

广东日丰电缆股份有限公司

关于 2023 年度董事会工作报告的议案

2023 年，广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定。本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，较好地完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。现将公司董事会 2023 年度的重点工作及 2024 年的工作计划报告如下：

一、报告期内公司经营情况

2023 年，公司实现营业总收入人民币 376,502.92 万元，比上年上升 6.78%；归属于上市公司股东的净利润人民币 14,645.93 万元，比上年上升 74.62%。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 310,768.67 万元。

二、报告期内董事会日常工作情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

报告期内，公司始终专注主营业务的发展，通过对市场形势的研判和提前部署，积极布局新业务。顺应新能源行业快速发展趋势，加快进入新能源产品相关领域，利用外延并购、挖潜拓新的模式，在推动传统业务与新业务的深度融合下，稳步提升公司的经营利润增长点。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召开 10 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议通过的议案
1	2023/1/16	第五届董事会第二次会议	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2	2023/2/7	第五届董事会第三次会议	关于提前赎回“日丰转债”的议案
3	2023/4/13	第五届董事会第四次会议	关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
			关于修订公司章程的议案
			关于清算注销孙公司的议案
4	2023/4/24	第五届董事会第五次会议	关于 2022 年度董事会工作报告的议案
			关于 2022 年度总经理工作报告的议案
			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 2022 年年度报告全文及其摘要的议案
			关于 2022 年度募集资金存放与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
			关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案
			关于公司及子公司拟申请授信额度的议案
			关于实际控制人、控股股东为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的议案
			关于 2023 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案
			关于 2023 年第一季度报告的议案
			关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
关于回购注销部分限制性股票的议案			
关于召开广东日丰电缆股份有限公司 2022 年度股东大会的议案			
5	2023/5/22	第五届董事会第六次会议	关于控股子公司拟迁址并更名的议案
6	2023/8/18	第五届董事会第七次会议	关于修订<公司章程>的议案
			关于调整回购价格的议案
			关于回购注销部分限制性股票的议案
			关于续聘 2023 年审计机构的议案
			关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

7	2023/8/28	第五届董事会第八次会议	关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案
			关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
			关于 2023 年半年度财务报告的议案
8	2023/10/13	第五届董事会第九次会议	关于使用自有资金进行委托理财的议案
9	2023/10/26	第五届董事会第十次会议	关于 2023 年第三季度报告的议案
			关于公司及下属子公司以存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案
10	2023/12/26	第五届董事会第十一次会议	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
			关于修订<广东日丰电缆股份有限公司董事会议事规则>的议案
			关于修订<广东日丰电缆股份有限公司监事会议事规则>的议案
			关于修订<广东日丰电缆股份有限公司股东大会议事规则>的议案
			关于修订<广东日丰电缆股份有限公司独立董事工作制度>的议案
			关于修订<广东日丰电缆股份有限公司审计委员会工作细则>的议案
			关于修订<广东日丰电缆股份有限公司提名委员会工作细则>的议案
			关于修订<广东日丰电缆股份有限公司战略委员会工作细则>的议案
			关于修订<公司章程>的议案
关于召开广东日丰电缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案			

报告期内，经董事会决议通过的重大事项主要有：

1、可转换公司债券赎回

公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于提前赎回“日丰转债”的议案》。因可转换公司债券“日丰转债”触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，截至 2023 年 3 月 1 日收市后未进行转股的“日丰转债”公司将进行强制赎回。2023 年 3 月 10 日，公司发行的可转换公司债券“日丰转债”完成赎回并在深圳证券交易所摘牌。本次赎回后，公司股本因日丰转债转股累计增加 36,171,889 股。

2、回购注销部分限制性股票

2023年4月24日，公司召开了第五届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分的6名激励对象因个人原因已离职，根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟回购注销上述6名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的123,088股限制性股票。本次回购注销完成后，公司的总股本由352,326,032股减少至352,202,944股。

2023年8月18日，公司召开了第五届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期未达成“以2017-2019年利润总额均值为基数，2022年利润总额增长率不低于50%”公司层面的业绩考核，因此，本激励计划第三个解除限售期的共计749,983股限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司的总股本由352,202,944股减少至351,452,961股。

3、子公司艾姆倍迁入中山

2023年5月22日，公司召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司拟迁址并更名的议案》，公司控股子公司上海艾姆倍新能源科技有限公司因公司战略规划和业务发展需要，由上海市奉贤区肖湾路511号2幢3层迁至广东省中山市西区广丰工业大道5号，并更名为“中山艾姆倍新能源科技有限公司”。

4、公司治理制度修订

依据交易所修订后的《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1号——主板上市公司规范运作》等相关法规，2023年公司共修订并发布了11项治理制度，其中包括《董事会议事规则》《股东大会议事规则》以及董事会下设委员相应的工作细则等。同时，根据证监会2023年8月发布的《上市公司独立董事管理办法》，公司制定并发布了《独立董事专门会议制度》，确保了公司董事会能够高效有序运行，增进决策能力。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023年度，公司共召开了2次股东大会，由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

序号	召开日期	会议届次	议案内容	
1	2023/5/20	2022 年年度股东大会	1	关于 2022 年年度董事会工作报告的议案
			2	关于 2022 年年度监事会工作报告的议案
			3	关于 2022 年年度财务决算报告的议案
			4	关于 2022 年年度利润分配预案的议案
			5	关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案
			6	关于公司及子公司拟申请授信额度的议案
			7	关于实际控制人、控股股东为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的议案
			8	关于 2023 年度董事薪酬方案的议案
			9	关于 2023 年度监事薪酬方案的议案
			10	关于回购注销部分限制性股票的议案
			11	关于修订公司章程的议案
2	2023/9/4	2023 年第一次临时股东大会	1	关于修订公司章程的议案
			2	关于回购注销部分限制性股票的议案
			3	关于续聘 2023 年度审计机构的议案

（三）独立董事履职情况

2023 年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，积极出席董事会会议、董事会各专门委员会，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对利润分配方案，对聘请审计机构等重大事项发表了事前认可意见。同时，对公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况等事项进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（四）董事会专门委员会的履职情况

董事会专门委员会根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。2023 年，审计委员会召开了 4 次会议，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议。报告期内，董事会规范运作、高效执行、认真研究、审慎决策，为公司经营发展建言献策，推动各项工作的持续、稳定、健康发展，有效保证了公司业务、资产、人员、机构、财务的独立，内部控制制度健全且运行良好，公司不存在法律、法规规定的终止经营或丧失持续经营能力的情况。

（五）信息披露工作与投资者关系管理情况

2023年，公司董事会依照《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》的有关规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。审议通过并公告了2023年半年度报告、2023年第三季度报告、董事会决议、股东大会决议以及其他重大临时性事项等重大信息，公司对外信息披露及时、规范，符合相关监管部门的要求。

2023年，公司董事会认真贯彻相关管理部门保护投资者的要求，重视投资者关系管理工作，通过热线电话、传真、互动易平台等，与公司投资者保持良好的沟通，帮助投资者了解公司的生产经营及投资发展等情况。严格规范信息传递流程，严控内幕信息以及内幕信息知情人的范围，并按照相关要求进行内幕信息知情人的登记备案管理工作，维护信息披露的公平原则，切实保护投资者的合法权益。2023年，公司董事会办公室通过热线电话、投资者关系邮箱等方式与各类投资者保持有效沟通；投资者通过深圳证券信息有限公司提供的投资者互动易平台提出的问题，公司均能及时全面解答，解决投资者的疑问。

三、2024年度工作计划

2024年，董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，严格遵照《公司法》《公司章程》和国家有关法律、法规、规范性文件等的规定和要求，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，忠实履行自己的职责。具体如下：

（一）严谨规范公司信息披露，积极维护投资者关系

公司严格按照《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的规定，进一步规范公司重大信息的范围和内容以及未公开重大信息的内部报告、流转和对外发布程序，真实、准确、完整地披露信息，确保了信息披露的及时性和公平性。公司积极开展投资者关系管理工作，高度重视与中小投资者的合法合规交流，密切关注并及时回复上市公司投资者关系互动平台的问题，耐心接听投资者电话，尊重全体投资者的法定知情权和表决权，积极构建良性互动的投资者关系，努力营造良好的上市公司形象。

(二) 积极推进募投项目建设

公司严格遵守上市公司募集资金管理有关要求对募资资金进行管理，及时对募集资金使用情况进行跟踪。切实保障募集资金的存放与使用安全、合规，严格执行募集资金管理相关制度，在保证募集资金安全的前提下，实现募集资金效益最大化。

(三) 推进公司数字化建设，持续提升公司核心竞争力

公司将持续推进数字化建设，提高供应链管控和生产运营能力，推进高效化运营，提升公司核心竞争力。另外，注重人才的培养和储备，加大管理人才、研发人才等重点培养与发展，通过完善的薪酬体系、晋升体系和福利制度，推进公司人才梯队建设。

2024年，董事会将持续提高公司治理水平，不断加强内部控制力度，统筹公司战略布局，大力推进业务开展，努力为公司及股东创造最大利益。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2024年4月26日