

# 四川川环科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，千方百计克服原材料涨价、高温限电、冬季缺水等诸多因素带来的严重影响，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得了较好的业绩。2023年公司实现营业总收入1,109,329,863.54元，同比增长22.31%。归属于上市公司股东的净利润为161,990,109.62元，同比增长32.32%。

### 一、2023 年度董事会主要工作

#### 1、制定 2023 年度企业经营目标

2023 年度，董事会认真分析了公司所面临的国内外经济形势、行业竞争状况和公司发展阶段，科学地制定了公司年度经营目标和计划，并大力督促经营层落实，严格检查考核执行情况。各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业和管理优势，为公司发展提供了合理建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行，有效促进了公司持续健康发展。

#### 2、完善上市公司法人治理结构

2023 年度，公司董事会进行了换届，选举出了公司第 7 届董事会成员，由 6 名非独立董事，与 3 名独立董事共同组成公司第七届董事会。2023 年度，公司共召开了 2 次股东大会、6 次董事会和 6 次监事会，董事会各专门委员会均正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。

#### 3、加强信息披露和内幕信息管理

2023 年度，公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，推动信息披露工作的有效运行，完善了信息披露机制，保证信息披露质量，公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时公司通过定期提醒，持续增强内幕信息人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，确保公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

#### 4、把拓展市场新领域，培育新的增长点纳入公司发展战略

公司紧紧围绕汽车胶管的研发、生产、销售主业，大力度实施公司发展战略。公司以深挖汽车高端软管配套市场，大力拓展空调管、尼龙管、涡轮增压管等市场份额。公司拓展的储能和数据中心服务器等领域使用的液冷管路系统产品初见成效，储能领域液冷管路系统和数据中心服务器领域液冷管路系统均实现了小批量供货。

#### 5、持续推进自制件应用

在经营业务方面，公司在国内新能源汽车行业中，持续开发了多家新能源汽车生产厂家，在保持公司橡胶类管路业务的基础上，大力推广橡胶+尼龙总成类管路、车身附件类管路业务和自制三通、接头、卡箍等产品在主机厂进一步应用，保持管路系统各部件全部自制，公司新增产品项目定点情况持续提升。

#### 6、持续改进和降本增效情况

报告期内，公司持续强化精益管理及设备智能化改造，减少生产过程中的物料积压和不必要周转，降低周转成本和管理成本，提高周转率，让整个生产过程更加高效、稳定。充分利用信息化系统，对订单形成、物资配送、生产排产、过程控制、包装入库、销售发货的信息联动，便于各部门协调一致。同时及时根据订单变化，快速精准地模拟出设备资源和人力资源的利用率。通过信息化系统及时跟踪客户订单和生产达成进度。在保持总体业务规模稳定增长的基础上，综合费用率进一步下降，管理效率和运营效果稳步提升。

## 二、2023年度董事会运作情况

### （一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开6次会议，行使《公司章程》规定的职权。董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，2023年度全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。历次董事会会议决议公告均在中国证监会创业板指定信息披露网站进行了披露。

### （二）顺利完成董事会换届选举工作

完成公司董事会换届选举工作，优化董事会构成，强化独立董事发挥作用。为提高董事会专门委员会工作效率，按照职能相近的原则，在符合各项要求的前提下，统筹设计董事会专门委员会，合理配置战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会成员的构成。

### （三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开1次年度股东大会和1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。

### （四）董事会专门委员会履行职责情况

#### 1、董事会审计委员会履职情况

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。对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合审计工作。

#### 2、董事会战略委员会履职情况

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。

#### 3、董事会提名委员会履职情况

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，本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。

#### 4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

2023 年度，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《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。并根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责制定薪酬方案，监督公司薪酬制度的执行情况。

### 三、2023 年度独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《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》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事李平先生、徐文英女士和何加明先生积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事凭借自身专业知识和实践经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

### 四、投入人力和资金，助推产能提升

董事会针对公司市场需求和产能不足的现实情况，集中人力和资金。加快了“传统汽车与新能源汽车零部件增量（制造）项目建设工期进程，101、102、103 和 104 车间已经建成并投入使用。同时启动了 105 车间和库房建设，预计 2024 年内将会建成并投入使用。

### 五、下一步工作打算

2024 年，我们将积极发挥董事会在公司治理中的核心地位，切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，确保经营管理工作稳

步有序开展，为实现年度经营计划目标提供有力的决策支持和保障。根据公司发展战略规划要求，结合公司经营现状、自身优势和市场环境的变化，从以下几个方面做好董事会工作：

1、做好企业战略规划及计划实施管控，确保年度经营计划的达成。结合公司中长期及远期的战略规划、内外部市场环境的变化，做好战略规划管理，及时修订各项规划及计划，保证公司的持续健康发展。安排部署公司经营计划目标，夯实管理层责任，保证各项目标全面分解和承接、责任清晰、有效协同，持续深化绩效管理体系、信息化管理体系，确保 2024 年经营目标的全面完成。

2、提高公司信息披露透明度。公司董事会将严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》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》等有关法律法规等规范性文件和《公司章程》的要求，及时、准确地做好信息披露工作，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及时、真实、准确、完整。严格内幕信息保密管理，特别是加强对内部信息报告、内幕信息知情人的管理，不断提高信息披露质量，切实提升公司规范运作水平和透明度。

3、加强内控制度建设，提高会议效率。公司董事会将继续勤勉尽责，加强内控制度建设，优化公司的治理结构，提升公司的规范运作能力和治理水平。董事会各成员应充分理解各自职责，并通过参加或列席相关会议、专题调研、审查报告和报表资料、问询相关人员等方式，主动了解已发生和可能发生的重大事项及其进展情况，评估可能对公司产生的影响，全面掌握公司运作情况，给予专业可行的建议或意见。提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、可持续发展，切实保障公司与全体股东的利益。

4、积极开展投资者关系管理工作。通过业绩说明会、电话、邮箱、深交所互动易平台等多种渠道加强与投资者的互动沟通，以投资者的需求为导向，形成与投资者之间良好互动。切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，依法维护投资者权益，树立公司良好的形象。

5、高度重视、抓好规范运作培训工作。遵照证券监管部门的有关要求，严格完成对公司董事、监事、高级管理人员的培训，财务负责人的业务培训，不断提高董事、监事和高级管理人员的履职能力；同时做好公司内部规范运作培训，不断加强公司各部门各管理人员有关上市公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平。

四川川环科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日