

三川智慧科技股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年，三川智慧科技股份有限公司（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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保证了公司各项业务持续、健康、稳定的发展。

一、2023年公司董事会总体工作情况

2023年，全球经济增长的不均衡进一步加剧，国内经济复苏缓慢，行业竞争激烈。面对错综复杂的国内国际形势，公司坚持稳中求进、创新发展，智慧水务业务实现了智能水表年发货量和发货额创历史新高，稳住了业绩基本盘；稀土资源回收利用业务受主要稀土氧化物价格下跌影响，业绩下滑。2023年，公司实现营业收入 228,472.42 万元，较上年同期增长 71.57%；实现营业利润 29,333.18 万元，较上年同期增长 17.94%；实现归属于上市公司股东的净利润 23,998.53 万元，较上年同期增长 12.19%。截至报告期末，公司总资产达到 325,170.96 万元，同比增长 8.26%；归属于上市公司股东的所有者权益为 247,244.52 万元，同比增长 10.29%。

主营业务开展情况：

（一）践行发展纲要，实施双轮驱动

报告期内，公司坚定实施双轮驱动战略，多部门高效协作，持续蓄力挖掘大客户，落地重点项目，扩大智慧水务市场占有率，实现涉水板块产销新高。同时，在稀土板块这个新领域，公司不断投入资源支持稀土产业建设，派遣高管团队定期到实地对稀土板块进行合规性指导，并聘请专业人士统筹稀土资源回收利用业务板块的经营管理工作，委派核心管理人员不断充实稀土板块经营管理团队，协调公司职能部门对稀土板块进行安全、环保、人事及审计等方面工作的建设与规

范，确保稀土板块合法合规运营，筑牢风险防范底线。

（二）审慎投资决策，完善稀土布局

报告期内，公司以自有资金 6,240 万元收购集盛科技 8%的股权。本次股权收购，旨在积极实施双轮驱动发展战略，做大稀土资源回收利用业务板块，尽快形成规模优势，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，改善上市公司的经营状况，实现公司股东的利益最大化。但是，由于全球经济复苏乏力，主要稀土产品价格受市场供求关系影响大幅下降，导致集盛科技经营亏损、业绩不达预期，触发股权回购条款。为维护上市公司及全体股东利益，控制投资风险，公司决定由交易对方回购公司所持有的集盛科技 8%股权，回购价格按照收购协议约定执行。

（三）坚持以人为本，加强文化建设

2023 年，公司坚持以人为本的核心理念，积极开展以“三个共同”为核心的企业文化体系建设，通过多种宣传方式将“三个共同”理念向分子公司延展，打造统一的企业价值观，构建以忠诚者、奋斗者为本的育人、用人机制和导向；高度重视人才储备和培养，持续加大人才引进力度，强化全员学习氛围，定期组织管理人员学习培训，同时将“人才培养”作为各中心、各部门重要的年度任务指标和“第一工程”，并选派青年骨干参加集团中高层后备管理干部培训班，切实建构完备的人才发展体系，搭建素质优良、专业匹配的人才队伍，以有效支撑公司的战略布局和业务发展的需要。

报告期内，公司还积极举办多项文体活动，持续推进作风建设常态化，增强员工凝聚力，促进公司可持续发展；同时，为员工提供专项的职业健康体检，增加商业险投入，组织医护人员进企业开展健康讲座及义诊服务，守护员工安全健康，提升员工幸福感，实现真正意义的共同奋斗、共同富裕、共同幸福，助力企业与员工共同成长。

（四）坚持创新变革，扩大竞争优势

报告期内，公司深入推进创新变革，持续开展营销、技术、管理创新，不断增强公司综合实力，扩大竞争优势。

在营销变革方面，进一步加强联保中心的保障和支撑能力建设，推进并完善营销中心的周例会制度；梳理“以客户为中心”的订单管理模式，积极探索订单全生命周期管理，为全面推动订单全生命周期管理系统的实施奠定基础。

在技术创新方面，完成 DN40-200 大口径超声水表的开发并批量投放市场；完善并推进 OpenCPU 解决方案，积极应对国内市场激烈的竞争形势；持续对接国际市场需求，启动超声产品的定制化开发；公司博士后科研工作站开启“自来水中农药残留检测”和“水中特定重金属离子检测”两项基础理论研究与探索，促进公司科技创新与产业发展紧密结合，助力公司创新发展。

在管理改革方面，公司正式启动绩效辅导，引进专业团队全面诊断、完善公司绩效管理制度体系，建立有效、合理、健全的激励机制，提高部门之间以及部门内部的配合与协作能力，提升团队凝聚力；信息化建设外延拓展，分子公司全面接入 OA/ERP 系统并运行，强化总部对分子公司的风险管控；积极开展公司内部审计工作，查漏补缺，提高合规意识；开展降本增效季活动，降本增效工作成效显著。

二、2023 年董事会日常工作

（一）董事会会议召开情况

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名。报告期内，公司董事会共召开董事会会议 7 次，历次董事会会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第六届第二十七次董事会	2023 年 03 月 30 日	2023 年 03 月 31 日	审议通过《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 年年度报告》及其摘要、《2022 年度利润分配预案》《2022 年度社会责任报告》《2022 年度内部控制评价报告》《关于确认 2022 年度日常关联交易并预计 2023 年度交易额度的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》《关于转让控股子公司三川通达股权的议案》《关于转让控股子公司广西三川股权的议案》《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
第七届第一次董事会	2023 年 04 月 27 日	2023 年 04 月 28 日	审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》《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》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《2023年第一季度报告》《关于对天和永磁与溪源新材关联交易事项予以确认的议案》《关于转让控股子公司江川水务股权的议案》
第七届第二次董事会	2023年06月06日	2023年06月07日	审议通过《关于受让赣州集盛科技有限责任公司8%股权暨关联交易的议案》《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
第七届第三次董事会	2023年08月21日	2023年08月22日	审议通过《2023年半年度报告》及其摘要、《关于2023年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
第七届第四次董事会	2023年10月24日	2023年10月25日	审议通过《2023年第三季度报告》
第七届第五次董事会	2023年12月15日	2023年12月16日	审议通过《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》《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》《关于制定〈投资者接待和推广制度〉的议案》《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
第七届第六次董事会	2023年12月29日	2023年12月29日	审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

（二）股东大会会议召开情况

报告期内，公司共召开一次年度股东大会和一次临时股东大会，会议决议按照有关规定在巨潮资讯网上予以公开披露。股东大会审议通过的议案具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
2022年年度股东大会	2023年04月21日	2023年04月22日	审议通过《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》《2022年度财务决算报告》《2022年年度报告》及其摘要、《2022年度利润分配方案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七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非职工代表监事候选人的议案》
2023年第一次临时股东大会	2023年06月26日	2023年06月27日	审议通过《关于受让赣州集盛科技有限责任公司8%股权暨关联交易的议案》

（三）董事会各专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》的规定及公司董事会专门委员会工作细则设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，并根据需要召开专门委员会会议，为董事会的科学决策提供意见和参考。

（四）独立董事履职情况

2023年，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，关注公司运作，忠实勤勉地履行独立董事职责，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对报告期内公司相关重大事项发表了独立意见，对公司的内控制度、日常经营决策及重大投资事项等方面提出了很多宝贵的专业意见，切实监督董事会执行情况，维护公司和全体股东的合法权益。公司独立董事将分别向股东大会提交2023年度独立董事述职报告。

三、2024年度工作重点

2024年，公司董事会将继续秉持为全体股东负责的态度，根据公司的经营目标及业务发展需要，积极督促公司管理层执行各项经营计划，促进公司各项日常业务良好运行，进一步规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保实现公司的可持续健康发展。

（一）严格内部控制，规范公司治理

2024年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规和规范性文件的要求，结合自身实际情况，完善风险监测、预警和处置机制，运用科学方法，防范化解经营风险；严格执行内部控制，诚信经营，透明管理，不断完善内控体系，规范公司运作，切实保障全体股东权益，实现公司利益最大化。

（二）推进管理变革，提升管理效能

一是持续深入推进绩效管理改革，形成整套绩效管理制度，并对各板块、中心及部门组织绩效管理动作的落实进行跟踪指导，确保绩效管理辅导成果顺利实施并取得成效；二是构建订单全生命周期管理系统，实现各子系统间数据共享流程互通、订单管理作业自动化、客户管理及合同风险自动预警、供应配给有效联

动、生产进度实时可视、发运状态随时可查、售后返修形成闭环等功能，形成平台化、信息化、透明化的全流程订单管理模式。

（三）强化稀土管理，保障合规运营

2024年，公司将组织搭建经营信息共享、流程标准统一、内控体系完善的稀土管理平台，即通过建立标准化的信息收集体系，保障各项目公司信息、生产、采销等各方面协同，实现市场经营信息共享；通过建立标准化流程体系，打造精简、高效、协同的管理与运营机制；通过配套相应完善的内控体系，确保各项目公司日常生产、经营依法合规，提升稀土板块管理水平，加强统筹能力。

（四）贯彻发展纲要，落实重点工作

一是加快推动智能工厂建设，做好设备调试、系统衔接及驻厂供应商引进等工作，确保年内正式投产运行，实现产能释放100万台，在业内可形成规模、质量及成本优势；二是提升技术研发能力，完成地井表、超声波水表的开发、优化以达量产；三是优化营销体系，加强对三川特色“一体两翼”智慧水务整体解决方案的系统构建，确保完成三个千万级智慧水务项目的落地。

（五）加快人才培育，优化队伍结构

人才问题永远是公司最重要最根本的核心问题。人才工程仍作为公司的首要工程和各级各部门的一把手工程。要加快人才的引进与培育，确保公司各业务板块关键岗位人员储备充足，建设稳定、专业的核心团队，为公司的长远发展提供人才支撑。

（六）合规披露信息，做好投资者关系管理

董事会将严格按照相关法律法规、规范性文件及监管部门的有关规定，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的透明度与及时性。通过电话、邮箱、互动易等多种途径加强与投资者之间的沟通交流，向投资者客观、真实、准确、完整地介绍公司的经营管理情况，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好互动关系。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日