

东莞怡合达自动化股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年，东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，促进公司持续、稳定的发展。现将董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下：

一、公司总体经营情况概述

2023 年度，公司实现营业收入 28.81 亿元，较 2022 年同期增长 14.58%；实现归属于上市公司股东净利润 5.46 亿元，较 2022 年同期增长 7.73%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5.40 亿元，较 2022 年同期增长 10.31%。

2023 年年末，公司资产总额为 36.49 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 30.73 亿元；负债总额为 5.76 亿元，资产负债率为 15.78%。

2023 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 3.76 亿元，较 2022 年同期增长 47.88%。

二、2023 年度董事会工作情况

2023 年度，董事会根据公司的发展战略，坚持以强管理、提品牌、重创新、保增长的发展观为指导，积极探索、抢抓机遇，为公司治理奠定了坚实基础。

（一）董事会工作情况及决议内容

2023 年度公司共召开了 11 次董事会会议。所有董事均亲自出席历次董事会会议，并严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信勤勉地履行各项职责，以维护股东利益为立足点，从公司长远健康发展出发，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。具体情况如下：

序号	召开时间	届次	审议通过议案
1	2023 年 1 月 10 日	第二届董事会第二十二次会议文件	1.《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2.《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》 3.《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》 4.《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》 5.《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 6.《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》 7.《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》 8.《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》 9.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 11.《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
2	2023 年 1 月 30 日	第二届董事会第二十三次会议	《关于拟更换会计师事务所的议案》
3	2023 年 3 月 30 日	第二届董事	1.《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》

		会第二十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 2. 《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》 3. 《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》 4. 《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 5. 《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》 6. 《关于公司<2022 年度利润分配方案>的预案》 7. 《关于公司<2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》 8. 《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》 9. 《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 10. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 11. 《关于修改<东莞怡合达自动化股份有限公司董事会议事规则>的议案》 12. 《关于公司<2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》 13. 《关于公司<2023 年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（修订稿）>的议案》 14. 《关于公司<2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》 15. 《关于公司<2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》 16. 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 17. 《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
4	2023 年 4 月 27 日	第二届董事会第二十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 3. 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 4. 《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
5	2023 年 5 月 16 日	第二届董事会第二十六次会议	关于调整限制性股票回购价格和数量的议案
6	2023 年 5 月 16 日	第三届董事会第一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 2. 《关于设立公司第三届董事会专门委员会的议案》 3. 《关于聘任公司总经理的议案》 4. 《关于聘任公司副总经理的议案》 5. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6. 《关于聘任公司财务总监的议案》 7. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
7	2023 年 7 月 20 日	第三届董事会第二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 2. 《关于 2022 年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 3. 《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议

			案》
8	2023年8月29日	第三届董事会第三次会议	关于公司<2023年半年度报告及摘要>的议案
9	2023年10月27日	第三届董事会第四次会议	1.《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 2.《关于修改<东莞怡合达自动化股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 3.《关于修改<董事会审计委员会工作细则>等细则的议案》 4.《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》
10	2023年11月22日	第三届董事会第五次会议	1.《关于回购注销部分限制性股票的议案》 2.《关于变更公司注册资本.修订<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》 3.《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》
11	2023年12月22日	第三届董事会第六次会议	1.《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》 2.《关于提请召开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

2023年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关要求，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会相关决议。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会工作细则的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，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，董事会审计委员会按照《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定认真履行职责，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，定期召开审计委员会会议，认真审阅内部审计工作报告和定期报告等相关资料，审查公司内部控制制度及执行情况，定期了解公司财务状况和经营情况。结合年度工作计划，密切关注审计工作安排和进展情况，并与会计师事务所进行有效沟通，确保审计报告全面真实地反映公司的客观情况。

2、董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，研究公司所处行业的发展态势，对公司的投资项目进行论证，提出合理有效的建议并报董事会讨论，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会对公司薪酬政策、绩效管理、奖金发放、股权激励实施情况等提出了建设性意见。对董事及高级管理人员的薪酬进行评估，对 2022 年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的事项进行审核，确保股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。

4、董事会提名委员会

报告期内，公司提名委员会结合公司实际情况，在公司第二届董事会届满，进行换届选举，各委员依据董事的选择标准和程序，对被

提名人员进行了资格审查，并向董事会提出合理建议，切实履行提名委员会的工作职责。

（四）独立董事履职情况

2023年，公司独立董事忠实勤勉地履行职责，主动关注公司经营信息、财务状况、内部控制、重大事项等，积极出席董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案并做出独立、客观、公正的判断，对公司相关事项发表了明确同意的意见，充分发挥了独立董事及专门委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的利益。

（五）公司信息披露情况

2023年，董事会严格遵守《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等行政法规的有关规定，遵循公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，通过法定信息披露形式，客观、真实、准确、完整地反映公司经营的实际状况，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。

公司自上市以来，不断加强公司信息披露工作，推动公司高质量发展。根据《关于深市上市公司2022-2023年度信息披露评价结果的通报》，公司2022-2023年度信息披露考评结果为A。

（六）投资者关系管理情况

2023年，公司高度重视投资者关系管理工作，通过年度网上业绩说明会、机构策略会等多种形式加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交流。通过投资者电话及时耐心回复投资者咨询；通过互动易平台直面中小股东，及时解决并审慎回复投资者问题，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于

广大投资者积极参与，确保中小投资者参与公司决策。公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，以更多的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，为提升公司经营管理水平建言献策，公司力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的资本市场形象。

三、2024 年度董事会的主要工作安排

2024 年，董事会严格按照法律法规相关要求，董事会将继续按照监管部门的要求，认真落实股东大会各项决议，领导公司管理层及全体员工围绕公司战略目标，规范运作、科学决策、提质增效，重点做好以下几个方面工作：

（一）围绕公司战略，推进持续发展。董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，认真执行股东大会的各项决议，在紧跟行业发展趋势的情况下，积极组织和领导经营管理层和全体员工围绕公司发展战略，全力推进公司各项工作开展，力争实现公司各项经营指标，以良好的业绩回馈广大股东。

（二）强化公司治理能力，提升规范运作水平。董事会将继续根据监管要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，提高信息披露的质量和时效性，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，不断提升公司的规范运作水平。不断完善法人治理结构，建立严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

（三）提高信息披露质量，强化投资者关系管理。董事会将继续高度重视投资者管理工作，积极搭建公司与投资者之间多渠道、多层次的沟通平台，进一步加强与投资者沟通交流，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，树立公司良好的资本市场形象。

2024年，公司董事会进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，从维护股东的利益出发，勤勉尽责，按照既定目标扎实开展，确保公司持续、稳定、健康地发展。

特此公告。

东莞怡合达自动化股份有限公司董事会

2024年4月22日