

# 明月镜片股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《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》”）等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《明月镜片股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障公司及全体股东的利益。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下：

### 一、报告期内经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 74,874.32 万元，同比增长 20.17%；归属于上市公司股东的净利润 15,754.30 万元，同比上升 15.65%；主营业务中，镜片业务毛利率为 62.08%，较 2022 年度提升 2.04 个百分点。

### 二、董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内，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》、《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开会议 8 次，审议议案 33 项，具体如下：

No.	召开日期	届次	审议议案
1	2023/2/21	第二届董事会第三次会议	《关于增加募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》
2	2023/4/17	第二届董事会第四次会议	《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》
3			《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》
4			《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》
5			《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》
6			《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
7			《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
8			《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
9			《关于日常关联交易预计的议案》
10			《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
11			《关于修订〈公司章程〉并办理相关工商变更登记的议案》
12			《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
13	2023/4/20	第二届董事会	《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》

		第五次 会议	
14	2023/8/4	第二届 董事会 第六次 会议	《关于〈2023年半年度报告〉全文及其摘要的议案》
15			《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》
16			《关于制定〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》
17	2023/10/23	第二届 董事会 第七次 会议	《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》
18			《关于聘任公司2023年年度会计师事务所的议案》
19			《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
20	2023/10/25	第二届 董事会 第八次 会议	《关于回购公司股份方案的议案》
21	2023/12/13	第二届 董事会 第九次 会议	《关于修订〈公司章程〉的议案》
22			《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
23			《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
24			《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
25			《关于修订〈董事会战略与投资委员会议事规则〉的议案》
26			《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》
27			《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
28			《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》
29			《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》
30			《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》
31	2023/12/22	第二届 董事会 第十次 会议	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
32			《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
33			《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开1次年度股东大会和3次临时股东大会，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。

会议届次	会议类型	会议召开日期
2022年年度股东大会	年度股东大会	2023/5/10
2023年第一次临时股东大会	临时股东大会	2023/1/9
2023年第二次临时股东大会	临时股东大会	2023/11/8
2023年第三次临时股东大会	临时股东大会	2023/12/29

## （三）董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度及公司董事会各专门委员会的议事规则设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意

见。

#### 1、董事会审计委员会

报告期内公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《明月镜片股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，履行相关监督和核查职责，对审计机构出具的审计意见及公司内部出具的《内部控制自我评价报告》进行认真审议。第二届董事会审计委员会召开了 6 次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，审议了 2022 年度报告及摘要、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告及摘要和 2023 年第三季度报告、募集资金等相关议案。审计委员会各委员定期查阅公司的财务报表及经营数据，在公司年度报告编制、审计过程中切实履行职责，监督核查披露信息；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。

#### 2、董事会提名委员会

报告期内公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《明月镜片股份有限公司董事会提名委员会议事规则》等有关规定积极开展相关工作。日常主动与公司管理层保持沟通，时刻关注公司董事、高管的履职情况和任职资格变化情况，对公司董事、高管和其他管理人员的任职考核进行监督。公司 2023 年以来未发生董事、高管的变化。

#### 3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《明月镜片股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定积极开展相关工作。公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展相关工作，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了评估，对公司薪酬政策、绩效管理、各种激励措施等提出了建设性意见。

#### 4、董事会战略与投资委员会

报告期内公司董事会战略与投资委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《明月镜片股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则》等有关规定积极开展相关工作。2023 年董事会战略与投资委员会召开了 1 次会议，全体委员均亲自出席了会议，审议《2022 年年度报告》及其摘要、2022 年度董事会工作报告的议案。

#### （四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》、《公司章程》和《明月镜片股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，2023 年积极出席董事会会议、董事会各专门委员会，认真审议董事会的各项议案，客观地发表自己的观点及提议，对公司经营管理、财务管理、关联交易、利润分配等重大事项提出了专业性的意见或建议。独立董事定期单独与公司聘请的会计师事务所的审计师进行沟通，对公司内控建设、风险防控、财务审计等重要事项予以充分关注，对规范公司经营，维护公司及广大股东的合法权益发挥了积极作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。此外，独立董事定期通过现场会议和通讯方式等多种方式与公司其他董事和高管保持良好的沟通，及时掌握公司的生产经营情况和财务状况。

#### （五）投资者关系管理

公司在遵循信息披露公平的前提下，与投资者形成及时有效的双向沟通机制，向资本市场传递公司价值，增强投资者对公司的认知。2023 年公司通过深圳证券交易所互动易平台、网上业绩说明会、机构投资者电话会、公司董事会办公室电话等多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权，建立与投资者间的良好沟通互动桥梁，提升了资本市场的关注度及投资者对公司品牌价值的认可度。

#### （六）信息披露

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《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》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，指定公司董事会秘书负责信息披露工作。中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司信息披露网站，《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》为公司信息披露指定报刊，确保公司所有投资者能够

平等地获得信息。

### 三、2024 年度董事会重点工作

1、公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、规范性文件及《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。公司董事会将持续秉持诚实守信、规范运作的原则，全面梳理公司各项管理制度，根据相关法律法规、自律监管指引、自律监管指南等的修订，并结合上市公司的实际情况，及时修改、完善公司的各项管理制度，做好“外规内化”工作，促进公司治理水平稳步提升。董事会成员将积极参加证监会、深交所、江苏证监局等监管部门组织的各类座谈会和专题培训，加强上市公司规范运作知识学习，持续提高自身履职能力，进一步提高董事会的决策质量和水平，为公司健康持续发展奠定坚实的基础。

2、充分发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，确保其依法履行职责，掌握公司运作情况，主动了解董事会决策进展情况，适时给予专业可行的建议或意见，为董事会科学决策提供专业保障。严格按照最新规则体系，不断提升公司信息披露质量，真实、准确、完整、及时、公平地向市场传递信息。

3、加强投资者权益保护工作，严格内幕信息保密管理，不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平。2024 年，公司将深入学习最新的法律法规及相关规范性文件的要求，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。落实投资者关系管理工作，积极通过多种渠道向投资者及时沟通传递公司的战略规划、经营业绩、行业趋势、市场格局等信息，提高投资者对公司内在价值的认可度。董事会将结合公司实际情况，诚信经营，透明管理，切实保障全体股东与公司利益最大化。

4、持续优化内部治理结构，不断完善法人治理结构，完善管理制度，提升规范运作水平，充分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，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉尽职，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕公司经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略。

董事会将根据公司的总体发展战略规划要求，抓住行业发展机遇，不断增强公司的综合实力，加强公司创新能力建设，不断完善风险防范机制，切实增强风险识别和防范能力，夯实公司持续发展基础，促进公司健康、稳定发展。

特此报告。

明月镜片股份有限公司

董 事 会

2024年4月23日