

浙江比依电器股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2023 年度工作情况报告如下：

一. 2023 年度公司经营情况

2023 年度，公司经营管理层在董事会的正确领导下，加大规范管理、内控治理等工作力度，顺利完成了董事会制定的 2023 年各项工作任务。公司实现营业收入 15.60 亿元，同比增长 4.02%，归属于上市公司股东净利润为 2.02 亿元，同比增长 13.34%，扣除非经常性损益的净利润为 1.93 亿元，同比增长 15.56%

二. 2023 年董事会履职情况

（一）董事会会议召开及执行情况

公司董事会 2023 年共召开了十三次会议，历次董事会均按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等要求规范运作，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司日常经营管理、财务状况等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，会议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

历次董事会具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2023 年 3 月 20 日	第一届董事会 第十九次会议	议案一：《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 议案二：《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 议案三：《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 议案四：《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》；

			议案五：《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
2	2023 年 4 月 6 日	第一届董事会第二十次会议	议案一：《关于拟对外投资设立子公司的议案》。
3	2023 年 4 月 24 日	第一届董事会第二十一次会议	议案一：《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》； 议案二：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》； 议案三：《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》； 议案四：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 议案五：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； 议案六：《关于公司计提资产减值准备的议案》； 议案七：《关于确认公司董监高 2022 年度薪酬的议案》； 议案八：《关于同意报出公司 2022 年度财务报告的议案》； 议案九：《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》； 议案十：《关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 议案十一：《关于公司 2023 年度申请银行授信额度的议案》； 议案十二：《关于公司 2023 年度开展外汇衍生品交易的议案》； 议案十三：《关于<开展外汇衍生品交易的

			<p>可行性分析报告>的议案》；</p> <p>议案十四：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>议案十五：《关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案》；</p> <p>议案十六：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》；</p> <p>议案十七：《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；</p> <p>议案十八：《关于投资参与设立私募基金的议案》；</p> <p>议案十九：《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。</p>
4	2023 年 5 月 30 日	第一届董事会第二十二次会议	<p>议案一：《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；</p> <p>议案二：《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；</p> <p>议案三：《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票（第一批）的议案》。</p>
5	2023 年 6 月 12 日	第一届董事会第二十三次会议	<p>议案一：《关于聘任公司副总经理的议案》。</p>
6	2023 年 6 月 16 日	第一届董事会第二十四次会议	<p>议案一：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；</p> <p>议案二：《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；</p> <p>议案三：《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。</p>

7	2023年7月3日	第二届董事会第一次会议	<p>议案一：《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员并任命召集人的议案》；</p> <p>议案二：《关于选举闻继望先生为公司第二届董事会董事长的议案》；</p> <p>议案三：《关于选举闻超先生为公司第二届董事会副董事长的议案》；</p> <p>议案四：《关于聘任胡东升先生为公司总经理的议案》；</p> <p>议案五：《关于聘任林建月先生、谭雄先生、张风先生为公司副总经理的议案》；</p> <p>议案六：《关于聘任金小红女士为公司财务总监的议案》；</p> <p>议案七：《关于聘任尹温杰先生为公司董事会秘书的议案》；</p> <p>议案八：《关于聘任郑玲玲女士为公司证券事务代表的议案》。</p>
8	2023年7月27日	第二届董事会第二次会议	<p>议案一：《关于拟对外投资设立子公司的议案》。</p>
9	2023年8月9日	第二届董事会第三次会议	<p>议案一：《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》；</p> <p>议案二：《浙江比依电器股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；</p> <p>议案三：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》；</p> <p>议案四：《关于调整公司组织架构的议案》。</p>
10	2023年10月24日	第二届董事会第四次会议	<p>议案一：《关于公司2023年第三季度报告的议案》；</p>

			<p>议案二：《关于全资子公司投资建设相关项目的议案》；</p> <p>议案三：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>议案四：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；</p> <p>议案五：《关于修订公司若干治理制度的议案》；</p> <p>议案六：《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。</p>
11	2023 年 11 月 9 日	第二届董事会第五次会议	<p>议案一：《关于拟对外投资设立子公司的议案》；</p> <p>议案二：《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。</p>
12	2023 年 11 月 15 日	第二届董事会第六次会议	<p>议案一：《关于拟对外投资设立参股公司的议案》。</p>
13	2023 年 11 月 27 日	第二届董事会第七次会议	<p>议案一：《关于聘任翁建锋先生、吴江水先生为公司副总经理的议案》；</p> <p>议案二：《关于调整公司组织架构的议案》。</p>

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司共召开五次股东大会，董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极履行职责，并及时向股东大会汇报工作，依据《公司法》和《公司章程》等规定，严格执行股东大会的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。2023 年各委员会依据各自工作细则规范运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。独立董事对2023年召开的历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

（五）信息披露工作情况

董事会高度重视信息披露工作，报告期内严格把控信息披露的及时性、规范性。2023年度，按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定完成了定期报告的编制披露，并根据公司实际情况真实、准确、完整、及时地披露了各类临时公告，保障了投资者合法权益。

（六）投资者关系管理情况

公司重视投资者关系管理工作，通过业绩说明会、组织现场调研、线上会议、上证e互动、企业邮箱、投资者热线电话等形式与投资者互动，听取投资者的意见与建议。在合规前提下为投资者充分了解行业情况、公司经营情况等信息提供沟通渠道，保护投资者的合法权益。

三、2024年董事会工作规划

2024年度，公司将继续严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的要求，规范运作。公司董事会将继续从公司和全体股东的整体利益出发，进一步规范公司治理水平，完善各项规章制度和管理制度，健全内控体系，提升运营效率，促进公司持续健康发展。

浙江比依电器股份有限公司

董事会

2024年4月24日