

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等的相关规定，认真执行股东大会的各项决议，切实维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将董事会2023年度的重点工作及2024年的工作计划报告如下：

一、2023年度总体工作情况

（一）经营指标完成情况

2023年，在世界经济增长放缓，地缘政治冲突加剧，国内经济结构调整的背景下，公司管理团队积极推进组织和业务结构的优化，提升管理水平及运营效率、优化公司管理制度、持续降本增效，在多个方面取得了显著的成绩。

2023年度，公司合并层面实现营业收入11.05亿元，比上年同期增长3.18%；归属于上市公司股东的净利润2.42亿元，比上年同期增长137.26%，归属于上市公司股东的扣非后净利润为2.21亿元，同比增加39.25%。截至2023年12月31日，公司资产总额为19.58亿元，比上年末增长15.99%，归属于上市公司股东的净资产为15.37亿元，同比上年末增长12.57%。

（二）2023年董事会工作情况

1、董事会召开情况

2023年，公司共计召开11次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	会议名称	召开日期	审议通过的议案
1	第四届董事会第四次临时次会议	2023年4月4日	《关于公开拍卖成都岑宏佺企业管理服务中心（有限合伙）份额的议案》
2	第四届董事会第五次临时会议	2023年4月13日	《关于公司与控股股东、实际控制人签订《损失补足协议书》的议案》
3	第四届董事会第	2023年4月21日	《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
			《关于2022年度董事会工作报告（含独立董事述

	十六次会议		职报告)的议案》 《关于2022年度总经理工作报告的议案》 《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》 《关于2022年度财务决算报告的议案》 《关于2022年度利润分配预案的议案》 《关于2023年日常关联交易预计情况的议案》 《关于董事、监事2023年度薪酬方案的议案》 《关于高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 《关于2023年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值损失及公允价值变动损失的议案》 《关于开展票据池业务的议案》 《关于2023年第一季度报告的议案》 《关于提请召开2022年度股东大会的议案》
4	第四届董事会第六次临时会议	2023年5月25日	《关于公开拍卖成都岑宏佺企业管理服务中心(有限合伙)份额成交构成关联交易的议案》
5	第四届董事会第十七次会议	2023年7月3日	《关于2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 《关于调整2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》 《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票的议案》 《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》 《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
6	第四届董事会第十八次会议	2023年8月17日	《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》 《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》 《关于调整闲置自有资金购买理财产品的授权期限的议案》 《关于修改公司章程的议案》 《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
7	第四届董事会第十九次会议	2023年8月29日	《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》 《关于2023年半年度利润分配预案的议案》 《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
			《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议

8	第五届董事会第一临时次会议	2023年9月4日	案》
			《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》
			《关于聘任高级管理人员和证券事务代表的议案》
9	第五届董事会第二次临时次会议	2023年9月26日	《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
			《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2022 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
			《关于修改公司章程的议案》
			《关于修改董事会议事规则的议案》
			《关于修改独立董事工作制度的议案》
			《关于修改董事会专门委员会议事规则的议案》
《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》			
10	第五届董事会第一次会议	2023年10月24日	《关于 2023 年第三季度报告的议案》
11	第五届董事会第二次会议	2023年11月27日	《关于回购股份方案的议案》

2、董事会对股东大会决议执行情况

2023 年度，公司董事会召集并组织召开年度股东大会 1 次、临时股东大会 4 次，审议通过议案 22 项。会议均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，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》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会都严格按照相关法律法规、《公司章程》及各议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就专业性的事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，充分发挥了专门委员会的作用。本年度审计委员会召开了 4 次会议，战略委员会召开了 1 次会议，薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，提名委员会召开了 3 次会议。

4、独立董事履职情况

2023 年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》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，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，审议董事会各项议案并对相关事项发表了独立意见和事前认可意见。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化治理，使公司董事会的决策更加科学有效。切实维护了公司及全体股东的利益。

5、投资者关系管理

自上市以来，公司始终重视投资者关系管理工作，通过互动易平台、公司官网、电话、邮件等多种形式，与投资者特别是社会公众投资者进行沟通和交流，答复投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

2023 年度社会公众投资者在互动易平台提问 34 条，回复 34 条，回复率 100%。

6、信息披露和内幕信息管理

2023 年度，董事会严格执行证监会、深交所信息披露的相关规定以及公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，发布公告 160 条，客观地反映公司发生的相关事项，做到了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

二、2024 年董事会主要工作计划

2024 年，公司将会坚定不移地推进创新战略，全面加强技术研究及产品研发，持续推动成本控制和效率提升，在日益变化的市场环境中稳步提升公司的市场地位及综合实力。同时董事会还将推进以下工作：

1、推动公司持续提升规范运营和治理水平，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，进一步完善公司相关规章制度，持续优化公司治理结构，加强内控体系建设。推动董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

3、充分利用自身优势和资本市场平台，根据公司发展战略，围绕自身核心业务，以增强公司中长期战略竞争能力为目的，积极寻求对自身业务研发和技术服务领域的稳步扩张，提升公司的规模和综合竞争力。

2024年，董事会将在全体股东的支持下，团结奋进、锐意进取，以更加坚定的信心，更强有力的措施，开创公司发展的新局面。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

董 事 会

2024年4月23日