

双飞无油轴承集团股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年度，双飞无油轴承集团股份有限公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《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（2023年12月修订）》以及《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定及要求，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2023年工作情况汇报如下：

一、2023年度公司经营情况

2023年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署。2023年公司实现营业收入75239.95万元，同比增长5.06%。归属于母公司股东的净利润5817.63万元，同比下降5.36%。截止 2023年 12 月 31 日，公司资产总额为134843.73万元，较上年末增加6.32%；归属于上市公司股东的净资产101410.29万元，较上年末增加2.36%。

二、2023年董事会工作情况

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司建立了规范化的公司治理结构。公司的股东大会、董事会和监事会均按照公司章程和各自的议事规则独立有效运行。

公司“三会”职责划分合理、清晰，并能得到切实执行；“三会”的召集、召开程序符合相关法律法规、《公司章程》的规定，“三会”运作记录规范、完整。公司在规范“三会”运作的基础上，不断完善独立董事监督机制和专门委员会工作机制。

（一）董事会会议情况

2023年度公司董事会共召开了9次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，各次会议情况及决议内容如下：

会议名称	会议时间	议案	
第四届董事会第十八次会议	2023年1月3日	1	《关于变更证券事务代表的议案》
第四届董事会	2023年4月18日	1	《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》
		2	《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

第十九次会议		3	《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》		
		4	《关于公司2022年度审计报告的议案》		
		5	《关于2022年度财务决算报告的议案》		
		6	《关于续聘2023年度审计机构的议案》		
		7	《关于2022年度利润分配预案的议案》		
		8	《关于公司与嘉兴捷行无油轴承有限公司2022年度日常交易确认及与嘉兴捷行无油轴承有限公司2023年度日常交易预计情况的议案》		
		9	《关于公司与嘉善县范跃包装有限公司2022年度日常交易确认及2023年度日常交易预计情况的议案》		
		10	《关于审议〈2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明〉的议案》		
		11	《关于审议公司〈2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》		
		12	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》		
		13	《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》		
		14	《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》		
		15	《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》		
		16	《关于确认2022年度关联交易的议案》		
		17	《关于预计2023年度日常关联交易的议案》		
		18	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》		
		19	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》		
		20	《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》		
		第四届董事会第二十次会议	2023年4月25日	1	《关于公司2023年第一季度报告的议案》
				2	《关于聘任杭文忠先生为公司副总经理的议案》
第四届董事会第二十一次会议	2023年8月21日	1	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》		
		2	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》		
		3	《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》		
第四届董事会第二十二次会议	2023年8月24日	1	《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》		
		2	《关于公司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》		
第五届董事会第一次会议	2023年9月6日	1	《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》		
		2	《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》		
		3	《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》		

		4	《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》
		5	《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
		6	《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
		7	《关于聘任公司总经理的议案》
		8	《关于聘任公司副总经理的议案》
		9	《关于聘任公司财务总监的议案》
		10	《关于聘任公司董事会秘书的议案》
		11	《关于聘任公司证券事务代表的议案》
		12	《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
第五届董事会第二次会议	2023年9月15日	1	《关于向控股子公司金华市双飞程凯合金材料有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》
		2	《关于向控股子公司四川双飞虹精密部件有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》
第五届董事会第三次会议	2023年9月28日	1	《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
		2	《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
		3	《关于拟变更公司全称、证券简称的议案》
		4	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
		5	《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第四次会议	2023年10月23日	1	《关于公司2023年第三季度报告的议案》
		2	《关于办理一照多址暨修订〈公司章程〉的议案》
		3	《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会会议决议的执行情况

2023年度公司董事会共提请召开了4次股东大会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，各次会议情况及决议内容如下：

会议名称	会议时间	议案	
2022年年度股东大会	2023年5月12日	1	《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
		2	《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
		3	《关于公司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	《关于续聘2023年度审计机构的议案》
		6	《关于2022年度利润分配预案的议案》
		7	《关于公司与嘉兴捷行无油轴承有限公司2022年度日常交易确认及与嘉兴捷行无油轴承有限公司2023年度日常交易预计情况的议案》
		8	《关于审议〈2022年度非经营性资金占用及其他关联资

			金往来情况的专项审计说明>的议案》
		9	《关于审议公司<2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
		10	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
		11	《关于确认2022年度关联交易的议案》
		12	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
		13	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
2023年第一次临时股东大会	2023年9月6日	1	《关于换届并选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
		2	《关于换届并选举公司第五届董事会独立董事的议案》
		3	《关于换届并选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
2023年第二次临时股东大会	2023年10月16日	1	《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
		2	《关于拟变更公司全称、证券简称的议案》
		3	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2023年第三次临时股东大会	2023年11月10日	1	《关于办理一照多址暨修订<公司章程>的议案》

公司董事会认真执行了上述股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作。

（三）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略决策委员会，依据《公司章程》和各专门委员会的议事规则行使职权。

2023年度，董事会审计委员会共召开了4次会议，具体情况如下：

1、2023年4月12日，召开第四届董事会审计委员会2023年第一次会议，会议审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2022年度审计报告的议案》、《关于2022年度财务决算报告的议案》、《关于续聘2023年度审计机构的议案》、《关于公司与嘉兴捷行无油轴承有限公司2022年度日常交易确认及与嘉兴捷行无油轴承有限公司2023年度日常交易预计情况的议案》、《关于公司与嘉善县范跃包装有限公司2022年度日常交易确认及2023年度日常交易预计情况的议案》、《关于审议<2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》、《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》、《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》、《关于确认2022年度关联交易的议案》、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

2、2023年4月20日，召开第四届董事会审计委员会2023年第二次会议，会议审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》、《2023年一季度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》。

3、2023年8月11日，召开第四届董事会审计委员会2023年第三次会议，会议审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司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》。

4、2023年10月19日，召开第五届董事会审计委员会2023年第一次会议，会议审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》、《2023年三季度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2023年度，董事会薪酬与考核委员会共召开了2次会议，具体情况如下：

1、2023年4月12日，召开第四届董事会薪酬与考核委员会2023年第一次会议，会议审议通过了《关于审议公司〈2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》。

2、2023年8月11日，召开第四届董事会薪酬与考核委员会2023年第二次会议，会议审议通过了《关于审议公司〈2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉实施情况的议案》。

2023年度，董事会提名委员会共召开了4次会议，具体情况如下：

1、2023年4月12日，召开第四届董事会提名委员会2023年第一次会议，会议审议通过《对公司现任董事及高级管理人员的审查意见》。

2、2023年4月20日，召开第四届董事会提名委员会2023年第二次会议，会议审议通过了《关于聘请公司副总经理的议案》。

3、2023年8月17日，召开第四届董事会提名委员会2023年第三次会议，会议审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

4、2023年9月22日，召开第五届董事会提名委员会2023年第一次会议，会议审议通过了《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案》。

2023年度，董事会战略决策委员会共召开了2次会议，具体情况如下：

1、2023年4月12日，召开第四届董事会战略委员会2023年第一次会议，会议审议

通过了《关于公司2023年度发展战略的议案》。

2、2023年8月11日，召开第四届董事会战略委员会2023年第二次会议，会议审议通过了《关于公司2023年半年度经营风险及应对措施的议案》。

（四）独立董事工作情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《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（2023年12月修订）》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事唐松华先生、汪萍女士、顾骅珊女士在各自任职期间内均亲自出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，不存在缺席的情形，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，并被公司予以采纳，较好的发挥了独立董事的作用，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。

三、董事会成员出席会议情况

董事姓名	本年应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	
周引春	9	9	0	0	
浦志林	9	9	0	0	
顾美娟	9	9	0	0	
沈持正	9	9	0	0	
单亚元	9	9	0	0	
浦四金	9	9	0	0	
唐松华	9	9	0	0	
汪萍	9	9	0	0	
顾骅珊	9	9	0	0	

四、2024年董事会工作重点

2024年，本着对全体股东负责的原则，在综合考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，公司将努力保持健康发展的态势，各项经营指标争取持续增长，同时董事会还将推进以下工作：

（一）加强募集资金管理，严格按照《公司募集资金管理和使用办法》的要求，有效地使用募集资金。

（二）董事会将进一步加强自身建设，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，科学决策重大事项，高效执行每项股东大会决议。

（三）切实做好公司的信息披露工作。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（2023年修订）》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平。

（四）进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，促进公司健康、稳定、可持续发展，切实保障全体股东与公司利益。

（五）依法维护投资者的权益，特别是保护中小投资者合法权益。持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者之间的互动交流，增进投资者对公司的了解和认同，不断提升公司的核心竞争力和投资价值。

（六）充分利用自身优势和资本市场平台，根据公司发展战略，以专精特新为战略导向，坚持创新驱动，积极研发新产品和拓展新领域市场，提升公司的规模和综合竞争力。

双飞无油轴承集团股份有限公司

董 事 会

2024年 4月17日