

浙江新柴股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，浙江新柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、健康、稳定发展。现将董事会 2023 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、2023 年度主要经营指标

2023 年度，公司按照年度经营计划开展各项业务。现将 2023 年经营情况报告如下：2023 年度，公司实现营业收入 23.16 亿元，比去年同期上涨 10.58%；利润总额为 2,514.55 万元，比去年同期上涨 73.61%；归母净利润为 3,195.89 万元，比去年同期上涨 44.14%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 26.51 亿元，归母净资产为 10.99 亿元。

二、2023 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年公司董事会共召开了 6 次会议，共审议通过了 31 项议案，历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。具体情况如下：

序号	会议名称	会议日期	审议议案	审议结果
1	第六届董事会第十五次会议	2023 年 4 月 25 日	1. 审议《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》； 2. 审议《关于 2023 年第一季度报告的议案》； 3. 审议《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》；	所有议案获得通过

			<p>4. 审议《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》；</p> <p>5. 审议《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》；</p> <p>6. 审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》；</p> <p>7. 审议《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；</p> <p>8. 审议《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；</p> <p>9. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>10. 审议《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>11. 审议《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>12. 审议《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》；</p> <p>13. 审议《关于召开公司 2022 年年度股东大</p>	
--	--	--	--	--

			会的议案》； 14. 审议《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 15. 审议《关于会计政策变更的议案》。	
2	第六届董事会第十六次会议	2023 年 5 月 31 日	审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	所有议案获得通过
3	第六届董事会第十七次会议	2023 年 8 月 28 日	1. 审议《2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》； 2. 审议《关于公司〈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. 审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。	所有议案获得通过
4	第六届董事会第十八次会议	2023 年 10 月 27 日	审议《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》	所有议案获得通过
5	第六届董事会第十九次会议	2023 年 12 月 11 日	1. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.1 《关于〈提名白洪法	所有议案获得通过

			<p>为公司第七届董事会非独立董事>的议案》；</p> <p>1.2 《关于〈提名仇建平为公司第七届董事会非独立董事〉的议案》；</p> <p>1.3 《关于〈提名朱观岚为公司第七届董事会非独立董事〉的议案》；</p> <p>1.4 《关于〈提名赵宇宸为公司第七届董事会非独立董事〉的议案》；</p> <p>1.5 《关于〈提名石荣为公司第七届董事会非独立董事〉的议案》；</p> <p>1.6 《关于〈提名仇菲为公司第七届董事会非独立董事〉的议案》。</p> <p>2. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>2.1 《关于〈提名俞小莉为公司第七届董事会独立董事〉的议案》；</p> <p>2.2 《关于〈提名朱江英为公司第七届董事会独立董事〉的议案》；</p> <p>2.3 《关于〈提名周霄羽为公司第七届董事会</p>	
--	--	--	---	--

			<p>独立董事>的议案》。</p> <p>3. 审议《关于修订公司部分制度的议案》；</p> <p>3.1 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；</p> <p>3.2 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；</p> <p>3.3 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>3.4 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>3.5 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>3.6 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》；</p> <p>3.7 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；</p> <p>3.8 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；</p> <p>3.9 《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》；</p>	
--	--	--	---	--

			<p>3.10 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。</p> <p>4. 审议《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》；</p> <p>5. 审议《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知议案》。</p>	
6	第七届董事会第一次会议	2023 年 12 月 28 日	<p>1、审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；</p> <p>2、审议《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》；</p> <p>3、审议《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》；</p> <p>3.1 《关于〈聘任朱观岚为总经理〉的议案》；</p> <p>3.2 《关于〈聘任石荣为总监〉的议案》；</p> <p>3.3 《关于〈聘任张春为总监〉的议案》；</p> <p>3.4 《关于〈聘任桂梓南为总监〉的议案》；</p> <p>3.5 《关于〈聘任杨斌飞为财务总监〉的议案》；</p> <p>3.6 《关于〈聘任周高峰</p>	所有议案获得通过

			<p>为总工程师>的议案》。</p> <p>4、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</p> <p>5、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》；</p> <p>6、审议《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。</p>	
--	--	--	---	--

(二) 董事会组织召开股东大会情况

2023年董事会共提请组织召开了2次股东大会,共审议并通过了15项议案。公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下:

序号	会议名称	会议日期	审议议案	审议结果
1	2022 年度股东大会	2023年5月25日	<p>1. 《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》;</p> <p>2. 《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》;</p> <p>3. 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》;</p> <p>4. 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》;</p> <p>5. 《关于公司 2022</p>	所有议案获得通过

			<p>年度利润分配方案的议案》；</p> <p>6. 《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>7. 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》；</p> <p>8. 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》；</p> <p>9. 《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》；</p> <p>10. 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》；</p>	
2	2023年第一次临时股东大会	2023年12月28日	<p>1. 《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>1.01《关于〈选举白洪法为公司第七届董事会非独立董事〉的议案》</p> <p>1.02《关于〈选举仇建平为公司第七届董事会非独立董事〉的议案》</p>	所有议案获得通过

			<p>1.03《关于〈选举朱观岚为公司第七届董事会非独立董事〉的议案》</p> <p>1.04《关于〈选举赵宇宸为公司第七届董事会非独立董事〉的议案》</p> <p>1.05《关于〈选举石荣为公司第七届董事会非独立董事〉的议案》</p> <p>1.06《关于〈选举仇菲为公司第七届董事会非独立董事〉的议案》</p> <p>2.《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>2.01《关于〈选举俞小莉为公司第七届董事会独立董事〉的议案》</p> <p>2.02《关于〈选举朱江英为公司第七届董事会独立董事〉的议案》</p> <p>2.03《关于〈选举周霄羽为公司第七届董事会独立董事〉的议案》</p> <p>3.《关于公司监事会换届选举暨选举第七</p>	
--	--	--	---	--

			<p>届监事会非职工代表 监事的议案》</p> <p>3.01《关于〈选举梁仲 庆为公司第七届监事 会非职工代表监事〉 的议案》</p> <p>3.02《关于〈选举周鑫 南为公司第七届监事 会非职工代表监事〉 的议案》</p> <p>4. 《关于修订公司部 分制度的议案》</p> <p>4.01 《关于修订〈董 事、监事和高级管理 人员薪酬管理制度〉 的议案》</p> <p>4.02《关于修订〈独立 董事工作细则〉的议 案》</p> <p>4.03《关于修订〈对外 担保管理制度〉的议 案》</p> <p>4.04《关于修订〈会计 师事务所选聘制度〉 的议案》</p> <p>4.05《关于修订〈控股 股东、实际控制人行 为规范〉的议案》</p> <p>5. 《关于预计 2024</p>	
--	--	--	--	--

			年度日常关联交易额 度的议案》	
--	--	--	--------------------	--

（三）董事会下设专门委员会运作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围，认真履行职责，就公司的经营运行、战略投资、财务审计等重大事务提供了宝贵的建议，发挥了专业技能，为董事会决策提供了良好的支持。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《上市公司治理准则》《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》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等相关制度的规定和要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，参与公司重大事项决策。2023 年度，独立董事对需要独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真审核并出具了书面独立意见，充分发挥了独立董事的重要作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见《2023 年度独立董事述职报告》。

（五）信息披露情况

2023 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了信息披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，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。

三、2024 年度公司董事会工作重点

1、督促公司 2024 年经营计划的执行，完成年度目标。2024 年，公司董事会将督促公司管理层落实既定的经营指标，围绕公司制定的生产经营计划目标，落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指标的达成，组织好整个企业的生产协同、组织协同、管理协同，推进公司持续快速协调发展，真正发挥效益，不断提升企业可持续发展的能力和水平。

2、进一步提升公司规范化治理水平。2024 年公司将继续严格按照《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》等法律法规的要求，结合自身实际情况，继续完善治理架构，执行严格有效的内部控制和风险控制体系，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、强化信息披露工作质量。公司董事会将继续按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制披露定期报告和临时公告，确保公司信息披露的真实性、准确性、完整性。同时，公司董事会将强化投资者权益保护工作，严格做好内幕信息保密工作，不断提高信息披露质量。

4、加强董事会日常管理工作。2024年，公司董事会将继续严格按照法律、法规和规范性文件的要求，认真组织召开董事会、股东大会，确保会议程序合法合规，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议实施。同时充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

浙江新柴股份有限公司

董事会

2024年4月24日