

江苏图南合金股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《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》（以下简称“《创业板规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司内部治理制度的相关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，实现了公司的规范运作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得了较好的成绩。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：

一、2023 年度公司总体经营情况

2023 年，公司紧跟装备发展需求，持续拓展市场，扎实开展内部研发、生产、经营、管理工作，全面提升质量管理和精益管理水平，较好地实现了年度经营绩效目标。2023 年，公司实现营业收入 138,457.32 万元，较上年同期增长 34.12%；实现归属于公司股东的净利润 33,032.55 万元，较上年同期增长 29.64%；实现归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 31,716.42 万元，较上年同期增长 26.91%。

二、2023 年度公司治理制度持续完善情况

2023 年，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最新颁发或修订的包括《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等在内的系列法律法规及规范性文件、江苏证监局关于做好会计师事务所选聘工作及独立董事制度改革相关工作的要求以及董事会前期规划的重点工作目标，公司全面梳理了现有的相关治理制度，修订及补充制定了系列制度文件并贯彻落实。

2023 年，公司完成了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》《信息披露事务管理制度》《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》等 24 项公司治理制度的修订，并新增制定了《独

立董事专门会议工作细则》及《会计师事务所选聘制度》，进一步明确并规范了股东大会、董事会、监事会、经理层等不同主体在法人治理中的权责以及信息披露、会计师事务所选聘、对外投资、对外担保等重要方面的规范运作要求。公司治理制度的持续完善及实施，将有助于进一步提高公司治理水平。

三、2023 年度董事会运作情况

（一）董事会召开情况

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。2023 年，公司董事会共召开 5 次会议，审议并通过 32 项议案，历次会议的召集和召开程序、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》《董事会议事规则》的有关规定，会议记录完整规范，作出的会议决议合法有效，董事会不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。公司董事均亲自出席了会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案均未提出异议。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年，公司共召开 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，均由董事会召集。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行了公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会各专门委员会履职情况

1、战略委员会履职情况

2023 年，战略委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展实际情况，对公司经营战略、项目建设等重大事项进行了讨论、审议，并将有关议案提交公司董事会审议。2023 年，战略委员会共召开 2 次会议，全体委员均亲自出席了会议。

2、审计委员会履职情况

2023 年，审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《内部审计管理制度》的有关规定，审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，认真履行了监督、检查、评估职责，并按照董事会的授权制

定了选聘会计师事务所的相关制度及流程，审议了选聘文件，对公司 2023 年度会计师事务所的选聘过程进行了监督，并将有关议案提交公司董事会审议。2023 年，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席了会议。

3、提名委员会履职情况

2023 年，提名委员会根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，勤勉尽责，在公司董事、高级管理人员的工作评估方面发挥了积极作用。2023 年，提名委员会共召开 1 次会议，全体委员均亲自出席了会议。

4、薪酬与考核委员会履职情况

2023 年，薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性，并根据董事及高级管理人员管理岗位及职责制定薪酬方案，监督公司薪酬制度的执行情况。2023 年，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，全体委员均亲自出席了会议。

（四）独立董事履职情况

2023 年，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等法律法规、规范性文件及公司有关治理制度的相关规定认真履职，积极参加董事会、董事会专门委员会等会议，通过多种方式深入了解公司的内部控制和财务状况，通过面谈、通讯等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，重点对公司生产经营、财务信息披露、内部控制、选聘会计师事务所、募集资金使用和管理、限制性股票激励计划实施、董事会决议执行等情况进行了监督和检查，时刻关注行业发展及市场变化，运用专业知识和行业经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效发挥了独立董事的决策、监督、咨询作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

四、2024 年度董事会工作计划

2024 年，董事会将继续发挥在公司治理结构中的核心作用，勤勉尽责地开展各项日常工作，确保董事会高效运作和科学决策，执行好股东大会各项决议，切实保障公司年度经营目标任务的实现和中长期发展战略规划的稳步实施。2024

年公司董事会主要工作计划为：

（一）完善治理机制，提高治理水平

董事会将持续完善法人治理结构，建立健全科学决策机制，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；持续完善公司内部控制制度建设，加强对公司业务流的监督，确保各项内控制度有效执行，推动公司持续、健康、稳定发展；同时加强董事、监事、高级管理人员的培训，持续提高其规范意识，严格遵守合法经营底线，进一步提高公司规范运作水平。

（二）提高信披质量，确保合法合规

董事会将继续严格按照相关法律法规、规范性文件及公司信息披露事务管理方面的相关制度要求开展信息披露工作，持续提高信息披露质量，保证公司披露信息的真实、准确、完整、及时、公平；及时掌握公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况进行监督和核查，确保信息披露工作合法合规，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。

（三）密切公司联系，加强投关管理

董事会将持续加强与管理层的沟通联系，及时掌握公司的生产经营状况和财务状况，跟进公司各重大事项的进展情况，并时刻关注市场和公司所在行业的变化，结合外部经济环境及公司战略发展目标制定相应的工作规划；通过多渠道多方式加强与投资者的沟通交流，及时回应投资者的关注，提升投资者关系管理工作水平，树立公司良好的资本市场形象。

（四）加强自身学习，强化管理工作

董事会将持续加强对最新的法律、法规和各项规章制度的学习，全面了解上市公司管理的各项制度，持续关注公司对外投资、对外担保等事项，谨慎审核并监督执行，强化公司经营管理工作；督促公司管理层持续提升公司综合竞争力，紧跟装备发展需求，持续拓展市场，保障各项工作顺利推进，促进公司持续、稳健地成长与发展。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2024年4月18日