

邵阳维克液压股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，邵阳维克液压股份有限公司（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》《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》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司制度规定，切实履行股东大会赋予的职权，持续完善公司治理结构，不断规范公司运营，推动公司高质量发展。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下：

一、报告期公司的主要经营情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 86,729 万元，其中流动资产共计 44,666 万元；公司负债总额为 38,490 万元，较上年同期增长 29.13%。2023 年度，公司实现营业收入 27,581 万元，较上年同期下降 8.32%；2023 年度公司实现营业利润为 434 万元，较上年同期下降 89.92%；归属于上市公司股东的净利润为 658 万元，较上年同期下降 86.88%。

二、公司信息披露情况

2023 年，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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，持续完善信息披露管理工作，规范公司的信息披露行为。报告期内，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，公司能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件，客观、真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益。

三、投资者关系管理情况

2023 年，公司积极做好投资者关系管理工作，通过投资者现场接待、投资者热线、投资者互动平台等多种渠道加强与投资者特别是中小投资者的联系和沟通，有效地增进了投资者与公司的交流。公司始终将投资者关系管理作为一项长期工作来推进，通过与投资者和机构之间良好互动与沟通，增进社会公众对公司

投资价值的了解,增强投资者对公司发展的信心,树立公司良好的资本市场形象。

四、公司规范化治理情况

2023 年,公司董事会严格按照相关法律法规要求,并结合公司实际情况,不断强化监督检查,进一步规范完善内部控制设计,围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监督等要素,规范公司运作,切实保障全体股东与公司利益最大化。

五、董事会和专门委员会股东大会召开及决议情况

(一) 董事会召开情况

2023 年,公司共召开八次董事会会议,会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,具体情况如下:

时间	届次	议案内容
2023 年 3 月 22 日	第五届董事会第四次	《关于与关联方共同投资设立智能增材与数字控制研究院有限公司暨关联交易的议案》
2023 年 4 月 20 日	第五届董事会第五次	《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》
		《关于〈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》
		《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
		《关于〈募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
		《关于续聘会计师事务所的议案》
		《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
		《关于制定 2023 年度董事、高级管理人员津贴和薪酬方案的议案》
		《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
		《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
		《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2023 年 4 月 24 日	第五届董事会第六次	《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
		《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
		《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
2023 年 4 月 24 日	第五届董事会第六次	《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》
		《关于取消 2022 年年度股东大会部分议案的议案》

		《关于增加 2022 年年度股东大会临时提案的议案》
2023 年 5 月 25 日	第五届董事会第七次	《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
		《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
2023 年 6 月 20 日	第五届董事会第八次	《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
		《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
2023 年 8 月 25 日	第五届董事会第九次	《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》
		《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
		《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
		《关于募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
		《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
2023 年 10 月 24 日	第五届董事会第十次	《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》
2023 年 12 月 27 日	第五届董事会第十一次	《关于拟设立分公司的议案》
		《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
		《关于补选第五届董事会审计委员会委员并调整战略与发展委员会委员的议案》
		《关于聘任证券事务代表的议案》
		《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

（二）股东大会召开情况

2023 年，公司召开三次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议，具体情况如下：

时间	届次	议案内容
2023 年 5 月 12 日	2022 年年度股东大会	《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》
		《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》
		《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》
		《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》
		《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
		《关于制定 2023 年度监事津贴与薪酬方案的议案》
		《关于制定 2023 年度董事、高级管理人员津贴和薪酬方案的议案》
		《关于续聘会计师事务所的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
		《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

		《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
		《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
2023 年 7 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2023 年 9 月 11 日	2023 年第二次临时股东大会	《关于募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

（三）董事会下设专门委员会履职情况

1、审计委员会

2023 年度，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《审计委员会议事规则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，共召开了 4 次审计委员会会议，对公司财务报告、内部控制情况等事项进行审查，并提交公司董事会审议。本着勤勉尽责、实事求是的原则，审计委员会在指导内部审计部门工作、监督及评估外部审计机构、建立有效的内控机制等方面认真履职，积极维护了公司及全体股东利益。

2、提名委员会

2023 年度，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《提名委员会议事规则》的相关要求认真工作履职，共召开了 2 次提名委员会会议，提名委员会对公司非独立董事和高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限进行了认真审查。

3、薪酬与考核委员会

2023 年度，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，审查董事和高级管理人员的薪酬方案，共召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，讨论并审核了公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案，并提交公司董事会审议。

4、战略与发展委员会

2023 年度，董事会战略与发展委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《战略与发展委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，共召开了 1 次战略与发展委员会会议，讨论并审核了公司关于 2023 年产业结构优化及组织结构优化事项。

六、独立董事履职情况

2023 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，任职期间积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了事前认可和独立意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

七、2024 年度经营计划

2024 年，董事会将围绕“高质量发展”要求，保持战略定力，持续强化公司经营管理，加快产品研发创新，稳步推进智能化转型，进一步优化人才队伍和体系建设，全力实现全体股东和公司利益最大化。

1、加强研发创新力度，解决液压关键技术与工艺瓶颈

一是由董事长亲自挂帅，成立新品事业部，突破高速高压柱塞马达技术，实现行走机械柱塞马达的国产替代。二是加速引进高端技术人才，通过与高等院校合作，在液压元件摩擦副表面处理关键技术、3D 打印技术等方面实现突破。

2、加大市场推广力度，扩大销售渠道和领域

公司将以现有市场为基石，深度挖掘水利、冶金、新能源、军工的潜在市场，并通过新产品、引进优秀销售团队拓展新领域。同时提升售后服务质量，积极构建与客户的战略合作关系，提升品牌效应。

3、锚定国内外市场，主动需求战略合作及并购重组

一是审慎考察优质标的，通过产业并购的形式完善公司液压产业链，丰富优势产品，发挥协同效应。二是加强与国外企业合作，拓展前沿先进技术，缩小同国外差距，提高公司竞争力。

4、打造数字化工厂，为生产提供支持保障

公司将加快生产系统的数字化升级，通过加大增材制造等技术和装备在生产过程中的应用，促进制造工艺的仿真优化、数字化控制、状态信息实施监测和自适应控制。

5、加强经营管理，促进内生发展动能

一是成立应收账款催收中心，严格执行应收账款分类管理制度，对重点账龄较长的应收款项制订专门策略，通过债权出售、法务诉讼等多种方式催收回款。二是完善财务预决算管理办法，建立费用管理奖惩机制；进一步压缩人力成本，优化薪酬结构。三是建立人才培养机制和长效激励机制，设立管理和专业双晋升通道；打造学习型团队，建立线上学习平台，持续更新各岗位培训内容。

邵阳维克液压股份有限公司董事会

二〇二四年四月三日