

上海凯鑫分离技术股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位董事/股东及股东代表：

2023 年度，上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

一、2023 年度公司经营情况

2023 年，受经济环境复杂演变、相关政策调整等不可抗力因素影响，下游客户控制产能，相关行业需求收缩，面对外部不确定性给公司经营带来的多重挑战，公司董事会认真研判行业形势、坚持公司战略方针，带领经营团队及全体员工深耕主业、积极开拓市场、细作管理，努力做好各项经营管理工作。

报告期内，公司实现营业收入 1.25 亿元，较上年同期减少 19.11%；归属于上市公司股东的净利润 1,558.31 万元，较上年同期减少 43.06%；报告期末公司总资产 72,396.08 万元。

二、2023 年度董事会履职情况

报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开 6 次董事会会议。以下为公司董事会及专门委员会运作情况详细说明：

（一）董事会召开情况

序号	召开时间	会议名称	内容（审议通过议案）
1	2023 年 4 月 24 日	第三届董事会第八次会议	1、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》； 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》；

		<p>4、《关于<2022 年财务决算报告>的议案》；</p> <p>5、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》；</p> <p>6、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》；</p> <p>7、《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>8、《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》；</p> <p>9、《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》；</p> <p>10、《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>11、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>12、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》；</p> <p>13、《关于公司及子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；</p> <p>14、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；</p> <p>15、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；</p> <p>16、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；</p> <p>17、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；</p> <p>18、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；</p> <p>19、审议《关于<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；</p>
--	--	---

			<p>20、《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》；</p> <p>21、《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》；</p> <p>22、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；</p> <p>23、《关于变更公司经营范围的议案》；</p> <p>24、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。</p>
2	2023年8月25日	第三届董事会第九次会议	1、《关于推举并授权董事杨旗先生代为履行公司法定代表人、董事长、总经理职责的议案》。
3	2023年8月28日	第三届董事会第十次会议	<p>1、《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》；</p> <p>2、《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> <p>3、《关于公司组织架构调整的议案》；</p> <p>4、《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》。</p>
4	2023年10月18日	第三届董事会第十一次会议	1、《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。
5	2023年10月25日	第三届董事会第十二次会议	<p>1、《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》；</p> <p>2、《关于吸收合并全资子公司的议案》；</p> <p>3、《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》；</p>
6	2023年12月25日	第三届董事会第十三次会议	<p>1、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》；</p> <p>2、《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；</p> <p>3、《关于修订<公司章程>的议案》；</p> <p>4、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》；</p>

			5、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
--	--	--	--------------------------------

(二) 审计委员会召开情况

序号	召开时间	会议名称	内容（审议通过议案）
1	2023 年 1 月 16 日	第三届董事会审计委员会第五次会议	1、审议《关于审计委员会与注册会计师沟通函的议案》； 2、审议《内审部 2022 年第四季度工作报告及 2023 年工作计划》。
2	2023 年 4 月 24 日	第三届董事会审计委员会第六次会议	1、审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》； 2、审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》； 3、审议《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 4、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》； 5、审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》； 6、审议《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》； 7、审议《关于公司及子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》； 8、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》； 9、审议《关于公司<2022 年度审计报告>的议案》； 10、审议《关于<2023 年第一季度报告>及其摘要的议案》； 11、审议《关于审计委员会与注册会计师沟通

			函的议案》（第二次沟通）； 12、审议《内审部 2023 年第一季度工作报告及第二季度工作计划》。
3	2023 年 8 月 28 日	第三届董事会审计委员会第七次会议	1、《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 3、《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》； 4、《2023 年第二季度内控审计工作总结和 2023 年第三季度内控审计工作计划》。
4	2023 年 10 月 25 日	第三届董事会审计委员会第八次会议	1、《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》； 2、《2023 年第三季度内控审计工作总结和 2023 年第四季度内控审计工作计划》。

（三）薪酬与考核委员会召开情况

序号	召开时间	会议名称	内容（审议通过议案）
1	2023 年 4 月 24 日	第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	1、审议《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》； 2、审议《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 3、审议《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。

（四）提名委员会召开情况

序号	召开时间	会议名称	内容（审议通过议案）
1	2023 年 12 月 25 日	第三届董事会提名委员会第一次会议	1、审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。

（五）董事会组织召开股东大会及执行股东大会决议情况

2023年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。全年董事会共提议召开2次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次，会议讨论了如下议案并作出决议：

时间	届次	审议议案
2023年5月17日	2022年年度股东大会	1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》； 3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》； 4、《关于<2022年财务决算报告>的议案》； 5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》； 6、《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》； 7、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》； 8、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》； 9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 10、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 11、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》； 12、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 13、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》； 14、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》； 15、《关于变更公司经营范围的议案》； 16、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
2023年11月13日	2023年第一次临时股东大会	1、《关于吸收合并全资子公司的议案》。

三、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等

公司制度的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对会议相关事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。具体内容详见 2023 年度独立董事述职报告。

四、信息披露情况

2023 年，公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

五、2024 年度工作计划

1、提升公司规范运作水平，防范内控风险

2024 年公司董事会将严格按照相关法律法规的要求，进一步完善公司相关制度，提升规范运作水平，同时结合自身实际情况，进一步建立健全公司内部控制和风险控制体系，优化公司治理结构，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，切实保障公司及全体股东的利益。

2、严格遵守披露要求，切实做好公司的信息披露工作

董事会将不断完善信息披露管理制度，严格按照相关监管要求做好信息披露工作，加强信息披露管理，履行信息披露义务，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性。

3、加强投资者关系管理，维护投资者合法权益

董事会将进一步加强投资者关系管理工作，加强与投资者之间的沟通，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，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。

4、提高董事、高级管理人员合规履职能力

董事会将按照国家证券监管部门有关要求，对公司董事、监事、高级管理人员进行履职培训，不断强化各级管理人员合规意识与风险责任意识，逐步提升依法履职意识，进而提升公司规范运作水平。

上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会

2024年4月23日