

# 江苏宏德特种部件股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》等相关规定赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展公司董事会各项工作，保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况报告如下：

### 一、公司 2023 年度经营情况

2023 年，面对复杂多变的外部形势，董事会把握大势，带领公司及全体员工顶压前行，积极谋划，以妥善应对市场变化，经营管理工作得以稳步有序开展。本年度公司实现营业收入 69,704.44 万元，同比下降 13.75%；归属于上市公司股东的净利润 4,877.11 万元，同比下降 4.48%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,740.72 万元，同比上升 7.75%。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 133,248.39 万元，较年初下降 10.71%，负债总额为 22,125.10 万元，较年初下降 45.96%，归属于上市公司股东的净资产为 111,123.29 万元，较年初增长 2.62%。

### 二、2023 年董事会工作情况

2023 年度，公司顺利完成了董事会换届选举工作，新一届董事会成员 7 人，其中独立董事 3 人，董事会人数及人员构成符合相关法律法规和《公司章程》规定。

#### 1、本年度董事会召开情况

2023 年度，公司共召开 9 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均按照法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	第二届董事会第十九次会议	2023.2.6	1.《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 2.《提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》

2	第二届董事会第二十次会议	2023. 4. 7	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于变更募投项目部分建设内容并调整项目内部投资结构的议案》</li> <li>2. 《提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》</li> </ol>
3	第二届董事会第二十一次会议	2023. 4. 21	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》</li> <li>2. 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》</li> <li>3. 《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》</li> <li>4. 《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算的议案》</li> <li>5. 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》</li> <li>6. 《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》</li> <li>7. 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》</li> <li>8. 《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</li> <li>9. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</li> <li>10. 《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》</li> <li>10-1. 《关于公司 2023 年度独立董事薪酬的议案》</li> <li>10-2. 《关于公司 2023 年度非独立董事薪酬的议案》</li> <li>11. 《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》</li> <li>12. 《提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》</li> </ol>
4	第二届董事会第二十二次会议	2023. 4. 26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》</li> </ol>
5	第二届董事会第二十三次会议	2023. 5. 23	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》</li> <li>1.01 《关于提名杨金德为第三届董事会非独立董事候选人的议案》</li> <li>1.02 《关于提名许玉松为第三届董事会非独立董事候选人的议案》</li> <li>1.03 《关于提名李荣为第三届董事会非独立董事候选人的议案》</li> <li>1.04 《关于提名李林立为第三届董事会非独立董事候选人的议案》</li> <li>2. 《关于换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》</li> <li>2.01 《关于提名刘剑民为第三届董事会独立董事候选人的议案》</li> <li>2.02 《关于提名李泽广为第三届董事会独立董事候选人的议案》</li> </ol>

			<p>2.03 《关于提名吴国庆为第三届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>3. 《提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》</p>
6	第三届董事会第一次会议	2023. 6. 9	<p>1. 《关于选举第三届董事会董事长的议案》</p> <p>2. 《关于选举第三届董事会专门委员会的议案》</p> <p>3. 《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>4. 《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》</p> <p>4.1 《关于聘任李荣为公司财务负责人的议案》</p> <p>4.2 《关于聘任孟庆占为公司副总经理的议案》</p> <p>4.3 《关于聘任朱懂飞为公司副总经理的议案》</p> <p>4.4 《关于聘任张亚军为公司副总经理的议案》</p> <p>4.5 《关于聘任周张松为公司副总经理的议案》</p> <p>5. 《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》</p> <p>6. 《关于聘任证券事务代表的议案》</p>
7	第三届董事会第二次会议	2023. 8. 29	<p>1. 《关于公司&lt;2023 年半年度报告&gt;全文及其摘要的议案》</p> <p>2. 《关于&lt;2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》</p> <p>3. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>4. 《关于向银行申请项目借款并提供抵押担保的议案》</p>
8	第三届董事会第三次会议	2023. 10. 24	<p>1. 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》</p>
9	第三届董事会第四次会议	2023. 12. 6	<p>1. 《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》</p> <p>2. 《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>3. 《关于修订&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》</p> <p>4. 《关于修订&lt;审计委员会议事规则&gt;等管理制度的议案》</p> <p>4.1 《关于修订&lt;审计委员会议事规则&gt;的议案》</p> <p>4.2 《关于修订&lt;提名委员会议事规则&gt;的议案》</p> <p>4.3 《关于修订&lt;薪酬与考核委员会议事规则&gt;的议案》</p> <p>5. 《关于制定&lt;独立董事专门会议工作制度&gt;的议案》</p> <p>6. 《关于 2024 年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的议案》</p> <p>7. 《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》</p>

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年，董事会提请召开了 5 次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议

及授权，认真履行董事会职责，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。股东大会审议通过的具体议案情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	2023 年第一次临时股东大会	2023. 2. 23	1. 《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
2	2023 年第二次临时股东大会	2023. 4. 24	1. 《关于变更募投项目部分建设内容并调整项目内部投资结构的议案》
3	2022 年年度股东大会	2023. 5. 15	1. 《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 2. 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 3. 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 4. 《关于公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算的议案》 5. 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 6. 《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 7. 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 8. 《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 9. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 10. 《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》 10.01《关于公司 2023 年度独立董事薪酬的议案》 10.02《关于公司 2023 年度非独立董事薪酬的议案》 11. 《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
4	2023 年第三次临时股东大会	2023. 6. 9	1. 《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 1.01《关于选举杨金德为公司第三届董事会非独立董事的议案》 1.02《关于选举许玉松为公司第三届董事会非独立董事的议案》 1.03《关于选举李荣为公司第三届董事会非独立董事的议案》 1.04《关于选举李林立为公司第三届董事会非独立董事的议案》 2. 《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》 2.01《关于选举刘剑民为公司第三届董事会独立董事的议案》 2.02《关于选举李泽广为公司第三届董事会独立董事的议案》

			2.03《关于选举吴国庆为公司第三届董事会独立董事的议案》 3.《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 3.01《关于选举陈立新为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 3.02《关于选举阚雪梅为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
5	2023 年第四次临时股东大会	2023. 12. 22	1.《关于修订〈公司章程〉的议案》 2.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 3.《关于 2024 年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的议案》

### 3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。各委员会依据《公司章程》和董事会专门委员会工作细则等相关规定的职权范围运作，独立公正地履行职责，为公司发展提供专业建议。

#### (1) 审计委员会履职情况

审计委员会充分发挥了审核与监督作用，较好的完成了公司财务监督和审核工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。2023 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，对公司的日常关联交易、募集资金使用与存放、定期报告、财务报告、内部控制情况、聘任审计机构等事项进行审议。

#### (2) 战略委员会履职情况

战略委员会认真履行职责，勤勉尽责，积极开展工作，参与公司战略规划的制定，为公司发展方向提供合理建议。

#### (3) 薪酬考核委员会履职情况

薪酬考核委员会依据相关法律法规的规定，勤勉尽责，积极开展工作。2023 年度，薪酬考核委员会共召开了 1 次会议，对公司董事、高管等管理人员的薪酬方案进行了审议。

#### (4) 提名委员会履职情况

提名委员会本着勤勉尽责的态度履行职责，勤勉尽责，积极开展工作。2023 年度，第二届董事会提名委员会召开了 1 次会议，对第三届董事候选人资格进行了审议；第三届董事会提名委员会召开了 1 次会议，对第三届高级管理人员候选

人资格进行了审议，均未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

#### 4、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规及制度的规定和要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可和独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

## 二、2024 年董事会工作计划

2024 年，董事会将继续发挥在公司治理结构中的核心作用，确保董事会高效运作和科学决策，执行好股东大会各项决议，确保经营管理工作稳步有序开展。

1、董事会将继续提升公司规范运营和治理的水平，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，进一步提升公司规范运作水平，建立完善透明的上市公司运作体系，保障公司健康稳定持续发展。

2、持续做好公司的信息披露工作，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作透明度。

3、进一步提升投资者关系管理水平，公司通过证券部电话、深交所互动易平台、调研等多种渠道加强与投资者的互动沟通，增进投资者对公司的了解和认同，形成与投资者之间的良性互动，保障投资者尤其是中小投资者的合法权益。

4、加强董事履职培训，积极组织参加相关法律法规培训，提高自律意识和工作规范性，提高决策的科学性和高效性。

江苏宏德特种部件股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日