

# 浙江英特科技股份有限公司

## 2023 年年度董事会工作报告

2023 年度（以下简称“报告期”），浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《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》（以下简称“《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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责与义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，现将报告期董事会主要工作情况报告如下：

### 一、2023 年公司经营情况

2023 年度公司实现营业收入 56,707.53 万元，比上年同期增长 0.08%，归属于上市公司股东的净利润 10,116.52 万元，比上年同期下降 3.74%；2023 年末公司总资产为 142,579.43 万元，归属于上市公司股东的净资产 131,120.47 万元。

### 二、2023 年度公司董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2023 年，公司共召开董事会 10 次，审议并通过议案共计 73 项。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第一届董事会第九次会议	2023 年 1 月 13 日	--	1、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行并上市相关的具体事项的议案》 2、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》 3、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第一届董事会第十次会议	2023 年 3 月 3 日	--	1、《2022 年年度董事会工作报告》 2、《2022 年年度总经理工作报告》 3、《2022 年年度财务决算报告的议案》 4、《2023 年年度财务预算报告的议案》 5、《2022 年年度内部控制自我报告的议案》 6、《关于批准 2020-2022 年财务报告报出的议

			案》 7、《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》 8、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 9、《关于确认公司2022年关联交易事项及预计2022年度经常性关联交易议案》 10、《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》
第一届董事会第十一次会议	2023年5月25日	2023年5月26日	1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更的议案》 2、《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
第一届董事会第十二次会议	2023年6月8日	2023年6月9日	1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》 2、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 4、《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》
第一届董事会第十三次会议	2023年8月2日	2023年8月3日	1、《关于审议〈2023年半年度报告〉及摘要的议案》 2、《关于审议〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 3、《关于审议〈2023年半年度利润分配的预案〉的议案》 4、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 5、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 6、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》 7、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 8、《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》 9、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 10、《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》 11、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》 12、《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》 13、《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》 14、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 15、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》 16、《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》 17、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 18、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 19、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 20、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 21、《关于修订〈累计投票制度实施细则〉的议案》 22、《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

			<p>23、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>24、《关于修订〈防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》</p> <p>25、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》</p> <p>26、《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》</p> <p>27、《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》</p> <p>28、《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》</p> <p>29、《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》</p>
第一届董事会第十四次会议	2023年8月18日	2023年8月18日	1、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
第一届董事会第十五次会议	2023年8月21日	2023年8月23日	<p>1、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》</p> <p>2、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》</p> <p>3、《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》</p> <p>4、《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》</p>
第二届董事会第一次会议	2023年9月7日	2023年9月7日	<p>1、《关于选举第二届董事会董事长及副董事长的议案》</p> <p>2、《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》</p> <p>3、《关于聘任总经理的议案》</p> <p>4、《关于聘任副总经理的议案》</p> <p>5、《关于聘任财务负责人的议案》</p> <p>6、《关于聘任董事会秘书的议案》</p> <p>7、《关于聘任证券事务代表的议案》</p>
第二届董事会第二次会议	2023年10月24日	2023年10月25日	1、《关于审议〈2023年第三季度报告〉的议案》
第二届董事会第三次会议	2023年12月13日	2023年12月14日	<p>1、《关于募投项目延期及重新论证的议案》</p> <p>2、《关于新增募集资金专项账户及签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》</p> <p>3、《关于聘任副总经理的议案》</p> <p>4、《关于公司及子公司2024年度拟向金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》</p> <p>5、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》</p> <p>6、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>7、《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》</p> <p>8、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》</p> <p>9、《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的</p>

			议案》 10、《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》 11、《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》 12、《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》
--	--	--	---

## (二) 董事会召开股东大会并对股东大会决议的执行情况

报告期，公司共召开 1 次年度股东大会，6 次临时股东大会，审议并通过议案共计 38 项。全部由董事会召集，董事会规范组织股东大会召开，认真落实并推动股东大会通过的各项决议的顺利实施，确保公司股东对公司重大事项的知情权、参与权与表决权，切实维护和保障了全体股东的利益。具体情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2023 年 1 月 30 日	--	1、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行并上市相关的具体事项的议案》 2、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的议案》
2022 年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2023 年 3 月 24 日	--	1、《2022 年年度董事会工作报告的议案》 2、《2022 年年度监事会工作报告的议案》 3、《2022 年年度财务决算报告的议案》 4、《2023 年年度财务预算报告的议案》 5、《2022 年年度内部控制自我评价报告的议案》 6、《关于批准 2020-2022 年财务报告报出的议案》 7、《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》 8、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 9、《关于确认公司 2022 年关联交易事项及预计 2023 年度经常性关联交易的议案》
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	75.0000%	2023 年 6 月 12 日	2023 年 6 月 12 日	1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更的议案》
2023 年第三次临时股东大会	临时股东大会	75.0139%	2023 年 6 月 26 日	2023 年 6 月 26 日	1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

					<p>2、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》</p> <p>3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p>
2023 年第四次临时股东大会	临时股东大会	75.0406%	2023 年 8 月 21 日	2023 年 8 月 21 日	<p>1、《关于审议〈2023 年半年度利润分配预案〉的议案》</p> <p>2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》</p> <p>5、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》</p> <p>6、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》</p> <p>7、《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》</p> <p>8、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>9、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>10、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>11、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>12、《关于修订〈累计投票制度实施细则〉的议案》</p> <p>13、《关于修订〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>14、《关于修订〈防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》</p> <p>15、《关于修订〈董监高薪资与绩效考核管理制度〉的议案》</p>
2023 年第五次临时股东大会	临时股东大会	75.0000%	2023 年 9 月 7 日	2023 年 9 月 7 日	<p>1、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》</p> <p>2、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》</p> <p>3、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》</p> <p>4、《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》</p>
2023 年第六次临时股东大会	临时股东大会	75.0090%	2023 年 12 月 29 日	2023 年 12 月 29 日	<p>1、《关于公司及子公司 2024 年度拟向金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》</p>

东大会					2、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 3、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 4、《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
-----	--	--	--	--	--

### （三）董事会专门委员会履职情况

董事会下设的董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用，促进了公司的持续发展。报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

#### 1、审计委员会

报告期，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定开展相关工作。审计委员会认真审议了公司定期报告、公司募集资金存放与实际使用情况及聘任会计师事务所等重要事项，监督指导公司内控制度的落实及执行，详细了解公司财务状况和经营情况。对公司经营活动的参与尽量由事后审计向事前预测、事中监督审计过渡，以期规避风险，合理保障公司持续健康发展；完善审计部规章制度和业务规范，开展对审计人员的内外部培训，进一步改善审计方法和技巧。审计委员会委员认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。

在 2023 年度会计报表审计过程中，审计委员会认真审阅财务报表初稿、审计计划，事前、事中、事后与会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划进行。年度会计报表审计结束后，审计委员会对审计机构的审计工作进行总结评价。

#### 2、提名委员会

报告期内，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，勤勉尽责地履行职责，对公司第二届董事会换届选举和聘任高级管理人员事项进行了审议，有序推动公司董事会顺利换届和规范运作。

#### 3、薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》

《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，对公司董事和高级管理人员的薪酬（或津贴）情况进行了审核，认为其薪酬（或津贴）标准的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定；同时，为充分调动公司管理人员、员工的积极性，薪酬与考核委员会不断探索并完善绩效考核体系。

#### 4、战略委员会

报告期内，董事会战略委员会各位委员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》等相关规定，认真履职，维护委员会的正常运行，对公司的发展规划、经营目标、发展方针、对外投资项目等进行分析研究并提出合理建议，特别是对公司战略发展进行了深入的探索研究。

##### （四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司制度的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、内部控制、重大事项等，积极出席董事会和股东大会，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。具体情况详见 2023 年度独立董事述职报告。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关规定，结合公司自身实际情况，公司于 2023 年 12 月修订了《独立董事工作制度》，对独立董事专门会议拟定了相关工作制度，公司于 2023 年 12 月 13 日召开公司 2023 年独立董事第一次独立董事专门会议，审议通过了公司关于募投项目延期及重新论证、公司及子公司 2024 年度拟向金融机构申请授信额度暨关联担保等相关议案。随着独立董事制度的修订，独立董事将在 2024 年度继续严格按照《管理办法》《独立董事工作制度》等规定，结合公司经营活动积极参加公司独立董事专门会议，认真审查相关事项。

##### （五）信息披露情况

公司建立了《信息披露管理制度》《董事会秘书工作制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等信息披露管理制度，并严格按照上述制度规定开展信息披露工作，及时公平地披露信息，信息披露真实、准确、完整。

报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，真实、准确和完整对各项事项进行披露，保证信息披露质量，忠实履行信息披露义务，做好信息披露工作，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

#### **（六）投资者关系管理情况**

报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司《投资者关系管理制度》的规定，加强投资者关系管理工作，增进与个人投资者、机构投资者、监管部门等的关系，进一步加强公司规范运作，强化信息披露工作。

公司日常通过投资者热线、投资者互动平台等多渠道多形式及时解答投资者提问；妥善安排投资者来访调研接待工作，切实做好相关信息的保密工作；积极做好投资者关系档案管理工作。

### **三、董事会 2024 年度工作规划**

（一）公司董事会继续秉持对全体股东负责的原则，确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；加强资源配置、组织与能力建设，创建持续竞争优势，争取较好地完成 2024 年度各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。扎实做好董事会日常工作，高效决策重大事项，制定 2024 年度公司经营管理目标 and 公司中长期发展战略。

（二）切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《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，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。

（三）进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公司利益。

（四）提高董事、高级管理人员合规履职能力。高度重视并积极组织公司董事、高级管理人员参加监管部门和上市公司协会组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、高级管理人员的履职

能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。

浙江英特科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日