

# 通用电梯股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相关规定和要求，勤勉尽责，积极有效地行使董事会职权，认真落实股东大会的各项决议，提升了公司治理水平，保证了公司持续、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、报告期内，公司整体经营情况

2023 公司在董事会领导下，充分运用上市公司平台，加强与大型房地产开发商等战略客户的合作，积极落实应收款项回收工作，严格按照合同要求，履行轨交项目生产发货任务。在全体员工不懈努力下，公司营业收入、利润等指标有所增加，整体经营趋于平稳，发展良好。

2023 年公司销售收入 471,020,869.25 元，同比上涨 10.34%，利润总额为 9,172,476.60 元，同比上涨 109.09%，净利润 10,491,881.58 元，同比上涨了 113.15%。其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 19,723,368.58 元，同比上涨了 122.44%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,173,160,159.47 元，负债总额 468,783,874.50 元，资产负债率为 39.96%；归属于母公司所有者权益 704,357,175.73 元。

### 二、报告期内董事会工作情况

#### （一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 5 次会议，审议了 27 个议案，历次会议的召集、召开、表决、决议均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定和要求。具体情况如下：

1、2023年2月10日，公司召开公司第三届董事会第十次会议，审议通过了：

(1)《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

(2)《关于修订〈公司章程〉的议案》；

(3)《关于修订公司部分内部管理制度的议案》；

(4)《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

2、2023年4月26日，公司召开公司第三届董事会第十一次会议，审议通过了：

(1)《2022年度总经理工作报告》；

(2)《2022年度董事会工作报告》；

(3)《2022年度财务决算报告》；

(4)《2022年年度报告及其摘要》；

(5)《2022年度内部控制自我评价报告》；

(6)《2022年度独立董事述职报告》；

(7)《2022年度利润分配预案》；

(8)《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构的议案》；

(9)《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

(10)《关于2023年日常关联交易预计的议案》；

(11)《关于授权总经理处理未回收的保证金款项相关债权事宜的议案》；

(12)《2022年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

(13)《2023年第一季度报告》；

(14)《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》。

3、2023 年 8 月 25 日，公司召开公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了：

(1)《2023 年半年度报告及摘要》；

(2)《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

4、2023 年 10 月 24 日，公司召开公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了：

(1)《2023 年第三季度报告》；

(2)《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》；

(3)《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；

(4)《关于修订公司董事会各专门委员会工作细则的议案》；

(5)《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

(6)《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

5、2023 年 11 月 28 日，公司召开公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了：

(1)《关于聘任公司总经理的议案》。

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了 3 次股东大会，审议通过了 13 个议案，全部由董事会召集，股东大会会议召开的具体情况如下：

1、2023 年 2 月 28 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了：

(1)《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

(2)《关于修订〈公司章程〉的议案》;

(3)《关于修订公司部分内部管理制度的议案》。

2、2023年5月18日,公司召开2023年度股东大会,审议通过了:

(1)《2022年度董事会工作报告》;

(2)《2022年度监事会工作报告》;

(3)《2022年度财务决算报告》;

(4)《2022年年度报告及其摘要》;

(5)《2022年度利润分配预案》;

(6)《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的议案》;

(7)《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》;

(8)《2022年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

3、2023年11月10日,公司召开2023年第二次临时股东大会,,审议通过了:

(1)《关于补选公司独立董事的议案》;

(2)《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》。

### **(三) 董事会各专门委员会履职情况**

公司董事会下设四个专门委员会:审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2023年度,各专门委员会按照相关法律法规及《公司章程》及各专门委员会实施细则的有关规定,认真履行职责,为董事会的科学决策提供了重要的参考意见。报告期内,分别召开审计委员会会议2次、战略委员会会议1次、提名委员会会议2次、薪酬与考核委员会会议1次。

#### （四）独立董事履职情况

2022 年度，公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规及规章制度的有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司重大事项进行核查并发表独立意见，推动公司经营管理等方面持续健康的发展。

#### （五）公司规范治理情况

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定的要求，结合自身实际情况，规范公司治理、科学经营管理，严格有效的内部控制体系，诚信经营，不断完善法人治理结构，保障全体股东与公司利益最大化。

### 三、2024 年董事会工作计划

#### 1、推动 2024 年经营发展计划

2024 年公司将合理使用资金，提高生产经营效率。加大在研发及技术创新方面的投入，购置先进的研发设备及开发设计软硬，根据下游市场情况合理布局营销及维保网络体系，提高营销网络和营销队伍作用，完善适应公司发展的营销维保服务体系。加快研发、生产、管理、销售等领域高素质人才的引进力度，增加人才储备，特别是继续加强外贸团队的建设，努力扩大外贸销售规模。同时增加对现有人才的教育培训投入，增强公司人才竞争力。积极响应市场需求，完善既有建筑加装电梯事业部配置，提高对加装电梯市场的服务能力，着力既有建筑加装电梯、电梯维修改造后市场等领域的布局。另外，公司将严格按照现有轨交业务要求执行，深入了解轨交产品的技术要领，为后续拓展更多高铁、地铁等轨道交通项目提供坚实基础。

#### 2、提升公司规范运作和治理水平

2024 年公司将严格按照相关法律法规的要求，结合自身实际情况，进一步建立健全公司内部控制和风险控制体系，优化公司治理结构，诚信经营，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

### 3、重视信息披露质量，做好投资者关系管理

董事会将严格按照相关监管要求做好信息披露工作，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。加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

通用电梯股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日