

# 浙江大华技术股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，确保董事会规范运作和科学决策。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务，促进公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

### 一、2023 年度公司经营情况

公司是全球领先的以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商，持续聚焦城市和企业两大核心业务，以 AIoT 和物联数智平台两大技术战略为支撑，全面激活以视频为核心的数据要素价值，赋能城市高效治理体系构建与企业数智化转型升级。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度公司实现营业收入 3,221,831.76 万元，比去年同期增长 5.41%；实现归属于上市公司股东的净利润 736,189.24 万元，比去年同期增长 216.73%。

### 二、2023 年度董事日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会共召开十一次会议，所有会议召开均按照程序及规定进行，会议决议合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号	会议届次	召开时间	通过议案
1	第七届董事会第三十九次会议	2023 年 2 月 17 日	《关于公司部分高级管理人员及核心员工向拟分拆所 属子公司增资暨关联交易的议案》、《关于增补提名第 七届董事会非独立董事的议案》、《关于召开 2023 年 第一次临时股东大会的议案》
2	第七届董事会第 四十次会议	2023 年 3 月 17 日	《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的 议案》、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》、 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
3	第七届董事会第	2023 年 4 月 7 日	《关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的议案》、

	四十一次会议		《关于放弃控股子公司优先受让权暨关联交易的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
4	第七届董事会第四十二次会议	2023年4月27日	《2022年年度报告全文及摘要》、《2022年度董事会工作报告》、《2022年度总经理工作报告》、《2022年度财务决算报告》、《2022年度利润分配预案》、《关于确认公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《2022年度内部控制自我评价报告》、《2022年度社会责任报告》、《2022年度环境、社会及管治报告》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于开展外汇套期保值交易的议案》、《关于向银行等金融机构申请信贷融资业务额度的议案》、《关于开展票据池业务的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于使用自有资金进行国债逆回购投资的议案》、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》、《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》、《2023年第一季度报告》、《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于召开2022年度股东大会的议案》
5	第七届董事会第四十三次会议	2023年5月19日	《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于增加部分募投项目实施主体的议案》、《关于使用承兑汇票、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》
6	第七届董事会第四十四次会议	2023年6月16日	《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》、《关于暂不召开股东大会的议案》
7	第七届董事会第四十五次会议	2023年6月25日	《关于对控股子公司增资及实施股权激励暨关联交易的议案》
8	第七届董事会第四十六次会议	2023年8月25日	《2023年半年度报告全文及摘要》、《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于授权管理层处置相关股票资产的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关

			于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》、《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于回购公司股份的议案》、《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
9	第八届董事会第一次会议	2023 年 9 月 11 日	《关于修订公司治理制度的议案》、《关于选举董事长的议案》、《关于选举副董事长的议案》、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任公司内审部负责人的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》
10	第八届董事会第二次会议	2023 年 10 月 20 日	《2023 年第三季度报告》、《2023 年前三季度利润分配预案》、《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
11	第八届董事会第三次会议	2023 年 10 月 26 日	《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》

## （二）董事会下设的专门委员会的履职情况

### （1）战略委员会

2023 年度，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划合理建议、审议公司股份的回购方案。报告期内共召开 2 次会议。

### （2）薪酬与考核委员会

2023 年度，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。报告期内共召开 3 次会议，重点审议了董监高薪酬、独立董事津贴方案、股权激励方案调整等事项。

### （3）审计委员会

2023 年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。报告期内，共召开了 6 次会议，重点审议了公司定期报告、利润分配预案、聘任年度审计机构、内部控制的自我评价报告、会计政策变更、拟任内审部负责人和财务总监人选资格审核等事

项。

#### （4）提名委员会

2023 年度，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。报告期内共召开 3 次会议，审议董事候选人提名方案，同时对公司拟聘任高级管理人员的相关专业背景和工作经验进行审查并向董事会提出建议。

#### （三）公司董事会对股东大会决议执行情况

2023 年度，公司共召开了 1 次年度股东大会、3 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。

#### （四）独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定和要求，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，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客观、公正的判断并发表独立董事意见。积极出席相关会议，参与重大经营决策，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

### 三、2024 年工作计划

2024 年，公司董事会将继续发挥其在公司治理中的核心作用，根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，认真履行董事会职责，扎实做好董事会的各项日常工作，持续提升公司的规范运营和治理水平，重点推进以下几方面的工作：

#### （一）加强规范运作，提升治理水平

2024 年，董事会将进一步加强董事会自身建设，通过开展自我学习、自我规范、自我提升、自我完善的活动，不断提高董事会成员的合规意识、业务素质及履职能力，提高董事会决策的规范性和科学性，促进公司更加规范化运作，持续提升公司治理水平。

（二）提升信息披露质量，维护良好投资者关系

2024年，公司董事会将继续严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，遵循公平、公开、公正的原则，认真履行信息披露义务，编制并披露公司定期报告和临时公告，确保信息披露及时、真实、准确和完整，切实维护广大投资者权益。

同时，积极通过热线电话、公司邮箱、深交所互动易、股东大会、业绩说明会等方式与投资者保持良性沟通，向投资者及时沟通传递公司的战略规划、经营业绩、行业趋势、市场格局等信息，增强投资者对公司的了解和认同，维护良好的投资者关系。

2024年，公司董事会将继续勤勉尽责，严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，持续加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，深入贯彻落实公司发展战略，务实高效开展各项工作，持续提升董事履职能力，认真履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，促进公司持续健康发展，实现全体股东和公司利益最大化。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2024年4月15日