

# 陕西华达科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年公司董事会科学部署、前瞻决策，克服不利因素，实现了各项业务稳健发展。公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等各项法律法规，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕上市这一重要战略方向及年度重点任务，充分发挥多方调控作用，抓机遇、谋决策、积极作为、攻坚克难，陕西华达于 2023 年 10 月 17 日正式登陆资本市场，实现上市发行目标。报告期内，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。现将具体情况报告如下：

### 一、2023 年度经营指标情况

2023 年完成营业收入 85,139.99 万元，同比增长 6.14%，实现利润总额 8,938.11 万元，同比增长 2.36%。

### 二、董事会及股东大会会议情况

公司根据《公司章程》等相关规定及实际发展需要，报告期内共组织召开了 7 次董事会、5 次股东大会，历次会议均严格执行《公司章程》及三会议事规则的相关规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况良好。公司董事、高级管理人员以认真负责的态度出席（或列席）了董事会和股东大会，对公司重大事项做出了决策。全年会议共

审议通过议案 41 个，及时、精准、科学部署了 2023 年经营目标及重点任务，并对公司申请授信、募集资金管理与使用、关联交易、修订和制定独立董事相关制度、换届选举等重大事项进行了充分讨论及决策。

## 1、报告期内董事出席董事会情况

姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	出席股东大会次数
范军卫	7	7	0	0	否	5
霍熠	7	7	0	0	否	5
苗海	7	7	0	0	否	5
范江波	6	6	0	0	否	4
张峰	6	6	0	0	否	4
任强	6	6	0	0	否	4
冯均科	6	6	0	0	否	4
张宁	6	6	0	0	否	4
王开科	6	6	0	0	否	4
任永珊	1	1	0	0	否	1
杨路华	1	1	0	0	否	1
俞善民	1	1	0	0	否	1
范玉华	1	1	0	0	否	1
刘英	1	1	0	0	否	1
许刚	1	1	0	0	否	1

## 2、报告期内董事会会议审议情况

序号	届次	召开时间	审议内容
1	第四届董事会第十六次会议	2023 年 3 月 1 日	1、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》； 2、《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会并豁免通知时间的议案》。
2	第四届董事会第十七次会议	2023 年 3 月 20 日	1、《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》； 2、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于 2022 年经营班子薪酬结算的议案》； 5、《关于 2022 年利润分配预案的议案》； 6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 7、《关于公司 2023 年日常关联交易预计的议案》； 8、《关于 2023 年度财务预算报告的议案》；

序号	届次	召开时间	审议内容
			9、《关于修订<陕西华达科技股份有限公司章程（草案）>及修订、制定相关管理制度的议案》； 9.1、修订《公司章程（草案）》 9.2、修订《股东大会议事规则》 9.3、修订《董事会议事规则》 9.4、修订《关联交易管理制度》 9.5、修订《对外担保管理制度》 9.6、修订《对外投资管理制度》 9.7、修订《募集资金管理制度》 9.8、修订《独立董事工作制度》 9.9、修订《总经理工作细则》 9.10、修订《专门委员会工作细则》 9.11、修订《董事会秘书工作细则》 9.12、修订《信息披露管理制度》 9.13、修订《投资者关系管理制度》 9.14、制定《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》 9.15、修订《控股子公司管理制度》 9.16、修订《内幕信息知情人登记制度》 9.17、修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 9.18、修订《内部审计管理制度》 9.19、制定《重大信息内部报告制度》 9.20、制定《年度信息披露重大差错责任追究制度》 9.21、制定《股东大会网络投票工作制度》 9.22、制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 10、《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》。
3	第四届董事会第十八次会议	2023 年 8 月 15 日	1、《关于 2023 年上半年工作总结及下半年工作要点的议案》； 2、《关于 2023 年上半年财务报告的议案》； 3、《关于董事会延期换届的议案》； 4、《关于公司首次公开发行股票战略配售的议案》； 5、《关于开立募集资金专户的议案》； 6、《关于续聘会计师事务所的议案》； 7、《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会并豁免通知时间的议案》。
4	第四届董事会第十九次会议	2023 年 9 月 12 日	1、《关于公司车辆处置的议案》。
5	第四届董事会第二十次会议	2023 年 10 月 25 日	1、《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》； 2、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 3、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

序号	届次	召开时间	审议内容
6	第四届董事会第二十一次会议	2023年12月11日	1、《关于追加2023年度日常关联交易预计额度的议案》； 2、《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》； 3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 5、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的议案》； 6、《关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》； 7、《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》； 8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 9、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》； 9.1、《提名任永珊先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》； 9.2、《提名杨路华先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》； 9.3、《提名范军卫先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》； 9.4、《提名霍熠先生为第五届董事会非独立董事的候选人的议案》； 9.5、《提名苗海先生为第五届董事会非独立董事的候选人的议案》； 10、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》； 10.1、《提名俞善民先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》； 10.2、《提名范玉华先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》； 10.3、《提名刘英女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》； 11、《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。
7	第五届董事会第一次会议	2023年12月28日	1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》； 3、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》； 4、《关于聘任公司总经理的议案》； 5、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》； 6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 7、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。

### 3、董事会对股东大会会议决议执行情况

报告期内，董事会认真贯彻执行了股东大会通过的各项决议。根据股东大会决议，结合子公司发展需求，为子公司提供了担保事项；积极落实了省国资委国企三年行动改革中关于董事会各项制度的拟定和更新要求；完成了多家银行综合授信申请业务，为公司各项生产经营工作有序开展提供了资金保障；完成了工商登记变更，营业执照

换新，章程备案等工作。

#### **4、董事会下属专门委员会运作情况**

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，依据工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，报告期内公司审计委员会召开6次会议，就定期报告、续聘会计师事务所、关联交易事项等发表专业性意见。薪酬与考核委员会召开1次会议，就公司经营层薪酬结算事项发表专业性意见。提名委员会召开2次会议，就公司董事会换届选举等事项发表专业性意见。战略委员会召开1次会议，就公司总经理工作报告发表专业性意见。

#### **5、独立董事履职情况**

报告期内，独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等相关规定行使自己的权利，履行自己的义务，认真审议各项议案，客观发表独立意见及事前认可意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，利用专业知识作出独立、公正的判断，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。

### **三、公司治理规范和法务建设情况**

报告期内，公司顺利完成第五届董事会、监事会换届选举及聘任新一任高级管理人员，并根据法律法规要求修订了相关内部治理制度，完善了公司内部管理建设，公司内部治理稳定有效。

为持续提升公司治理能力，健全法务建设，公司定期开展法治管理自查自纠，制定防范措施，完善了合规管理、合同管理、法律中介机构聘用及管理等方面的法治风险管理流程，进一步完善了《合规风险清单》，狠抓各项合规工作措施落实，确保合规先行，力度不减，效果提升。同时组织开展多场法律培训活动，内容涵盖民法典、劳动法、知识产权法等，进一步提升员工法律意识和合规水平。

#### **四、2024 年度董事会工作思路**

2024 年，是公司迈入资本市场后的新起点，更是公司谱写发展新篇章的关键之年。董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，推进经营管理工作高效有序开展，确保年度生产经营实现预期目标。

##### **（一）持续完善决策机制，保障董事会科学规范运作**

要充分发挥董事会各专门委员会及独立董事的重要作用，董事会各专门委员会、独立董事将依法履职尽责，主动了解已发生和可能发生的重大事项及其进展，灵活、精准应对市场突发情况，评估可能对公司产生的影响，全面掌握企业运作情况，适时给予专业而可行的建议。

##### **（二）切实做好信息披露工作，确保上市公司透明度和公信力**

公司董事会将严格按照《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》及《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》等信息披露规则的标

准和要求，严把信息披露关，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。

### **（三）深化投资者关系管理，构建互信共赢投资者关系**

董事会将认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，通过多种渠道加强与投资者之间的互动交流，进一步提升投资者关系管理水平，依法维护全体投资者权益，尤其是保护中小投资者合法权益，不断增进公司与投资者之间的良性互动关系，树立投资者对公司发展的信心。

### **（四）切实提高管理效能，推进运营体系不断优化**

在 2024 年的新形势下，董事会要充分发挥重大经营决策和指导作用，以不断加强自身建设为突破口，对公司的重大经营管理事项进行科学、精准决策，坚持稳中求进、以进促稳，以稳健经营为主线，以募投项目实施为牵引，以降本增效、深化改革、精益管理为抓手，以防范风险为底线，突出重点、把握关键，不断优化企业运营管理体系，持续加强公司内控体系规范建设，努力提升公司治理水平，奋力开创公司高质量发展新未来。

陕西华达科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日