公司报告期内关联交易情况的议案
2	第一届董事会审计委员会第九次会议	2023/5/15	1、关于2023年一季度审阅报告的议案
3	第二届董事会审计委员会第一次会议	2023/10/20	1、关于2022年三季度审阅报告的议案
4	第二届董事会审计委员会第二次会议	2023/12/13	1、关于2023年年度审计计划的议案
5	第一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2023/2/28	1、关于公司董事2023年度薪酬方案的议案 2、关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案

序号	会议名称	召开日期	会议内容
6	第一届董事会提名委员会第一次会议	2023/7/13	1、关于认定公司核心员工的议案
7	第一届董事会战略委员会第四次次会议	2023/7/13	1、关于公司高级管理人员及核心员工设立资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案

（四）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开了五次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：公司董事会根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。

（五）公司治理情况

2023 年公司不断完善治理机制和内部控制制度，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。公司治理的实际状况符合相关法律法规的要求，能充分满足公司管理的需要和公司发展需求。

（六）投资者关系情况

报告期内，公司通过深圳证券交易所互动易平台、组织投资者调研、投资者专线等多种形式与投资者进行良性互动，加强与投资者之间的沟通和交流，增进投资者对公司经营情况、发展战略的了解，从而更好地维护投资者合法权益，特别是保护中小投资者合法权益。

（七）信息披露管理及内幕信息知情人登记情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的法律法规、部门规章、规则、制度的规定和要求，认真、高效的履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，切实提高公司规范运作水平和透明度，保障公司和股东的合法权益。报告期内，公司按照规定披露时限及时报送并披露各类定期报告和临时公告，不存在未在在规定时间内提交披露公告的情况。公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。切实维护投资者的合法权益尤其是

中小股东的权益。

报告期内，公司严格按照内幕信息知情人管理的相关要求，依法登记和报备内幕信息知情人，在定期报告披露前以及其他重大事件的窗口期，对公司董事、监事、高级管理人员等内幕信息知情人进行提醒。全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员在定期报告及其他尚未对外披露重大信息的窗口期、敏感期，严格履行保密义务。公司通过规范信息传递流程，强化员工保密意识，切实防范内幕交易，2023年，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

三、2024年度董事会工作计划

2024年，公司将坚持长期发展战略，以战略牵引成长，科学部署年度重点工作，聚焦核心业务板块，持续提升研发创新能力，增强大客户开发力度，大力开拓海外市场，加快全球化布局，坚持以业务为导向，提升市场份额；同时持续深化组织变革，不断完善人力资源规划，助推公司业务发展；加强优秀人才引进，优化研发人员结构，夯实未来人才储备；加强公司内部精细化管理，持续优化公司业务流程，推动数字化转型，不断提升公司运营质量和经营效率。

2024年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，持续提升公司规范运作和治理水平；积极落实、执行股东大会各项决议，坚决维护公司及全体股东的利益；密切关注监管环境和监管政策变化，严格遵循监管要求，不断完善公司相关规章制度，依法依规履行信息披露义务，持续提高信息披露质量；进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，强化履职意识、提升履职能力，依法履行职责，提高公司决策的科学性、高效性；加强投资者关系管理，促进公司与投资者保持良好互动，提升公司资本市场形象和市场影响力，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

芜湖福赛科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十三日