

# 恒天海龙股份有限公司

## 2023年度董事会工作报告

2023年，恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规所赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，保证公司运作规范、持续稳定的发展，维护了公司及全体股东的合法权益，现将董事会2023年主要工作情况报告如下：

### 一、报告期公司整体运行情况

2023年，公司以安全生产为前提，坚持以销售为龙头，紧密围绕年度经营规划，统筹生产经营、研发创新，全力推进高质量发展，各项经济指标运行良好。根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，报告期内公司实现营业收入1,029,977,930.49元，归属于母公司的净利润46,376,181.18元，经营活动产生的现金流量净额103,348,132.54元。

### 二、2023年度董事会工作情况

#### 1、董事会会议召开情况及召集股东大会情况

公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；公司严格按照法律法规和《公司章程》的规定，召开董事会，对公司各类重大事项进行审议和决策。

2023年，公司董事会严格按照法律、法规等规定，发挥董事会的决策作用，组织召开董事会6次，审议通过了2022年年度报告、半年度报告和季度报告及其他各项议案共19项，及时高效地进行科学决策，确保公司治理规范运作和各项经营活动顺利开展。

2023年全年共召开1次年度股东大会，股东大会召集、审议程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，会议采用现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权；

#### 2、独立董事履职情况

公司独立董事三名，人数为董事人数的三分之一，其中一名为会计专业人士。报告期内，公司独立董事均认真履职，主要通过通讯方式与公司其他董事、高管人员及相关人员保持密切联系，及时掌握公司经营动态，在保持客观独立性，健全公司法人治理结构、保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。按照有关规则

的要求按时出席董事会，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。为维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极的作用。

### 三、内幕信息知情人管理

公司根据中国证监会下发的《关于加强内幕信息知情人登记管理工作的通知》、上市公司监管规则及公司《内幕信息知情人管理规定》，及时对定期报告等内幕信息知情人进行登记。对定期报告涉及的内幕信息知情人按照相关规定及时进行敏感期不能买卖股票提醒，对内幕信息知情人的管理严格依法依规。2023年全年没有发生敏感信息提前泄露或被不当利用的情形，也未发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

### 四、董事会专门委员会的工作情况

公司第十二届董事会下设的各专业委员会积极发挥各自的职能，科学决策，切实履行工作职责，保证了董事会的科学决策和有效运行。

#### 1. 审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会合计召开了4次会议。公司审计委员会认真履行职责，保持与公司财务部门、外部审计服务机构的沟通，完成了有关监督工作。按要求在定期报告提交董事会前对公司2022年年度报告、2023年一季度报告、2023年半年度报告、2023年三季度报告进行了严格的审核，确保董事会对经理层的有效监督。在公司年度报告审计过程中充分履行了事前沟通、事中监督、事后检查等职责，在公司年度审计工作中发挥了积极的作用。

在公司聘请年度报告审计机构时，充分了解事务所的职业资质与能力、独立性及投资者保护能力、诚信情况，确保了年度报告的数据的准确性。

#### 2. 薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会认真履行职责，按照公司相关制度，对公司、董事、监事及高级管理人员薪酬事项进行审核，未发现违反公司薪酬管理制度的情形。

#### 3. 战略委员会

报告期内，战略委员会共召开1次会议，对公司设立全资子公司的议案进行了审议。并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出建议，为公司战略规划的有效落实，提供科学依据。

## 五、信息披露工作

2023 年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

## 六、投资者关系管理工作情况

2023年度，公司通过召开业绩说明会、回复投资者在互动易平台提出的问题、接受日常电话问询等方式，为广大投资者提供多种互动平台。并就公司战略规划、公司治理、经营业绩等与广大投资者进行准确、及时和清晰的双向沟通，搭建公司与投资者有效的沟通互动桥梁，向投资者传递公司价值。

## 七、董事、监事、高级管理人员培训

公司董事、监事及高级管理人员按规定参加了山东上市协会2023年举办的董事、监事、高级管理人员培训，通过学习了解了独立董事制度改革政策，上市公司治理与董监高正当履职、再融资与股权激励等相关内容。切实增强了董事、监事勤勉尽责意识和规范运作意识，提升了董事、监事的职业素养。提升上市公司治理水平，进一步提高上市公司质量。

## 八、2024年董事会工作计划

1. 公司董事会将积极关注中国证监会、深圳证券交易所最新法律法规、规章制度要求，进一步完善公司相关的规章制度，优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司可持续发展提供有力保障。

2. 公司董事会将继续严格按照有关法律法规、规范性文件及规章制度要求，加强信息披露管理，认真履行信息披露义务，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，持续提升信息披露质量和透明度。

3. 2024 年，公司董事会将继续发挥其在公司治理中的核心作用，深入贯彻落实公司发展战略，认真履行董事会职责，扎实做好董事会的各项日常工作。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

2024年4月10日