

2023 年度董事会工作报告

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

2023 年，董事会团结带领全体干部职工，认真研究部署公司重大经营事项和发展战略，科学调度各种资源，积极应对经济下行和原材料涨价的负面影响，继续布局海外生产基地施工建设，保持了生产经营的稳健运行。

一、董事会关于公司报告期经营业绩的说明

2023 年度公司实现营业收入 106,761.90 万元，较上年同期同比下降 0.16%；归属于上市公司股东净利润 11,981.90 万元，较上年同期下降 10.42%，具体情况详见公司《万通智控科技股份有限公司 2023 年年度报告全文》。公司主营业务收入中境外销售收入占比较高，出口业务对公司生产经营的影响较大。公司产品主要出口到美国、欧洲等国家及地区。2023 年，国际环境依然复杂严峻，全球经济充满了波动性和不确定性，中美贸易摩擦多次加剧，同时由于俄乌冲突爆发等国际形势变化，进一步恶化了出口形势。尽管如此，公司始终贯彻提升自主研发水平、提升产品质量，加速泰国生产基地建设等方式，保障了业务的基本稳定。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事均能依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。关联董事回避了关联交易事宜的表决，同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。2023 年，

公司共计召开 6 次董事会，全部董事均出席了会议，其中主要会议和通过的重要议案如下：

1、公司 2023 年 1 月 4 日召开了公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

2、公司 2023 年 4 月 25 日召开了公司第三届董事会第十三次会议，会议通过了如下议案：

- 《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》；
- 《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》；
- 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；
- 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
- 《关于 2022 年度公司利润分配预案的议案》；
- 《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案》；
- 《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；
- 《关于<万通智控科技股份有限公司 2022 年年度报告>及<万通智控科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要>的议案》；
- 《关于聘请 2023 年度公司审计机构的议案》；
- 《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》
- 《关于<2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
- 《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
- 《关于 2023 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》；
- 《关于 2023 年度公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》；
- 《关于制定<万通智控科技股份有限公司外汇风险管理制度>的议案》；
- 《关于 2023 年度公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
- 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
- 《关于将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
- 《关于<万通智控科技股份有限公司 2023 年第一季度报告>的议案》；

- 《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。

3、公司于 2023 年 7 月 14 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

4、公司于 2023 年 8 月 24 日召开了公司第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于<万通智控科技股份有限公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。

5、公司于 2023 年 9 月 12 日召开了公司第三届董事会第十六次会议，会议通过了如下议案：

- 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；
- 《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；
- 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
- 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）>的议案》；
- 《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

6、公司于 2023 年 10 月 25 日召开了公司第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于<万通智控科技股份有限公司 2023 年第三季度报告>的议案》。

报告期内，在职董事均参加了各次董事会会议，没有缺席的情况，其中以现场出席表决方式召开 1 次董事会、以现场结合通讯方式召开 5 次董事会。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照公司章程规定的权限做出了有效的表决。

（二）董事会专门委员会工作情况

2023 年度，董事会下设各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为公司持续稳健发展提供了强有力的支持。

报告期内，公司董事会战略委员会召开了 2 次会议；董事会审计委员会召开了 3 次会议；董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议；董事会提名委员会召开了 2 次会议。

三、股东大会工作情况

2023 年，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，董事会召集了 3 次股东大会，会议召开情况如下：

公司于 2023 年 5 月 19 日召开了公司 2022 年年度股东大会，审议了如下议案：《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 2023 年度日常关联交易预计的议案》；《关于 2022 年度公司利润分配预案的议案》；《关于聘请 2023 年度公司审计机构的议案》；《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案》；《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》；《关于<万通智控科技股份有限公司 2022 年年度报告>及<万通智控科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要>的议案》；《关于<2022 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》；《关于 2023 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》；《关于 2023 年度公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议》；《关于 2022 年度公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》；《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》；《关于将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

公司于 2023 年 8 月 3 日召开了 2023 年第一次临时股东大会。审议了《关于公司监事离任暨补选第三届非职工代表监事的议》。

公司于 2023 年 9 月 28 日召开了 2023 年第二次临时股东大会。审议了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）>的议案》。

四、2024 年公司董事会重点工作

1、公司规范运作和治理水平

董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，持续完善公司治理结构和风险防范机制，进一步提升公司规范运作和治理水平，保障公司健康、稳定和可持续发展。同时，董事会还将密切关注监管环境和监管政策变化，严格遵循监管要求，不断完善公司相关规章制度，加强内控制度建设。

2、优化公司产品结构，提升公司综合竞争力

公司将继续秉承以数字化、智能化产品方向为导向，以现有公司具有核心竞争力的产品为基础，不断提升公司研发、设计水平，并加强研发成果向生产力的转化能力，进一步增强公司综合竞争实力。

3、提升信息披露质量和投资者关系管理

董事会将根据资本市场规范等要求，严格遵守相关法律法规的规定，依法依规履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；同时，认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，切实维护投资者的参与权，保护投资者的合法权益，树立公司良好的资本市场形象。

4、加强管理人员专业水平和履职能力

公司将积极开展相关培训，组织公司管理人员参加法律法规、规章制度的常态化学习，强化合规意识，着力提升管理人员的履职能力和业务水平，促进公司稳健经营和科学决策。

五、公司积极履行社会责任的工作情况

公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、消费者、社会等其他利益相关者的责任。

公司在经济效益稳定增长的同时，重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以积极回报股东，积极构建与股东的和谐关系。公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工权益。

公司一直以为客户提供满意的产品为使命，与客户建立良好关系，为客户提供满意的产品，完善售后服务，实现共赢。公司在追求经济效益的同时非常注重环境保护和节能降耗，积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任，实现不断奉献社会、永恒提升价值的愿景。

面对未来的机遇与挑战，董事会全体成员及各专门委员会将恪尽职守，勤奋工作，继续领导公司全体员工，为公司的长远发展做出新的贡献。

万通智控科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日