

2023 年度董事会工作报告

2023 年，河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员，根据《公司法》《证券法》及《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》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，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。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年主要经营指标情况

2023 年度公司实现营业收入 54,229.23 万元，同比上升 5.55%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,757.90 万元。报告期内公司油气开采类产品实现营业收入 34,528.33 万元，同比增长 13.5%，精密加工类产品实现收入 17,878.65 万元，同比增长 0.9%。

2023 年末公司资产 171,356.88 万元，归属于上市公司股东的净资产 120,452.11 万元，资产负债率 19%。

二、2023 年度公司董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 5 次董事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

时间	届次	事项
2023. 4. 19	第五届董事会第十七次会议	1、审议《2022 年度总经理工作报告》； 2、审议《2022 年度董事会工作报告》； 3、审议《关于计提减值准备及核销坏账的议案》； 4、审议《2022 年度财务决算报告》； 5、审议《2022 年度内部控制自我评价报告》； 6、审议《2022 年度报告全文》及摘要；

		<p>7、审议《2022年度利润分配预案》；</p> <p>8、审议《2022年度社会责任报告》；</p> <p>9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>10、审议《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>11、审议《关于预计2023年度对外担保额度的议案》；</p> <p>12、审议《关于聘任高级管理人员的议案》；</p> <p>13、审议《关于控股子公司对外投资的议案》；</p> <p>14、审议《河南四方达超硬材料股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》；</p> <p>15、审议《河南四方达超硬材料股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》；</p> <p>16、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》；</p> <p>17、审议《2023年第一季度报告》；</p> <p>18、审议《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》。</p>
2023.6.29	第五届董事会第十八次会议	<p>1、审议《关于与关联方共同向子公司增资暨关联交易的议案》；</p> <p>2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>3、审议《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。</p>
2023.8.26	第五届董事会第十九次会议	1、审议《2023年半年度报告全文》及摘要
2023.10.24	第五届董事会第二十次会议	1、审议《2023年第三季度报告》
2023.12.7	第五届董事会第二十一次会议	<p>1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；</p>

		<p>3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>4、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；</p> <p>5、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>6、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；</p> <p>7、审议《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；</p> <p>8、审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；</p> <p>9、审议《关于修订〈董事会战略与投资决策委员会议事规则〉的议案》；</p> <p>10、审议《关于2023年日常关联交易预计额度的议案》；</p> <p>11、审议《关于提请召开临时股东大会的议案》。</p>
--	--	---

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开1次年度股东大会和1次临时股东大会，公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司治理规范化运作和健康发展，具体情况如下：

时间	届次	事项
2023.5.11	2022年度股东大会	<p>1、审议《2022年度董事会工作报告》；</p> <p>2、审议《2022年度监事会工作报告》；</p> <p>3、审议《2022年度财务决算报告》；</p> <p>4、审议《2022年年度报告全文》及摘要；</p> <p>5、审议《2022年度利润分配预案》；</p> <p>6、审议《关于预计2023年度对外担保额度的议案》；</p> <p>7、审议《关于控股子公司对外投资的议案》；</p>

		<p>8、审议《河南四方达超硬材料股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》；</p> <p>9、审议《河南四方达超硬材料股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》；</p> <p>10、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。</p>
2023. 7. 17	2023年第一次临时股东大会	<p>1、审议《关于与关联方共同向子公司增资暨关联交易的议案》；</p> <p>2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。</p>

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资决策委员会三个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则，认真、尽职地开展工作，发挥了专门委员会的作用，促进公司的持续发展，具体履职情况如下：

1、审计委员会

报告期内，审计委员会按照相关规定履行职责，详细了解公司的财务状况和经营情况，审查了公司的定期报告、关联交易、续聘会计师事务所、内部控制制度的完善及执行情况等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会拟定了员工持股计划草案，对公司薪酬与考核制度执行情况进行了监督，并对公司薪酬情况、绩效管理与员工培养、员工持股计划实施情况提出了建设性意见。

3、战略与投资决策委员会

报告期内，公司战略与投资决策委员会审议了项目的投后管理报告、对子公司增资等事项，并结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实，提供科学依据。

（四）独立董事履职情况

2023年度,公司独立董事严格按照相关法律法规及部门规章的规定,诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事的作用。一方面,严格审核公司提交董事会的相关事项,维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作;另一方面发挥自己的专业优势,积极关注和参与研究公司的发展,利用自己的专业知识做出独立的判断。报告期内,公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及相关事项提出异议。

(五) 信息披露情况

2023年,公司董事会严格遵守信息披露的有关规定,按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作,并根据公司实际情况,真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告,忠实履行信息披露义务,确保投资者及时了解公司重大事项,最大程度地保护投资者利益。

(六) 投资者关系管理情况

2023年,公司高度重视投资者关系管理工作,通过投资者热线、互动易平台、业绩说明会、现场交流等多种渠道加强与投资者特别是中小投资者的联系和沟通。同时,公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会,以便于广大投资者的积极参与,并对所有股东大会审议的事项进行了中小投资者单独计票。另外公司还设立了微信公众号并及时更新相关信息,以便于投资者能全面快捷的获取公司信息,公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展,不断学习、不断创新,以更丰富的方式和途径,使广大投资者能够更多地接触和了解公司,为提升公司的经营管理水平建言献策。

(七) 公司规范化治理情况

2023年,公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,结合自身实际情况,规范治理架构,以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系,诚信经营,透明管理,不断完善法人治理结构,规范公司运作,切实保障全体股东与公司利益最大化。

三、2024年董事会主要工作计划

1、扎实做好董事会日常工作,科学高效决策重大事项,高效执行每项股东

大会决议，发挥董事会在公司治理中的核心作用。同时加强董事履职能力培训管理、专门委员会会议及独立董事专门会议管理，提高公司决策的科学性、高效性和应对环境风险能力。

2、切实做好信息披露工作。严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，建立良好的投资者关系，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

3、加强公司治理能力的建设，不断提升经营管理水平。持续提升战略管理能力，防范重大战略与投资风险；进一步加强内控建设，不断完善风险控制体系；强化对经营结果的管理，持续提升经营业绩与运营能力；持续优化员工培养与激励政策，提升团队效能。

2024年，根据公司实际情况及发展战略，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，加强自身建设，勤勉履职，争取较好地完成各项工作，实现全体股东和公司利益最大化。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会

2024年3月14日