

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2023 年度的工作报告如下：

一、公司 2023 年度整体经营情况

2023年公司实现营业总收入18,321.47万元，较上年上升54.76%；营业利润为亏损781.38万元，较上年亏损额下降76.91%；利润总额为907.26万元，较上年上升129.66%；归属于上市公司股东的净利润为766.10万元，较上年上升127.55%。报告期末，公司总资产38,668.24万元，同比上升0.13%，归属于上市公司股东的所有者权益24,305.20万元，同比上升3.25%；归属于上市公司股东的每股净资产2.08元。

二、董事会工作开展情况

2023 年，公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事会下设独立董事专门委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

2023 年度，公司共召开了十次董事会会议。会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》赋予的权利和义务。具体如下：

序号	会议名称	召开时间	议题
1	第五届董事会第二十五次会	2023 年 3 月 17 日	1. 《关于聘任证券事务代表的议案》 2. 《薪酬与考核委员会议事规则》 3. 《发展战略委员会议事规则》

	议		<ol style="list-style-type: none"> 4. 《审计委员会议事规则》 5. 《提名委员会议事规则》
2	第五届董事会第二十六次会议	2023年4月27日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《2022年度总经理工作报告》 2. 《2022年度董事会工作报告》 3. 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》 4. 《2022年度财务决算报告》 5. 《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 6. 《2022年度内部控制自我评价报告》 7. 《2022年度独立董事履职情况报告》 8. 《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 9. 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 10. 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 11. 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 12. 《关于计提商誉减值准备的议案》 13. 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 14. 《2023年第一季度报告》 15. 《关于召开公司2022年度股东大会的议案》
3	第五届董事会第二十七次会议	2023年5月12日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于控股子公司2023年度日常关联交易预计的议案》 2. 《关于投资玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改造项目的议案》
4	第五届董事会第二十八次会议	2023年6月13日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于聘任公司总经理的议案》 2. 《关于提名独立董事候选人的议案》 3. 《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》
5	第五届董事会第二十九次会议	2023年8月25日	《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》
6	第五届董事会第三十次会议	2023年8月30日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
7	第五届董事会第三十一次会议	2023年10月12日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于投资建设特高压玻璃绝缘子扩产项目的议案》

	议		
8	第五届董事会第十二次会议	2023年10月20日	1. 《2023年第三季度报告全文》
9	第五届董事会第十三次会议	2023年11月10日	1. 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 2. 《关于重新制定<独立董事制度>的议案》 3. 《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
10	第六届董事会第一次会议	2023年12月1日	1. 《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 2. 《关于聘任公司总经理的议案》 3. 《关于聘任公司副总经理的议案》 4. 《关于聘任公司财务总监的议案》 5. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6. 《关于聘任内部审计办公室主任的议案》 7. 《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》 8. 《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》 9. 《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》 10. 《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 11. 《独立董事专门会议工作细则》

2、董事会执行股东大会决议情况

2023年度，公司共召开了3次股东大会。公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，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。

序号	会议名称	召开时间	议题
1	2022年年度股东大会	2023年5月18日	1. 《2022年度董事会工作报告》 2. 《2022年度监事会工作报告》 3. 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》 4. 《2022年度财务决算报告》 5. 《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预

			案》 6. 《2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 7. 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 8. 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 9. 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
2	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 7 月 3 日	1. 《关于提名独立董事候选人的议案》
3	2023 年第二次临时股东大会	2023 年 12 月 1 日	1. 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 2. 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 3. 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会候选人的议案》 4. 《关于重新制定<独立董事制度>的议案》

3、专门委员会运行情况

(1) 审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会议事规则》等相关要求，积极履行职责。严格监督公司内部审计制度的实施，定期审议公司的财务报告，了解公司财务状况和经营情况，审议公司利润分配情况及关联交易情况。

(2) 战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会按照《公司章程》、《战略委员会议事规则》等相关要求，积极关注行业和市场发展动态，结合公司实际状况，为公司的高质量、高速度发展出谋划策，促进了公司决策的科学性、高效性。

(3) 薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关要求对董事、高管薪酬等情况进行监督，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。

(4) 提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会按照《提名委员会议事规则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，提名新任的董事、高级管理人员并研究了高级管理人员、中层管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格的管理人员的人选，并向董事会提出建议。

4、独立董事履职情况

2023 年度，公司独立董事认真履行职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者利益。

三、董事会 2024 年工作重点

2024 年，董事会将继续认真做好日常工作，积极发挥董事会在公司运营治理中的重要作用，科学高效的决策重大事项。董事会将根据发展战略及实际情况，秉持对全体股东负责的原则，完成各项经营指标，实现股东利益最大化。

董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露业务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，传播公司的文化与价值；切实保障公司与广大股东的利益，树立公司良好的资本市场形象。

金利华电气股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日