

青岛豪江智能科技股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年，青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员按照《公司法》《证券法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将董事会2023年度的主要工作报告如下：

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2023年6月9日公司成功登陆深交所创业板，开启公司发展新历程。报告期内，公司合并口径实现销售收入71551.95万元，同比增长7.65%，净利润实现4715.38万元，同比下降29.69%；母公司实现销售收入65971.19万元，同比增长11.31%，净利润实现8689.90万元，同比增长22.12%。其中，公司整体及母公司单体销售收入均增长，母公司净利润的增长，主要原因系智能家居和智慧医养板块销售保持良好的销售和盈利能力所致；公司整体净利润的下滑，主要系公司子公司豪江电子由于人工成本和前期投资较大未实现预期效益以及公司由于上市费用及信息化软件投入等导致管理费用增加，研发投入持续增加导致研发费用增加所致。报告期内，公司开展的重点工作如下：

1、稳步推进募投项目的建设，持续扩充产能

随着公司在深圳证券交易所创业板成功上市及上市募集资金到位，公司借助资本市场的力量积极加快募投项目的建设进度，公司将通过募投项目的建设解决公司未来产能不足的问题，满足公司未来业务发展的需要，聚焦主营业务发展，逐步提升公司科技创新能力、市场竞争力和持续盈利能力。

2、导入SAP等业务系统，全方位推进公司数字化转型

报告期内，公司持续加大对数字化系统软件的投入，全面导入SAP、CRM、MES、WMS等系统，极大提升了公司的业务运营效率，增强了公司快速响应市场变化和客户需求的能力。同时，积极布局BPM、BI、HR、PLM等业务系统，以数字化系统应用促进决策科学化并提升管理水平，赋能公司经营稳健、持续发展。

3、设立海外生产基地，加大全球化产业布局

当前，我国智能线性驱动行业增速稳定，但是随着材料、人工、关税等各项营业成本的增加，行业内竞争激烈，利润空间不断缩小。为发挥技术研发优势和质量控制优势，满足北美地区客户的需求以及下游客户对公司海外供应链的需求，公司投资2000万美金在泰国建设生产基地，拟首期建设厂房面积约4万平方米。设立泰国生产基地能够提升公司全球市场的竞争优势，加大全球化产业布局，为公司长远发展注入新的活力。

4、持续加大技术创新投入，不断提升关键技术核心竞争力

报告期内，公司进一步加大了科研经费投入力度，加强研发团队建设和技术领军人物的培养，加快技术研发成果产业化进度，从而全面增强科研实力，通过领先的技术占领市场。公司将持续提升质量意识和服务水平，紧跟客户需求，把握国内外新技术的发展方向，确保公司在智能驱动及控制系统领域相关技术处于业内领先水平。

5、坚持双轮驱动发展战略，推动驱动控制事业群与电子科技事业群协同发展

报告期内，在聚焦主业驱动控制发展的基础上，公司进一步加大了对电子科技事业群的投入力度，坚持双轮驱动发展战略。未来，公司将继续以智能线性驱动控制类产品和电子科技技术的研发、生产、销售为核心业务，紧抓行业发展机遇，推动智能驱动和电子科技两大事业群协同发展，引领智能驱动和电子科技产业发展的新目标。

二、董事会日常工作情况

公司董事会由9名董事组成，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。公司按照《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》的要求，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥各专业委员会的职能作用，为董事会科学高效决策提供有力保障。

（一）董事会会议召开情况

2023年度，公司董事会共召开了9次董事会，所有会议召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议都合法有效，会议审议通过了以下议案，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议主要议案
1	2023年2月15日	第二届董事会第十六次会议	1、《关于批准公司首次公开发行股票并在创业板上市2022年度审计报告的议案》
			1、《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》 2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于2022年度财务决算的议案》 4、《关于2022年度利润分配方案的议案》

2	2023年3月4日	第二届董事会第十七次会议	<p>5、《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>6、《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度的议案》</p> <p>7、《关于延长公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜有效期的议案》</p> <p>8、《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜有效期的议案》</p> <p>9、《关于延长授权董事长办理公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜有效期的议案》</p> <p>10、《关于<2022年度内部控制有效性的自我评价报告>的议案》</p> <p>11、《关于公司2022年度与关联方发生的关联交易及2023年度预计日常关联交易的议案》</p> <p>12、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》</p> <p>13、《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》</p>
3	2023年5月8日	第二届董事会第十八次会议	《关于开设募集资金专用账户的议案》
4	2023年6月30日	第二届董事会第十九次会议	<p>1、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>2、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>3、《关于调整独立董事薪酬的议案》</p> <p>4、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》</p> <p>5、《关于签署重大合同的议案》</p> <p>6、《关于设立全资子公司的议案》</p> <p>7、《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》</p>
5	2023年7月7日	第二届董事会第二十次会议	《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额暨向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》
6	2023年7月19日	第三届董事会第一次会议	<p>1、《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》</p> <p>2、《关于选举第三届董事会董事长的议案》</p> <p>3、《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》</p> <p>4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p> <p>5、《关于聘任证券事务代表的议案》</p> <p>6、《关于聘任审计部负责人的议案》</p> <p>7、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》</p>

			8、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 9、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》
7	2023年8月24日	第三届董事会第二次会议	1、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》 3、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 4、《关于修订<公司章程>等公司治理制度的议案》 5、《关于修订<信息披露管理制度>等公司治理制度的议案》 6、《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》 7、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的议案》
8	2023年10月23日	第三届董事会第三次会议	1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》 3、《关于公司聘任财务总监的议案》 4、《关于公司聘任审计部负责人的议案》 5、《关于设立全资子公司的议案》
9	2023年12月12日	第三届董事会第四次会议	1、《关于修订<董事会议事规则>等公司治理制度的议案》 2、《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》 3、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 4、《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

（二）董事会组织召开股东大会及执行股东大会决议情况

2023 年，公司召开了 5 次股东大会，董事会按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关要求，认真执行股东大会决议和股东大会的授权事项。会议召开情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议类型
1	2022 年度股东大会	2023 年 3 月 25 日	年度股东大会
2	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 7 月 19 日	临时股东大会
3	2023 年第二次临时股东大会	2023 年 8 月 4 日	临时股东大会
4	2023 年第三次临时股东大会	2023 年 9 月 11 日	临时股东大会
5	2023 年第四次临时股东大会	2023 年 12 月 28 日	临时股东大会

（三）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、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会在报告期内履职情况如下：

1、审计委员会

审计委员会严格按照《董事会专门委员会议事规则》及其他有关规定，积极开展工作并认真履行职责，指导和监督内部审计工作，审查内控制度，审核公司财务信息等。报告期内，审计委员会共召开 8 次会议，就公司审计工作计划、财务决算、利润分配、聘任审计负责人、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理、定期报告等相关议案进行了审议，相关会议均按照有关规定的程序召开，报告期内不存在审计委员会委员对于审议议案存在反对意见的情况。

2、战略委员会

战略委员会严格按照《董事会专门委员会议事规则》及其他有关规定，认真履行职责，积极了解公司经营状况，就重大投资决策与公司管理层保持日常沟通。报告期内，战略委员会召开 5 次会议，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司 2023 年发展规划及设立海外子公司等重大决策事项进行了讨论和审议，向公司董事会就未来发展规划等战略决策提出专业意见。

3、提名委员会

提名委员会严格按照《董事会专门委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责，报告期内，提名委员会召开 3 次会议，对选举董事、高级管理人员，聘任董事会秘书、财务总监等事项进行了审议，对候选人的任职资格进行认真审查并发表意见，未发现存在《公司法》及相关法律法规规定禁止担任公司董事和高级管理人员的情形，切实履行了提名委员会的工作职责。

4、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会严格按照《董事会专门委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，对董事、高级管理人员的薪酬情况进行评价、考核，监督公司薪酬管理与执行。报告期内，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，对公司 2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案等事项进行了讨论与审议，充分发挥专业性作用，积极履行薪酬与考核委员会的职责。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关法律、法规和公司制度的规定，履行义务，行使职权，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，就报告期内公司发生的聘任审计机构、募集资金使用和管理、2023年半年度利润分配预案等需要独立董事发表事前认可意见或独立

意见的事项均出具了独立、专业意见，维护公司和全体股东的合法权益；同时各位独立董事发挥自己的专业优势，积极关注和参与公司的发展，对公司规范运作等方面提出了宝贵的建议，提高了公司决策的科学性、有效性。

（五）董事会其他事项

1、公司治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《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》以及其他有关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，同时，为提高董监高履职能力，董事会积极组织公司董事、监事以及高级管理人员参与监管部门或者协会组织的各项培训，提高规范运作意识。

2、信息披露和投资者关系管理

2023年，董事会严格按照公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等规章制度的规定，真实、准确、完整地披露各类定期报告和临时公告；同时公司通过深圳证券交易所互动易平台、投资者调研、公司电话热线、业绩说明会等多种形式，加强与投资者之间的沟通和交流，形成与投资者之间的良性互动。

三、2024年董事会重点工作

2024年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责、科学高效决策重大事项，支持和推动公司管理层全面完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。为保证2024年经营目标的实现，公司董事会及经营管理层将重点开展以下工作：

（一）继续提升公司规范运作和治理水平

董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，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，召集、召开股东大会、董事会，规范运作并高效执行股东大会及董事会决议；充分发挥独立董事的作用，发挥专门委员会的专业优势和职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会决策效率；加强董事、监事、高级管理人员的培训和学习，不断提高履职能力以及工作规范性；继续完善内控体系建设、规范治理架构，加强内控管理制度的落实，增强公司风险防范能力，不断完善内部控制制度，定期对内控制度进行完善和补充；继续加强合规建设在财务管理、内部审计、风险管理等多方面的管控；按照有关法律法规，并结合公司以往的实践经验，强化公司治理，完善科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，不断推动企业管理向规范化、标准化发展，为公司健康稳定发展奠定坚实有力的基础。

（二）持续规范信息披露工作

规范的信息披露是上市公司的责任与义务。公司将深入学习最新的法律法规及相关规范性文件的要求，董事会将严格按照相关监管要求认真、自觉履行信息披露义务，做好信

息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与规范性。

（三）做好投资者关系管理工作

2024年，公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，切实做好未公开信息的保密工作，以广大投资者的切身利益为出发点，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、业绩说明会等多渠道多形式并举，加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会以便投资者积极参与；通过指定信息披露平台、公司网站及其他媒体，多渠道多角度介绍公司发展情况，传递公司价值，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。

青岛豪江智能科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日