

河南省力量钻石股份有限公司

2023 年年度董事会工作报告

河南力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《河南力量钻石股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《河南力量钻石股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）、《河南力量钻石股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年年度工作情况汇报如下：

一、公司治理相关情况

2023 年，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规及中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，促进公司规范化运作水平。公司股东大会、董事会的运作与召开均严格按照《公司章程》等有关规定程序执行，在执行股东大会决议、履行信息披露义务、加强投资者关系管理等方面积极开展工作。保证了股东大会、董事会的职能和责任得以履行，有效的维护了股东和公司利益。

（一）董事会工作情况

2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议，董事会的召集、召开、投票、表决等程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的要求。公司董事会成员均能够勤勉、认真地履行法律、法规规定的职责和义务，以认真负责的态度出席董事会、股东大会。公司独立董事能够独立履行职责，切实维护公司利益和股东权益。具体召开情况如下：

1.公司于 2023 年 3 月 10 日在公司会议室召开了第二届董事会第二十四次会议，会议通过了：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司

2022 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计及追认日常关联交易的议案》、《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2022 年度审计报告及财务报表的议案》、《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》20 项议案。

2.公司于 2023 年 3 月 21 日在公司会议室召开了第二届董事会第二十五次会议，会议通过了：《关于回购公司股份方案的议案》1 项议案。

3.公司于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室召开了第二届董事会第二十六次会议，会议通过了：《关于 2023 年第一季度报告的议案》、《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》2 项议案。

4.公司于 2023 年 5 月 19 日在公司会议室召开了第二届董事会第二十七次会议，会议通过了：《关于变更董事会秘书并由董事长代行董事会秘书职责的议案》1 项议案。

5.公司于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开了第二届董事会第二十八次会议，会议通过了：《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》、《关于变更公司总经理的议案》、《关于变更公司董事会秘书的议案》5 项议案。

6.公司于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室召开了第二届董事会第二十九次会议，会议通过了：《关于 2023 年第三季度报告的议案》1 项议案。

7.公司于 2023 年 11 月 5 日在公司会议室召开了第二届董事会第三十次会议，

会议通过了：《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》1 项议案。

8.公司于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室召开了第二届董事会第三十一次会议，会议通过了：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订公司相关治理制度的议案》、《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》8 项议案。

（二）独立董事工作情况

公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《独立董事工作细则》等相关规定及制度勤勉尽责，积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计及年报编制工作等情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（三）专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定议事规则规范运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

1. 公司 2023 年度召开二次审计委员会会议

（1）2023 年 3 月 6 日召开第二届审计委员会第四次会议审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计及追认日常关联交易的议案》、《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》并将议案提交至董事会审议。

（2）2023 年 10 月 20 日召开第二届审计委员会第五次会议审议通过《关于

2023 年第三季度报告的议案》并将议案提交至董事会审议。

2. 公司 2023 年度召开二次提名委员会会议

(1) 2023 年 5 月 16 日召开第二届提名委员会第一次会议审议通过《关于变更董事会秘书并由董事长代行董事会秘书职责的议案》并将议案提交至董事会审议。

(2) 2023 年 8 月 15 日召开第二届提名委员会第二次会议审议通过《关于变更公司总经理的议案》、《关于变更公司董事会秘书的议案》并将议案提交至董事会审议。

(四) 股东大会

公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会，2023 年度共召开 2 次股东大会，股东大会的召集、召开均合法合规。2023 年度，股东大会的各项决议，均得到了有效的执行。

(五) 信息披露情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，自觉履行信息披露义务，及时准确的在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(六) 投资者关系管理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》及公司制定《投资者关系管理制度》等相关规定，建立董事会与投资者的良好沟通机制，通过法定信息披露以及股东大会、投资者交流会、交易所互动易问答、咨询电话等交流方式，与投资者形成良性互动，增进了投资者对公司的熟悉与了解。

二、公司 2023 年度经营情况

报告期内，公司在董事会的带领下聚焦于提升产能、技术创新、市场开拓，从优化生产工艺、持续加大研发投入、积极开拓销售渠道、布局产业链延伸发展以及提高公司治理水平推动公司综合竞争实力的快速提升，全力维护公司及全体股东利益，保障公司规模优质高效稳步发展。

公司全年实现营业收入 751,963,739.52 元，比去年同期下降 17.03%；归属于上市公司股东的净利润 363,720,714.10 元，比上年同期下降 20.97%；归属于上市公司

公司股东的所有者权益 5,327,430,100.86 元，比去年同期增长 1.36%；实现基本每股收益 1.40 元/股。

三、公司 2024 年的工作规划

2024 年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学高效决策重大事项，以良好的业绩回报社会、回报股东。2024 年度，公司董事会及经营管理层将重点开展以下工作：

（一）积极推动 2024 年经营目标的达成

2024 年度，公司将继续坚持以技术创新为核心的经营理念，持续加强技术人才的引进、培养，完善自主研发体系，保持技术领先优势，紧密把握下游市场需求，加强营销体系建设与推广力度，不断提升市场占有率和公司业绩。

（二）持续提升公司规范运作和治理水平

董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，召集、召开股东大会、董事会，规范运作并高效执行股东大会及董事会决议；充分发挥独立董事的作用，发挥专门委员会的专业优势和职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会决策效率；加强董事、监事、高级管理人员的培训和学习，提高履职能力以及工作规范性；继续完善内控体系建设、规范治理架构，加强内控管理制度的落实，增强公司风险防范能力。

（三）做好投资者关系管理工作

2024 年度，公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、业绩说明会等多渠道多形式并举，加强与投资者之间的联系和沟通并切实做好未公开信息的保密工作。同时，通过指定信息披露平台、公司网站及其他媒体，多渠道多角度介绍公司发展情况，传递公司价值，切实保障公司与广大股东的利益，树立公司良好的资本市场形象。

河南省力量钻石股份有限公司

董事长：邵增明

2024 年 4 月 19 日