

汉威科技集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年公司董事会根据《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》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责开展年度各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将2023年董事会主要工作情况汇报如下：

一、公司2023年度经营情况

2023年度，公司实现营业收入2,287,234,581.83元，同比下降4.5%；实现归属于上市公司股东的净利润130,800,948.22元，同比下降52.64%；剔除公用出表的影响后，公司2023年归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降19.24%。

二、董事会工作情况

2023年度，公司董事会共召开了10次董事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，并对相关议案进行了认真审议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	会议议题
1	第六届董事会第一次会议	2023-1-12	《关于选举第六届董事会董事长的议案》
			《关于选举第六届董事会专门委员会组成人员的议案》
			《关于聘任公司总经理的议案》
			《关于聘任公司高级管理人员的议案》
			《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

2	第六届董事会第二次会议	2023-3-29	《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》
			《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》
			《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》
			《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
			《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》
			《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
			《关于 2023 年度公司董事薪酬政策的议案》
			《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》
			《关于〈2022 年度社会责任报告〉的议案》
			《关于办理 2023 年度银行综合授信业务的议案》
			《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
			《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
			《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
			《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于 2022 年度计提信用及资产减值准备的议案》			
《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》			
3	第六届董事会第三次会议	2023-4-24	《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》
4	第六届董事会第四次会议	2023-5-26	《关于与专业投资机构共同投资设立私募基金暨关联交易的议案》
5	第六届董事会第五次会议	2023-7-14	《关于终止与专业投资机构共同投资设立私募基金暨关联交易的议案》
6	第六届董事会	2023-8-30	《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议

	第六次会议		案》
			《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
7	第六届董事会第七次会议	2023-9-22	《关于控股子公司为其下属子公司提供担保的议案》
			《关于为控股子公司提供担保的议案》
8	第六届董事会第八次会议	2023-9-28	《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》
9	第六届董事会第九次会议	2023-10-27	《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》
10	第六届董事会第十次会议	2023-12-8	《关于拟续聘会计师事务所的议案》
			《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》
			《关于修订〈公司章程〉的议案》
			《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
			《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
			《关于修订〈关联交易控制与交易制度〉的议案》
			《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》
			《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》
			《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》
			《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
			《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

三、股东大会召开及决议执行情况

2023年度，公司共召开1次年度股东大会、2次临时股东大会，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》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》等规范性文件的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。

四、专业委员会的工作情况

（一）审计委员会履职情况

2023年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，积极履行职责，定期了解公司财务状况和经营情况、内部控制制度的完善与执行情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流。2023年度，审计委员会召开了5次会议，审议了各期定期报告，对会计师事务所的工作进行评价并向董事会提出续聘建议，同时根据相关规定调整了审计委员会委员，并完成《董事会审计委员会工作制度》的修订。

（二）提名委员会履职情况

2023年度，公司董事会提名委员会共召开1次会议，结合公司第五届董事会、第五届监事会换届选举的情况，对公司拟聘任的新一届高级管理人员的身份、学历职业、专业素养等情况进行审核，切实履行提名委员会的工作职责。此外，根据相关规定完成《董事会提名委员会工作制度》的修订。

（三）薪酬与考核委员会履职情况

2023年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议，对公司董事、高级管理人员的年度薪酬政策、公司《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期暨预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》以及《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》进行审议，就薪酬政策以及股权激励归属的相关事宜向董事会提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。此外，根据相关规定完成《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的修订。

（四）战略委员会履职情况

2023年度，公司董事会战略委员会共召开2次会议，结合公司整体战略布局，

就转让控股子公司股权以及公司2024-2026年三年战略发展规划等影响公司未来发展的重大事项进行研究并提出建议，积极履行战略委员会的职责。

五、独立董事履职情况

2023年度，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，认真履行职责，积极准时出席相关会议，认真审议各项议案，维护公司及中小股东的合法权益。同时积极深入公司现场调查，了解公司生产经营状况、内部控制建设、董事会及股东大会决议的执行情况，为公司经营和发展提出合理意见和建议。独立董事对2023年度公司审议的各项事项没有提出异议。

六、信息披露管理制度执行情况

公司积极参与监管部门、保荐机构及咨询机构的各项培训，并在公司内部会议及日常工作过程中积极开展关于信息披露及规范运作的相关培训、宣导，如股票交易行为规范、信息披露及监管要求、募集资金使用规范、公司内部重大事项报告及内幕知情人管理要求等。按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》的要求，进一步严格落实信息披露制度，促进公司依法规范运作，认真履行定期报告及各项临时公告的披露义务，确保信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏，切实保障公司和投资者特别是中小投资者的合法权益。

七、投资者关系管理情况

2023年度，公司董事会充分利用新媒体等多元化的沟通渠道，积极维护投资者关系，通过公告、电话咨询、深交所互动易平台、业绩说明会、微信公众号等多种方式与投资者沟通交流，增进投资者对公司经营情况、发展前景的了解，维护与投资者的良好关系。公司设有投资者关系管理岗，认真对待和讨论投资者对公司的意见和建议，耐心答复投资者来电、来函，为投资者公平获取公司信息创造良好途径。公司始终秉承公平、公正、公开的原则，在合规守则的基础上加强

与投资者的信息沟通，促进投资者对公司的认知认同，树立公司在资本市场的良好形象。

八、2024年度董事会主要工作安排

（一）强化公司治理水平。积极发挥董事会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，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

（二）切实做好公司的信息披露及投资者关系管理工作。公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，切实规范公司运作和提升信息披露透明度。公司要建立健全多层次投资者良性互动机制，通过年度业绩说明会、投资者说明会、路演、反向路演、分析师会议、接待来访、公司网站专栏、投资者热线、公司邮箱等多种途径，积极听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求，提升投资者管理水平。

（三）进一步健全公司规章制度。建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。不断完善公司治理体系，提升公司治理能力，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。

2024年，公司董事会将继续发挥好在公司治理中的核心作用，坚定信心、开拓进取，进一步完善管理体系、优化组织结构和业务流程，坚持依法治企。以维护全体股东的利益为出发点，积极履行社会责任，推动公司健康可持续发展。面对未来的机遇与挑战，董事会全体成员将恪尽职守、勤奋工作，继续领导公司全体员工，为公司的长远发展做出新的贡献，争取以良好的业绩回馈全体股东。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月9日