

# 浙江严牌过滤技术股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展，公司保持了持续稳健发展的态势。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：

### 一、公司经营情况

伴随着国家对环保的日益重视、环保排放标准趋严以及监管力度的加强，公司紧抓国家的“双碳”战略机遇，将以市场为导向、以客户为中心，在充分利用公司现有优势的基础上加大研发投入、扩大产能规模、提高产品质量、加强人才储备、大力拓展海内外市场。同时受市场环境等因素影响，报告期内，公司实现营业收入 72,147.65 万元，同比下降 4.31%。归属于上市公司所有者的净利润为 6,561.73 万元，同比增长 3.03%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 4,934.31 万元，同比下降 2.46%。公司资产总额为 150,205.40 万元，同比下降 2.15%；归属于上市公司股东的净资产为 98,019.84 万元，同比增长 2.28%。

### 二、董事会工作情况

#### 1、2023 年度董事会召开情况

本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2023 年公司董事会共召开 7 次会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议通过议案
第三届董事会第十八次会议	2023 年 2 月 23 日	1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》； 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 3、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议

		<p>案》；</p> <p>4、《关于公司&lt;向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告&gt;的议案》；</p> <p>5、《关于公司&lt;向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告&gt;的议案》；</p> <p>6、《关于公司&lt;前次募集资金使用情况专项报告&gt;的议案》；</p> <p>7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》；</p> <p>8、《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》；</p> <p>9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》；</p> <p>10、《关于公司未来三年（2023年—2025年）股东分红回报规划的议案》；</p> <p>11、《关于修订&lt;融资与对外担保管理制度&gt;的议案》；</p> <p>12、《关于修订&lt;内部审计制度&gt;的议案》；</p> <p>13、《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。</p>
第三届董事会第十九次会议	2023年3月28日	<p>1、《关于调整募投项目内部投资结构的议案》；</p> <p>2、《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>3、《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。</p>
第三届董事会第二十次会议	2023年4月21日	<p>1、《关于公司&lt;2022年度总经理工作报告&gt;的议案》；</p> <p>2、《关于公司&lt;2022年度董事会工作报告&gt;的议案》；</p> <p>3、《关于公司&lt;2022年年度报告全文&gt;及摘要的议案》；</p> <p>4、《关于公司&lt;2022年度财务决算报告&gt;的议案》；</p> <p>5、《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；</p> <p>6、《关于公司&lt;2022年度募集资金存放与使用情况专项报告&gt;的议案》；</p> <p>7、《关于公司&lt;2022年度内部控制自我评价报告&gt;的议案》；</p> <p>8、《关于续聘2023年度审计机构的议案》；</p> <p>9、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人</p>

		<p>的议案》；</p> <p>10、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>11、《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》；</p> <p>12、《关于开展资产池业务的议案》；</p> <p>13、《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案》；</p> <p>14、《关于 2022 年度计提资产减值损失和信用减值损失的议案》；</p> <p>15、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>16、《关于&lt;前次募集资金使用情况专项报告&gt;的议案》；</p> <p>17、《关于公司&lt;2023 年第一季度报告&gt;的议案》；</p> <p>18、《关于变更注册资本、修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>19、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。</p>
第四届董事会第一次会议	2023 年 5 月 23 日	<p>1、《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》；</p> <p>2、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；</p> <p>3、《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>4、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》。</p>
第四届董事会第二次会议	2023 年 8 月 25 日	<p>1、《关于公司&lt;2023 年半年度报告全文&gt;及摘要的议案》；</p> <p>2、《关于调整公司组织架构的议案》；</p> <p>3、《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；</p> <p>4、《关于公司&lt;2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告&gt;的议案》；</p> <p>5、《关于变更证券事务代表的议案》；</p> <p>6、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》；</p> <p>7、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》；</p> <p>8、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；</p>

		9、《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
第四届董事会 第三次会议	2023 年 10 月 25 日	1、《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》； 2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
第四届董事会 第四次会议	2023 年 11 月 20 日	1、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》； 2、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订 稿）>的议案》； 3、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告 （修订稿）>的议案》； 4、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用 可行性分析报告（修订稿）>的议案》； 5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、 填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。

## 2、股东大会决议执行情况

2023 年公司召开了 4 次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，全面贯彻执行股东大会的相关决议。

会议届次	召开日期	审议通过议案
2023 年第一次临 时股东大会	2023 年 3 月 13 日	1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条 件的议案》； 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》； 3、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案 >的议案》； 4、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券论证 分析报告>的议案》； 5、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金使用可行性分析报告>的议案》； 6、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议

		<p>案》；</p> <p>7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》；</p> <p>8、《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》；</p> <p>9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》；</p> <p>10、《关于公司未来三年（2023年—2025年）股东分红回报规划的议案》；</p> <p>11、《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》。</p>
2023年第二次临时股东大会	2023年4月13日	《关于调整募投项目内部投资结构的议案》。
2022年年度股东大会	2023年5月19日	<p>1、《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》；</p> <p>2、《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》；</p> <p>3、《关于公司〈2022年年度报告全文〉及摘要的议案》；</p> <p>4、《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》；</p> <p>5、《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；</p> <p>6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》；</p> <p>7、《关于公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》；</p> <p>8、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>9、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>10、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>11、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。</p>

2023年第三次临时股东大会	2023年9月13日	《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。
----------------	------------	-----------------------------

### 3、独立董事履职情况

2023年公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行职责，对公司的重大决策提供了专业的建议和意见，提高了公司决策的科学性和准确性，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。

### 4、专门委员会工作情况

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作为董事会的专门工作机构，2023年度，各专门委员会认真讨论并审核了公司各相关提案，并提交董事会审议。

### 5、信息披露情况

2023年公司董事会严格遵守《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》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整地披露三会决议、临时公告等文件，信息披露业务流程符合规范要求，严格进行了内幕信息知情人登记工作。

### 6、投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者调研接待、互动易平台答复问题、接受日常电话咨询等多渠道加强与投资者的联系和沟通，为广大投资者提供公开、透明的互动平台。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立保管工作和未公开信息的保密工作。公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，方便广大投资者参与公司治理、表达自身意愿，切实做好中小投资者合法权益保护工作。

## 三、2024年度董事会工作计划

1、继续发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2024年，董事会将根据公司经营发展战略和规划，继

续秉持对全体股东负责的原则，努力完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

2、董事会将按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作及治理水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，建立健全信息披露制度，及时准确完成信息披露义务，确保披露信息的真实和完整，并认真做好投资者关系管理工作，切实保障全体股东与公司利益。

**浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会**

**2024年4月19日**