

# 康平科技（苏州）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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，不断完善法人治理结构及内部控制各项管理制度，积极有效地行使董事会职责，认真贯彻股东大会的各项决议，提升了公司治理水平，保证了公司健康持续发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：

### 一、2023 年度经营情况

2023 年度，受行业终端需求疲弱、供应链去库存化等多种因素影响，公司需求略有下降。在此背景下，公司充分利用国际化布局的优势，发挥精益运营的优势，积极主动采取切实有效措施积极应对挑战，因势调整经营状态以便更好应对，确保交货及时、生产平稳有序高效。报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为 4,962.20 万元，同比增长 64.64%。

### 二、2023 年度董事会工作情况

#### 1、董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会共召开 9 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

会议届次	会议日期	会议决议
第四届董事会 2023 年第一次（临时）会议	2023 年 3 月 31 日	详见 2023 年 4 月 1 日在巨潮资讯网上披露的《第四届董事会 2023 年第一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2023-007）
第四届董事会 2023 年第二次会议	2023 年 4 月 13 日	详见 2023 年 4 月 15 日在巨潮资讯网上披露的《董事会决议公告》（公告编号：2023-014）
第四届董事会 2023 年第三次（临时）会议	2023 年 4 月 27 日	审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
第四届董事会 2023 年第四次（临时）会议	2023 年 5 月 18 日	详见 2023 年 5 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《第四届董事会 2023 年第四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2023-029）

<sup>1</sup> 巨潮资讯网的网址为 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

第四届董事会 2023年第五次 会议	2023年8月24日	详见2023年8月26日在巨潮资讯网上披露的《董事会决议公告》（公告编号：2023-037）
第四届董事会 2023年第六次 （临时）会议	2023年10月24日	审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》
第四届董事会 2023年第七次 （临时）会议	2023年11月22日	详见2023年11月23日在巨潮资讯网上披露的《第四届董事会2023年第七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2023-045）
第五届董事会 2023年第一次 （临时）会议	2023年12月8日	详见2023年12月8日在巨潮资讯网上披露的《第五届董事会2023年第一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2023-058）
第五届董事会 2023年第二次 （临时）会议	2023年12月19日	详见2023年12月20日在巨潮资讯网上披露的《第五届董事会2023年第二次（临时）会议决议公告》（公告编号：2023-061）

## 2、股东大会会议召开情况

2023年度，公司股东大会共召开3次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

会议届次	会议日期	会议决议
2023年第一次 临时股东大会	2023年4月17日	详见2023年4月17日在巨潮资讯网上披露的《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-024）
2022年度股东 大会	2023年5月8日	详见2023年5月8日在巨潮资讯网上披露的《2022年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-026）
2023年第二次 临时股东大会	2023年12月8日	详见2023年12月8日在巨潮资讯网上披露的《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-057）

## 3、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2023年度，各专门委员会按照相关法律法规及《公司章程》及各专门委员会实施细则的有关规定，认真履行职责，为董事会的科学决策提供了重要的参考意见。报告期内，分别召开6次审计委员会、1次战略委员会、3次提名委员会、1次薪酬与考核委员会会议。

## 4、独立董事履职情况

2023年度，公司独立董事根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规章制度的有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司重大事项进行核查并发表独立意见，推动公司经营等方面持续健康的发展。

## 三、2024年度工作重点

### **1、继续提升公司规范化运作水平**

公司将继续严格按照相关法律法规的要求，并结合自身的实际情况，不断完善法人治理结构及公司各项规章制度，进一步建立健全公司内部控制和风险控制体系，诚信经营，提升公司规范化运作水平，切实保障全体股东的合法权益。

### **2、加强产品研发，提高公司核心竞争力**

公司将继续加大研发投入，优化生产工艺，改善现有生产设备，提高产品性能，持续开发新产品，不断提高公司的核心竞争力。

### **3、加强人才队伍建设**

公司将继续加强人才队伍建设，建立完善的内部培训和人才选拔体系，同时，拓展招聘渠道，加大管理人才、研发人才等专业人才的引进力度，为公司健康持续发展提供人才保障。

### **4、重视信息合规披露，做好投资者关系管理**

公司董事会将严格按照相关法律法规和监管要求做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确和完整。同时，进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成长期稳定的良好互动关系，深化投资者对公司的了解和认同，保护投资者的合法权益。

康平科技（苏州）股份有限公司

董事会

2024年3月28日