

物产中大金轮蓝海股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在2023年工作中严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，勤勉履职，认真履行职责，维护公司利益，规范公司运作，科学决策，按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，现将公司董事会2023年工作情况报告如下：

第一部分 2023 年度工作回顾

一、2023年度经营情况的简要回顾

2023年，物产金轮实现营业收入27.89亿元，同比下降1.64%；归属于上市公司股东的净利润1.26亿元，同比增长20.75%。截至2023年12月31日，公司总资产为32.10亿元，净资产为25.11亿元。加权平均净资产收益率为5.17%。

二、董事会和股东大会召开及决议情况

报告期内，共组织召开2次股东大会，6次董事会。报告期内，所召开会议 of 召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

（一）报告期内，董事会会议具体情况如下：

董事会会议情况	董事会会议议题
第六届董事会2023年第一次会议 2023年1月13日	1、关于为全资子公司金轮针布向苏州银行申请的人民币2,000万元综合授信额度提供担保的议案 2、关于为全资子公司森达装饰向苏州银行申请的人民币3,000万元综合授信额度提供担保的议案 3、关于为全资子公司金轮针布向建设银行申请的人民币8,200万元综合授信额度提供担保的议案 4、关于为全资子公司森达装饰向建设银行申请的人民币9,000万元综合授信额度提供担保的议案
第六届董事会2023年第二次会议 2023年4月10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

	<ul style="list-style-type: none"> 3、关于2022年年度报告及其摘要的议案 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年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 8、关于《2023年度财务预算报告》的议案 9、关于《2023年度高级管理人员薪酬方案》的议案 10、关于提议续聘2023年度审计机构的议案 11、关于变更会计政策、会计估计的议案 12、关于变更注册资本的议案 13、关于修订《公司章程》的议案 14、关于取消前期部分担保事项的议案 15、关于公司开展票据池业务的议案 16、关于公司2023年度对外担保额度预计的议案 17、关于2023年度日常关联交易预计的议案 18、关于《对物产中大集团财务有限公司风险持续评估报告》的议案 19、关于召开2022年年度股东大会的议案
<p>第六届董事会2023年第三次会议 2023年4月17日</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于2023年第一季度报告的议案
<p>第六届董事会2023年第四次会议 2023年8月18日</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于《2023年半年度报告及其摘要》的议案》 2、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》 3、关于变更募集资金用途的议案 4、关于对全资子公司减资的议案 5、关于变更会计政策的议案 6、关于修订和新制订公司治理相关制度的议案 7、关于修订《战略委员会工作细则》的议案 8、关于修订《审计委员会工作细则》的议案 9、关于修订《提名委员会工作细则》的议案 10、关于修订《薪酬委员会工作细则》的议案 11、关于修订《独立董事管理制度》的议案 12、关于修订《总经理工作细则》的议案 13、关于新制订《投资者关系管理办法》的议案 14、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案 15、关于修订《对外担保管理制度》的议案 16、关于修订《关联交易决策制度》的议案 17、关于修订《内部审计制度》的议案 18、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 19、关于修订《信息披露管理制度》的议案 20、关于新制订《物产金轮董事会授权管理办法》的议案

	21、关于公司与物产中大集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案 22、关于《对物产中大集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案 23、关于在物产中大集团财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案的议案 24、关于开展期货套期保值业务的议案 25、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案 26、关于召开“金轮转债”2023年第一次债券持有人会议的议案
第六届董事会2023年第五次会议 2023年9月12日	1、关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案
第六届董事会2023年第六次会议 2023年10月13日	1、关于《2023年第三季度报告》的议案

（二）报告期内，公司董事会召集并组织召开了2次股东大会会议，均采用了现场会议与网络投票相结合的方式，并根据相关规定对中小投资者的表决结果进行单独计票，采取多种措施为广大投资者参加股东大会表决提供了便利，切实保障广大投资者特别是中小投资者的参与权和监督权。董事会严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会的相关决议事项。具体情况如下：

股东会会议情况	股东会会议议题
2022年年度股东大会 2023年5月9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年年度报告及其摘要的议案 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《2023年度财务预算报告》的议案 7、关于提议续聘2023年度审计机构的议案 8、关于变更注册资本的议案 9、关于修订《公司章程》的议案 10、关于公司2023年度对外担保额度预计的议案
2023年第一次临时股东大会 2023年9月12日	1、关于变更募集资金用途的议案 2、关于修订《独立董事管理制度》的议案 3、关于修订《对外担保管理制度》的议案 4、关于修订《关联交易决策制度》的议案 5、关于公司与物产中大集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

三、董事会及各专门委员会履职情况

（一）董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，独立董事均严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司和中小股东的利益。

报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

（二）各专门委员会履职情况

报告期内，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

报告期内，审计委员会定期对审计部的季度的工作计划及工作计划执行情况进行审议，跟踪、督促、审核审计部门的工作。对公司定期报告进行认真审核，对公司内部控制制度建设情况严格把关。

薪酬与考核委员会对公司高管薪酬方案进行审议，参与修订《薪酬与考核委员会工作细则》。

战略委员会认真研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司实际情况，在重大战略制定时向公司董事会提出建设性意见，对促进公司转型升级起到积极良好的作用。

提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》对公司现任董事、高级管理人员任职资格进行审议，参与修订《提名委员会工作细则》。

第二部分 2024 年工作计划

根据公司战略规划，结合当前经济形势和发展环境，我们确定了2024年度经营目标为：营业总收入人民币32亿元，营业总成本人民币29.90亿元。具体将围绕下列重点展开工作：

1. 聚焦主业，加大资源要素投入，提高高端产品销售占比；
2. 开拓海外市场，努力提高海外市场销售占比；
3. 推动关键产品工艺研发，加快产品迭代升级，以及推动主营业务的核心装备升级，提升公司核心竞争力；
4. 发挥好上市公司的平台功能，探索向战略新兴产业发展的机会，打开发展边界；
5. 推进管理创新，聚焦价值创造，赋能业务发展；
6. 推进融合深化，加强队伍锻强，激发组织活力。

2024年度，公司董事会将继续秉持对公司全体股东及广大投资者认真负责的态度，积极发挥公司董事会作用，督促公司经营管理层实现年度工作目标，提高公司治理水平，努力实现公司全体股东和公司利益的最大化。

物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会

2024年4月12日