

证券代码：420063

证券简称：武锅B3

公告编号：2024-013

武汉锅炉股份有限公司2023年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年度，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》的规定，科学、规范、有效地履行董事会各项职责。现将董事会2023年度工作情况汇报如下：

一、2023年度公司整体经营情况

2023年，公司实现营业收入6,651万元，比2022年度增长115.39%；实现利润总额-2,995万元，比上年度减亏18.12%，实现归属于上市公司股东的净利润-3,004万元，比上年度减亏17.89%。

二、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第八届董事会第十八次会议	2023年04月26日	2023年04月27日	参见第八届董事会第十八次会议公告
第九届董事会第一次会议	2023年05月18日	2023年05月19日	参见第九届董事会第一次会议公告
第九届董事会第二次会议	2023年08月28日	2023年08月29日	参见第九届董事会第二次会议公告
第九届董事会第三次会议	2023年10月30日	2023年10月30日	参见第九届董事会第三次会议公告

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
董家新	4	4	0	0	0	否	1
任鸿顺	4	2	2	0	0	否	1

Mark Jeffery Keeley	4	3	1	0	0	否	1
陈超明	1	1	0	0	0	否	1
邓满桃	4	4	0	0	0	否	1
唐功杰	4	4	0	0	0	否	1
张剑	3	3	0	0	0	否	1
唐建新	4	3	1	0	0	否	1
黎江虹	4	3	1	0	0	否	1
杨波	4	3	1	0	0	否	1

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

2023 年度，公司全体董事能够按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等制度的规定开展工作，按时出席董事会和股东大会，以诚信、勤勉、尽责的态度履行职责。

公司董事会成员无连续两次未亲自出席董事会会议的情形。

2023 年度，公司独立董事认真履行职责，积极出席相关会议、认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。独立董事未对董事会审议的有关事项提出异议。

5、信息披露工作情况

董事会依照《公司法》、《证券法》以及《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》推动信息披露工作的有效运行，工作的有效运行，保证信息披露质量，保证了披露信息的准确性、可靠性和实用性。报告期内，公司共披露 33 份公告及相关文件，公告内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

6、投资者关系管理情况

公司通过电话等方式，就投资者关系的公司业绩、公司治理、经营情况等问题与投资者进行了交流，维护了公司在投资者心目中的良好形象。

三、未来董事会的工作重点

2023 年是原控股股东股权转让后的第一个完整年度，公司发展战略根据新控股股东的

计划进行了调整，利用原来的海外市场建立起来的客户和信誉，提供备件和技改技术服务，同时利用盘活现有设备资产，承接其他友商的代工业务，以及为国内客户提供备件和技改技术服务。由于公司前两年业务的萎缩和市场竞争的剧烈，公司目前业务发展和开拓仍面临不少困难。2024 年公司仍将积极寻求国内，国外业务的拓展，调研、寻找新的业务发展方向。与此同时，董事会将依据公司章程和法律法规要求，对公司战略的执行、重大事项的决策、重大经营管理行为行使董事会的重大决策和监督职权，做好公司经营层的指导与监督；董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，认真组织落实股东大会各项决议，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

武汉锅炉股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日