

新乡市瑞丰新材料股份有限公司

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》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2023 年度的工作报告如下：

一、公司 2023 年度整体经营情况

公司全年实现营业收入为 281,567.41 万元，较上年同期下降 7.57%；实现归属于上市公司股东净利润 60,648.56 万元，较上年同期增长 3.12%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 56,930.88 万元，较上年同期增长 3.30%。

二、董事会日常工作开展情况

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

1、董事会运行情况

2023 年度，公司董事会共召开了 8 次董事会。会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》赋予的权利和义务。具体如下：

序号	会议名称	召开时间	议题
1	第三届董事会第十二次会议	2023年4月6日	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》 2、审议《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》 3、审议《关于<公司 2022 年年度报告>及其<摘要>的议案》 4、审议《关于<公司 2022 年财务决算报告>的议案》 5、审议《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》 6、审议《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 7、审议《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 8、审议《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 9、审议《关于部分募投项目变更的议案》 10、审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 11、审议《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 12、审议《关于向金融机构申请授信额度的议案》 13、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》 14、审议《关于公司会计政策变更的议案》 15、审议《关于 2023 年度董事、监事薪酬方案》 16、审议《关于调整公司组织架构的议案》 17、审议《关于变更公司审计监察部负责人的议案》

			<p>18、审议《关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》</p> <p>19、审议《关于公司非独立董事辞职及提名非独立董事候选人的议案》</p> <p>20、审议《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》</p>
2	第三届董事会第十三次会议	2023年4月20日	1、审议《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
3	第三届董事会第十四次会议	2023年5月22日	<p>1、审议《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》</p> <p>2、审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格和授予/归属数量的议案》</p> <p>3、审议《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》</p> <p>4、审议《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》</p>
4	第三届董事会第十五次会议	2023年5月30日	<p>1、审议《关于公司非独立董事辞职及提名非独立董事候选人的议案》</p> <p>2、审议《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》</p>
5	第三届董事会第十六次会议	2023年7月21日	<p>1、审议《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》</p> <p>2、审议《关于拟与专业投资机构共同投资的议案》</p> <p>3、审议《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》</p>
6	第三届董事会第十七次会议	2023年8月23日	<p>1、审议《关于公司<2023 年半年度报告>及其<摘要>的议案》</p> <p>2、审议《关于公司<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、审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》</p> <p>4、审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》</p> <p>5、审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》</p> <p>6、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》</p>
7	第三届董事会第十	2023年10月23日	1、审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

	八次会议		<ul style="list-style-type: none"> 2、审议《关于部分募投项目延期的议案》 3、审议《关于制定<证券投资及衍生品交易管理制度>的议案》 4、审议《关于开展证券投资及衍生品交易的议案》 5、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 6、审议《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》 7、审议《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
8	第三届董事会第十九次会议	2023年12月29日	<ul style="list-style-type: none"> 1、审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 2、审议《关于部分募投项目延期的议案》 3、审议《关于修订<公司章程>的议案》 4、审议《关于制定<未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）>的议案》 5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 6、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 7、审议《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》 8、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》 9、审议《关于制订<独立董事现场工作制度>的议案》 10、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 11、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 12、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 13、审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

2、董事会执行股东大会决议情况

2023 年度，公司董事会共提请召开了 5 次股东大会。公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

序号	会议名称	召开时间	议题
1	2022年年度股东大会	2023年4月27日	1、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于<公司2022年年度报告>及其<摘要>的议案》 4、《关于<公司2022年财务决算报告>的议案》 5、《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》 6、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》 7、《关于部分募投项目变更的议案》 8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 9、《关于2023年度董事、监事薪酬方案》 10、《关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》 11、《关于公司非独立董事辞职及提名非独立董事候选人的议案》
2	2023年第一次临时股东大会	2023年6月7日	1、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3	2023年第二次临时股东大会	2023年6月15日	1、《关于公司非独立董事辞职及提名非独立董事候选人的议案》
4	2023年第三次临时股东大会	2023年8月7日	1、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5	2023年第四次临时股东大会	2023年11月8日	1、《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

3、专门委员会运行情况

(1) 审计委员会履职情况

报告期内，2023年度共组织召开了4次审计委员会会议，审计委员会根据《公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》等相关要求，积极履行职责。严格监督公司内部审计制度的实施，定期审议公司的财务报告，了解公司财务状况和经营情况，审议公司利润分配情

况及关联交易情况。

（2）战略委员会履职情况

报告期内，2023 年度共组织召开了 3 次战略委员会会议，战略委员会按照《公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》等相关要求，积极关注行业和市场发展动态，结合公司实际状况，为公司的高质量、高速度发展出谋划策，促进了公司决策的科学性、高效性。

（3）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，2023 年度共组织召开了 2 次薪酬与考核委员会会议，薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》等相关要求对董事、高管薪酬等情况进行监督，对公司股权激励预留部分的授予建言献策，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

（4）提名委员会履职情况

报告期内，2023 年度共组织召开了 2 次提名委员会会议，按照《公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》等相关要求，秉着勤勉尽责的态度履行职责，在公司董事、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

4、独立董事履职情况

2023 年度，公司独立董事认真履行职责，勤勉尽责，按时参加

股东大会、董事会及专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者利益。

三、董事会 2024 年工作重点

2024 年度，董事会将继续认真做好日常工作，积极发挥董事会在公司运营治理中的重要作用，科学高效的决策重大事项。董事会将根据发展战略及实际情况，秉持对全体股东负责的原则，完成各项经营指标，实现股东利益最大化。

董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露业务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，传播公司的文化与价值；切实保障公司与广大股东的利益，树立公司良好的资本市场形象。

新乡市瑞丰新材料股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日