

# 安徽龙磁科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，安徽龙磁科技股份有限公司（下称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。现将董事会 2023 年度的工作情况和 2024 年工作重点报告如下：

### 一、经营情况

2023 年，公司面对行业市场竞争日趋激烈以及复杂多变的市场需求，持续完善战略布局，加快软磁产业链建设，纵深推进战略转化与落地，提升了公司核心竞争力，保证了业务的可持续发展。2023 年度，公司实现营业收入 1,070,246,803.74 元，较上年增 15.35%；实现归属于上市公司股东的净利润 73,886,220.30 万元，同比下降 29.71%。

### 二、2023 年董事会日常履职情况

#### （一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 11 次董事会会议，所有会议召开都能按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法有效，会议具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议内容
1	2023-03-30	第五届董事会第二十二次会议	1、2022 年年度报告及其摘要 2、2022 年度总经理工作报告 3、2022 年度董事会工作报告 4、2022 年度财务决算报告 5、2022 年度内部控制自我评价报告 6、2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 7、关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案 8、关于 2022 年度利润分配的预案 9、关于续聘 2023 年度审计机构的议案 10、关于公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案 11、关于公司及子公司申请综合授信额度的议案

			12、关于公司为全资子公司提供担保的议案 13、关于聘任高级管理人员的议案 14、关于提请召开 2022 年度股东大会的议案
2	2023-04-20	第五届董事会第二十三次会议	1、关于《安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 2、关于《安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 4、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
3	2023-04-26	第五届董事会第二十四次会议	1、安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年第一季度报告
4	2023-06-12	第五届董事会第二十五次会议	1、关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案 2、关于向激励对象授予限制性股票的议案
5	2023-06-29	第五届董事会第二十六次会议	1、关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案 2、关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案 3、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案
6	2023-07-17	第六届董事会第一次会议	1、关于选举公司董事长的议案 2、关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案 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、关于聘任公司总工程师的议案 6、关于聘任公司董事会秘书的议案 7、关于聘任公司证券事务代表的议案
7	2023-08-07	第六届董事会第二次会议	关于向银行申请并购贷款并质押控股子公司股权的议案
8	2023-08-24	第六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	2023-10-09	第六届董事会第四次会议	关于设立泰国子公司的议案
10	2023-10-24	第六届董事会第五次会议	安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
11	2023-12-27	第六届董事会第六次会议	1、关于修订与新增公司部分管理制度的议案 2、关于修订《公司章程》的议案 3、关于调整第六届董事会审计委员会成员的议案 4、关于全资子公司签订搬迁补偿协议的议案 5、关于暂缓实施龙磁科技园部分项目的议案 6、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

## （二）股东大会召集及决议执行情况

2023 年度，董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。全年董事会共提议召开 3 次股东大会，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议事项
1	2023-04-20	2022 年度股东大会	1、2022 年年度报告及其摘要 2、2022 年度董事会工作报告 3、2022 年度监事会工作报告

			4、2022 年度财务决算报告 5、2022 年度内部控制自我评价报告 6、2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 7、关于 2022 年度利润分配的预案 8、关于续聘 2023 年度审计机构的议案 9、关于公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案 10、关于公司 2023 年度监事薪酬的议案 11、关于公司及子公司申请综合授信额度的议案
2	2023-05-10	2023 年第一次临时股东大会	1、关于《安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 2、关于《安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
3	2023-07-17	2023 年第二次临时股东大会	1、关于选举第六届董事会独立董事的议案 2、关于选举第六届董事会非独立董事的议案 3、关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案

### （三）独立董事履行职责情况

2023 年度，公司独立董事均严格遵守有关法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；认真、勤勉地履行了独立董事的职责，按时参加股东大会、董事会、专业委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。独立董事对报告期内历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

### （四）董事会下设各专门委员会履行职责情况

2023 年度，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

1、战略与投资委员会结合公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地了解，在公司的战略规划的制订等重大事项上提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持；

2、审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告，审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

3、提名委员会对董事会成员及高级管理团队成员的任职资格进行审查，对报告期内董事会换届及聘任高管等事项向董事会提出了建议；

4、薪酬与考核委员会核查公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放与执行情况，对公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象及业绩考核标准等；

### 三、2024 年公司董事会重点工作

2024 年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极发挥在公司治理中的核心作用。重点开展以下工作：

1、董事会将根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等相关规定，召集、召开股东大会、董事会，规范运作、科学决策，并高效执行每一项决议。

2、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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的相关要求，认真、自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。

3、进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公司利益。

4、加强投资者关系管理工作，公司将进一步加强投资者管理工作，提升投资者关系管理水平，进一步提升信息披露质量，使投资者及时、全面了解公司经营情况。

2024 年，公司董事会将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，贯彻落实股东大会的各项决议，从维护股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向开展工作，确保实现公司的可持续性健康发展。

安徽龙磁科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日