

江苏金陵体育器材股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，充分行使公司股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范运作，科学决策，按照公司既定发展目标，积极推动公司各项业务进程，确保了公司持续、稳定、健康的发展。现将董事会 2023 年度的主要工作情况报告如下：

一、报告期内公司主要经营情况

1、经营指标

2023 年，公司在董事会的领导下，顶住了市场压力，顺利地完成了年度经营目标。报告期内，2023 年度公司实现营业收入 513,879,511.26 元，同比增长 8.31%；实现利润总额 73,034,154.92 元，同比增长 59.52%；实现归属于上市公司股东的净利润为 67,619,162.57 元，同比增长 75.67%。

2、企业发展

2023 年公司在董事会的领导下，坚持“一核多元”的发展策略，公司面对严峻复杂的市场环境，通过主动加大技术研发，全面推进智能制造、生产管理和营销改革等工作，一方面保证了公司销售收入，另一方面也增强了公司的持续盈利能力。此外在保持原有业务稳定的基础上，新业务板块有序发展，并具备了良好的互补性和协同性，价值开始逐步体现。

2、内部治理

报告期内，公司按照上市公司监管要求积极推进各项规范化治理，强化内控建设、三会规范运作，进一步提高公司运作水平。同时公司持续开展工作流程优化工作，提升管理效率，发挥了董事会各专门委员会专业职能作用，强化公司战略决策和风险控制能力。

二、履行职责情况

（一）董事会履行职责情况

1、公司依法运作情况

2023 年度，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定；公司董事会成员熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真地履行了董事职责，积极参加了各次董事会会议，列席各次股东大会会议；公司董事会严格按照股东大会各项决议的要求，严格执行和落实了股东大会的各项决议；董事会决策程序严格遵照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定执行，表决过程符合相关法律、法规和公司相关制度，会议记录等相关档案清晰、完整；董事会专门委员会，分别遵照各专门委员会的工作规则开展工作；公司董事会认真监督执行了公司的内部控制管理制度。

2、法定信息披露及投资者关系管理情况

根据中国证监会及深交所相关监管规范要求，董事会按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法规、规章的要求，严格遵守限制性规定，履行信息披露义务，不断加强与提高信息披露水平。公司上市以来，共发布各类公司公告 76 条。

公司注重投资者关系管理工作。为促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解，本报告期内，公司在深交所互动易平台上积极回答投资者提问，报告期内共计回答了 42 条问题。为建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的资本市场支持，公司将进一步加强投资者关系管理工作，进一步形成服务投资者、尊重投资者的企业文化，树立公司整体利益最大化和股东财富增长并举的理念。

（二）专门委员会履行职责情况

2023 年度，董事会各专门委员会均做到了认真履行职责，召开了 1 次战略委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议及 4 次审计委员会会议，圆满完成了各项工作任务。

（三）独立董事履行职责情况

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，充分发挥了独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，关注公司运作，独立履行职责，对公司战略、内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提

出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、日常工作情况

2023 年度，公司董事会共召开了 9 次会议。会议情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议通过的议案
1	2023/1/13	第七届董事会 第五次会议	议案 1、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
2	2023/3/17	第七届董事会 第六次会议	议案 1、关于不向下修正“金陵转债”转股价格的议案
3	2023/4/25	第七届董事会 第七次会议	议案 1、关于 2022 年度董事会工作报告的议案 议案 2、关于 2022 年度总经理工作报告的议案 议案 3、关于 2022 年度财务决算报告的议案 议案 4、关于 2023 年度财务预算报告的议案 议案 5、关于 2022 年度利润分配预案的议案 议案 6、关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案 议案 7、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案 议案 8、关于 2022 年日常关联交易确认暨 2023 年度日常关联交易预计的议案 议案 9、关于 2022 年年度报告及其摘要的议案 议案 10、关于 2022 年年度审计报告的议案 议案 11、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 议案 12、关于公司向银行申请综合授信额度的议案 议案 13、2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 议案 14、关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 议案 15、关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案 议案 16、关于会计政策变更的议案

			议案 17、关于部分募投项目延期的议案 议案 18、关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案
4	2023/4/27	第七届董事会第八次会议	议案 1、关于审议〈江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年第一季度报告〉的议案
5	2023/6/6	第七届董事会第九次会议	议案 1、关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案 议案 2、关于制定公司《证券投资管理制度》的议案 议案 3、关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案
6	2023/8/28	第七届董事会第十次会议	议案 1、关于公司 2023 年半年度报告及报告摘要的议案 议案 2、2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7	2023/9/25	第七届董事会第十一次会议	议案 1、关于转让参股子公司股权的议案
8	2023/10/16	第七届董事会第十二次会议	议案 1、关于不向下修正“金陵转债”转股价格的议案 议案 2、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 议案 3、关于修订〈公司章程〉的议案 议案 4、关于修订〈独立董事工作制度〉的议案 议案 5、关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
9	2023/10/23	第七届董事会第十三次会议	议案 1、关于〈江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年第三季度报告〉的议案 议案 2、关于对外投资设立控股子公司的议案

上述会议决议及相关文件的公告，均已在创业板指定信息披露媒体进行了公开披露。

四、公司信息披露情况

报告期内，公司共披露 118 份文件，其中临时公告 68 份，定期报告 4 份。公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司已披露的信息真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

五、董事会 2024 年工作计划

2024 年，公司董事会将依据行业的发展特点和趋势，结合公司实际情况，

继续从全体股东的利益出发，重点提升研发生产能力、团队竞争力和投资者关系工作、提升上市公司的治理水平，不断提升公司核心竞争力。

（一）积极推动达成 2024 年经营目标

2024 年，公司将密切关注行业发展趋势及国家产业政策导向，抓住复苏机遇，以客户需求为导向，紧抓人才培养、产品创新和技术升级，持续加大市场开拓力度，保持公司在行业内品牌优势和产品竞争力，努力达成公司 2024 年经营目标的实现。

（二）继续提升公司规范运作和治理水平

在股东大会的授权下积极推进企业发展工作并充分发挥在公司治理中的核心作用，严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定做好日常工作，贯彻落实股东大会的各项决议，努力推动实施公司的战略规划，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，继续完善管理及经营策略，进一步完善公司相关的规章制度，优化公司的治理机构，提升规范运作水平，建立更为科学、高效、合理的决策体系，不断提升公司治理能力，推动公司健康、稳定、可持续发展，切实提升公司长期投资价值。

（三）强化独立董事责任，充分发挥独董专业作用

贯彻落实国务院、证监会独立董事制度改革精神，充分发挥独立董事在董事会中的作用，推动更好实现董事会定战略、作决策、防风险的功能，促使董事会决策符合公司整体利益，尤其是保护中小股东合法权益。强化董事会专门委员会职责履行，发挥专门委员会专业特长，为公司战略规划、风险管理、薪酬考核、审计监督、关联交易等重大事项提供决策依据。积极研究落实董事责任保险机制，为董事履职创造更好的保障条件。

（四）规范信息披露，做好投资者关系管理工作

董事会将进一步提升投资者关系管理水平，构建系统化的投资者关系管理体系，努力为投资者搭建更加多元立体和畅通便捷的沟通平台，加强公司与投资者之间的有效沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。严格按照相关法律法规和监管要求不断规范公司治理，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，增进投资者对公司

的了解和认同，树立投资者对公司发展的信心。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

2024年4月20日