

立达信物联科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》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。现就 2023 年度工作情况报告如下：

一、2023 年度主要经营指标

2023 年受海外经济波动、汇率变化和海外地缘政治冲突加剧的影响，全球政治经济环境仍旧错综复杂，经营形势面临较大的挑战。尤其是公司营业收入以进出口业务为主，因此全年业绩受海外市场波动的影响较大。

2023 年，公司实现营业收入 66.81 亿元，同比下降 11.59%，实现归属于上市公司股东的净利润 3.14 亿元，同比减少 36.55%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 60.11 亿元，同比增长 5.38%；归属于上市公司股东净资产 35.22 亿元，同比增长 6.12%。

二、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。

（一）董事会会议情况及决议内容

2023 年，董事会根据《公司法》《公司章程》及相关议事规则的要求，共召开 6 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：

召开日期	会议届次	审议议案	审议情况
2023 年 4 月 25 日	第二届董事会第五次会议	《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》	通过
		《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》	
		《关于 2022 年度利润分配的议案》	
		《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》	
		《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》	
		《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》	
		《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	

		《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》	
		《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》	
		《关于董事会审计委员会 2022 年度履职报告的议案》	
		《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	
		《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》	
		《关于 2023 年度独立董事津贴方案的议案》	
		《关于 2023 年度非独立董事薪酬方案的议案》	
		《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》	
		《关于计提资产减值准备的议案》	
		《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》	
		《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》	
2023 年 8 月 6 日	第二届 董事会 第六次 会议	《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》	通过
		《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	
		《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	
		《关于计提资产减值准备的议案》	
		《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票预留授予价格的议案》	
		《关于向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》	
2023 年 10 月 9 日	第二届 董事会 第七次 会议	《关于调整部分募投项目投入金额并将尚未使用的募集资金用于新项目的议案》	通过
		《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	
		《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	
		《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	
		《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	
		《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》	
		《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》	
		《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》	
		《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》	
《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》			
2023 年 10 月 23 日	第二届 董事会 第八次 会议	《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》	通过
		《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》	
		《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》	
		《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	
2023 年 12 月 12 日	第二届 董事会 第九次 会议	《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》	通过
		《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》	
		《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	
		《关于增设募集资金专户的议案》	
		《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》	
2023 年 12	第二届 董事会	《关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本并修订〈公司章程〉暨债权人申报期满办理工商登记的议案》	通过

月 28 日	第十次 会议	《关于修订〈立达信物联科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度〉的议案》	
-----------	-----------	--------------------------------------	--

（二）董事会组织召开股东大会情况

2023 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会，会议采取现场结合通讯的会议方式召开，并严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。具体情况如下：

召开日期	会议届次	审议议案	审议情况
2023 年 5 月 18 日	2022 年度股东大会	《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》	通过
		《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》	
		《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》	
		《关于 2022 年度利润分配的议案》	
		《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》	
		《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》	
		《关于 2023 年度独立董事津贴方案的议案》	
		《关于 2023 年度非独立董事薪酬方案的议案》	
2023 年 10 月 26 日	2023 年第一次 临时股东大会	《关于调整部分募投项目投入金额并将尚未使用的募集资金用于新项目的议案》	通过
		《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	
		《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	
2023 年 12 月 28 日	2023 年第二次 临时股东大会	《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》	通过

（三）董事会下设委员会工作情况

董事会下设的董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会针对内部控制有效性、定期报告编制、高级管理人员薪酬等事项进行了讨论和审议，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量。

召开日期	会议届次	审议议案	审议情况
董事会审计委员会会议召开情况：			
2023 年 2 月 28	第二届董事会审计 委员会	《关于 2022 年度内部审计工作总结的议案》	通过
		《关于 2023 年度内部审计工作计划的议案》	

日	2023 年第一次会议		
2023 年 4 月 19 日	第二届董事会审计 委员会 2023 年第二次会议	《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》	通过
		《关于 2022 年度利润分配的议案》	
		《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》	
		《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》	
		《关于董事会审计委员会 2022 年度履职报告的议案》	
		《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	
		《关于计提资产减值准备的议案》	
		《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》	
2023 年 8 月 6 日	第二届董事会审计 委员会 2023 年第三次会议	《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》	通过
		《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	
		《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	
		《关于计提资产减值准备的议案》	
2023 年 10 月 9 日	第二届董事会审计 委员会 2023 年第四次会议	《关于调整部分募投项目投入金额并将尚未使用的募集资金用于新项目的议案》	通过
		《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》	
2023 年 10 月 23 日	第二届董事会审计 委员会 2023 年第五次会议	《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》	通过
2023 年 12 月 12 日	第二届董事会审计 委员会 2023 年第六次会议	《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》	通过
		《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》	
		《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	
董事会提名委员会会议召开情况:			
2023 年 10 月 9 日	第二届董事会提名 委员会 2023 年第一次会议	《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》	通过
董事会战略委员会会议召开情况:			
2023 年 4 月 19 日	第二届董事会战略 委员会 2023 年第一次会议	《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》	通过
		《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》	
董事会薪酬与考核委员会会议召开情况:			
2023 年 4 月 19 日	第二届董事会薪酬 与考核委员会 2023 年第一次会议	《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》	通过
		《关于 2023 年度独立董事津贴方案的议案》	
		《关于 2023 年度非独立董事薪酬方案的议案》	

		《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》	
2023 年 8 月 6 日	第二届董事会薪酬 与考核委员会 2023 年第二次会议	《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票 期权行权价格及限制性股票预留授予价格的议案》	通过
		《关于向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》	
2023 年 10 月 9 日	第二届董事会薪酬 与考核委员会 2023 年第三次会议	《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》	通过
2023 年 10 月 23 日	第二届董事会薪酬 与考核委员会 2023 年第四次会议	《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议 案》	通过
		《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件 成就的议案》	

（四）独立董事工作情况

2023 年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》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责。

公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；充分发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、股权激励、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。根据公司 2023 年 10 月制定的《独立董事专门会议工作细则》相关要求，独立董事对于重点关注事项召开专门会议进行审议，充分履行独立董事职责。具体情况如下：

召开日期	会议届次	审议议案	审议情况
董事会独立董事专门会议召开情况：			
2023 年 12 月 12 日	第二届董事会独立董事专门会议第一次会议	《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》	通过

三、公司信息披露情况

2023 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等制度规定，认真自觉履行信息披露义务，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。报告期内，公司共计披露公告及上网文件 141 份，

其中包含 4 份定期报告、70 份公告。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预约的情况，不存在变更定期报告披露日期的情况，能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司信息披露真实、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，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。

四、投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，通过股东大会、业绩说明会、投资者热线、电子邮箱、上证 e 互动平台、投资者调研会等渠道与投资者互动沟通。2023 年，公司共召开三次业绩说明会，共计回复问题 11 个，回复率 100%。在上证 e 互动平台回复投资者提问共 47 条，回复率 100%。公司还通过官方网站、官方微信、官方微博、企业同顺号等窗口发布公司最新信息，让投资者能够及时、多维度、全方位地了解公司的业务情况。2023 年，公司组织了投资者“走进上市公司”活动，帮助投资者更深入地了解公司业务和未来发展规划。公司不断完善投资者关系的沟通渠道和方式方法，力求维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

公司董事会将持续推动内控各项工作，不断完善规范制度。充分发挥董事会作用，加强内外部沟通，坚持合规运作；持续提升公司治理水平，维护股东权益，使立达信成为受投资者欢迎的长期价值投资标的之一。

特此报告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日