

# 江苏龙蟠科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东大会赋予的董事会职责，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：

### 一、2023 年总体经营情况

2023 年，公司实现营业收入 872,947.86 万元，比上年同期下滑-37.96%；归属于上市公司股东的净利润为-123,332.35 万元，比去年同期减少-263.80%。润滑油产品销售 39,577.27 吨，柴油发动机尾气处理液产品销售 331,370.08 吨，防冻液产品销售 99,371.57 吨，车用养护品销售 15,143.74 吨，磷酸铁锂正极材料销售 108,119.61 吨，合计总销售 593,582.27 吨。

### 二、2023 年度公司董事会日常工作情况

#### 1、董事会运行情况

2023 年，根据《公司法》的有关规定，公司董事会共计召开了 17 次会议、审议了 100 项议案。会议讨论如下议案并作出决议：

会议时间	会议名称	审议的议案
2023 年 1 月 30 日	第三届董事会第四十四次会议	1、《关于 2022 年度计提减值准备的议案》
2023 年 2 月 3 日	第三届董事会第四十五次会议	1、《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》 2、《关于提请召开临时股东大会的议案》
2023 年 2 月 8 日	第三届董事会第四十六次会议	1、《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》 2、《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》 3、《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》 4、《关于提请召开临时股东大会的议案》
2023 年 2 月 24 日	第四届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》

		<p>4、《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>5、《关于聘任公司财务负责人的议案》</p> <p>6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p> <p>8、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》</p> <p>9、《关于公司对外投资并成立项目公司的议案》</p> <p>10、《关于&lt;公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）&gt;的议案》</p> <p>11、《关于制定&lt;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&gt;的议案》</p> <p>12、《关于&lt;公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）&gt;的议案》</p> <p>13、《关于&lt;公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案&gt;》</p> <p>14、《关于&lt;公司可转换公司债券之债券持有人会议规则（修订稿）&gt;的议案》</p> <p>15、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》</p> <p>16、《关于提请召开临时股东大会的议案》</p>
2023年3月6日	第四届董事会第二次会议	<p>1、《关于&lt;公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）&gt;的议案》</p> <p>2、《关于&lt;公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）&gt;的议案》</p>
2023年3月13日	第四届董事会第三次会议	<p>1、《关于公司增加向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》</p> <p>2、《关于提请召开临时股东大会的议案》</p>
2023年4月20日	第四届董事会第四次会议	<p>1、《关于受让江苏天蓝智能装备有限公司股权并对其增资及累计对外投资的议案》</p>
2023年4月25日	第四届董事会第五次会议	<p>1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》</p> <p>2、《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》</p> <p>3、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》</p> <p>4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》</p> <p>5、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》</p> <p>6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》</p> <p>7、《关于向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》</p> <p>8、《关于控股股东与实际控制人为公司及其下属公司申请金融机构综合授信额度提供关联担保的议案》</p> <p>9、《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>10、《关于公司2022年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>11、《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>12、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</p> <p>13、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》</p> <p>14、《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>15、《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》</p> <p>16、《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》</p> <p>17、《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》</p>

		<p>18、《关于开展期货套期保值业务的议案》</p> <p>19、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>20、《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》</p> <p>21、《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》</p> <p>22、《关于调整公司组织架构的议案》</p> <p>23、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》</p> <p>24、《关于 2022 年度计提减值准备的议案》</p> <p>25、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》</p>
2023 年 4 月 28 日	第四届董事会第六次会议	<p>1、《关于&lt;公司 2023 年第一季度报告&gt;的议案》</p> <p>2、《关于 2023 年第一季度计提减值准备的议案》</p>
2023 年 5 月 23 日	第四届董事会第七次会议	<p>1、《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》</p>
2023 年 6 月 30 日	第四届董事会第八次会议	<p>1、《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》</p> <p>2、《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》</p> <p>3、《关于新增期货套期保值额度及品种的议案》</p>
2023 年 8 月 2 日	第四届董事会第九次会议	<p>1、《关于公司投资建设新项目及累计对外投资的议案》</p> <p>2、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》</p> <p>3、《关于提请召开临时股东大会的议案》</p>
2023 年 8 月 30 日	第四届董事会第十次会议	<p>1、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》</p> <p>2、《关于 2023 年半年度计提减值准备的议案》</p> <p>3、《关于公司 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>4、《关于变更会计师事务所的议案》</p> <p>5、《关于&lt;江苏龙蟠科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）&gt;及其摘要的议案》</p> <p>6、《关于&lt;江苏龙蟠科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法&gt;的议案》</p> <p>7、《关于&lt;提请江苏龙蟠科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理 2023 年股票期权激励计划有关事项&gt;的议案》</p> <p>8、《关于提请召开临时股东大会的议案》</p>
2023 年 9 月 5 日	第四届董事会第十一次会议	<p>1、《关于&lt;江苏龙蟠科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）&gt;及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于&lt;江苏龙蟠科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）&gt;的议案》</p> <p>3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》</p> <p>4、《关于取消并重新召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》</p>
2023 年 9 月 22 日	第四届董事会第十二次会议	<p>1、《关于公司发行境外上市股份并于香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》</p> <p>2、《关于公司发行境外上市股份并于香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》</p> <p>3、《关于公司发行境外上市股份并于香港联合交易所有限公司主板上市决议有效</p>

		<p>期的议案》</p> <p>4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>5、《关于公司发行境外上市股份募集资金使用计划的议案》</p> <p>6、《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次发行境外上市股份并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》</p> <p>7、《关于确定董事会授权人士的议案》</p> <p>8、《关于公司发行境外上市股份之前滚存利润分配方案的议案》</p> <p>9、《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》</p> <p>10、《关于确定公司董事类型的议案》</p> <p>11、《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》</p> <p>12、《关于购买公司董事、监事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》</p> <p>13、《关于聘任负责与香港联合交易所有限公司沟通的授权代表及联席公司秘书的议案》</p> <p>14、《关于聘请大华马施云会计师事务所有限公司为公司发行境外上市股份并于香港联合交易所有限公司主板上市的申报会计师的议案》</p> <p>15、《关于修订发行境外上市股份后适用的&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>16、《关于修订发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案》</p> <p>17、《关于制定发行境外上市股份相关的公司治理制度的议案》</p> <p>18、《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》</p> <p>19、《关于提请召开临时股东大会的议案》</p>
2023 年 10 月 27 日	第四届董事会第十三次会议	<p>1、《关于&lt;公司 2023 年第三季度报告&gt;的议案》</p> <p>2、《关于 2023 年第三季度计提减值准备的议案》</p>
2023 年 12 月 29 日	第四届董事会第十四次会议	<p>1、《关于修订现行公司章程的议案》</p> <p>2、《关于修订现行公司部分治理制度的议案》</p> <p>3、《关于修订发行境外上市股份后适用的公司章程的议案》</p> <p>4、《关于修订发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案》</p> <p>5、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》</p>

上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运行。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年公司共召开了 9 次股东大会，分别是 8 次临时股东大会和 2022 年年度股东大会，公司董事会根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

## 3、董事会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、战略委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各委员会成员依据各自工作细则规定的职权范围进行运作，认真开展

工作，并就专业性事项进行研究，提出意见及决议，为董事会决策提供参考依据。

#### 4、独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，认真履行独立董事的职责，参与公司的重大决策。报告期内，独立董事对历次董事会审议的议案和公司其他事项均未提出异议。

#### 5、信息披露情况

公司董事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规等规范性文件，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。公司信息披露真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。

#### 6、投资者关系管理工作

2023年，公司积极做好监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通工作。通过开展业绩说明会、投资者交流会、投资者调研接待、上证E互动、电话交流等多种形式的互动交流，增进投资者对公司的了解与认同，传递公司发展信息，强化了公司与投资者之间的良性互动关系。

### 三、2024年度公司董事会工作重点

2024年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，紧紧围绕既定的生产经营计划目标，积极发挥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，认真实施公司中长期发展战略，推进公司持续快速协调发展。

#### 1、督促公司2024年经营计划的执行，完成年度目标

2024年，公司董事会将督促公司管理层落实既定的经营指标，围绕公司制定的生产经营计划目标，落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指标的达成，组织好整个企业的生产协同、组织协同、管理协同，推进公司持续快速协调发展，真正发挥效益，不断提升企业可持续发展的能力和水平。

#### 2、提升公司规范化治理水平

公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，完善公司内部管理，保障各项工作有章可循。同时，持续收

集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习培训，以便于相关人员掌握最新的规范治理知识，不断优化公司治理体系。

### 3、提高信息披露透明度

公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，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。公司董事会将严格执行《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，将本着公平、公开、守信的原则，及时地披露有关信息。

### 4、稳步推进募投项目建设，合理利用募集资金

公司将合理审慎地进行资金的分配和使用，按计划有序推进募投项目建设，认真落实公司发展战略，推进公司可持续发展，同时进一步加强募集资金存放、管理与使用，实现募集资金效益最大化。

### 5、切实维护投资者合法权益

高度重视投资者关系管理，从各维度创新性开展投资者关系管理和维护工作，通过业绩说明会、机构调研会议、投资者热线电话及E互动平台等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流。结合公司与投资者沟通的需要，通过多种方式搭建资本市场与公司沟通的桥梁，保证投资者与公司的沟通渠道畅通、多样，传递公司价值，提升公司资本市场形象。

2024年，公司董事会将继续严格按照法律、法规和规范性文件的有关要求，认真组织召开董事会、股东大会，确保会议程序合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2024年4月25日