

苏州赛伍应用技术股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规及相关规定的要求，坚持规范运作、勤勉尽责，积极推动工作开展，认真履行董事会的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，提升公司整体治理水平，推动公司持续、健康、稳定发展，有效保障公司和全体股东的利益。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 4,165,600,079.32 元，同比增长 1.22%；实现归属上市公司股东净利润 103,610,673.06 元，同比下降 39.50%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 87,961,834.35 元，同比下降 45.19%；报告期末总资产 4,942,040,470.74 元，同比下降 0.65%。2023 年度主营业务收入略有增长，其中光伏材料出货量增加但产品售价受原材料影响走低，光伏胶膜营业收入同比增加 15.57%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下滑，主要系报告期内公司主营产品太阳能封装胶膜原材料 EVA 树脂价格波动向下，叠加市场竞争等因素导致封装胶膜价格持续走低，产品出货量较上年同期虽有增加但盈利情况受原材料 EVA 树脂的价格波动影响较大，且 EVA 树脂存在采购周期，原材料成本无法及时传导给下游客户，导致产品利润进一步承压。

二、2023 年公司董事会工作情况

（一）董事会履职情况

报告期内，公司进行了董事会换届工作。公司于 2023 年 6 月 9 日、2023 年 6 月 26 日分别召开第二届董事会第二十五次会议、2023 年第一次临时股东大会，选举产生非独立董事 6 人、独立董事 3 人，公司第三届董事会的人数及组成符合相关法规及监管文件的要求。

2023 年年内共召开 7 次董事会会议，会议召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符合《公司章程》《董事会议事规则》的规定，董事会对与公司经营运转相关的各项议案做出讨论、审议，充分发挥董

事会的决策作用，具体会议情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案数
第二届董事会第二十三次会议	2023年2月17日	1
第二届董事会第二十四次会议	2023年4月26日	23
第二届董事会第二十五次会议	2023年6月9日	3
第三届董事会第一次会议	2023年6月26日	7
第三届董事会第二次会议	2023年8月28日	3
第三届董事会第三次会议	2023年10月27日	34
第三届董事会第四次会议	2023年12月26日	3

（二）董事会对股东大会的召集及决议的执行情况

2023年，公司董事会共召集组织了3次股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。董事会严格贯彻先审议后执行的原则，认真执行股东大会审议通过的各项决议。股东大会会议情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案数
2022年年度股东大会	2023年5月18日	13
2023年第一次临时股东大会	2023年6月26日	3
2023年第二次临时股东大会	2023年11月14日	13

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委员会的议事规则规范运作，就专业性事项充分发挥技能及管理经验，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

1、审计委员会：对公司定期报告、内部控制情况以及募集资金存放与使用等事项进行了审查与监督，对续聘审计机构等相关事项提出专业意见和建议。

2、薪酬与考核委员会：按照公司薪酬管理制度和绩效考核制度，对公司董事、监事及高级管理人员薪酬事项进行审核；结合公司内外环境及形势，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，提请终止2021年限制性股票激励计划。

3、提名委员会：在聘任新董事会秘书以及公司董事会、监事会到期换届工

作中,对公司独立董事、非独立董事及高级管理人员候选人任职资格进行核查等。

4、战略委员会: 审议公司 2022 年度总经理工作报告及部分首发募投项目延期事项。

(四) 董事会独立董事履职情况

2023 年度, 公司独立董事严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等相关规定, 恪尽职守, 勤勉尽责, 积极出席会议并认真审议董事会的各项议案, 涉及重大事项、有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见, 充分发挥了独立董事作用, 切实维护公司及股东特别是中小股东的权益。2023 年度内独立董事未对董事会议案或其他事项提出异议。

(五) 信息披露情况和内幕信息管理

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定, 真实、准确、完整、及时、公平地披露了各项应披露事项与信息。2023 年度, 公司完成了 4 次定期报告的编制与披露工作, 同时规范披露了 73 份临时公告, 确保投资者及时了解公司重大事项, 保障了公司股东尤其是中小股东的知情权。

报告期内, 公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的有关要求, 认真实施内幕信息保密制度, 规范信息传递流程, 严控内幕信息以及内幕信息知情人的范围并执行内幕信息知情人登记备案管理工作。

(六) 投资者关系管理工作

报告期内, 公司董事会认真做好公司投资者关系管理工作, 通过股东大会、业绩说明会、投资者服务热线、董秘办邮箱、上证 e 互动平台等渠道, 加强与投资者的联系与沟通。报告期内, 公司积极召开业绩说明会, 通过时效性较强地问答回复形式就投资者普遍关注事项进行充分交流, 为广大投资者更加全面深入地了解公司发展战略、经营目标、业绩成果及财务状况等信息提供便利。

(七) 完善公司治理制度工作

报告期内, 为进一步完善公司治理结构、提升规范运作水平, 公司董事会根据监管新要求并结合公司实际, 对包含《公司章程》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》在内的多项公司制度进行了相应修订, 努力构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系, 实现合规经营、管理有章可循、有章可依。部分需由股东大会审议通过后生效的制度由董事会审议通过后提交股东大会予以审

议。

三、2024 年董事会工作展望

2024 年董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规文件和《公司章程》及相关内控制度规定，加强学习与培训，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，保障公司健康、稳定发展。同时，董事会将加强规范管理水平，提升管理效能，认真筹划公司经营计划以及投资方案，对各类重大事项进行审慎决策，贯彻执行股东大会各项决议并接受股东大会监督，努力实现公司年度经营目标并积极实践公司发展战略，与投资者共享公司经营成果。

面对资本市场，公司将积极主动地进行投资者关系管理活动，做好中小投资者权益保护工作，及时接听投资者来电咨询，对投资者互动平台的提问及时回复，合理、妥善安排投资者来访调研接待工作，通过多种渠道努力传递公司价值、提升公司资本市场形象，持续吸引各类投资者。

特此报告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日

（本页无正文，为《苏州赛伍应用技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
的签字页）

董事签字：

吴小平： _____

陈洪野： _____

高阜博： _____

严文芹： _____

陈 浩： _____

路 高： _____

王德瑞： _____

梁振东： _____

武亚军： _____