

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规赋予的权利和义务，忠实、勤勉地履行职责。董事会认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断健全公司的法人治理结构，规范有效地开展董事会各项工作，切实保障所有股东的利益。

### 一、2023 年度公司经营情况

2023 年度，公司不断发展，聚焦主业的同时不断拓宽新领域赛道。在公司全体员工的共同努力下，公司实现营业收入 68,486.09 万元，较上年同期增长 13.15%；实现利润总额 7,964.13 万元，较上年同期增长 119.74%；实现归属于普通股股东的净利润 7,443.61 万元，较上年同期增长 102.53%。

### 二、2023 年度董事会运作情况

#### 1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共计召开 6 次会议，审议 47 项议案。公司董事会会议的召集和召开程序皆符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。具体审议事项如下：

名称	时间	审议议案
第二届董事会第十七次会议	2023 年 3 月 1 日	《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》 《关于公司对资产负债率低于 70%的子公司提供担保的议案》 《关于公司对资产负债率高于 70%的子公司提供担保的议案》 《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十八次会议	2023 年 4 月 25 日	《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》 《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

		<p>《关于&lt;2022 年度总经理工作报告&gt;的议案》</p> <p>《关于&lt;2022 年度财务决算报告&gt;的议案》</p> <p>《关于&lt;2022 年度内部控制自我评价报告&gt;的议案》</p> <p>《关于&lt;2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》</p> <p>《关于&lt;2022 年度利润分配预案&gt;的议案》</p> <p>《关于 2023 年度董事薪酬的议案》</p> <p>《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》</p> <p>《关于计提信用减值准备及资产减值准备的议案》</p> <p>《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》</p> <p>《关于&lt;2023 年第一季度报告全文&gt;的议案》</p> <p>《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》</p>
第二届董事会第十九次会议	2023 年 8 月 2 日	<p>《关于转让控股子公司股权的议案》</p> <p>《关于终止为部分控股子公司提供担保的议案》</p> <p>《关于调整募投项目实施进度的议案》</p> <p>《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>《关于调整第三届独立董事 2023 年度薪酬的议案》</p> <p>《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》</p>
第三届董事会第一次会议	2023 年 8 月 26 日	<p>《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》</p> <p>《关于选举公司第三届董事会各专业委员会委员的议案》</p> <p>《关于聘任公司总裁的议案》</p> <p>《关于聘任公司副总裁的议案》</p> <p>《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>《关于聘任公司财务总监的议案》</p> <p>《关于聘任证券事务代表的议案》</p> <p>《关于公司&lt;2023 年半年度报告&gt;全文及摘要的议案》</p> <p>《关于公司&lt;2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告&gt;的议案》</p> <p>《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》</p>
第三届董事会第二次会议	2023 年 10 月 24 日	<p>《关于公司&lt;2023 年第三季度报告&gt;全文的议案》</p> <p>《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》</p>
第三届董事会第三次会议	2023 年 12 月 11 日	<p>《关于调整董事会审计委员会成员的议案》</p> <p>《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》</p>

		《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订公司部分内控制度的议案》 《关于调整募投项目实施进度的议案》 《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
--	--	--

公司董事、高级管理人员亲自出席董事会会议，认真审议相关议案并对公司重大事项作出决策。独立董事认真履职，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

## 2、股东大会召开情况

报告期内，公司共计召开 5 次股东大会，审议 26 项议案。股东大会全部由董事会召集，均采用网络投票与现场投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参与股东大会提供了便利，切实保障了中小投资者的参与权。相关会议具体审议事项如下：

名称	时间	审议议案
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 1 月 4 日	《关于公司为全资子公司采购原材料提供担保的议案》
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 3 月 20 日	《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》 《关于公司对资产负债率低于 70%的子公司提供担保的议案》 《关于公司对资产负债率高于 70%的子公司提供担保的议案》 《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 22 日	《关于〈2022 年度报告全文及摘要〉的议案》 《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》 《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》 《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》 《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》 《关于 2023 年度董事薪酬的议案》 《关于 2023 年度监事薪酬的议案》 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 8 月 18 日	《关于转让控股子公司股权的议案》

时股东大会		《关于终止为控股子公司提供担保的议案》 《关于调整第三届独立董事 2023 年度薪酬的议案》 《关于调整第三届部分监事 2023 年度薪酬的议案》 《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
2023 年第四次临时股东大会	2023 年 12 月 28 日	《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

### 3、董事会专门委员会情况

为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。

#### (1) 审计委员会

报告期内，审计委员会共计召开 4 次会议。主要审议季度报告、年度报告、审计、内审部工作报告、现金管理等事项。

#### (2) 提名委员会

报告期内，提名委员会共计召开 3 次会议。主要审议董事会换届选举、聘任高管、调整专业委员会成员等事项。

#### (3) 薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共计召开 2 次会议。主要审议公司董事、高级管理人员薪酬事项。

#### (4) 战略委员会

报告期内，战略委员会共计召开 4 次会议。主要审议公司募投项目的终止、结项、股权转让、调整募投项目实施进度等事项。

### 4、独立董事履职情况

报告期内，独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，出席公司各项会议并认真审议相关议案。积极了解公司经营情况，检查监督公司内部控制管理，对公司各项决策提出合理建议，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

### 三、2024 年董事会工作计划

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，依法依规，规范治理，进一步提高公司竞争力和创新能力。坚持以完成年度各项目标任务为导向，重点从以下几方面开展工作：

### **1、公司治理方面**

董事会将根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定进一步完善公司治理结构，优化公司治理机制。2024年公司将重点加强内部控制，不断建立健全内控机制，严格落实股东大会有关决策，切实提升公司的规范运作水平。

### **2、管理好投资者关系**

董事会将严格按照相关法律法规的规定及时处理好投资者关系，不断维护公司与投资者的权益。公司通过多种平台建立了与投资者的联系，及时回复投资者关切的问题，增进与投资者良好的互动关系，切实保障公司全体投资者的合法权益。

### **3、履行好信息披露义务**

公司董事会将严格按照《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》等相关法律法规的规定，认真履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，不断提高上市公司信息披露质量。

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月25日