

# 广东绿岛风空气系统股份有限公司

## 2023年度董事会工作报告

2023年，广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部控制制度，规范运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展。现将2023年度董事会主要工作情况报告如下：

### 一、2023年度经营情况

报告期内，公司实现营业收入57,013.83万元，同比增长20.44%；归属于上市公司股东净利润9,621.08万元，同比增长130.73%。报告期内，公司积极推进线上和线下渠道的开拓，营业收入规模增长，公司加大研发投入，进一步扩充风幕机及新风产品品类，丰富产品矩阵，风幕机及新风产品销量进一步上升，使得公司整体盈利水平提升。

### 二、2023年度董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

公司董事会设董事5名，其中独立董事2名，董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司董事会共召开4次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案
第二届董事会第十二次会议	2023年4月25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年度利润分配预案的议案》； 6、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》； 7、《关于2022年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》； 8、《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 9、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》；

		10、《关于向银行申请授信额度的议案》； 11、《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》； 12、《关于会计政策变更的议案》； 13、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》； 14、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 15、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 16、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》； 17、《关于 2023 年第一季度报告的议案》； 18、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
第二届董事会第十三次会议	2023 年 8 月 28 日	1、《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》； 2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 3、《关于募投项目内部投资结构调整的议案》； 4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 5、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第十四次会议	2023 年 9 月 18 日	1、《关于变更募集资金账户的议案》。
第二届董事会第十五次会议	2023 年 10 月 24 日	1、《关于 2023 年第三季度报告的议案》

## （二）独立董事履职情况

报告期间，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作细则》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，两位独立董事均参加了公司召开的历次股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，利用自己的专业知识及丰富的实践经验对公司 2022 年度利润分配事项、2022 年度内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理、会计政策变更、募投项目内部投资结构调整、使用部分超募资金永久补充流动资金、变更募集资金账户等重大事项做出独立、客观、公正的判断，发表了自己的观点，并对 2022 年度内公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策和公司的持续稳定发展起到了积极作用。

## （三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，公司共召开董事会审计委员会会议 4 次、董事会战略委员会会议 1 次。

#### 1、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，对公司各定期报告财务数据、公司内部审计工作计划及工作总结、2022 年度内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、变更公司募集资金账户等事项和资料进行审查，与公司的审计部、财务部、证券部等相关责任部门人员及相关中介机构进行充分的沟通交流，形成意见；在与审计部的沟通中，对加强公司内部审计工作提出要求及建议，督促内审按时推进各季度的审计工作，发挥内审在公司经营发展过程中的职能；在公司定期报告编制过程中，认真听取管理层对公司财务状况和经营业绩的汇报，并与年报审计注册会计师进行沟通，了解年报审计进度安排，依据年审报告初稿提出年审过程重点关注的事项，履行了董事会审计委员会的工作职责。

#### 2、董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会按照公司《董事会战略委员会工作细则》的相关要求，结合公司的实际运营情况，就公司募投项目内部投资结构调整事项、使用部分超募资金永久补充流动资金事项作出分析并给出认可意见，并根据公司当前的战略规划，为公司发展方向提供合理建议，履行了董事会专门委员会的工作职责。

### （四）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 17 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 年度利润分配预案的议案》； 6、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》； 7、《关于向银行申请授信额度的议案》； 8、《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》； 9、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 10、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 11、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 9 月 14 日	1、《关于募投项目内部投资结构调整的议案》； 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

公司董事会根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。

### （五）信息披露及投资者关系管理

报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》以及公司《信息披露管理制度》，主动、及时、准确、完整、公平地披露了公告及投资者接待信息，在巨潮资讯网上共发布包括公司经营活动、定期财务数据等重要信息在内的公告共计 79 份；公司召开了 2022 年度业绩网上说明会、2023 年半年度业绩网上说明会，参与了 2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，并在巨潮资讯网发布了相关调研活动信息；报告期内，投资者在互动易平台向公司提问共计 66 个问题，公司做到了 100% 的回复率。

### 三、2024 年度董事会重点工作

2024 年，公司第二届董事会成员任职期限将满，公司将在年度内完成董事会成员的换届选举、聘任工作。公司第三届董事会将根据公司总体发展战略要求，按既定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，全面完成各项工作目标，实现公司健康、稳定的持续性发展。在激发组织活力、强化履职意识方面，公司将加强优秀人才引进，优化研发人员结构，夯实未来人才储备，同时持续深化组织变革，不断完善人力资源规划，加强人力资源管理；在经销商管理方面，公司将通过数据分析等手段加强对经销商的管控；在投资者关系管理方面，公司将积极响应监管层的要求，加强与投资者的互动，提升公司资本市场形象和市场影响力，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日