



东莞金太阳研磨股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

各位股东:

2023 年度, 东莞金太阳研磨股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等相关规定行使职权, 认真贯彻执行股东大会通过的各项决议, 勤勉尽责, 切实履行了公司及股东赋予的董事会职责。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下:

一、公司经营情况

2023 年度, 公司在董事会的带领下, 管理层及全体员工共同努力下, 公司围绕“聚焦科技创新, 引领行业发展, 铸就高端精密抛光材料一流供应商”的发展战略, 抓住下游新材料应用快速发展的良好契机, 持续通过技术创新强化核心竞争力, 稳步推进各项业务的开展, 使得 2023 年经营业绩持续稳步上升。

2023 年公司实现营业收入 5.65 亿元, 同比增长 42.99%; 实现归属于上市公司股东的净利润 5,233.37 万元, 同比增长 102.51%; 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,117.67 万元, 同比增长 119.81%; 截止报告期末, 公司总资产 11.05 亿元, 同比增长 32.67%; 归属于上市公司股东的净资产 7.00 亿元, 同比增长 16.87%。

二、董事会运作情况

(一) 组织机构

报告期内, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定, 切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责, 勤勉尽责地开展各项工作, 推动公司持续稳定发展。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层之间, 权责分明、规范运作, 形成相互协作、相互制衡的治理机制。公司以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系, 诚信经营, 透明管理, 切实保障全体股东与公司利



益最大化。

（二）董事会运行情况

1、董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。公司全体董事能够勤勉尽责地履行职责和义务，全体董事亲自出席了所有会议，不存在连续 2 次不参加董事会会议的情形。

具体情况如下：

会议名称	会议时间	序号	审议并作出决议事项
第四届董事会第十次会议	2023 年 4 月 24 日	1	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
		2	关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案
		3	关于公司 2022 年度董事会审计委员会工作报告的议案
		4	关于公司 2022 年度报告全文及其摘要的议案
		5	关于公司 2023 年第一季度报告的议案
		6	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
		7	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
		8	关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案
		9	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
		10	关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案
		11	关于公司及子公司申请授信融资暨对外担保的议案
		12	关于子公司拟为客户提供融资租赁担保的议案
		13	关于向控股子公司提供财务资助的议案
		14	关于开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的议案
		15	关于 2022 年度董事绩效考核与薪酬的议案
		16	关于 2022 年度高级管理人员绩效考核与薪酬的议案
		17	关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
		18	关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就的议案
		19	关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案



		20	关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案
		21	未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划
		22	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
		23	关于召开 2022 年度股东大会的议案
第四届董事会第十一次会议	2023 年 6 月 28 日	1	关于公司向银行申请项目借款并提供抵押担保的议案
第四届董事会第十二次会议	2023 年 8 月 29 日	1	关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案
第四届董事会第十三次会议	2023 年 10 月 25 日	1	关于 2023 年第三季度报告的议案
		2	关于制定会计师事务所选聘制度的议案
		3	关于变更会计师事务所的议案
		4	关于暂不召开股东大会的议案
第四届董事会第十四次会议	2023 年 12 月 2 日	1	关于独立董事辞职及补选第四届董事会独立董事的议案
		2	关于公司财务总监辞职暨新聘财务总监的议案
		3	关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
第四届董事会第十五次会议	2023 年 12 月 20 日	1	关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案

2、董事会专门委员会会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会分别召开了 3 次、2 次、1 次、1 次会议，公司各专门委员会严格按照相关法律、法规及《公司章程》和各专门委员会议事规则等的有关规定积极开展相关工作，独立公正地履行职责，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

3、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定和要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内部控制制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，提



高公司决策的科学性和客观性，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会,具体内容如下：

会议名称	会议时间	序号	审议事项
2022 年度股东大会	2023 年 5 月 26 日	1	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
		2	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
		3	关于公司 2022 年度报告全文及其摘要的议案
		4	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
		5	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
		6	关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案
		7	关于公司及子公司申请授信融资暨对外担保的议案
		8	关于子公司拟为客户提供融资租赁担保的议案
		9	关于开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的议案
		10	关于 2022 年度董事、监事绩效考核与薪酬的议案
		11	关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
		12	关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
		13	关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案
		14	未来三年(2023 年-2025 年)股东分红回报规划
		15	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 12 月 20 日	1	关于变更会计师事务所的议案
		2	关于补选第四届董事会独立董事的议案

执行情况：报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，严格按照股东大会的决议和授权范围，认真执行股东大会通过的各项决议，逐项落实决议内容，确保股东大会决议得到有效实施，切实保障了公司与股东合法权益，确保了公司经营管理工作稳步发展。

三、信息披露与投资者关系管理



2023年，公司重视多渠道开展投资者交流活动，通过现场股东大会、业绩说明会、深交所互动易平台及投资者电话的问题回复等方式，加强与投资者的沟通交流，让投资者更加便捷、及时地知悉公司情况，增进其对公司的了解和认同，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

四、2024年公司董事会工作计划

2024年，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，严格遵照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和国家有关法律、法规、规范性文件等的规定和要求，督促公司经营、发展、管理工作有序开展，以真实完整的信息披露、良好健康的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益。重点做好以下工作：

1、加强董事会建设，不断提升企业治理水平

继续加强董事会建设，更好地发挥董事、独立董事及各专门委员会在公司经营发展中的作用；结合公司行业特点及资本市场新形势、新要求，持续加强董事会成员的学习和培训，不断提高董事履职能力和风险防范意识；督促公司进一步提高信息披露质量，加大与投资者的沟通力度，维护公司资本市场良好形象。

2、完善内部管理制度，提升规范运作水平

2024年，公司将严格按照最新的法律法规及相关规范性文件的要求，进一步修改和完善公司相关的制度和法人治理结构，不断提升规范运作水平，保障公司健康、稳定、可持续发展。

3、高度重视信息披露合规，强化投资者关系管理

董事会将严格按照相关规定做好信息披露工作，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，不断提升公司信息披露透明度。加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，传递公司投资价值，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2024年04月10日