

铁流股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，铁流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2023 年度工作情况报告如下：

一、2023 年度主要经济指标

2023 年度公司实现营业收入 22.00 亿元，同比增长 4.94%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,829.05 万元，较上年同期增长 17.40%。

二、2023 年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

公司第五届董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名。董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。

2023 年，第五届董事会共计召开 7 次会议，全部董事均出席了会议，其中主要会议和通过的议案如下：

届次	议案
五届七次	关于公司部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
	关于公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案
五届八次	2022 年度董事会工作报告
	2022 年度总经理工作报告
	2022 年度董事会审计委员会履职情况报告
	2022 年度财务决算报告
	2022 年度利润分配预案
	2022 年度内部控制评价报告
	2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要
	2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的说明	

	关于 2022 年度计提资产减值准备的议案
	关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案
	关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案
	关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案
	关于 2023 年度申请银行借款综合授信额度的议案
	关于 2023 年度开展票据池业务的议案
	关于 2023 年度为子公司借款提供担保的议案
	关于 2023 年度对子公司提供财务资助的议案
	外汇衍生品交易业务管理制度
	关于 2023 年度开展外汇衍生品交易的议案
	关于 2023 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
	关于 2023 年度使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
	关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度预计日常关联交易情况的议案
	关于使用部分闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案
	关于会计估计变更的议案
	关于召开 2022 年年度股东大会的议案
五届九次	2023 年第一季度报告
五届十次	2023 年半年度报告及 2023 年半年度报告摘要
	2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
五届十一次	关于变更公司名称并修改公司章程的议案
	关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案
	关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
五届十二次	关于增加公司经营范围并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
五届十三次	2023 年第三季度报告

报告期内，在职董事均现场或者通过通讯方式参加了董事会会议，没有缺席的情况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并在规定的权限内作出有效的表决。2023 年度，各董事出席董事会会议情况如下：

姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	出席次数	委托出席次数	缺席次数
张智林	否	7	7	0	0
国宁	否	7	7	0	0
顾俊捷	否	7	7	0	0
方健	否	7	7	0	0
岑伟丰	否	7	7	0	0
赵丁华	否	7	7	0	0
张农	是	7	7	0	0
章桐	是	7	7	0	0
任家华	是	7	7	0	0

（二）董事会各专门委员会召开情况

2023 年，公司董事会下设的各个专门委员会认真履行职责，就定期报告等事项进行了审查，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。报告期内，审计委员会召开了 4 次会议，战略委员会召开了 1 次会议，提名委员会召开了 1 次会议，

薪酬与考核委员会召开了 1 次会议。会议情况如下：

专门委员会	届次	议案
审计委员会	五届六次	2022 年度董事会审计委员会履职情况报告
		2022 年度财务决算报告
		2022 年度利润分配预案
		2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要
		2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
	关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案	
	五届七次	2023 年第一季度报告
	五届八次	2023 年半年度报告及 2023 年半年度报告摘要
		2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
五届九次	2023 年第三季度报告	
战略委员会	五届三次	2022 年度总经理工作报告
提名委员会	五届三次	关于确认公司董事、高级管理人员符合任职资格的议案
薪酬与考核委员会	五届三次	关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案
		关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案

（三）股东大会召开情况

2023 年，按照《公司章程》《股东大会议事规则》的有关要求，董事会召集了 3 次股东大会，会议召开情况如下：

股东会	议案
2022 年年度股东大会	2022 年度董事会工作报告
	2022 年度监事会工作报告
	2022 年度财务决算报告
	2022 年度利润分配预案
	2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要
	2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
	2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的说明
	关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案
	关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案
	关于 2023 年度申请银行借款综合授信额度的议案
	关于 2023 年度开展票据池业务的议案
	关于 2023 年度为子公司借款提供担保的议案
	关于 2023 年度对子公司提供财务资助的议案
	关于 2023 年度开展外汇衍生品交易的议案
	关于 2023 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
	关于 2023 年度使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
	关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度预计日常关联交易情况的议案
关于会计估计变更的议案	
关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案	
2023 年第一次临时股东大会	关于变更公司名称并修改公司章程的议案
	关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案
2023 年第二次临时股东大会	关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案

（四）信息披露情况

2023 年，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务。报告期内，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 50 份，董事会及其全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。

（五）现金分红情况

2022 年度利润分配方案以公司总股本 229,532,531 股为基数，每股派发现金红利 0.11 元（含税），共计派发现金红利 25,248,578.41 元。上述利润分配方案已于报告期内实施完毕。

2023 年度，公司拟以 2023 年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.38 元（含税）。

（六）董监高及员工培训工作

为了做好公司的规范运作，强化公司董监高及相关员工对公司规范运作的认识。2023 年，公司积极组织相关人员参加浙江省证监局、上海证券交易所、浙江省上市公司协会等组织的相关培训，实现了多层次、重实务的培训格局，丰富了其岗位所需的专业知识，推动公司规范运作，治理结构更趋完善。

（七）投资者保护及投资者关系管理工作

2023 年，公司严格按照《公司投资者关系管理制度》的要求，热情接待投资者，主动发挥公司与投资者之间的纽带作用，维护良好的投资者关系。公司通过投资者热线电话、上证 e 互动平台积极回答投资者提问；同时，公司采用网上业绩说明会、现场参观、股东大会等多种方式与广大投资者进行沟通交流，将公司经营管理全貌展示给全体投资者。

（八）内控工作

根据监管部门对上市公司内控规范的要求，公司委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）实施 2023 年度内部控制审计工作，《内部控制评价报告》《内部

控制审计报告》将根据相关规定及时对外披露。

三、2024 年董事会工作计划

结合宏观经济环境和汽车行业发展趋势，2024 年，公司董事会将以维护全体股东利益为核心，不断加强公司治理、风险控制、技术创新、市场拓展、管理提升，逐步扩大在行业中的竞争优势；积极利用资本市场平台，寻找外延发展机遇；密切关注并积极应对行业变化，努力渗透外资控制的业务领域，做精做强主营业务，争取以更加优异的业绩回报全体股东。

特此报告。

铁流股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日