

长缆科技集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照法律法规及公司章程的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作。规范运作，科学决策，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下：

一、2023 年度主要经营指标情况

报告期内，公司营业收入实现 104,217.07 万元，同比增长 5.39%；归属于上市公司股东的净利润 7,213.26 万元，同比增长 142.79%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,661.04 万元，同比增长 745.59%。实现每股收益 0.38 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 231,969.23 万元，所有者权益 176,899.79 万元。

二、董事会工作情况

1、董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，实时关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

2、董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。公司董事会 2023 年度共召开了 6 次会议，具体情况如下：

| 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 |
|----|-------------|------------------|--|
| 1 | 第四届董事会第十四会议 | 2023 年 03 月 17 日 | 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 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使用情况专项报告>的议案》 8、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 9、《关于<2023 年度董事、监事薪酬方案>的议案》 10、《关于<2023 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》 11、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 12、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 13、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 14、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）的议案》 15、《关于第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》 16、《关于会计政策变更的议案》 17、《关于召开 2022 年度股东大会的议案》 |
| 2 | 第四届董事会第十五次会议 | 2023 年 04 月 26 日 | 《关于长缆电工科技股份有限公司 2023 年第一季度报告的议案》 |
| 3 | 第四届董事会第十六次会议 | 2023 年 08 月 17 日 | 1、《关于<长缆电工科技股份有限公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<长缆电工科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 |
| 4 | 第四届董事会第十七次会议 | 2023 年 10 月 26 日 | 《关于长缆电工科技股份有限公司 2022 年第三季度报告的议案》 |
| 5 | 第四届董事会第十八次会议 | 2023 年 11 月 29 日 | 1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 3、《关于拟变更公司名称的议案》 4、《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 5、《关于制订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 7、《关于同意指定公司办公室员工办理变更工商登记等相关事宜的议案》 8、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 |

| | | | |
|---|-------------|-------------|--|
| 6 | 第五届董事会第一次会议 | 2023年12月15日 | <ul style="list-style-type: none"> 1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 2、《关于公司第五届董事会专门委员会人员组成的议案》 3、《关于聘任公司总裁的议案》 4、《关于聘任公司副总裁的议案》 5、《关于聘任公司财务负责人的议案》 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 8、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》 |
|---|-------------|-------------|--|

3、股东大会的召开与执行情况

报告期内，公司共召开了2次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

| 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 |
|----|----------------|-------------|---|
| 1 | 2022年度股东大会 | 2023年04月07日 | <ul style="list-style-type: none"> 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2022年度利润分配预案的议案》 6、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》 8、《关于<2023年度董事、监事薪酬方案>的议案》 9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 11、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）的议案》 |
| 2 | 2023年第一次临时股东大会 | 2023年12月15日 | <ul style="list-style-type: none"> 1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 3、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 4、《关于拟变更公司名称的议案》 5、《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 6、《关于制订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 8、《关于同意指定公司办公室员工办理变更工商登记等相关事宜的议案》 |

4、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独

立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

5、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2023 年度，各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

6、公司信息披露情况

2023 年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

7、投资者关系管理工作

公司董事会一直高度重视投资者关系管理工作，不断增进公司与证券监管机构、保荐机构、证券服务机构、中小投资者、媒体等之间的信息沟通与交流。通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上业绩说明会、投资者网上接待日活动等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，不断提升公司投资价值，切实保护投资者利益。

8、完成换届选举

公司第四届董事会于 2023 年 12 月任期届满，公司董事会组织召开股东大会进行董事会的换届选举，确保公司股东大会、董事会按法律法规及《公司章程》开展工作，确保公司发展战略顺利实施，生产经营持续、健康发展。

9、持续推出员工持股计划

2023 年公司第二期员工持股计划顺利实施，建立多层次、广覆盖的激励机制。有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、

健康发展。

10、公司董事长增持公司股份

基于对公司未来发展前景的信心和公司股票长期价值的认可，董事长俞涛先生计划增持公司股份公告披露之日起 6 个月内，按照相关法律法规许可的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，增持金额不低于 1,000 万元。

11、完成更名，推进集团化发展

为更全面体现公司战略布局及发展规划，实现集团化管理，深化产业布局，公司正式更名为长缆科技集团股份有限公司。

三、2024年公司董事会重点工作

2024年度，公司董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，紧密围绕公司发展战略部署和经营目标，积极督促公司各项经营计划的执行，促进公司持续稳健发展。

1、把握行业发展机遇，积极达成经营目标

公司将密切关注行业发展趋势及国家产业政策导向，抓住“碳达峰、碳中和”的发展机遇，围绕光伏、风电、柔性直流等清洁能源领域，不断攻克行业关键技术，持续聚焦于电网在发、输、配、用、储等环节的相关产品及需求，紧抓产品创新和技术升级，扩产能调结构，持续加大市场开拓力度，保持公司在行业的品牌优势和产品竞争力，积极达成公司经营目标的实现。

2、加强产业布局，推进集团化发展

公司目前形成了“高压超高压电缆附件、中低压电缆附件、机电产品”三个事业部+“绝缘材料、智能、电气”三个产业子公司的“3+3”产业发展格局。公司将进一步推动产业板块协同驱动发展，进一步提高集团化、国际化发展水平。

3、完善董事会日常工作及专门委员会运作

董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求运作，积极落实股东大会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。同时，充分发挥独立董事的作用，加强专门委员会对相关议案的事前调查和研究。通过发挥董事会专门委员会的专业职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会的决策效率。

4、强化内控建设，切实防范风险

根据最新法律规章、规范指引，结合公司实际情况，完善公司规章制度及内控管控流程、持续优化法人治理结构，健全内部控制体系，构建高效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，促进公司持续、健康、稳定发展。

5、规范信息披露，强化投资者关系

公司将严格按照最新的法律法规及相关规范性文件的要求，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，使投资者能够及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项等重要信息。进一步强化投资者关系管理工作，通过多形式、多层次的交流互动，加强与投资者的联系和沟通，便于投资者快捷、全面获取公司信息，不断提升在资本市场的形象。

公司董事会将继续秉承“诚信、务实、创新、提升”的精神内核，弘扬“专注专业、严于执行、善于学习、持续发展”的文化内涵；奋发图强，迎难而上；创新发展，做精做优的经营方针，夯实主业、增强管理效能、强力开拓市场、积极谋划部署各项业务板块协同发展，多举措助力公司高质量发展，通过不断提高盈利能力，以良好的业绩和长期投资价值来回馈投资者。

长缆科技集团股份有限公司董事会

2024年3月14日