

常州星宇车灯股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2023 年度工作情况报告如下：

一、2023 年度主要经营指标

2023 年度，公司实现营业收入 102.48 亿元，同比增长 24.25%，实现归属于上市公司股东的净利润 11.02 亿元，同比增长 17.07%。截至报告期末，公司总资产 147.74 亿元，较期初增长 11.62%，归属于上市公司股东的净资产 91.36 亿元，较期初增长 7.21%。

二、董事会日常工作情况

（一）继续加强公司治理，提升规范运作水平

公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。

（二）董事会会议情况及决议内容

2023 年，董事会根据《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的要求，共召开 6 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审议通过的议案
1	第六届董事会第七次会议	2023 年 3 月 19 日	1、关于《公司董事会 2022 年度工作报告》的议案； 2、关于《公司总经理 2022 年度工作报告》的议案； 3、关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案； 4、关于《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》的议案； 5、关于《独立董事述职报告》的议案； 6、关于《常州星宇车灯股份有限公司 2022 年年度报告》全文和摘要的议案； 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《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案； 9、关于《公司 2022 年度利润分配方案》的议案； 10、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告审计机构的议案； 11、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度内控审计机构的议案； 12、关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度实际支付薪酬的议案； 13、关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案； 14、关于使用自有资金进行现金管理的议案； 15、关于变更会计政策的议案； 16、关于修订《公司章程》并变更营业执照的议案； 17、关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案。
2	第六届董事会第八次会议	2023 年 4 月 27 日	关于《常州星宇车灯股份有限公司 2023 年第一季度报告》的议案。
3	第六届董事会第九次会议	2023 年 5 月 4 日	关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案。
4	第六届董事会第十次会议	2023 年 8 月 25 日	1、关于《常州星宇车灯股份有限公司 2023 年半年度报告》全文和摘要的议案； 2、关于《常州星宇车灯股份有限公司 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。
5	第六届董事会第十一次会议	2023 年 10 月 25 日	1、关于《常州星宇车灯股份有限公司 2023 年第三季度报告》的议案； 2、关于修订公司《独立董事制度》的议案； 3、关于修订公司董事会专门委员会议事规则的议案； 4、关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案； 5、关于修订《公司章程》的议案； 6、关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案。
6	第六届董事会第十二次会议	2023 年 12 月 28 日	1、关于使用暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案； 2、关于《常州星宇车灯股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案。

三、董事会组织召开股东大会情况

2023 年度，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会，会议采取现场会议方式召开，并严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审议通过的议案
1	2022 年 年度股东大会	2023 年 4 月 20 日	非累积投票议案： 1、关于《公司董事会 2022 年度工作报告》的议案 2、关于《公司监事会 2022 年度工作报告》的议案 3、关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案 4、关于《常州星宇车灯股份有限公司 2022 年年度报告》全文和摘要的议案 5、关于《公司 2022 年度利润分配方案》的议案 6、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告审计机构的议案 7、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度内控审计机构的议案 8、关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度实际支付薪酬的议案 9、关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案 10、关于使用自有资金进行现金管理的议案 11、关于修订《公司章程》并变更营业执照的议案
2	2023 年第一次 临时股东大会	2023 年 11 月 13 日	1、关于修订公司《独立董事制度》的议案 2、关于修订《公司章程》的议案

四、 董事会下设委员会工作情况

董事会下设的董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用。专门委员会在内部控制有效性、定期报告编制、高级管理人员薪酬等事项方面进行了讨论和审议，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量。

五、 独立董事工作情况

2023 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，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。

六、 2024 年经营计划

根据内外部经营环境及公司战略，公司提出了“满足客户要求、聚焦人才培养、强化国际运营、打造智慧星宇”的经营宗旨：

- 1、持续推进数字转型，打造四个一体化，即“产品研发一体化、供应链一体化、

业财一体化、智能制造一体化”，为打造高品质、高效率、高科技的竞争优势，成为让员工信赖，客户满意并践行社会责任的智慧星宇而努力。

2、全员维护质量生命线，质量铸魂，体系强基，整合以 IATF16949 为基础的各类管理体系，打造统一的运营体系，全面提升产品品质、达成客户满意。

3、完善全球化布局，积极拓展海外市场，持续推进国际化进程。

4、优化人才队伍，建立有竞争力的激励机制，提升团队工作积极性和创造性，提高公司管理效率。

5、继续发扬艰苦奋斗、勤俭节约的作风，推进文化落地，将文化力转化为生产力，围绕公司战略和经营计划开展工作，齐心协力、全力以赴达成公司全年经营目标。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日