

成都天箭科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的相关规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，本着认真负责的态度，勤勉尽责，维护公司及全体股东的合法权益。同时，董事会在这一年的工作中，积极指导并协助管理层不断完善法人治理，有效促进了公司持续健康稳定发展，公司的综合价值也得到了进一步提升。

现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司的总体经营概况

在董事会的领导下，公司经营班子和全体员工励精图治，努力克服客观困难对生产经营带来的影响。报告期内，公司实现营业收入 16,723.15 万元，归属于上市公司股东的净利润 5,004.82 万元，扣除非经常性损益的净利润 4,919.37 万元。

二、董事会工作情况

2023 年度共召开了 5 次董事会，会议做出的各项决议均得到执行；召集了 3 次股东大会，董事会提请审议事项都获得了通过。独立董事谨遵诚信和勤勉义务，独立履行职责，认真维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益。

1、董事会会议情况

2023 年召开了 5 次董事会，具体会议情况如下：

序号	会议届次	会议召开日期	会议审议并通过的事项
1	第二届董事会第十一次会议	2023 年 4 月 26 日	1. 《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》
			2. 《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》
			3. 《关于〈2022 年年度报告〉全文及摘要的议案》
			4. 《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》
			5. 《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
			6. 《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
			7. 《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

			8. 《关于<2022 年度内部控制规则落实自查表>的议案》 9. 《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》 9.1 关于公司董事长楼继勇 2023 年度薪酬的议案 9.2 关于公司董事、总经理陈镭 2023 年度薪酬的议案 9.3 关于公司董事梅宏 2023 年度津贴的议案 9.4 关于公司董事、副总经理何健 2023 年度薪酬的议案 9.5 关于公司独立董事王虹 2023 年度津贴的议案 9.6 关于公司独立董事黄兴旺 2023 年度津贴的议案 9.7 关于公司独立董事杨建宇 2023 年度津贴的议案 10. 《关于公司 2023 年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》 11. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 12. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 13. 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 14. 《关于募集资金投资项目延期的议案》 15. 《关于<2023 年第一季度报告>的议案》 16. 《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
2	第二届董事会第十二次会议	2023 年 8 月 23 日	1. 《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 2. 《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》 3. 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 4. 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
3	第二届董事会第十三次会议	2023 年 10 月 30 日	1. 《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 2. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
4	第二届董事会第十四次会议	2023 年 12 月 4 日	1. 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》 1.1 《选举楼继勇先生为公司第三届董事会非独立董事》 1.2 《选举陈镭先生为公司第三届董事会非独立董事》 1.3 《选举何健先生为公司第三届董事会非独立董事》 1.4 《选举陈涛女士为公司第三届董事会非独立董事》 2. 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》 2.1 《选举邓菊秋女士为公司第三届董事会独立董事》 2.2 《选举钟凯先生为公司第三届董事会独立董事》 3. 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 4. 《关于修订部分管理制度的议案》 4.1 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 4.2 《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》 4.3 《关于修订<内部审计制度>的议案》 4.4 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》 4.5 《关于修订<风险投资管理制度>的议案》 4.6 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

			4.7 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》
			4.8 《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》
			4.9 《关于修订〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》
			4.10 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
			5. 《关于新增管理制度的议案》
			5.1 《关于新增〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
			5.2 《关于新增〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》
			6. 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
5	第三届董事会第一次会议	2023 年 12 月 21 日	1. 《关于豁免召开临时董事会提前五日通知的议案》
			2. 《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
			3. 《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
			4. 《关于聘任公司总经理的议案》
			5. 《关于聘任公司副总经理的议案》
			6. 《关于聘任公司财务负责人的议案》
			7. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》
			8. 《关于聘任公司审计部负责人的议案》
			9. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

2、股东大会会议情况

2023 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，召集、召开了 3 次股东大会，并严格执行了股东大会决议和股东大会的授权事项。具体情况如下：

序号	会议届次	会议召开日期	会议审议并通过的事项
1	2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 19 日	1. 《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》
			2. 《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》
			3. 《关于〈2022 年年度报告〉全文及摘要的议案》
			4. 《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》
			5. 《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
			6. 《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
			7. 《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》
			7.01 《关于公司董事长楼继勇 2023 年度薪酬的议案》
			7.02 《关于公司董事、总经理陈镭 2023 年度薪酬的议案》
			7.03 《关于公司董事梅宏 2023 年度津贴的议案》
			7.04 《关于公司董事、副总经理何健 2023 年度薪酬的议案》
			7.05 《关于公司独立董事王虹 2023 年度津贴的议案》
			7.06 《关于公司独立董事黄兴旺 2023 年度津贴的议案》
			7.07 《关于公司独立董事杨建宇 2023 年度津贴的议案》
7.08 《关于公司监事会主席陈涛 2023 年度薪酬的议案》			
7.09 《关于公司监事陈源清 2023 年度薪酬的议案》			
7.10 《关于公司监事罗旭东 2023 年度薪酬的议案》			

			8. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
			9. 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
2	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 9 月 11 日	1. 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
3	2023 年第二次临时股东大会	2023 年 12 月 21 日	1. 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
			1.01 《选举楼继勇先生为公司第三届董事会非独立董事》
			1.02 《选举陈镭先生为公司第三届董事会非独立董事》
			1.03 选举何健先生为公司第三届董事会非独立董事
			1.04 《选举陈涛女士为公司第三届董事会非独立董事》
			2. 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
			2.01 《选举邓菊秋女士为公司第三届董事会独立董事》
			2.02 《选举夏雷先生为公司第三届董事会独立董事》
			2.03 《选举杨建宇先生为公司第三届董事会独立董事》
			3. 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
			3.01 《选举刘成梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事》
			3.02 《选举吴碧芸女士为公司第三届监事会非职工代表监事》
			4. 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
			5. 《关于修订部分管理制度的议案》
			5.01 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
			5.02 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》
			5.03 《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》
5.04 《关于修订〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》			
5.05 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》			
6. 《关于新增管理制度的议案》			
6.01 《关于新增〈会计师事务所选聘制度〉的议案》			
6.02 《关于新增〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》			

3、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，了解公司生产经营、内部控制的建立健全与实施、董事会决议和股东大会决议的执行、财务状况及规范运作等情况，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的联系，就相关事项进行及时沟通，积极关注公司经营环境和市场情况的变化，及时获悉公司的重大事项的进展情况，掌握公司的发展动态，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司

其他事项均没有提出异议。

4、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会专门委员会在日常的工作中积极发挥了各自的专业职能和作用，本年度内共召开 8 次会议。董事会提名委员会召开了 2 次会议，各委员审查了公司第三届董事会董事候选人资格、第三届董事会独立董事候选人任职资格，并提交公司董事会审议。董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，各委员勤勉履职，对公司董事、高管 2023 年度薪酬进行了专题研究与审核，并形成议案提交董事会审议。董事会审计委员会报告期内共召开了 5 次会议，审计委员会各委员恪尽职守、尽职尽责，严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等规定，凭借丰富的工作经验及专业能力等，就公司定期报告、利润分配、募集资金管理、审计等事项，通过对内指导、对外监督的方式，对促进了公司内部控制的的管理，为公司持续稳健经营、提升业绩发挥了积极作用。

5、信息披露与投资者关系管理情况

公司严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》等规定，严格履行信息披露义务，确保所有投资者公平获取公司信息，最大程度保证投资者的合法权益。同时，公司通过互动易、投资者专线电话、网上业绩说明会等方式与投资者进行充分的互动交流，加强了投资者对公司的了解，增进了彼此之间的了解和信任，树立公司良好的资本市场形象。另外公司还主动、及时地与监管部门保持联系与沟通，报告公司的有关事项，从而准确地把握信息披露的规范要求，进一步提高公司透明度和信息披露质量。

三、2024 年工作计划

2024 年，公司董事会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，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，忠实、勤勉履行职责，进一步积极发挥在公司治理中的核心作用，确保公司科学高效地决策重大事项，切实有效地履行董事会职责，履行好军工企业的使命，以优异的业绩回报广大股东。

1、信息披露方面

公司董事会将继续严格按照《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》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》及各项制度，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

2、法人治理方面

公司董事会将根据行业情况、监管要求及公司经营需要，继续加强公司规范运作和治理水平，加强内控制度建设和实施，落实风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

3、募投项目管理

董事会将持续关注国内外形势及行业技术动态，综合考虑募投项目建设的先进性、经济性、适用性及长效性，合理建设与使用募投项目，提升募集资金的使用效果，推动募投项目尽早发挥经济效益与价值。

4、投资者关系管理

2024年，公司董事会将继续重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、来邮、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，不断优化投资者参与公司治理渠道，树立公司良好的资本市场形象。

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日