

# 万马科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秉承对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责，遵守诚信原则，尽职尽责，认真履行监督权，有效地维护了投资者合法权益，确保了企业规范运作。现将2023年度董事会主要工作报告如下：

### 一、2023 年度公司整体工作情况回顾

2023年国内外经济形势依然复杂多变，全球经济发展的不确定性持续增加，国内经济发展也面对结构性、周期性、消费动力不足等因素相互交织带来的困难和挑战。面对严峻的市场环境，在党委、董事会的正确领导下，公司管理团队坚持突破引领企业发展，通过不断创新营销渠道，优化产品结构，整合组织运营，持续推进公司产品研发与技术创新，不断提升公司品牌影响力、产品市场竞争力，确保了生产经营工作有序开展，为公司业绩的稳定增长奠定了坚实基础。

公司报告期内实现营业总收入52,067.72万元，较上年同期增加2.35%；归属于上市公司股东的净利润为6,445.82万元，较上年同期上升109.63%；归属于上市公司股东的所有者权益为47,165.57万元，较上年同期上升15.21%。

### 二、董事会日常工作情况

#### （一）报告期内董事会会议召开情况

报告期内，本公司董事会共召开5次会议，会议的通知、召集、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。

1、公司于2023年4月25日以现场方式召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于〈公司2022年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》、《关于计提2022年度资产减值准备的议案》、《关于公司2022年度不进行利润分配的预案》、《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》、《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》、

《关于〈公司2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于预计2023年度日常关联交易事项的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于对子公司提供担保的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》、《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

2、公司于2023年4月28日以现场方式召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于增补非独立董事的议案》、《关于增加公司2022年年股东大会临时提案的议案》。

3、公司于2023年5月17日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于选举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

4、公司于2023年8月25日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》、《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》、《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

5、公司于2023年10月23日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》、《关于公司设立全资子公司的议案》。

## （二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会共召集召开了两次股东大会，其中一次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，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。

## （三）董事会各专门委员会履职情况

### 1、战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会认真履行职责，按照《董事会战略委员会实施细则》的规定，战略委员会召开一次会议，对公司利润分配方案进行讨论，审议了公司2022年度财务决算报告。

### 2、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会认真履行职责，按照《董事会提名委员会

实施细则》的规定，提名委员会召开两次会议，审议了《关于增补非独立董事的议案》、《关于提名公司副董事长的议案》、《关于提名公司总经理的议案》、《关于提名公司高级管理人员的议案》。

### 3、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会实施细则》等制度的规定，共召开四次会议，对定期报告、审计部工作总结、关联交易等事项进行了审议。董事会审计委员会在2023年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职能。

### 4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会认真履行职责，按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，薪酬与考核委员会召开一次会议，审议了《2022年度薪酬执行情况汇报》。

## 三、2024年度经营管理计划

### 1、加强内控制度建设，完善风险防范机制

公司董事会将依据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，不断加强内控制度建设，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，认真执行股东大会决议事项，全面提高董事、监事及高级管理人员的履职能力，提升公司法人治理水平，保障公司健康、稳定、可持续发展。

### 2、规范信息披露工作，加强投资者沟通交流

公司将严格按照相关法律法规认真做好信息披露工作，提高信息披露质量，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。继续做好中小投资者权益保护工作以及投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，向投资者传递公司核心价值，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

### 3、创新管理业务链，推进经营指标达成

公司将积极推进体制创新、科技创新、人才创新、业务创新，挖掘新的业绩增长点，全力引导管理团队完成各项经营指标任务，努力实现规模效应，积极参与社会公益事业，认真履行社会责任，推动公司高质量发展。

2024年，公司董事会将继续发挥治理核心作用，严格按照相关法律法规及

规范性文件要求，进一步完善公司法人治理结构，对股东大会审议通过的各项议案和授权事项进行落实和执行，保障公司和全体股东的利益，促进公司持续健康稳定发展。

万马科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日