
内蒙古欧晶科技股份有限公司

2023 年董事会工作报告

2023 年度，内蒙古欧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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作。现将公司董事会 2023 年工作情况和 2024 年工作重点汇报如下：

一、公司 2023 年度经营情况

受益于“双碳”政策的推出，全球光伏市场整体向好，市场规模持续扩大。公司秉承“快速创新，精益求精”的研发理念，以“高端制造、智能制造、领先制造、绿色制造”为核心。公司积极开展与主营产品和业务相关的项目研发，以提升产品品质、提升产品稳定性、提升客户满意度、提升自动化程度、实现降本增效等。

公司凭借石英坩埚产品优势，在保障既有客户的基础上积极拓展新客户，石英坩埚的销售收入大幅增加，带动公司经营业绩大幅增长。报告期内，公司实现营业收入 31.29 亿元，同比增长 118.25%；归属于上市公司股东净利润 6.54 亿元，同比增长 174.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6.41 亿元，同比增长 170.40%，基本每股收益 3.40 元/股，同比增长 137.59%。

受益于光伏产业链成本持续下降和全球碳中和提速，光伏产业链有望延续较高景气度。随着下游拉晶工艺的升级以及大尺寸、N 型单晶硅片占比的持续提升，下游对大尺寸高品质石英坩埚的需求将持续增长。同时，受原材料高纯石英砂涨价影响，公司石英坩埚价格较去年同期有所上涨，公司通过多重应对措施，保障了各业务板块生产的正常运行。报告期内，公司石英坩埚产品营业收入 21.01 亿元，同比增长 177.90%；光伏配套加工服务营业收入 9.11 亿元，同比增长 49.12%。

二、公司董事会日常履职情况

(一) 董事会会议召开及决议执行情况

2023 年度，公司董事会共召开了 11 次会议，就提交董事会审议的每一项议案均进行了认真审议和审慎决策。会议情况如下：

会议届次	召开日期	召开方式	审议事项
第三届董事会第十三次会议	2023 年 1 月 16 日	通讯表决	1、《关于调整公司部分高级管理人员分工的议案》
第三届董事会第十四次会议	2023 年 3 月 29 日	现场会议与通讯表决相结合	1、《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》 3、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 4、《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》 5、《关于公司 2022 年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》 6、《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 7、《关于公司<关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 8、《关于全资子公司利润分配的议案》 9、《关于公司董事薪酬方案的议案》（含 9 个子议案） 10、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》（含 5 个子议案） 11、《关于组织架构调整的议案》 12、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 13、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 14、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 15、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第十五次会议	2023 年 4 月 19 日	现场会议与通讯表决相结合	1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》（含 22 项子议案） 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

			<p>5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》</p> <p>6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>7、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2023年—2025年）的议案》</p> <p>8、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》</p> <p>10、《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》</p> <p>11、《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》</p>
第三届董事会第十六次会议	2023年6月25日	通讯表决	<p>1、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》</p> <p>2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》</p> <p>3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》</p> <p>4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》</p> <p>5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》</p>
第三届董事会第十七次会议	2023年8月21日	现场会议与通讯表决相结合	<p>1、《关于公司2023年半年度报告及半年度报告摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司〈关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>3、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》</p> <p>4、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》</p>
第三届董事会第十八次会议	2023年9月8日	通讯表决	1、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
第三届董事会第十九次会议	2023年9月22日	通讯表决	1、《关于公司对外捐赠的议案》
第三届董事会第二十次会议	2023年10月30日	通讯表决	1、《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》
第三届董事会第二十一次会议	2023年11月21日	通讯表决	1、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》

			<p>2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》</p> <p>3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》</p>
第三届董事会第二十二次会议	2023年12月1日	通讯表决	<p>1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》</p> <p>2、《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>3、《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>4、《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>5、《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》</p> <p>6、《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》</p> <p>7、《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》</p> <p>8、《关于修订公司〈独立董事年报工作制度〉的议案》</p> <p>9、《关于制定公司〈独立董事专门会议制度〉的议案》</p> <p>10、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》</p>
第三届董事会第二十三次会议	2023年12月18日	通讯表决	<p>1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》</p> <p>2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及以协定存款方式存放自有资金的议案》</p> <p>3、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>4、《关于补选独立董事的议案》</p> <p>5、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》</p> <p>6、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》</p> <p>7、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》</p>

在上述会议中，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》等相关规定要求运作，相关公告均已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。

（二）股东大会召开及决议执行情况

2023年度，公司董事会召集并组织召开了3次股东大会，其中年度股东大

会 1 次，临时股东大会 2 次。会议情况如下：

会议届次	召开日期	召开方式	审议事项
2022 年年度股东大会	2023 年 05 月 4 日	现场投票与网络投票相结合	1、《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》 3、《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》 4、《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》 5、《关于公司 2022 年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》 6、《关于公司董事薪酬方案的议案》（含 9 个子议案） 7、《关于公司监事薪酬方案的议案》（含 3 个子议案） 8、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 9、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 10、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 11、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》（含 22 项子议案） 12、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 13、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》 14、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

			<p>15、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>16、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2023年—2025年）的议案》</p> <p>17、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>18、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》</p> <p>19、《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》</p>
2023年第一次临时股东大会	2023年09月8日	现场投票与网络投票相结合	1、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
2023年第二次临时股东大会	2023年12月29日	现场投票与网络投票相结合	<p>1、《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>2、《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>3、《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放部分闲置募集资金的议案》</p> <p>5、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及以协定存款方式存放部分闲置自有资金的议案》</p> <p>6、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>7、《关于补选独立董事的议案》</p>

董事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求履行职责，严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容，维护了公司全体股东的利益，推动了公司治理水平持续提升和稳

健发展。

（三） 董事会各专门委员会履行职责情况

董事会各专门委员会根据公司各专门委员会工作制度，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。2023 年度，共召开了 2 次战略委员会会议、4 次审计委员会会议、5 次提名委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议。各专门委员会委员均按时出席历次会议，对议案进行了充分的审议。

委员会名称	召开日期	召开方式	审议事项
第三届董事会战略委员会第三次会议	2023 年 3 月 18 日	通讯表决	1、《第三届董事会战略委员会 2022 年度工作报告》
第三届董事会战略委员会第四次会议	2023 年 8 月 18 日	通讯表决	1、《第三届董事会战略委员会 2023 年半年度工作报告》
第三届董事会审计委员会第七次会议	2023 年 3 月 18 日	通讯表决	1、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 2、《关于公司 2022 年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》 3、《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 4、《关于公司<关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 5、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 6、《第三届董事会审计委员会 2022 年度工作报告》
第三届董事会审计委员会第八次会议	2023 年 4 月 19 日	通讯表决	1、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》 2、《审计部 2023 年第一季度工作总结》
第三届董事会审计委员会第九次会议	2023 年 8 月 18 日	通讯表决	1、《关于公司 2023 年半年度财务报告的议案》 2、《关于公司<关于 2023 年半年度募集资金

			存放与实际使用情况的专项报告》的议案》 3、《公司审计部 2023 年半年度工作总结》
第三届董事会审计委员会第十次会议	2023 年 10 月 30 日	通讯表决	1、《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》 2、《公司审计部〈2023 年第三季度工作总结〉》
第三届董事会提名委员会第六次会议	2023 年 1 月 11 日	通讯表决	1、《关于调整公司部分高级管理人员分工的议案》
第三届董事会提名委员会第七次会议	2023 年 3 月 18 日	通讯表决	1、《第三届董事会提名委员会 2022 年度工作报告》
第三届董事会提名委员会第八次会议	2023 年 8 月 18 日	通讯表决	1、《第三届董事会提名委员会 2023 年半年度工作报告》
第三届董事会提名委员会第九次会议	2023 年 9 月 8 日	通讯表决	1、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
第三届董事会提名委员会第十次会议	2023 年 12 月 18 日	通讯表决	1、《关于补选独立董事的议案》
第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	2023 年 3 月 18 日	通讯表决	1、《关于公司董事及监事薪酬方案的议案》 2、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》 3、《第三届董事会薪酬与考核委员会 2022 年度工作报告》
第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	2023 年 8 月 18 日	现场会议	1、《第三届董事会薪酬与考核委员会 2023 年半年度工作报告》

（四） 独立董事履职情况

2023 年度，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、客观的审议董事会各项议案，按时参加股东大会、董事会和专门委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。

对公司生产经营、财务管理等情况，与公司经营层进行充分沟通，认真了解公司的经营情况和未来发展战略，为公司的重大决策提供了专业的意见和建议，

对公司健康、稳定的发展起到了积极的作用，切实维护公司和中小股东的利益。

报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

（五）信息披露方面

2023 年度，公司严格按照《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》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规的要求，做好定期报告与临时报告的编制和披露工作，披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体和网站。

同时公司建立有内幕信息知情人登记管理制度，在内幕信息依法披露前，严格按照制度要求组织实施内幕信息的保密管理工作。

（六）投资者关系管理情况

2023 年度，公司管理层、独立董事积极参与公司业绩说明会，并就公司经营情况、发展战略等投资者关心的问题进行了沟通说明，同时日常工作中公司证券部充分利用投资者电话、互动易平台、现场调研、路演等多种渠道加强与投资者联系和沟通，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，向投资者传递公司的投资价值，增进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象。

报告期内，公司安排的主要投资者关系活动如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象
2023 年 1 月 5 日	线上	网络平台线上交流	机构	中信证券、道宏投资等
2023 年 1 月 17 日 -18 日	线上	网络平台线上交流	机构	广发证券、国金证券等

2023年4月12日	全景网 “投资者关系互动平台” (https://ir.p5w.net)	网络平台线上交流	其他	通过全景网参与 2022 年度业绩说明会的投资者
2023年6月9日	全景网 “投资者关系互动平台” (https://ir.p5w.net)	网络平台线上交流	其他	通过全景网平台参与公司内蒙古辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动的投资者
2023年9月22日	全景网 “投资者关系互动平台” (https://ir.p6w.net)	网络平台线上交流	其他	通过全景网参与 2023 年半年度业绩说明会的投资者
2023年10月31日	全景网 “投资者关系互动平台” (https://ir.p7w.net)	网络平台线上交流	其他	通过全景网参与 2023 年三季度业绩说明会的投资者

三、公司治理情况

公司依法建立了由股东大会、董事会、监事会和经营层组成的公司治理架构，清晰界定了“三会”及经营层的职责，形成了最高权力机构、经营决策机构、监督机构和经营执行层之间各司其职、有效制衡、相互协调的经营机制。

2023 年度，完成《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》以及专门委员会工作细则等 8 项制度的修订及制定，进一步完善了公司内部控制制度的建设。

四、股东回报规划及实施

公司努力为股东创造价值，注重与股东和投资者共享成长收益，每年在综合考虑年度盈利情况、战略发展规划、现金流量情况、未来经营资金需求和股东意愿等前提下，合理制订年度利润分配方案，积极回馈公司股东。

（一）2022 年度利润分配实施

公司 2022 年度利润分配方案为：以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 137,425,626 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），合计

派发现金红利 68,712,813.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。2022 年度利润分配方案于 2023 年 6 月 12 日实施完毕。

公司最近三年（不含本报告期）累计现金分配 6,871.28 万元，最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例为 45.12%。

（二） 现金分红政策的制定、执行或者调整情况

公司在《公司章程》和《未来三年股东分红回报规划（2023-2025）》中均明确了现金分红政策，并严格按该政策进行实施。

五、 2024 年度公司董事会重点工作

2024 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，增强法治规范意识，促进上市公司提高信息披露质量和规范发展水平。根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，落实各项经营指标，实现全体股东和公司长期共同发展，同时董事会还将大力推进以下工作：

1、公司董事会将进一步完善公司相关规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理机构，加强决策信息的收集和处理工作，优化决策方案，逐步健全科学决策机制，提高三会的工作效率和工作质量。提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务。并强化投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、业绩说明会、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。持续构建与投资者良好互动的生态，给投资者参加公司决策提供便利，落实推进“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，让投资者获得实实在在的回报。

3、董事会将继续严格按照《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》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》《公司信息披露管理制度》的相关要求，高质

量履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。

4、继续加强对《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》《上市公司信息披露管理办法》等相关法规和公司有关管理制度的学习，积极组织、参加相关培训，深入学习履职相关法律法规，特别对新颁布法规进行认真解读，不断提升董事、高管人员履职能力，不断提高公司的治理水平和治理质量。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日