

浙江金沃精工股份有限公司

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》、《上市公司治理准则》、《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》和《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、忠实勤勉地履行各项职责，保障了公司的良好运作与可持续发展。现将董事会2023年度工作要点报告如下：

一、2023年度公司经营情况

2023年度，公司实现营业收入98,847.57万元，营业成本86,065.37万元，较2022年度分别下降5.35%和5.71%；实现净利润3,770.78万元，较2022年度下降16.73%；基本每股收益由2022年0.59元/股下降到2023年的0.49元/股，下降16.95%。

二、2023年度公司财务状况

1、公司财务状况分析

经审计，截止2023年12月31日，公司资产总额129,002.56万元，负债总额58,854.33万元，所有者权益70,148.22万元（注册资本7,680.04万元），资产负债率45.62%；每股净资产9.13元。

2、2023年主要财务成本费用分析

2023年期间费用总额9,513.92万元，其中销售费用994.53万元、管理费用3,652.38万元、财务费用594.37万元、研发费用4,272.64万元。同比2022年费用总额增加1,019.38万元，其中销售费用减少10.10万元；管理费用增加51.92万元；财务费用增加363.51万元，主要系本报告期汇兑收益减少所致；研发费用增加614.05万元，主要原因是本报告期内加大对工艺、产品相关的研发投入所致。

三、2023年度公司固定资产投资情况

截止2023年12月31日固定资产原值60,193.58万元，本年投资新增固定资产14,577.37万元。其中机器设备增加9,579.75万元，房屋建筑物增加4,849.79万

元。

四、2023年度所获得的奖励、荣誉、证书、专利

1、公司获得多份奖项、荣誉和证书：浙江省“幸福共同体领头雁企业”、衢州市工人先锋号、擷英奖、柯城区纳税二十强企业。

2、公司获得以下专利：2023年5月获得油槽挡边测量仪表实用新型专利权；2023年6月获得组合刀杆实用新型专利权；2023年6月获得组合刀杆实用新型专利权；2023年6月获得一种轴承自动抽检系统实用新型专利权；2023年6月获得一种垫片产品专用工装实用新型专利权；2023年9月获得凸轮摆臂传动装置实用新型专利权；2023年9月获得法兰盘外圈凹槽内杂质清理装置实用新型专利权；2023年9月获得一种适应多规格型号的轴承套圈提升输送装置实用新型专利权；2023年9月获得轴承套圈加工工序工件转移装置实用新型专利权；2023年10月获得一种环形法兰盘外沟道杂质清理装置实用新型专利权；2023年10月获得一种铝合金绝缘轴承套圈实用新型专利权；2023年10月获得铝合金绝缘轴承套圈外观设计专利权；2023年10月获得铝合金绝缘轴承内套圈外观设计专利权；2023年11月获得一种叠料机构实用新型专利权；2023年11月获得轴承用高压清洗装置实用新型专利权；2023年11月获得轴承圈高度检测装置实用新型专利权；2023年12月获得槽漏加工检测装置实用新型专利权；2023年12月获得门型检测装置实用新型专利权。

五、2023年度董事会日常工作情况

1、董事会召开情况

报告期内公司董事会共召开六次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
第二届董事会第十次会议	2023年04月26日	1、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》； 2、《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》； 3、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》； 4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》； 5、审议通过《关于公司2023年度融资额度及提供相应担保的议案》； 6、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 8、审议通过《关于公司董事及高级管理人员年度薪酬方案的议案》； 9、审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》；

第二届董事会第十一次会议	2023年05月19日	1、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》； 2、《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
第二届董事会第十二次会议	2023年08月28日	1、《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》； 2、《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》； 3、《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 4、《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 5、《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
第二届董事会第十三次会议	2023年10月27日	1、《关于公司2023年第三季度报告的议案》。
第二届董事会第十四次会议	2023年11月17日	1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 3、《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》。
第二届董事会第十五次会议	2023年12月14日	1、《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》； 2、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 3、《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

2、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照有关规定认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实务经验做出独立、公正的判断。充分体现了独立董事在董事会及专门委员会中的独立地位，维护了公司和股东的合法权益，促进了公司的规范运作。

3、董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名、战略决策四个专业委员会，各委员会分工明确，为董事会的决策提供科学和专业的意见，确保董事会对经营层的有效监督。

4、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开了三次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议届次	召开日期	决议内容
2022年年度股东大会	2023年05月17日	1、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》； 2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》； 4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》； 5、《关于公司2023年度融资额度及提供相应担保的议案》； 6、《关于续聘会计师事务所的议案》； 7、《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案的议案》。
2023年第一次临时股东大会	2023年06月05日	1、《关于公司2022年度利润分配的议案》。
2023年第二次临时股东大会	2023年09月13日	1、《关于公司2023年半年度利润分配的议案》； 2、《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。

六、2024年董事会工作规划

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、加大研发投入、技术创新，持续提升公司综合竞争力

公司不断完善的技术研发创新体系，加强培育具备竞争力的技术研发团队。技术的持续创新是公司持续发展的关键，公司将坚持技术创新的发展战略、注重创新技术的产业化、持续加大新工艺技术的开发力度，使技术研发与产品生产更好的衔接，重点围绕新能源汽车绝缘轴承套圈的加工工艺、高速锻件智能制造、生产设备的自动化和智能化改造，进一步提高公司行业地位和市场份额。

3、强化销售团队与客户开发

公司在保持现有均衡、稳定的国际轴承企业客户群体的基础上，积极发展新的国内外战略客户，以实现公司业务全面增长。公司将积极参与客户新产品样品开发，及时、有效的应对行业需求变化。

4、加强人才梯队建设，助力公司可持续发展

人才梯队的建设和培养是决定企业核心竞争力和可持续发展的重要决定因素。公司历来重视人才引进和培养工作，在稳健保持团队规模的基础上，加强外部优秀管理及技术人才引进，强化内部人才培养，致力于打造一支稳定的、有战斗力的、高素质的人才队伍。夯实企业持续发展的人才基础，助力公司可持续发展。

5、切实做好信息披露工作，做好投资者关系管理

公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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、规范性文件和

《公司章程》的要求，本着公开、公平、公正的原则，依法依规履行信息披露义务。进一步加强与投资者之间的沟通，切实维护投资者的参与权，保护投资者的合法权益，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

感谢各位股东对公司一如既往的支持！

请审议。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2024年4月8日