

宁波星源卓镁技术股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2023 年工作中，全体董事严格遵守公司法、证券法等法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会工作情况汇报如下：

一、 2023 年度公司总体经营情况

报告期内，公司聚焦主业，生产经营呈现稳健快速的发展势头，构建起持续向好的发展局面。公司全年实现营业收入 352,219,037.32 元，较上年增长 30.16%，归属于上市公司股东的净利润 80,082,108.41 元，较上年增长 42.42%，归属于上市公司股东的扣非后净利润 67,072,226.11 元，较上年增加 28.11%，主要经营指标再创新高，为高质量发展锚定了坚实的基础。

二、 董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

根据《公司法》及有关规定，报告期内，公司召开了 6 次董事会。会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体召开情况如下：

1. 公司于 2023 年 4 月 25 日在宁波星源卓镁技术股份有限公司会议室召开了第二届董事会第九次会议，会议通过了：《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》《关于公司非独立董事 2023 年度薪酬计划及调整独立董事津贴的议案》《关于公司高级

管理人员 2023 年度薪酬的议案》《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于<2023 年第一季度报告>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<总经理工作细则>的议案》《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》30 项议案。

2. 公司于 2023 年 8 月 14 日在宁波星源卓镁技术股份有限公司会议室召开了第二届董事会第十次会议，会议通过了：《关于<2023 年半年度报告全文及摘要>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》《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度>的议案》3 项议案。

3. 公司于 2023 年 10 月 25 日在宁波星源卓镁技术股份有限公司会议室召开了第二届董事会第十一次会议，会议通过了：《关于<2023 年第三季度报告>的议案》《关于对外投资设立境外全资子公司及孙公司的议案》《关于制定<子公司管理制度>的议案》3 项议案。

4. 公司于 2023 年 11 月 10 日在宁波星源卓镁技术股份有限公司会议室召开了第二届董事会第十二次会议，会议通过了：《关于对外投资并设立全资子公司的议案》《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》2 项议案。

5. 公司于 2023 年 12 月 1 日在宁波星源卓镁技术股份有限公司会议室召开了第二届董事会第十三次会议，会议通过了：《关于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》《关于第三届董事会非独立董事薪酬的议案》《关于第三

届董事会独立董事津贴的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》14项议案。

6. 公司于2023年12月18日在宁波星源卓镁技术股份有限公司会议室召开了第三届董事会第一次会议，会议通过了：《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成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》7项议案。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2023年度，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了4次股东大会。具体情况如下：

1. 公司于2023年1月16日在宁波星源卓镁技术股份有限公司会议室召开了2023年第一次临时股东大会，会议通过了：《关于变更公司注册资本、公司类型、经营期限、注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》3项议案。

2. 公司于2023年5月26日在宁波星源卓镁技术股份有限公司会议室召开了2022年年度股东大会，会议通过了：《关于<2022年年度报告全文及摘要>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<2023年度财务预算报告>的议案》《关于公司非独立董事2023年度薪酬计划及调整独立董事津贴的议案》《关于公司监事2023年度薪酬的议案》《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》《关于2022年度利润分配预案的议案》《关于<2022年度内部控

制自我评价报告>的议案》《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》21 项议案。

3. 公司于 2023 年 11 月 10 日在宁波星源卓镁技术股份有限公司会议室召开了 2023 年第二次临时股东大会，会议通过了：《关于对外投资并设立全资子公司的议案》1 项议案。

4. 公司于 2023 年 12 月 18 日在宁波星源卓镁技术股份有限公司会议室召开了 2023 年第三次临时股东大会，会议通过了：《关于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》《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于第三届董事会非独立董事薪酬的议案》《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》《关于第三届监事会监事薪酬的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》11 项议案。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照《上市公司治理准则》和各专门委员会议事规则，忠实、勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的建议和意见。2023 年度，董事会专门委员会工作情况如下：审计委员会共计召开 6 次会议，主要审议了公司定期报告、聘请审计机构等议案；此外，审计委员会在日常指导和监督公司审计部工作方面，认真审议了审计部提交的工作计划和内部审计报告等，指导审计部开展相关工作。战略委员会共计召开 3 次会议，对公司 2023 年度发展规划、对外投资设立全资

子公司等事项进行了审议，对提高公司重大决策的专业化水平发挥了积极作用。提名委员会共计召开 3 次会议，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行了遴选、审核，确保董事会换届工作的顺利开展。薪酬与考核委员会召开 2 次会议，对公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案进行了审查，保证方案得到了科学、合理的论证。

（四）独立董事履职情况

2023 年公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等法规要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，认真审议董事会议案。报告期内，独立董事对历次董事会审议的议案以及公司其他事项均未提出异议；对于重大事项均按照法规要求进行了认真审核并出具了书面的独立意见，对公司的重大决策提供了专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

（五）投资者管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，为加强投资者之间的有效沟通和互动，公司制定了《投资者关系管理制度》，在制度层面规范公司与投资者联络沟通工作，保护投资者的合法权益。公司证券投资部负责投资者关系的日常管理工作，2023 年度积极通过深交所互动易平台、投资者实地调研、网上业绩说明会、投资者热线等形式，对广大投资者关心的问题进行了解和及时答复，并将投资者意见及时整理反馈董事会，切实加强投资者的沟通与互动。

三、2024 年董事会拟开展的主要工作事项

2024 年度，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核心作用，秉持对全体股东负责的原则，做好信息披露工作，完善内部控制体系，高效地执行股东大会的决议。

宁波星源卓镁技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日