

# 苏州春兴精工股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真执行股东大会各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，推动公司可持续发展，维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、董事会日常工作情况

公司第五届董事会设董事六名，其中独立董事两名，董事会的人数及人员构成符合相关法律、法规的要求。

#### （一）报告期内董事会会议召开情况

2023 年度，根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，结合公司实际生产经营情况所需，共召开董事会 17 次、审议通过议案 81 项。董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议具体情况如下：

| 序号 | 会议届次           | 召开日期            | 会议议案  |
|----|----------------|-----------------|---|
| 1  | 第五届董事会第十七次临时会议 | 2023 年 3 月 21 日 | 1、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》<br>2、《关于子公司为公司提供担保额度的议案》<br>3、《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》<br>4、《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 |
| 2  | 第五届董事会第十八次临时会议 | 2023 年 4 月 6 日  | 1、《关于控股股东及关联方以资抵债暨关联交易的议案》<br>2、《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》   |
| 3  | 第五届董事会第十九次临时会议 | 2023 年 4 月 18 日 | 1、《关于中止控股股东及关联方以资抵债暨关联交易的议案》<br>2、《关于取消召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》<br>3、《关于控股股东及关联方将相关资产抵押给公                   |

|   |                 |            |   |
|---|-----------------|------------|---|
|   |                 |            | 司的议案》   |
| 4 | 第五届董事会第二十次会议    | 2023年4月26日 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于&lt;2022年度董事会工作报告&gt;的议案》</li> <li>2、《关于&lt;2022年年度报告&gt;全文及其摘要的议案》</li> <li>3、《关于2022年度财务决算报告的议案》</li> <li>4、《关于2022年度利润分配预案的议案》</li> <li>5、《关于2022年度董事薪酬的确认及2023年度董事薪酬方案的议案》</li> <li>6、《关于2022年度高管薪酬的确认及2023年度高管薪酬方案的议案》</li> <li>7、《关于&lt;2022年度总经理工作报告&gt;的议案》</li> <li>8、《关于&lt;2022年度内部控制自我评价报告&gt;的议案》</li> <li>9、《关于&lt;董事会对2022年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明&gt;的议案》</li> <li>10、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》</li> <li>11、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》</li> <li>12、《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》</li> <li>13、《关于开展票据池业务的议案》</li> <li>14、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》</li> <li>15、《关于计提资产减值准备的议案》</li> <li>16、《关于控股股东及关联方变更承诺的议案》</li> <li>17、《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》</li> <li>18、《关于修订&lt;总经理工作细则&gt;的议案》</li> <li>19、《关于修订&lt;对外投资管理制度&gt;的议案》</li> <li>20、《关于修订&lt;内幕信息知情人管理制度&gt;的议案》</li> <li>21、《关于业绩承诺完成情况的议案》</li> <li>22、《关于聘任公司证券事务代表的议案》</li> <li>23、《关于公司接受关联方让与担保的议案》</li> <li>24、《关于购买董监高责任险的议案》</li> <li>25、《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》</li> </ul> |
| 5 | 第五届董事会第二十一临时会议  | 2023年4月27日 | 《苏州春兴精工股份有限公司2023年第一季度报告》   |
| 6 | 第五届董事会第二十二次临时会议 | 2023年5月18日 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》</li> <li>2、《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》</li> </ul>  |
| 7 | 第五届董事会第二十三次临时会议 | 2023年6月5日  | 《关于补选专门委员会委员的议案》  |
| 8 | 第五届董事会第二十四次临时会议 | 2023年6月20日 | 1、《关于公司及子公司为子公司融资提供反担保的议案》  |

|    |                 |                  |  |
|----|-----------------|------------------|--|
|    | 议               |                  | 2、《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》  |
| 9  | 第五届董事会第二十五次临时会议 | 2023 年 7 月 7 日   | 1、《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》<br>2、《关于增加商品期货套期保值业务额度的议案》<br>3、《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》   |
| 10 | 第五届董事会第二十六次会议   | 2023 年 8 月 29 日  | 1、《公司 2023 年半年度报告及其摘要》<br>2、《关于修订<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》<br>3、《关于签订项目投资合同暨公司对外担保的议案》<br>4、《关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》   |
| 11 | 第五届董事会第二十七次临时会议 | 2023 年 9 月 18 日  | 1、《关于为公司及子公司提供担保的议案》<br>2、《关于接受关联方无偿担保额度预计的议案》<br>3、《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》  |
| 12 | 第五届董事会第二十八次临时会议 | 2023 年 10 月 9 日  | 《关于聘任证券事务代表的议案》  |
| 13 | 第五届董事会第二十九次临时会议 | 2023 年 10 月 30 日 | 1、《公司 2023 年第三季度报告》<br>2、《关于修订<公司章程>的议案》<br>3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》<br>4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》<br>5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》<br>6、《关于修订<关联交易制度>的议案》<br>7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》<br>8、《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》<br>9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》<br>10、《关于制订<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》<br>11、《关于制订<对外提供财务资助管理制度>的议案》<br>12、《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》<br>13、《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》<br>14、《关于召开 2023 年第八次临时股东大会的议案》 |
| 14 | 第五届董事会第三十次临时会议  | 2023 年 11 月 10 日 | 《关于公司为子公司融资提供反担保的议案》   |
| 15 | 第五届董事会第三十一次临时会议 | 2023 年 11 月 23 日 | 1、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》<br>2、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议   |

|    |                 |             |  |
|----|-----------------|-------------|--|
|    |                 |             | 案》<br>3、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》<br>4、《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》<br>5、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》<br>6、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》<br>7、《关于修订<总经理工作细则>的议案》<br>8、《关于修订<财务管理制度>的议案》<br>9、《关于修订<控股子公司管理办法>的议案》<br>10、《关于修订<投资理财管理制度>的议案》<br>11、《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》 |
| 16 | 第五届董事会第三十二次临时会议 | 2023年12月7日  | 《关于签订投资协议书的议案》   |
| 17 | 第五届董事会第三十三次临时会议 | 2023年12月13日 | 1、《关于2024年度公司及子公司向相关机构申请综合授信额度的议案》<br>2、《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》<br>3、《关于2024年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》<br>4、《关于2024年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》<br>5、《关于召开2023年第九次临时股东大会的议案》  |

### （二）股东大会召开及决议执行情况

2023年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等规定，召集、召开了2022年年度股东大会和9次临时股东大会，共审议通过38项议案。公司董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真落实、执行并组织实施股东大会审议通过的各项决议。

### （三）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见2023年度独立董事述职报告。

## 二、董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会。报告期内，各委员会严格按照相关法律、法规和议事规则，履行相关职责，对相关事项进行审议、提出意见，为董事会决策提供参考。

### 1、审计委员会的履职情况

2023 年度，公司董事会审计委员会根据相关法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定切实履行职责，认真审议公司编制的定期报告，对公司的财务情况、外部审计、内部控制等方面进行了有效监督，定期了解公司财务状况和经营情况，促进公司治理科学规范高效。

### 2、薪酬与考核委员会履职情况

2023 年度，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法规以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定积极完善公司薪酬考核体系，监督、审核高级管理人员的绩效考评情况，并按相关程序召开会议，对公司董事、高管的薪酬进行审核，就人事制度及考核标准等各方面提出了专业性意见和建议。

### 3、战略委员会履职情况

2023 年度，公司董事会战略委员会根据相关法规以及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等规定积极履行职责，结合公司所处行业政策、产业发展态势和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

### 4、提名委员会履职情况

2023 年度，公司董事会提名委员会根据相关法规以及《公司章程》《公司提名委员会工作细则》的规定积极开展工作，认真履行职责，对公司董事会拟选举的独立董事的任职资格等事项进行了审查。

## 三、报告期内经营情况

详见公司 2023 年年度报告第三节“管理层讨论与分析”。

## 四、董事会 2024 年度工作计划

2024年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》和国家有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，持续加强董事会建设，进一步提升战略引领力、科学决策力和风险防范力。重点工作如下：

1、加强董事会建设，科学高效决策。严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等的要求，组织好公司董事会的定期会议和临时会议，加强会议议案管理，确保议案会前论证充分，提高会议决策效率和决策水平；落实、执行股东大会各项决议，坚决维护公司及广大股东的利益；进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，依法履行职责。

2、强化风险防范工作。持续完善公司风险管理体系、内部控制体系、法律合规管理体系，有效识别研判、推动防范化解重大风险，推动公司健康运行、有序发展。

3、公司运作规范，注重投资者关系管理。确保公司信息披露的真实性、准确性和完整性，切实提升公司运作的规范性和透明度。主动、专业地开展投资者关系管理工作，促进投资者对公司的了解和认识，加强投资者关系管理，提升投资者关系管理水平。

4、根据公司发展战略，结合行业发展趋势、市场环境等实际情况，科学决策重大事项；严格执行股东大会决议，部署年度重点工作，夯实经营管理层责任，推动公司生产经营各项工作的顺利开展；改善公司经营业绩，提升公司核心竞争力，促进公司高质量发展。

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十二日