

广州华研精密机械股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“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》《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，为公司持续健康发展奠定了良好基础。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下：

一、2023 年度公司总体经营情况

2023 年，公司实现营业收入 53,298.08 万元，较上年同期下降 2.19%；实现营业利润 8,975.27 万元，较上年同期下降 11.35%；利润总额 8,963.05 万元，较上年同期下降 11.45%；净利润 7,779.40 万元，较上年同期下降 10.08%；归属于上市公司股东的净利润 7,596.56 万元，较上年同期下降 9.92%。

研发投入占营业收入比例为 5.49%，较上年同期上升 0.32%。

截至本报告期末，公司总资产 144,688.28 万元，较上年同期下降 0.84%。

二、2023 年董事会工作回顾

2023 年度，董事会在广大股东的支持下，在监事会的监督下，充分发挥各项职能，完成以下工作：

（一）董事会会议情况及内容

2023 年度，公司召开董事会共计 7 次，审议通过了 36 项议案，并且于 2023 年 10 月份完成了董事会换届选举工作，各项董事会决议均得到了有效地贯彻执行，具体审议通过事项如下：

会议届次	召开时间	会议决议
第二届董事会第十一次会议	2023.03.06	审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
第二届董事会第十二次会议	2023.04.18	审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》《关于公司2023年第一季度报告的议案》《关于2022年度董事会工作报告的议案》《关于2022年度总经理工作报告的议案》《关于2022年度财务决算报告的议案》《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》《关于公司2023年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司2023年度独立董事薪酬方案的议案》《关于确认公司2022年度日常性关联交易的议案》《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》《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》《修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。
第二届董事会第十三次会议	2023.08.24	审议通过了《关于公司〈2023年半年度报告全文及其摘要〉的议案》《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》《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第十四次会议	2023.09.27	审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第一次会议	2023.10.13	审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》。
第三届董事会第二次会议	2023.10.23	审议通过了《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》。
第三届董事会第三次会议	2023.12.13	审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

（二）股东大会召集及执行情况

2023 年度，公司董事会共召集 4 次股东大会，2023 年 5 月 11 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》《关于公司 2023 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司 2023 年度独立董事薪酬方案的议案》《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》。

2023 年 9 月 14 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》。

2023 年 10 月 13 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。

2023 年 12 月 29 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。

（三）董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，依照有关法律法规、规范性文件及公司专门委员会议事规则等有关规定开展相关工作，积极关注公司运作的规范性，独立履行职责，充分发挥专业优势和职能作用，对公司经营决策提出了相应意见，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

- 1、审计委员会共召开了 4 次会议，对公司的定期报告、利润分配方案、内控报告、关联交易、聘任会计师事务所、募集资金的存放与使用情况等 19 项议案进行了审议，为公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和

指导。

- 2、提名委员会共召开了 2 次会议，主要对换届选举的董事、高级管理人员相关议案进行了审议。
- 3、薪酬与考核管理委员会召开了 1 次会议，主要是对董监高的薪酬方案等议案进行了审议。

（四）独立董事出席董事会及履职情况

报告期内，公司的独立董事均严格遵守相关法律法规、公司章程和相关议事规则等规定，本着对公司、股东负责的态度，认真、勤勉地履行了独立董事的职责。按时参加股东大会、董事会、专门委员会等会议。

三、2024 年董事会工作计划

2024 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司发展战略；不断规范公司治理，加强董事履职能力方面的培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，进一步实现公司的健康发展。

特此报告，谢谢！

广州华研精密机械股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日