

# 苏州华亚智能科技股份有限公司

## 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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，严格依法履行董事会职责，不断完善公司治理，规范公司运作，本着对公司股东负责的精神，恪尽职守、忠实履行职责，现将 2023 年度董事会主要工作报告如下：

### 一、2023 年度公司总体经营情况

2023 年度，董事会认真贯彻落实股东大会的各项决议，持续落实法规治理要求，优化公司治理能力，董事会和管理层积极面对市场变化，统筹部署生产经营工作，合理协调业务生产方向，勤勉尽责地开展各项工作，进一步推动了公司治理水平的提高，有效保证了公司各项业务的经营发展。

### 二、2023 年度董事会履职情况

#### (1) 2023 年度董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会召开了 10 次会议，会议严格依法规范运作，全体董事本着认真负责、勤勉尽职、科学谨慎的态度，审议了相关议案，并形成最终决议，保障了公司生产经营的平稳运行，促进了公司的持续发展。

具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案	表决情况
第二届董事会第十八次会议	2023-01-06	1、《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》 2、《关于使用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》	审议通过
第二届董事会第十九次会议	2023-02-13	1、《关于董事会换届选举第三届非独立董事的议案》 2、《关于董事会换届选举第三届独立董事的议案》 3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 4、《关于使用部分短期闲置自有资金进	审议通过

		<p>行现金管理的议案》</p> <p>5、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>6、《关于修订《公司章程》的议案》</p> <p>7、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》</p>	
第三届董事会第一次会议	2023-03-01	<p>1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》</p> <p>2、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》</p> <p>3、《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>4、《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>6、《关于聘任公司审计部负责人的议案》</p> <p>7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p>	审议通过
第三届董事会第二次会议	2023-04-28	<p>1、《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》</p> <p>2、《关于 2023 年第一季度报告的议案》</p> <p>3、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>4、《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》</p> <p>5、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》</p> <p>6、《关于 2022 年度审计报告的议案》</p> <p>7、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>8、《关于 2022 年度内部控制审计报告的议案》</p> <p>9、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</p> <p>10、《关于 2022 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案的议案》</p> <p>11、《关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》</p> <p>12、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》</p> <p>13、《关于 2023 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》</p> <p>14、《关于 2023 年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>15、《关于调整公司组织架构的议案》</p> <p>16、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》</p> <p>17、《关于申请银行综合授信额度的议案》</p> <p>18、《关于召开 2022 年年度股东大会的</p>	审议通过

		议案》	
第三届董事会第三次会议	2023-06-14	1、《关于董事会提议向下修正华亚转债转股价格的议案》 2、《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》 3、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 4、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》	审议通过
第三届董事会第四次会议	2023-06-30	1、《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》	审议通过
第三届董事会第五次会议	2023-07-28	1、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 2、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 3、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》 4、《关于本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》 5、《关于<苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》 6、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》 7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》 8、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》 9、《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定之情形的议案》 10、《关于本次交易不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》 11、《关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况说明的议案》	

		<p>12、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》</p> <p>13、《关于公司签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产之协议、业绩补偿协议的议案》</p> <p>14、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度说明的议案》</p> <p>15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》</p> <p>16、《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》</p>	
第三届董事会第六次会议	2023-08-23	<p>1、《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》</p> <p>2、《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>3、《关于2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》</p>	
第三届董事会第七次会议	2023-10-30	<p>1、《关于2023年第三季度报告的议案》</p> <p>2、《关于对马来西亚子公司华亚精密增资的议案》</p>	
第三届董事会第八次会议	2023-11-22	<p>1、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》</p> <p>2、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》</p> <p>3、《关于&lt;苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）&gt;及其摘要的议案》</p> <p>4、《关于本次交易不构成&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第十二条规定的重大资产重组以及第十三条规定的重组上市的议案》</p> <p>5、《关于本次交易构成关联交易的议案》</p> <p>6、《关于签订附条件生效的&lt;苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议&gt;的议案》</p> <p>7、《关于本次交易不存在&lt;上市公司证券发行注册管理办法&gt;第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》</p> <p>8、《关于本次交易符合&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第十一条、第四十三条</p>	

		<p>规定的议案》</p> <p>9、《关于本次重组符合&lt;上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求&gt;第四条规定的议案》</p> <p>10、《关于本次交易相关主体不存在依据&lt;上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管&gt;第十二条规定之情形的议案》</p> <p>11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》</p> <p>12、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》</p> <p>13、《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》</p> <p>14、《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案》</p> <p>15、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》</p> <p>16、《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》</p> <p>17、《关于暂不召开本次重组相关的股东大会的议案》</p>	
--	--	--	--

## (2) 董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构。2023年度，董事会四个专门委员会对公司的持续、健康、规范发展，提高董事会科学决策和规范运作水平发挥了重要作用。

### A、审计委员会履职情况

2023年度，审计委员会召开了5次会议，具体情况如下：

成员情况	召开日期	会议内容	表决情况
马亚红	2023-02-07	1、《关于续聘会计师事务所的议案》	审议通过
王彩男 袁秀国	2023-02-20	1、《关于公司2022年年度审计工作计划暨与年审会计师见面沟通的议案》	审议通过
马亚红	2023-04-18	1、《关于2022年度财务报告的议案》	审议通过

王彩男 包海山		2、《关于独立董事、审计委员会与年审注册会计师就财务报表与审计报告沟通的议案》 3、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 4、《关于2022年度内部审计工作报告的议案》 5、《关于2022年度公司内部控制自我评价报告的议案》 6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》 7、《关于2023年第一季度财务报告的议案》 8、《关于2023年第一季度内部审计工作报告的议案》 9、《关于2023年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	
	2023-08-12	1、《关于2023年半年度财务报告的议案》 2、《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3、《关于2023年半年度内部审计工作报告的议案》 4、《关于2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》	审议通过
	2023-10-20	1、《关于2023年第三季度财务报告的议案》 2、《关于2023年第三季度内部审计报告的议案》 3、《关于2023年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	审议通过

#### B、战略委员会履职情况

2023年度，战略委员会召开了1次会议，具体情况如下：

成员情况	召开日期	会议内容	表决情况
王彩男 包海山 钱亚萍	2023-04-18	1、《关于2022年度总经理工作报告的议案》 2、《关于2022年度利润分配以及资本公积金转增股本预案的议案》	审议通过

#### C、薪酬与考核委员会

2023年度，薪酬与考核委员会召开了1次会议，具体情况如下：

成员情况	召开日期	会议内容	表决情况
------	------	------	------

包海山 王彩男 马亚红	2023-04-18	1、《关于 2023 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》 2、《关于 2023 年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》	审议通过
-------------------	------------	---	------

#### D、提名委员会

2023 年度，提名委员会共召开 3 次会议，具体情况如下：

成员情况	召开日期	会议内容	表决情况
袁秀国 王彩男 马亚红	2023-02-07	1、《关于董事会换届选举第三届非独立董事的议案》 2、《关于董事会换届选举第三届独立董事的议案》	审议通过
袁秀国 王彩男 马亚红	2023-02-20	1、《关于聘任公司总经理的议案》 2、《关于聘任公司副总经理的议案》 3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 4、《关于聘任公司审计部负责人的议案》 5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》	审议通过
包海山 王彩男 马亚红	2023-04-18	1、《关于 2023 年度公司董事、高级管理人员、审计部人员规模和结构设置的议案》	审议通过

#### (3) 独立董事履职情况

公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，董事会人数及任职资格符合法律法规和《公司章程》的要求，董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

2023 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及《公司章程》的要求，勤勉尽责，充分发挥履职的主动性与有效性，积极出席了相关会议，对公司的规范治理起到了积极作用，切实维护了公司及投资者的权益。

#### (4) 2023 年股东大会召开情况

2023 年度，公司共召开 4 次股东大会，全部由董事会召集。公司董事会规范组织股东大会召开，认真落实股东大会的各项决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了公司股东，尤其是中小股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案	表决情况
2023 年第一次临时	2023-03-01	1.00《关于董事会换届选举第三届非独立董事的议案》	审议通过

股东大会		<p>1.01 王彩男</p> <p>1.02 王景余</p> <p>1.03 钱亚萍</p> <p>2.00《关于董事会换届选举第三届独立董事的议案》</p> <p>2.01 包海山</p> <p>2.02 马亚红</p> <p>3.00《关于监事会换届选举第三届股东代表监事的议案》</p> <p>4.00《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>5.00《关于使用部分短期闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>6.00《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>7.00《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p>	
2022 年年度股东大会	2023-05-19	<p>1、《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》</p> <p>2、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>3、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》</p> <p>4、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》</p> <p>5、《关于 2022 年度审计报告的议案》</p> <p>6、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>7、《关于 2022 年度内部控制审计报告的议案》</p> <p>8、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</p> <p>9、《关于 2022 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案的议案》</p> <p>10、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》</p> <p>11、《关于 2023 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》</p> <p>12、《关于 2023 年度监事薪酬（津贴）方案的议案》</p> <p>13、《关于申请银行综合授信额度的议案》</p>	审议通过
2023 年第二次临时股东大会	2023-06-30	<p>1、《关于董事会提议向下修正华亚转债转股价格的议案》</p> <p>2、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》</p>	



<p>2023 年第三次临时股东大会</p>	<p>2023-12-27</p>	<p>1.00 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》</p> <p>2.00 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》</p> <p>3.00 《关于&lt;苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）&gt;及其摘要的议案》</p> <p>4.00 《关于本次交易不构成&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第十二条规定的重大资产重组以及第十三条规定的重组上市的议案》</p> <p>5.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》</p> <p>6.00 《关于公司签署附生效条件的&lt;苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议&gt;&lt;苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议&gt;&lt;苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议&gt;的议案》</p> <p>7.00 《关于本次交易不存在&lt;上市公司证券发行注册管理办法&gt;第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》</p> <p>8.00 《关于本次交易符合&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第十一条、第四十三条规定的议案》</p> <p>9.00 《关于本次重组符合&lt;上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求&gt;第四条规定的议案》</p> <p>10.00 《关于本次交易相关主体不存在依据&lt;上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管&gt;第十二条规定之情形的议案》</p> <p>11.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》</p> <p>12.00 《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的审计</p>	
------------------------	-------------------	--	--

	<p>报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》</p> <p>13.00《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》</p> <p>14.00《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案》</p> <p>15.00《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》</p> <p>16.00《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》</p> <p>17.00《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》</p> <p>18.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》</p>	
--	--	--

### 三、公司信息披露情况

2023 年度，公司董事会严格遵照信息披露的相关法律、法规和规范运作的要求，认真、高效地履行了信息披露义务，保证了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司独立董事勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席了相关会议。

### 四、投资者关系管理情况

2023 年度，公司加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的联系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。公司通过“电话”“互动易”“投资者交流会议”等方式，与投资者进行良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，增进了彼此的了解和信任，有效增进了公司与投资者之间的互动。

### 五、2024 年主要工作思路

2024 年度，公司董事会将充分发挥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，从全体股东的利益出发，确保经营管理工作稳步有序开展，为全面实现年度生产经营目标给予有效的决策支持和保障。

#### (1) 规范治理水平

董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，持续优化公司治理结构，提升公司规范治理水平，加强内控制度建设，履行重大事项决策程序，推动公司各项工作平稳有序地开展。

#### （2）积极发挥独立董事及董事会专门委员会的作用

目前，各专门委员会在董事专门事项的决策上发挥了重要作用，未来将进一步强化和落实专门委员会的作用，充分听取专业人士的意见和建议，提高决策质量。同时，根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，不断完善独立董事制度，优化独立董事履职方式、强化独立董事任职管理、健全独立董事责任约束机制、完善内外部监督体系等，进一步发挥独立董事的作用。

#### （3）进一步提高信息披露质量

公司董事会将严格执行《上市公司信息披露管理办法》和本公司《信息披露事务管理制度》的相关规定，本着公平、公开、诚信的原则，进一步规范三会运作治理，严格按照有关法律法规、规范性文件及规章制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地开展信息披露工作，依法依规履行信息披露义务，持续提升信息披露质量。

#### （4）加强投资者关系管理，提升公司资本市场形象

深化投资者关系管理工作，积极通过多种方式，保持与市场良好的沟通，建立良好的合作互动关系，向投资者展现公司价值，不断提高投资者关系管理水平，提升公司在资本市场的形象。

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月28日