

无锡和晶科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理结构，确保公司的良好运作。

现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年度，公司实现营业收入 200,474.24 万元，比上年同期增长 2.53%；归属于上市公司股东的净利润为 4,477.74 万元，较上年同比增长 113.96%，实现扭亏为盈。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会运作情况

2023 年度，公司共召开了 6 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第五届董事会第十三次会议	2023 年 4 月 21 日	议案一、《2022 年度总经理工作报告》； 议案二、《2022 年度董事会工作报告》； 议案三、《关于<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》； 议案四、《2022 年度财务决算报告》； 议案五、《2023 年度财务预算报告》； 议案六、《2022 年度内部控制自我评价报告》； 议案七、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； 议案八、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；

			议案九、《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 议案十、《关于公司及子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信的议案》； 议案十一、《关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的议案》； 议案十二、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》； 议案十三、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》； 议案十四、《未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》； 议案十五、《关于变更公司注册资本以及修订<公司章程>的议案》； 议案十六、《2023 年第一季度报告》； 议案十七、《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
2	第五届董事会第十四次会议	2023 年 8 月 9 日	议案一、《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金事项股东大会决议有效期的议案》； 议案二、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》； 议案三、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
3	第五届董事会第十五次会议	2023 年 8 月 25 日	议案一、《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
4	第五届董事会第十六次会议	2023 年 10 月 24 日	议案一、《关于投资建设墨西哥生产基地事宜的议案》； 议案二、《关于公司组织架构调整的议案》； 议案三、《关于制定<无锡和晶科技股份有限公司董事长工作细则>的议案》； 议案四、《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》； 议案五、《关于<2023 年第三季度报告全文>的议案》
5	第五届董事会第十七次会议	2023 年 11 月 13 日	议案一、《关于延长公司与专业投资机构共同投资的项目投资期限的议案》；

			<p>议案二、《关于拟变更会计师事务所的议案》；</p> <p>议案三、《关于变更公司注册资本以及修订<公司章程>的议案》；</p> <p>议案四、《关于对全资子公司提供担保的议案》；</p> <p>议案五、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》</p>
6	第五届董事会第十八次会议	2023 年 12 月 29 日	<p>议案一、《关于修订<公司章程>的议案》；</p> <p>议案二、《关于修订部分公司制度的议案》</p> <p>2.1 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；</p> <p>2.2 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；</p> <p>2.3 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司授权管理规则>的议案》；</p> <p>2.4 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；</p> <p>2.5 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司关联交易制度>的议案》；</p> <p>2.6 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；</p> <p>2.7 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司董事长工作细则>的议案》；</p> <p>2.8 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》；</p> <p>2.9 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》；</p> <p>2.10 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；</p> <p>2.11 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》；</p> <p>2.12 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》；</p> <p>2.13 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》；</p> <p>议案三、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》</p>

(二) 股东大会运作情况

2023 年度，公司共召开 4 次股东大会，其中 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会。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》、《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》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规范性文件的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。

（三）董事会下设专门委员会运作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各委员严格按照有关法律法规、各自工作细则的要求，履行相关职责，为董事会的决策提供良好的支持。报告期内，各委员会召开会议的具体情况如下：

委员会名称	召开日期	会议内容
审计委员会	2023 年 4 月 21 日	审议《关于<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
	2023 年 8 月 25 日	审议《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
	2023 年 10 月 24 日	审议《关于<2023 年第三季度报告全文>的议案》
	2023 年 11 月 8 日	审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
战略委员会	2023 年 4 月 21 日	审议《关于公司 2023 年度经营计划的议案》
薪酬与考核委员会	2023 年 1 月 19 日	审议《关于确定高级管理人员薪酬考核方案的议案》、《2021 年度超额奖及 2022 年年年终奖分配方案》
	2023 年 4 月 21 日	审议《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
	2023 年 10 月 16 日	审议《公司高级管理人员 2023-2025 年度薪酬考核方案》、《无锡和晶科技股份有限公司资本运作业绩激励管理办法》

（四）独立董事履职情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会人数及任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的要求，董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。2023 年度，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上

市公司治理准则》、《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》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，认真履行职责，积极准时出席相关会议，认真审议各项议案，客观发表自己的看法及观点，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。

（五）信息披露情况

2023年度，公司按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等要求，严格遵守信息披露的有关规定，按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，保护全体股东的利益。

（六）投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，让投资者更加便捷、高效、公平地了解公司情况。

三、2024年董事会工作计划

2024年，公司董事会将继续秉承对公司和全体股东负责的原则，进一步加强自身建设，认真履行股东大会赋予董事会的职责，加强风险控制和科学决策程序；加强对董监高等核心人员的相关培训，不断提升履职能力；认真履行信息披露义务，提升公司规范运作的透明度；进一步加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，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。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日