

四川德恩精工科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年公司董事会严格按照《公司法》《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》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，围绕公司发展战略和年度重点工作积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东大会赋予的董事会职责，推动公司高质量发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司总体经营情况

2023 年度，公司按照年度经营计划开展各项业务，实现营业收入 49,844.47 万元，较上年度下降 28.46%；实现归属于上市公司股东的净利润-812.33 万元，较上年度下降 106.59%。具体内容详见下表：

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
营业收入	49,844.47	69,669.89	-28.46%
归属于上市公司股东的净利润	-812.33	12,324.60	-106.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,193.70	8,402.46	-149.91%
经营活动产生的现金流量净额	7,937.08	9,516.28	-16.59%
资产总额	209,943.03	221,554.81	-5.24%
归属于上市公司股东的净资产	118,543.04	121,748.42	-2.63%

二、2023 年度公司董事会工作情况

(一) 董事会会议召开情况

公司共召开了 8 次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。董事会召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审核内容
1	第四届董事会第三次会议	2023 年 01 月 16 日	1. 《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》
2	第四届董事会第四次会议	2023 年 04 月 03 日	1. 《关于全资子公司青神恋城科技发展有限公司与四川亿盛房地产开发有限公司签署〈滨江一号房地产项目合作开发协议〉的议案》
3	第四届董事会第五次会议	2023 年 04 月 20 日	1. 《关于公司〈2022 年年度报告全文〉及其摘要的议案》； 2. 《关于公司〈2022 年第一季度报告〉全文的议案》 3. 《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》； 4. 《关于公司〈2023 年度财务预算报告〉的议案》； 5. 《关于公司〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》； 6. 《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》； 7. 《关于公司〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 8. 《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》； 9. 《关于公司〈2022 年度利润分配预案〉的议案》； 10. 《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》； 11. 《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》； 12. 《关于公司 2023 年度公司董事薪酬的议案》； 13. 《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》； 14. 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》； 15. 《关于变更证券事务代表的议案》； 16. 《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
4	第四届董事会第六次会议	2023 年 08 月 30 日	1. 《关于公司〈2023 年半年度报告全文〉及其摘要的议案》； 2. 《关于拟投资设立全资子公司的议案》
5	第四届董事会第七次会议	2023 年 10 月 23 日	1. 《关于公司〈2023 年第三季度报告全文〉的议案》
6	第四届董事会第八次会议	2023 年 10 月 16 日	1. 《关于拟对外投资并签署投资协议的议案》； 2. 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
7	第四届董事会第九次会议	2023 年 12 月 13 日	1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2. 《关于修订公司治理相关制度的议案》； 3. 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
8	第四届董事会第十次会议	2023 年 12 月 25 日	1. 《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》； 2. 《关于转让子公司股权被动形成财务资助暨关联交易的议案》；

			3. 《关于制订会计师事务所选聘制度的议案》； 4. 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
--	--	--	---

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年，公司共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，均由董事会召集，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会严格按照有关法律法规、《公司章程》及各专门委员会工作细则的有关规定，积极开展工作，履行各自职责。报告期内，各专门委员会的履职情况如下：

1、战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会共召开 3 次会议，全体委员均亲自出席会议，审议了投资设立全资子公司、对外投资并签署投资协议等议案。

2、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席会议，审议了定期报告、内部控制评价报告等相关议案。

3、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会共召开 1 次会议，全体委员均亲自出席会议，审议了关于修订公司董事会提名委员会实施细则的议案。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，全体委员均亲自出席会议，审议了公司 2023 年度公司董事薪酬、公司董事会薪酬与考核委员会实施细则等议案。

（四）独立董事履职情况

2023 年，公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，认真、勤勉地履行职责。通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

（五）信息披露与内幕信息管理情况

2023 年，公司董事会严格执行《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等公司规章制度及相关法律法规要求，披露各类定期报告和临时公告；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息的未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务。2023 年度，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（六）投资关系管理情况

董事会高度重视投资者关系管理工作，通过年度网上业绩说明会、投资者热线、互动平台等方式持续开展与投资者的交流，进一步增进了投资者对于公司经营发展情况的了解，提升了公司信息透明度。

（七）公司规范化治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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，同时结合公司实际情况，进一步建立健全公司内部控制体系和风险防控体系，不断完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，努力提高公司治理水平，保障全体股东特别是广大中小股东的利益。

三、2024 年董事会工作计划

1、董事会将继续做好股东大会的召集召开工作，高效执行股东大会决议，并制定 2024 年度公司经营计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。

2、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》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，提升公司管理水平和透明度。

3、严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

4、继续加强与投资者之间的沟通联系，增进投资者对公司的了解和认同，坚定投资者信心，切实维护投资者权益，提升公司信息透明度，树立公司良好的资本市场形象。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日