



福建阿石创新材料股份有限公司
2023 年度董事会工作报告

2024 年 4 月

福建阿石创新材料股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行了《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》等规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保证了公司持续稳定的发展。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下：

一、2023 年度经营情况

2023 年，国内外经济形势严峻，公司所服务的电子设备制造行业无不处于激烈的供给侧竞争中，在规模发展、技术升级和成本控制等诸多方面对供应链上游提出新的要求。公司董事会带领管理层坚持既定发展战略，持续布局新业务领域，勤勉工作，迎难而上，认真贯彻有关决议，在发展中进一步规范公司管理制度，促使公司生产经营工作有序展开、各项业务健康稳定发展。

2023 年，公司围绕年度经营计划有序开展各项工作。公司全年实现营业收入 95,792.73 万元，较上年同期增长 37.86%；归属于上市公司股东的净利润 1,227.24 万元，较上年同期下降 12.86%；扣非后归属于上市公司股东的净利润为 442.05 万元，较上年同期下降 35.32%。

二、2023 年度公司董事会工作情况

报告期内公司共召开 9 次董事会会议，具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议内容
2023 年 4 月 25 日	第三届董事会 第二十次会议	1、《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》； 2、《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》； 3、《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》； 4、《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》； 5、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； 6、《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 7、《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》； 8、《关于拟续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》； 9、《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案》； 10、《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》； 11、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》； 12、《关于公司及子公司开展原材料期货套期保值业务的议案》； 13、《关于公司会计政策变更的议案》； 14、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》； 15、《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》； 16、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
2023 年 4 月 28 日	第三届董事会 第二十一次会议	1、《关于对外捐赠的议案》。
2023 年 7 月 7 日	第三届董事会 第二十二次会议	1、《关于控股子公司拟签署征收补偿协议的议案》。
2023 年 8 月 28 日	第三届董事会 第二十三次会议	1、《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》； 2、《〈关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》； 3、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
2023 年 8 月 31 日	第三届董事会 第二十四次会议	1、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。
2023 年 9 月 20 日	第三届董事会 第二十五次会议	1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2023 年 9 月 28 日	第三届董事会 第二十六次会议	1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 2、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已

		授予但尚未归属限制性股票的议案》； 3、《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。
2023 年 10 月 27 日	第三届董事会 第二十七次会 议	1、《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》。
2023 年 11 月 20 日	第三届董事会 第二十八次会 议	1、《关于签署日常交易合作协议的议案》； 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 3、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 4、《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》； 5、《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》； 6、《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》； 7、《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》； 8、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

三、董事会日常运作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，董事会共召开 9 次会议，历次会议的召集和召开程序、表决程序等事宜，均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定，作出的会议决议合法有效。历次董事会会议决议、公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会共召开 2 次股东大会，历次股东大会均按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的要求，严格执行股东大会的各项议案，维护了全体股东的利益，保护股东能够依法行使职权，推动公司长期、稳健、可持续发展。

会议时间	会议名称	审议内容
2023 年 5 月 16 日	2022 年年 度股东大会	1、《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》； 2、《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》； 3、《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》；

		4、《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》； 5、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； 6、《关于拟续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》； 7、《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案》； 8、《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》； 9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
2023 年 12 月 6 日	2023 年 第一次临时 股东大会	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

2023 年股东大会召开情况如下：

（三）董事会下属委员会履职情况

1、审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，积极履行职责，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通；审查公司内部控制制度及执行情况，定期了解公司财务状况和经营情况。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，对公司董事及高级管理人员的薪酬情况和履职情况进行审查，并对公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项进行监督与核查，切实履行了自身职责。

3、战略委员会的履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，认真履行职责，积极了解公司经营情况，就公司发展战略与重大投资决策等事项与公司管理层保持密切沟通，根

据公司实际情况及市场形势及时进行战略规划研究，探讨符合公司发展方向的战略布局。

4、提名委员会的履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，对相关候选人的任职资格、教育背景、工作经历等方面进行核查，确认获选人符合相关法律法规和公司章程的任职资格规定，发挥了提名委员会的作用。

（四）2023 年独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。同时积极对公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

四、2024 年董事会工作计划

2024 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，进一步加强自身建设，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，科学高效决策重大事项，贯彻落实股东大会的各项决议，从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，按

照公司的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的战略规划，不断规范公司治理，加强对公司内部控制体系建设的指导，遵守各项法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求，认真自觉履行信息披露义务，增强公司信息披露的规范性和透明度，夯实公司持续发展的基础，确保实现公司的可持续性健康发展。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日