

广东正业科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正业科技”）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》”）《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》《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》《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，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，不断规范公司运作，提升公司治理水平。董事会本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地履行股东大会赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，确保董事会科学决策和规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。

现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度经营情况

2023 年度，全球经济增长持续放缓，通货紧缩。受复杂多变的外部环境等多重因素影响，市场需求依旧较为疲软，公司所处行业亦受到一定影响。面对市场变化和激烈竞争，公司务实进取，紧跟行业前沿技术发展，加大研发投入自主创新，不断拓展新的市场空间，走适合自身的发展之路，坚持以“市场需求为导向”自主创新为主+产学研合作+产业链上下游合作相结合的研发模式，以解决客户的痛点，为客户创造价值为理念，灵活满足全球不同客户的差异化需求。董事会坚守底线、攻坚克难，积极解决公司存在的发展瓶颈，持续深化公司治理，提高决策水平，推进公司各项工作全面协调、稳健发展。全面贯彻落实市场开拓战略部署，充分依托控股股东景德镇合盛产业投资发展有限公司（以下简称“合盛投资”）与地方政府的资源优势，整合公司所在产业链上下游并发挥好协同效应，实现新业务布局。

2023 年度，公司实现营业收入 75,828.84 万元，同比下降 23.44%，归属于上市公司股东的净利润-22,058.38 万元，同比下降 117.65%；经营活动产生的

现金流量净额-7,529.98 万元，同比下降 13,272.79%。

董事会深刻认识到，公司经营业绩不佳的原因主要是市场环境和行业竞争的变化，加之公司管理层的不足，没有及时做出有效的应对措施。我们对此进行了深刻反思，给各位股东带来的不便和困扰，在此向各位表示最诚挚的歉意。下一步，公司将加强内部管理和控制，积极采取措施，包括加强市场营销，提升产品质量和服务水平，优化管理流程等，努力改善经营业绩。再次感谢股东一直以来的支持和信任，我们将竭尽全力恢复公司的经营稳定和发展。

二、2023 年度各项重点工作

（一）完善公司制度，提升治理水平

2023 年度，公司董事会充分发挥职能，积极开展各项工作，为进一步完善公司内部治理，不断夯实公司风险管理，公司董事会于 2023 年根据最新的监管法规，组织公司相关部门学习《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》等相关法律法规，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范化运作水平，杜绝违法违规行为，守住监管规范底线，2024 年初公司董事会已对《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及公司董事会各专门委员会工作细则进行了修订，不断完善公司治理体制，保障公司健康、持续、稳定的发展方向。同时，公司董事会强调要严格执行公司《应收账款管理办法》，根据客户经营情况、资金状况，定期进行客户信用评估，定期对应收账款进行清理和核销，及时处理无法收回的账款，以减少坏账的影响，切实保障应收账款风险处于可控范围内。

（二）持续推进重点项目建设，提升综合实力

围绕“工业检测+新能源”双轮驱动战略，公司通过在景德镇投资成立的全资子公司江西正业新材有限公司投资建设年产 12,500 吨光伏焊带项目，2023 年度项目已接单生产并产生效益。通过全资孙公司景德镇光运达新能源有限公司在景德镇高新区投资建设屋顶分布式光伏项目，该项目光伏发电总装机容量为 19,445.35kWp，项目总投资约为 10,131.58 万元，项目第一期 3.4 兆瓦已完成建设，预计 2024 年一季度并网发电并投入正常运营。通过景德镇正业新能源科技有限公司在景德镇高新区投资建设年产 5GW 光伏组件及 8GW 异质结光伏电池片生

产基地投资项目，2023年7月项目第一期1GW的光伏组件生产设备已完成安装调试并正式投产。在公司董事会的领导下，公司通过一系列重点项目的建设，进一步增强公司核心竞争力，为公司可持续发展提供动力。

（三）坚持技术创新，提供公司核心价值

自成立以来，公司始终坚持“技术立企”的发展理念，以自主创新为主导，以“光学检测和自动化控制技术”为主要技术方向，致力于技术的持续创新。2023年，公司获批为广东省首批战略性新兴产业集群重点产业链——2D/3D X射线无损检测装备产业链链主企业，公司将持续深耕X射线检测技术创新，夯实2D、2.5D及3D检测技术基础，努力实现工业X射线检测技术向断层解析跨越，同时不断推动行业检测自动化技术的研发，为新能源锂电、半导体芯片等领域开拓新技术，提升行业检测能力和自动化水平，同时，公司被认定为国家专精特新小巨人企业、全资孙公司江门市拓联电子科技有限公司子被认定为广东省专精特新企业、全资子公司深圳市集银科技有限公司被认定为深圳市专精特新企业；截止本报告期末，公司共承担国家重点研发项目8项、省市级研发项目30余项；基于领先的技术实力，公司主导或参与制定的技术标准31项，公司加强核心技术专利布局，构建竞争壁垒；截止2023年12月31日，公司累计专利申请681件，授权专利539件，其中已授权发明专利126件，软件著作权281件。公司发明的专利“一种X光检查方法、系统及一种X光检查机”获第二十四届中国专利优秀奖，这是公司成立以来第4次获得中国专利奖；此外，还荣获省市高新技术产品20余项，通过持续的研发投入，实现了技术研究与行业应用研究相结合，巩固并加强了核心竞争力，为企业长期发展奠定了更加深厚的基础。

（四）坚持党的领导，加强支部建设

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。在控股股东景德镇合盛产业投资发展有限公司党委的指导下，一要提高政治站位，落实目标任务，在推进企业文化建设上取得实效。二要抢占发展机遇，聚力做强做优，在推动高质量发展上再上台阶。三要坚定发展信心，激发企业活力，在深化改革创新上巩固成果。四要聚焦风险防范，稳健合规经营，在统筹发展和安全上彰显担当。五要加强团队建设，推动管理升级，切

实增强企业内部凝聚力向心力。

作为一家国有控股上市公司，公司不断推进自身党建工作标准化、规范化。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，积极发挥在公司治理中的核心作用，公司管理层在董事会的带领下坚持以党的政治建设“铸魂”，加强党的全面领导；坚持以党的组织建设“塑形”，健全人才队伍体系；坚持以党的思想建设“凝心”，聚力服务中心大局；坚持以党的制度建设“固本”，严格党内法规执行；坚持以党的纪律作风“织网”，深入推进从严治党；坚持以党的作风建设“护航”，以过硬作风不断自我革命。

（五）优化业务布局，推进集团化管理

为实现集团化管理，提高整个集团的协同效应和综合竞争力，公司通过将江苏正业智造技术有限公司、南昌正业科技有限公司、江门市拓联电子科技有限公司、景德镇正业光伏材料有限公司以及新成立的赣州正业科技有限公司统一纳入江西正业新材有限公司管理，成为江西正业新材有限公司子公司，通过这一决策，也给集团带来更加统一的组织架构、市场定位和品牌形象，增强整个公司子公司体系在市场上的影响力和竞争优势。

（六）贯彻独立董事改革，保障独立董事独立行使职权

2023年4月，国务院办公厅发布《关于上市公司独立董事制度改革的意见》，公司董事会认真学习新规的改革要求，全面落实中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所配套制度对于独立董事职责定位、选任制度、履职方式、履职管理、履职保障等方面的改革措施。

2023年度，董事会根据相关法律法规的要求并结合独立董事出具的《2023年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见》。公司在任独立董事符念平先生、汪志刚先生及祝福冬先生均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律、法

规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

三、董事会日常工作的开展情况

（一）股东大会召开情况

2023 年度，公司董事会召集并组织召开了 4 次股东大会，其中，年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，会议情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	5.40%	2023 年 4 月 24 日
2022 年年度股东大会	年度股东大会	35.35%	2023 年 5 月 18 日
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	35.36%	2023 年 7 月 7 日
2023 年第三次临时股东大会	临时股东大会	35.35%	2023 年 11 月 17 日

（二）董事会召开情况

2023 年度，公司董事会召开了 8 次会议，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的要求，对公司相关事项做出了决策，各次会议召开情况如下：

会议届次	会议议案	召开日期
第五届董事会第九次会议	《关于控股孙公司与公司控股股东签署购销合同暨关联交易的议案》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》	2023 年 3 月 30 日
第五届董事会第十次会议	《2022 年度总经理工作报告》《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年年度报告》及其摘要《2022 年度内部控制自我评价报告》《2022 年度利润分配预案》《关于 2023 年度申请综合授信额度的议案》《关于为孙公司增加担保额度的议案》《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》《关于续聘会计师事务所的	2023 年 4 月 25 日

	<p>议案》《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于〈未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划〉的议案》《关于公司高级管理人员薪酬的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于调整公司组织架构的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>《关于 2023 年第一季度报告的议案》《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》</p>	
第五届董事会第十一次会议	《关于补选非独立董事的议案》《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》	2023 年 6 月 19 日
第五届董事会第十二次会议	《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于补选公司第五届董事会部分专门委员会委员及主任委员的议案》	2023 年 7 月 7 日
第五届董事会第十三次会议	《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》	2023 年 8 月 28 日
第五届董事会第十四次会议	《关于投资建设景德镇高新区屋顶分布式光伏项目的议案》	2023 年 9 月 20 日
第五届董事会第十五次会议	《关于 2023 年第三季度报告的议案》《关于为公司控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司拟进行的融资租赁业务向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》	2023 年 10 月 27 日
第五届董事会第十六次会议	《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	2023 年 11 月 6 日

（三）董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2023 年度，公司各专业委员会严格按照《公司章程》及工作细则的规定和要求履行各项职责，对公司定期报告、内部控制、人员任命、利润分配、对外投资等重大事项进行审议，为提高董事会的科学决策，做出了重要贡献。本年度公司专门委员会的履职情况如下：

委员会名称	本年度召开会议次数	会议议案
战略委员会	2	《关于公司发展战略的议案》《关于〈未来三年（2023年-2025年）股东回报规划〉的议案》《关于投资建设景德镇高新区屋顶分布式光伏项目的议案》
审计委员会	4	《关于控股孙公司与公司控股股东签署购销合同暨关联交易的议案》《2022年度工作总结及2023年度工作计划》《2022年度财务决算报告》《2022年年度报告》及其摘要《2022年内部控制自我评价报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》《关于2023年度日常关联交易预计的议案》《2023年第一季度报告》《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》《关于2023年第三季度报告的议案》《关于为公司控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司拟进行的融资租赁业务向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》
提名委员会	3	《关于聘任公司副总经理的议案》《关于补选非独立董事的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》
薪酬与考核委员会	1	《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

四、独立董事履职情况

2023 年度，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所

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》等相关法律法规及《公司章程》《广东正业科技股份有限公司独立董事工作制度》《广东正业科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等有关规定和要求，本着对公司及中小股东负责的态度，独立公正地履行职责，积极出席董事会、股东大会，深入公司现场了解生产经营状况和内部控制建设及董事会决议的执行情况；利用各自的专业知识和经验对公司定期报告、对外投资、对外担保、续聘审计机构、利润分配、关联交易、内部控制等重要事项做出独立、客观、公正的判断，发表了独立意见，并根据公司实际情况，科学审慎决策，给公司的经营管理、规范运作提出了合理的建议，为公司未来的健康发展出谋划策，切实维护公司和全体股东的利益。

五、信息披露与投资者关系管理

2023年，公司不断加强信息披露和内幕信息管理，严格按照有关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》规定履行信息披露义务，并在指定的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，真实、准确、及时、完整地进行信息披露，确保所有投资者公平获取公司信息。同时，公司通过定期书面提示、不定期违规案例分享，持续增强内幕信息知情人员的保密意识，控制内幕信息知情人范围并做好内幕信息知情人登记工作，确保公司及相关人员未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

公司始终高度重视投资者关系管理工作，通过法定信息披露、股东大会、投资者调研、投资者热线电话、公开邮箱、互动易平台等多种渠道和方式积极与投资者互动交流；为加强沟通的针对性和互动性，公司采取“走出去、请进来”的方式双向沟通，积极参加券商策略会、路演及举办反路演、参加上市公司投资者网上集体接待日活动等形式，2023年05月与2023年09月公司分别开展了与华福证券投资者交流会、2022年年度业绩说明会及广东辖区上市公司投资者集体接待日活动，接受超过25家机构调研，并对外披露了投资者关系活动记录表；实现上市公司与投资者和市场相关方的有效沟通。

六、2024年度董事会工作安排

2024年，董事会将坚持稳中求进的工作总基调，继续秉持对全体股东负责

的原则，扎实做好董事会日常工作，科学审慎地决策重大事项，并带领公司管理层积极地完成各项经营指标，发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断提升公司治理水平，保障公司良好运作和可持续发展，争取实现全体股东和公司利益最大化。董事会将重点开展以下工作：

1、继续提升公司治理水平和规范运作

2023年12月29日《中华人民共和国公司法》已修订通过，自2024年7月1日起施行，公司董事会将组织对公司相关规章制度进行相应的修订。公司董事会及各专门委员会将认真履行有关法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定赋予的职责，严格按照《董事会议事规则》召集和召开董事会会议，确保董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行。继续加强董事、监事、高级管理人员的培训，积极组织董事、监事、高级管理人员参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高自律意识和工作的规范性。

2、不断做好信息披露和投资者关系管理工作

公司董事会严格按照《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》等行政法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露事务管理制度》的相关要求，坚持以监管规则为指导、以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露；提高上市公司透明度及向投资者传递公司内在价值，董事会将继续加强投资者关系管理，以广大投资者的切身利益为出发点，通过互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱、线上线下路演等多方途径，增强投资者对公司的了解和信任，进一步促进双方良好、和谐、稳定的关系。

3、组织完成董事会换届选举，强化人才梯队建设

2024年度公司第五届董事会将任期届满，董事会将根据新《公司法》、监管新规和《公司章程》等有关规定，组织开展公司董事会换届选举工作。公司将以董事会换届选举为契机，充分发挥股权激励等中长效激励机制的作用与优势，通过引进核心人才，进一步强化公司人才梯队建设，充分发挥国有控股优势，助力公司持续健康发展。

4、持续加强关联交易管理，维护全体股东利益

公司董事会高度重视关联交易管理工作，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》等有关规定开展关联交易事项，从关联交易合法性、公平性、必要性、公允性等角度出发，督促公司管理层严谨科学的执行关联交易的识别、界定、审批权限和披露程序，加强关联交易合规性约束，杜绝关联方资金占用行为的发生。

5、坚持党的领导，强化党建引领

公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神及中央经济工作会议精神，在合盛投资党总支部的带领下，进一步加强党管企业的建设力度，坚持加强党的全面领导，以高质量党的建设引领保障高质量发展，把党的领导融入公司治理各环节，坚持把党建工作与生产经营深度融合，坚持党管干部、党管人才，培养高素质专业化人才队伍。

2024 年度，在董事会的带领下公司准确认识到所处的发展环境，做到因势而谋、应势而动、顺势而为，充分调动一切积极因素、用足一切政策举措、挖掘一切潜力资源，牢牢掌握经济工作主动权。锚定全年目标任务不动摇，鼓足干劲、奋发进取。不断增强公司的核心竞争力，以长期盈利为目标，紧跟行业发展趋势，全面提升公司整体实力。

广东正业科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日