

浙江宏昌电器科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度（以下简称“报告期”），董事会严格按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，积极开展工作，全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责与义务，严格执行股东大会各项决议，积极推行董事会各项决议的实施，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，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，现将报告期董事会主要工作情况报告如下：

一、2023 年度公司总体经营情况

2023 年，公司积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作，2023 年末资产总额、负债总额、净资产均随着公司经营发展而稳步增长；实现营业收入 8.85 亿元，同比增长 7.03%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,591.24 万元，同比增长 27.72%，净利润增长幅度大于营业收入增长主要系 2023 年因国际油价下降导致主要工程塑料采购价格下降明细，材料成本下降导致公司主要产品单位成本下降明显，导致公司整体毛利率增长 2.28%。

二、2023 年度重点工作完成情况

1、可转债项目顺利发行上市

2023 年 4 月 7 日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开 2023 年第 19 次上市委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1057 号）同意注册，公司于 2023 年 8 月 10 日向不特定对象发行 380.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,000.00 万元。

2023 年 8 月 30 日，“宏昌转债”在深圳证券交易所上市交易。

2、积极推进募投项目建设

2022年5月，公司审议批准了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及增加实施地点的议案》，同意变更“年产1900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”和“研发中心建设项目”的实施方式和实施地点。经前期的设计、规划审批等流程，公司于2023年二季度，正式启动了上述新增实施地点的建设，截至2023年12月31日，已完成了建筑主体工程。

三、董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

| 序号 | 时间 | 会议名称 | 会议内容 |
|----|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2023年3月29日 | 第二届董事会第十一次 | 1.公司2022年度总经理工作报告； 2.公司2022年度董事会工作报告； 3.公司2022年度财务决算报告； 4.关于公司2022年度利润分配的议案； 5.关于公司2022年度报告及其摘要的议案； 6.关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案； 7.关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案； 8.关于聘任2023年度审计机构的议案； 9.关于公司向银行申请综合授信的议案； 10.关于公司2023年度董事薪酬的议案； 11.关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案； 12.关于公司2023年度预计日常关联交易的议案； 13.关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案； 14.关于聘任高级管理人员的议案； 15.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案； 16.关于召开公司2022年度股东大会的议案。 |
| 2 | 2023年4月27日 | 第二届董事会第十二次 | 1、关于公司2023年第一季度报告的议案。 |
| 3 | 2023年5月22日 | 第二届董事会第十三次 | 1、关于重新调整2022年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案； 2、关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案。 |
| 4 | 2023年6月9日 | 第二届董事会第十四次 | 1、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案； 2、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案。 |
| 5 | 2023年6月20日 | 第二届董事会第十五次 | 1、关于新增2023年度预计日常关联交易的议案。 |
| 6 | 2023年8月 | 第二届董事 | 1、关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 |

| | | | |
|----|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 7日 | 会第十六次 | 司债券方案的议案； 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； 3、关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案。 |
| 7 | 2023年8月26日 | 第二届董事会第十七次 | 1、关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案； 2、关于公司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、关于公司为全资子公司提供担保的议案。 |
| 8 | 2023年10月26日 | 第二届董事会第十八次 | 1、关于公司2023年第三季度报告的议案； 2、关于修订《公司章程》的议案； 3、关于修订《独立董事工作细则》议案； 4、关于修订《审计委员会实施细则》的议案； 5、关于修订《提名委员会实施细则》的议案； 6、关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案； 7、关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案； 8、关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案； 9、关于召开2023年第二次临时股东大会的议案。 |
| 9 | 2023年11月23日 | 第二届董事会第十九次 | 1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案； 2、关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案； 3、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案； 4、关于召开2023年第三次临时股东大会的议案。 |
| 10 | 2023年12月11日 | 第二届董事会第二十次 | 1、关于新增募集资金专项账户的议案。 |

2、董事会召集股东大会及对股东大会会议执行的情况

报告期内，董事会提请召开了四次股东大会。董事会严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体内容如下：

| 序号 | 时间 | 会议名称 | 会议内容 |
|----|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2023年4月20日 | 2022年度股东大会 | 1.公司2022年度董事会工作报告； 2.公司2022年度监事会工作报告； 3.公司2022年度财务决算报告； 4.关于公司2022年度利润分配的议案； 5.关于公司2022年度报告及其摘要的议案； 6.关于聘任2023年度审计机构的议案； 7.关于公司向银行申请综合授信的议案； 8.关于公司2023年度董事薪酬的议案； 9.关于公司2023年度监事薪酬的议案； |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 10.关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案； 11.关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案。 |
| 2 | 2023 年 6 月 27 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 1、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 |
| 3 | 2023 年 11 月 13 日 | 2023 年第二次临时股东大会 | 1、关于修订《公司章程》的议案； 2、关于修订《独立董事工作细则》议案。 |
| 4 | 2023 年 12 月 11 日 | 2023 年第三次临时股东大会 | 1、关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案； 2、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案。 |

3、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、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，客观地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。

4、董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。除战略委员会的召集人由董事长担任外，其余各专门委员会的召集人均由独立董事担任，且独立董事人数超过半数。各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，具体情况如下：

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| 审计委员会 | 主任：张屹 委员：伍争荣 余砚 2023 年 10 月 26 日召开了第二届董事会第十八次会议，调整为： | 7 | 2023 年 2 月 10 日 | 1、关于公司 2022 年度审计工作安排的议案 | 经过充分沟通讨论，一致通过会议所涉及的议案。 |
| | | | 2023 年 3 月 23 日 | 1、关于公司 2022 年度财务报表审计事项的议案 | 经过充分沟通讨论，一致通过会议所涉及的议案。 |
| | | | 2023 年 3 月 29 日 | 1、关于 2022 年度报告的议案 2、关于公司 2022 年度财务决算报告 3、关于公司 2023 年度财务预 | 经过充分沟通讨论，一致通过会议所涉及的议案。 |

| | | | | | |
|----------|------------------------|---|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | 主任：张屹 委员：伍争荣 方桂荣 | | | 算 4、关于公司 2023 年度预计关联交易的议案 5、关于聘任 2023 年度审计机构的议案 6、关于审计部 2023 年工作计划的议案 | |
| | | | 2023 年 4 月 27 日 | 1、关于公司 2023 年第一季度报告的议案 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案 |
| | | | 2023 年 8 月 28 日 | 1、关于公司 2023 年半年度报告的议案 2、关于公司 2023 年第二季度内部审计工作总结及第三季度工作计划的议案 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案 |
| | | | 2023 年 10 月 26 日 | 1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案 2、关于公司 2023 年第三季度内部审计工作总结及第四季度工作计划的议案 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案 |
| | | | 2023 年 12 月 21 日 | 1、公司 2023 年度审计工作安排 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案 |
| 薪酬与考核委员会 | 主任：伍争荣 委员：方桂荣 陶珏 | 2 | 2023 年 2 月 8 日 | 1、关于公司 2022 年度高管薪酬的议案； | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案 |
| | | | 2023 年 3 月 29 日 | 2、关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案。 | |
| 提名委员会 | 主任：方桂荣 委员：伍争荣 陆灿 | 1 | 2023 年 3 月 29 日 | 1、关于聘任高级管理人员的议案 | 同意聘任陶珏女士为公司副总经理 |

5、信息披露情况

2023 年，公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的相关要求，及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全年公司披露定期报告及临时公告共计 179 份上网公告文件，及时向股东及社会公众报告了公司财务及经营等重大信息。

6、投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理，以专业、合规、真诚为原则，通过多

渠道、多平台、多方式加强与投资者的互动交流。2023 年度，组织了一次投资者投进上市公司；共召开 2 次业绩说明会及 1 次网上路演活动。在日常工作中，通过电话、互动易等积极与投资者进行互动，及时回复相关问题。

7、参加培训工作

2023 年，组织公司部分董事参与了深圳证券交易所组织上市公司培训，上市公司协会组织的“独立董事制度改革专题培训”及其他日常监管培训，及时了解法律、法规及上市规则等方面的最新修订及业内的创新变动，不断提高履职能力。

四、2024 年度董事会工作规划

2024 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心引领作用，确保日常工作的扎实与高效。董事会将紧密围绕公司的实际情况和发展战略，秉持对全体股东负责的原则，科学高效地决策重大事项，以实现股东和公司利益的最大化。具体围绕如下几个方面开展工作：

1、加强董事会建设，不断提升企业治理水平

继续加强董事会建设，更好地发挥董事、独立董事及各专门委员会在公司经营发展中的作用；结合公司行业特点及资本市场新形势、新要求，持续加强董事会成员的学习和培训，不断提高董事履职能力和风险防范意识。

2、完善内部管理制度，提升规范运作水平

2024 年，公司将严格按照最新的法律法规及相关规范性文件的要求，进一步修改和完善公司相关的制度和法人治理结构，不断提升规范运作水平，保障公司健康、稳定、可持续发展。

3、高度重视信息披露合规，强化投资者关系管理

董事会将严格按照相关规定做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度。加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，传递公司投资价值，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日