

# 迈赫机器人自动化股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《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（2023 年 12 月修订）》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，积极开展董事会各项工作。董事们本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责地履行各项职责和义务，以保障公司的规范运作，促进公司的持续健康、稳定发展，切实维护了公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

### 一、2023 年公司总体经营情况

2023 年，公司实现营业收入为 97,488.24 万元，较上年同期增加 38.79%；实现营业利润 2,524.73 万元，较上年同期增加 20.68%；实现归属于上市公司股东的净利润为 2,826.65 万元，较上年同期增加 31.50%。

### 二、2023 年董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会共召开了 4 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	通过的议案
1	第五届董事会第六次会议	2023 年 4 月 24 日	1、《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》； 2、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》； 4、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；

			<p>5、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；</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 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>8、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>9、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》；</p> <p>10、《关于公司向银行申请授信及相关授权的议案》；</p> <p>11、《关于 2023 年第一季度报告的议案》；</p> <p>12、《关于 2023 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>13、《关于调整公司组织架构的议案》；</p> <p>14、《关于修订部分管理制度的议案》；</p> <p>15、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式、内部投资结构并延期的议案》；</p> <p>16、《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。</p>
2	第五届董事会第七次会议	2023 年 8 月 22 日	<p>1、《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》；</p> <p>2、《关于公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》；</p> <p>3、《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目并开立募集资金专项账户的议案》；</p>

			4、《关于成立全资子公司的议案》； 5、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
3	第五届董事会 第八次会议	2023 年 10 月 24 日	1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
4	第五届董事会 第九次会议	2023 年 12 月 21 日	1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 2、《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》； 3、《关于修订〈迈赫机器人自动化股份有限公司章程〉及部分管理制度的议案》； 4、《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 5、《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

## （二）股东大会召开情况

2023 年度，公司共召开 3 次股东大会，全部由董事会召集，董事会规范的组织了股东大会的召开，认真落实了各项股东大会决议，推动了公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效的维护和保障了全体股东的利益。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	通过的议案
1	2023 年第一次 临时股东大会	2023 年 1 月 10 日	1、《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》； 2、《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

			<p>的议案》；</p> <p>3、《关于修订〈迈赫机器人自动化股份有限公司章程〉及部分管理制度的议案》；</p> <p>4、《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》；</p> <p>5、《关于公司监事辞职及补选非职工代表监事的议案》。</p>
2	2022年度股东大会	2023年5月16日	<p>1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》；</p> <p>3、《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》；</p> <p>4、《关于2022年度财务决算报告的议案》；</p> <p>5、《关于2022年度利润分配预案的议案》；</p> <p>6、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>7、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》；</p> <p>8、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》；</p> <p>9、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》；</p> <p>10、《关于修订部分管理制度的议案》；</p> <p>11、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式、内部投资结构并延期的议案》。</p>
3	2023年第二次临时股东大会	2023年9月12日	<p>1、《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目并开立募集资金专项账户的议案》。</p>

### （三）董事会下设委员会运行情况

#### 1、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况、募集资金存放与使用等进行了审议，对公司内部控制工作进行了有效的监督。

#### 2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，审查了公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，完善了公司整体薪酬结构体系，建立了与公司业绩和个人绩效奖金紧密挂钩的激励机制，为公司业绩长期持续发展奠定了人力资源的竞争优势。

#### 3、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，就涉及公司重大战略发展的事项进行研究并提出意见或建议。

#### 4、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《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，秉持着勤勉尽职的态度履行职责，在公司高级管理人员及董事会人员的选任方面发挥了重要作用。

### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年12月修订）》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的关联交易、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事项发表独立意见，对公司的良性发展起到了积

极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

### 三、公司信息披露情况

报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司信息披露不存在未在在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在在规定时间内完成定期报告披露的情况，公司能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时，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。

### 四、投资者关系管理情况

报告期内，公司持续加强投资者关系管理工作，增进了公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的联系，进一步规范了公司治理，强化了信息披露工作。通过与投资者及机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，增进了彼此的了解和信任，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

### 五、2024年董事会工作规划

公司以高端智能装备系统产品为主导，坚持“人才强企、研发引领、市场导向”的发展战略，保持产品生产工艺技术、机器人系统集成技术在国内同行业的领先水平，并力争达到甚至超过国际同类产品水平。秉承“诚信为本、服务至上”的经营理念，提升企业综合实力，进而为客户提供最优化的产品与服务，以巩固公司在智能装备系统集成行业中的领先地位，从而拓展全球市场。

（一）公司董事会将继续秉承对公司和全体股东负责的原则，继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，根据市场环境和公司发展阶段，审视公司发展战略，调整步伐，以保证公司健康、稳健地发展；对公司经营中的重大问题提出合理化建议，推动年度各项经营指标顺利完成。

（二）进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范化运作和科学化决策水平，促进公司董事会、管理层严格遵守法规规范，发挥董事会在公司治理中的核心作用，为公司的发展提供基础保障。

（三）严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。公司将进一步加强与投资者的交流，建立起更为完善的投资者关系管理机制，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会

2024年4月22日