

# 华塑控股股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推动董事会决议的实施，为公司规范运作夯实基础，实现公司高质量发展。公司全体董事均依照相关法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，董事会充分发挥在公司治理中的核心作用，不断规范公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度董事会主要工作汇报如下：

### 一、2023 年经营情况及说明

2023 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为引领，全面贯彻落实股东大会决议，持续强化公司规范管理，着力提升公司质量，公司董事会和经营管理层及全体员工踔厉奋发、真抓实干，遵循高质量发展的要求，齐心协力围绕公司战略目标努力推进各项工作。报告期内，公司实现营业收入 74,074.63 万元，较上年同期减少 16.18%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,261.65 万元，较上年同期扭亏为盈。

### 二、2023 年董事会工作回顾

#### （一）顺利完成董事会换届选举

2023 年 4 月，公司完成了董事会换届选举工作，组成新的管理团队，优化了治理结构，强化风险管控，完成了相应人员分工安排，梳理了各部门职责，为公司高质量发展提供了强有力的支撑。

#### （二）持续推进董事会及信息披露工作规范化建设，企业治理效能进一步提升

一是充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的职能作用。统筹推进公司换届选举、定期报告、聘请高管、制度建设、关联交易、资产处置等关键重要工作，提高上市公司核心竞争力和内在价值。二是推进董事会规范化建设。修订《独立董事工作制度》，明确独立董事职责定位，强化独立董事履职保障。三是高效合规开展信息披露。积极与监管部门沟通协调，重点关注重大事项及进展情

况，加强与中小投资者的互动交流，依法合规披露信息。

### （三）推进公司“瘦身健体”工作，聚焦主责主业

报告期内，推进公司“瘦身健体”工作，完成剥离低效无效资产，降低公司投资风险，同时强化控股子公司管控力度，聚焦主责主业，集中公司优质资源进一步支持核心主营业务，提高市场竞争能力，实现高质量发展。

### 三、董事会的日常工作

#### 1、董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 10 次董事会会议，审议通过了 30 项议案。董事会的召集、召开均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范进行，全体董事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况。具体情况如下：

会议名称	召开时间	会议审议事项
十一届董事会第二十八次临时会议	2023 年 3 月 3 日	《关于聘任副总经理的议案》
十一届董事会第二十九次临时会议	2023 年 3 月 10 日	《关于出售控股子公司股权签署补充协议的议案》
十一届董事会第三十次临时会议	2023 年 4 月 10 日	1.《关于公司董事会换届选举的议案》 2.《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
十一届董事会第三十一次会议	2023 年 4 月 13 日	1.《2022 年度董事会工作报告》 2.《2022 年度总经理工作报告》 3.《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》 4.《2022 年年度报告全文及摘要》 5.《2022 年度利润分配预案》 6.《2022 年度内部控制自我评价报告》 7.《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 8.《关于为控股子公司提供担保额度的议案》 9.《关于续聘会计师事务所的议案》 10.《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
十二届董事会第一次临时会议	2023 年 4 月 26 日	1.《关于选举杨建安先生为董事长的议案》 2.《关于选举第十二届董事会专门委员会成员的议案》 3.《关于聘任邹军先生为总经理的议案》 4.《关于聘任唐从虎先生为副总经理、财务总监的议案》 5.《关于聘任彭振华先生为副总经理的议案》 6.《关于聘任吴胜峰先生为董事会秘书的议案》 7.《关于聘任刘杰皓先生为证券事务代表的议案》
十二届董事会第二次临时会议	2023 年 4 月 28 日	《2023 年第一季度报告》
十二届董事会第三次会议	2023 年 8 月 22 日	《2023 年半年度报告全文及摘要》

十二届董事会第四次临时会议	2023年9月7日	1.《关于向宏泰集团申请借款展期暨关联交易的议案》 2.《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
十二届董事会第五次临时会议	2023年10月30日	1.《2023年第三季度报告》 2.《关于制定<全面风险管理制度>的议案》
十二届董事会第六次临时会议	2023年12月25日	1.《关于转让子公司股权被动形成财务资助的议案》 2.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 3.《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

## 2、董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况

2023年度，公司董事会召集并组织了3次股东大会，股东大会均采用现场投票与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，并对中小投资者的表决进行单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，规范地行使有关董事会的职权及股东大会授予的权限，认真贯彻执行股东大会各项决议。

## 3、董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设五个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、合规委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会工作细则履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。

### （1）战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会召开会议2次，公司管理层汇报了公司年度主要工作计划及未来战略发展规划情况。

### （2）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，召集人委员由会计专业独立董事担任。报告期内，董事会审计委员会共召开4次会议，主要工作情况如下：

①报告期内，审计委员会着重加强公司内控制度建设的监督及评估工作指导，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制管理建设，督促指导公司完成了2022年度内部控制自我评价工作。

②在2022年年报审计工作中，与公司审计机构就公司2022年度审计工作计

划、工作内容、审计工作时间及年度重要事项的审计风险等安排进行沟通；年审注册会计师进场后，在事前、事中、事后分别与公司年审注册会计师就审计过程的相关事项进行了沟通和交流。

③召开会议，对续聘 2023 年度财务报告和内控审计机构形成意见，并提交公司董事会审议。

④审阅公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告并形成意见，提交公司董事会审议。

⑤审核公司审计部提交的各季度内审工作报告及内审工作计划，未发现公司存在重大问题。内部审计工作全面，计划安排合理，内部控制流程科学、合理、健全和规范，能够有效防范重大风险。

### （3）提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会共召开 3 次会议，对被提名的董事候选人、高级管理人员候选人任职资格等相关事宜进行了认真审核。

### （4）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，对公司管理层薪酬考核方案进行讨论，并对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督。

### （5）合规委员会履职情况

报告期内，董事会合规委员会召开了会议 1 次，修订《全面风险管理制度》，公司依法合规经营管理水平进一步提升，推动了公司全面合规管理体系建设，确保公司依法依规稳健经营。

## 4、独立董事履行职责情况

2023 年度，公司全体独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事规则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责履行了独立董事的职责，出席了公司召开的股东大会、董事会、专门委员会等会议，认真审议了各项议案，积极参与公司重大事项的决策，并发表了公正客观的独立意见，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益；同时，独立董事主动了解公司日常经营情况，充分发挥自身的专业优势和独立性，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。

报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提

出异议。

#### 5、强化董监高责任意识，组织相关培训工作情况

为保障公司规范运作，强化董监高责任意识，报告期内，公司积极组织董事、监事、高级管理人员及相关人士参与证监局、交易所、上市公司协会等单位举办的相关培训及会议。同时，公司不定期通过线上会议、发送邮件等方式组织董监高及相关人员学习最新法律法规、规章制度，分享监管信息，提高相关人员的履职能力和责任意识。

#### 6、信息披露工作情况

2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露事务管理办法》等法律法规的要求，及时完成各类公告的披露工作以及内幕信息管理工作，保证公司信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2023年，公开披露公告文件近百份，让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者知情权，最大程度保证投资者的合法权益。

### 四、2024年董事会工作重点

2024年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，规范公司三会运作。持续优化法人治理结构，健全内部控制体系，完善规章制度建设，构建高效的决策机制和风险防范机制。持续加强董事、高级管理人员履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性。把握行业发展机遇，加强产业布局，积极推进并购重组及资本运作。规范信息披露，注重投资者关系管理，确保信息披露的真实、准确、完整，使投资者能够及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项等重要信息。

公司董事会将带领管理层不断锐意进取，加快发展新质生产力，注重提高技术研发，为公司高质量发展努力。同时严格贯彻执行各项监管要求，规范经营，持续做好信息披露、中小投资者权益保护等各项工作。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十八日