

# 成都盛帮密封件股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，成都盛帮密封件股份有限公司（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《成都盛帮密封件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司 2023 年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、2023 年度总体经营情况

2023 年，公司为了应对市场变化，积极调整市场策略，加大研发投入，致力于提高产品迭代速度并积极联同客户进行共同研发工作。报告期内，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。公司所涉足的各个行业需求情况较好，公司通过坚定不移地专注领域布局、持续提升自身经营能力实现了良好的业绩增长。

报告期内，公司实现营业收入 34,001.07 万元，较上年同期增长 11.47%，实现归属于上市公司股东的净利润为 6,403.01 万元，较上年同期增长 34.70%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,301.06 万元，较上年同期增长 23.53%。

### 二、2023 年董事会工作情况

#### （一）公司治理

报告期内，公司严格执行中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，整体运行规范，法人治理结构健全，信息披露规范，公司治理情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求。

#### 1、关于股东及股东大会

公司《股东大会议事规则》中明确股东的权利与义务。股东大会的召集、召

开和议事程序符合法律法规的要求。同时，提供网络投票平台为股东参加会议行使决策权创造便利条件，使所有股东尤其是中小股东合法权益得到保障。

## 2、关于控股股东和上市公司的关系

公司与控股股东在资产、财务、人员、机构和业务方面严格做到“五分开”。公司与控股股东及其他关联方的交易均遵循公平、公正和公允原则，依照公司《关联交易管理制度》及相关规定严格执行。

## 3、经理层

公司经理层负责公司的生产经营管理工作，经理层均为专职工作人员，未在控股股东及关联方担任除董事、监事以外的职务，能够恪尽职守、勤勉履职，以维护公司和股东的最大利益为出发点，依法依规进行公司日常经营管理。

## 4、信息披露工作情况

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照《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》等有关规定，认真履行上市公司信息披露义务，提高公司规范运作水平和透明度，切实保障所有投资者利益。公司保证了投资者的知情权，所有公告都严格遵守了“公开、公平、公正”的原则，披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，及时向投资者传达了公司经营管理、规范运作和重大决策等事项的相关信息，最大程度地保护投资者利益。

## 5、投资者关系管理

报告期内，公司重视与投资者的沟通交流，主要通过接待到访投资者、互动易平台答复提问、投资者热线、公司邮箱等渠道，为中小投资者提供公开、透明的互动平台，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答，进一步提升了信息透明度。

### （二）董事会运作情况

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开6次董事会，共审议了25项议案。历次董事会会议决议公告均在指定信息披露网站进行了披露。

序号	召开时间	召开届次	议案内容
----	------	------	------

1	2023年3月23日	第五届董事会第二次会议	关于《增加部分募投项目实施地点》的议案
2	2023年4月20日	第五届董事会第三次会议	关于《2022年度总经理工作报告》的议案 关于《2022年度董事会工作报告》的议案 关于《2022年年度报告及其摘要的议案》的议案 关于《2022年度财务决算报告》的议案 关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案 关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 关于《2022年度利润分配预案》的议案 关于《续聘2023年度会计师事务所》的议案 关于《2023年度日常关联交易预计》的议案 关于《调整使用闲置自有资金进行现金管理额度》的议案 关于《调整使用闲置募集资金进行现金管理额度》的议案 关于《2023年第一季度报告》的议案 关于《2022年度计提资产减值准备》的议案 关于《变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资》的议案 关于《会计政策变更》的议案 关于《召开2022年年度股东大会》的议案
3	2023年6月2日	第五届董事会第四次会议	关于《与专业投资机构共同投资》的议案
4	2023年8月23日	第五届董事会第五次会议	关于《公司2023年半年度报告全文及摘要》的议案 关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 关于《调整第五届董事会审计委员会委员》的议案
5	2023年10月20日	第五届董事会第六次会议	关于《公司2023年第三季度报告》的议案
6	2023年12月15日	第五届董事会第七次会议	关于《2024年度日常关联交易预计》的议案 关于《公司向银行申请承兑汇票业务授信》的议案 关于《变更证券事务代表的议案》

### （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 次股东大会，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。

序号	召开时间	召开届次	议案内容
1	2023 年 5 月 16 日	2022 年年度股东大会	关于《2022 年度董事会工作报告》的议案 关于《2022 年度监事会工作报告》的议案 关于《2022 年年度报告及其摘要》的议案 关于《2022 年度财务决算报告》的议案 关于《2022 年度利润分配预案》的议案 关于《续聘 2023 年度会计师事务所》的议案 关于《变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资》的议案

### （四）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略委员会、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。公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。报告期，董事会各专门委员会会议履职情况如下：

#### 1、审计委员会

公司审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，公司审计委员会共召开 5 次会议，审议了《关于 2022 年 1-12 月财务报表的议案》《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于 2023 年一季度财务报告的议案》等共计 17 项议案，对完善公司内控制度提出了建议，指导和监督了内部审计部门工作，认真履行了对公司财务报告审阅和监督工作，并就续聘审计机构事项进行了认真审查。

#### 2、战略委员会

公司战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。报告期内，公司战略委员会共召开 2 次会议，审议了《关于变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资的议案》《关于与专业投资机构共同

投资的议案》共计 2 项议案，对公司对外投资事项进行充分沟通并提出了建议。

### 3、提名委员会

公司提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，公司提名委员会共召开 1 次会议，审议了《关于对公司董事、监事、高级管理人员任职资格审查的议案》共计 1 项议案，关注公司董事、高级管理人员履职情况，与公司董事、监事及高级管理人员进行沟通交流。

### 4、薪酬与考核委员会

公司薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审议了《关于对公司董事、监事考核的议案》、《关于对公司高级管理人员考核的议案》共计 2 项议案，对公司董事、高级管理人员薪酬制度执行情况、薪酬政策与方案的制定进行了监督指导结合公司实际情况提出合理化建议。

## （五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等相关规定履职，勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司募投项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况进行了核查，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。

## （六）公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照《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》等有关规定，认真履行上市公司信息披露义务，提高公司规范运作水平和透明度，切实保障所有投资者利益。公司保证了投资者的知情权，所有公告都严格遵守了“公开、公平、公正”的原则，披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，及时向投资者传达了公司经营管理、规范运作和重大决策等事项的相关信息，最大程度地保护投资者利益。

## （七）投资者关系管理

2023 年 5 月 15 日，公司通过网络互动形式召开了 2022 年度业绩网上说明

会。公司部分董事和高级管理人员针对 2022 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答，进一步提升了信息透明度。日常投资者关系管理工作中，公司通过投资者热线、互动易等多种沟通渠道，积极与各类投资者沟通，及时、细致地回复投资者问答。

### 三、2024 年董事会工作计划

#### （一）公司规范治理

公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律法规和部门规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断完善法人治理结构，补充建立各项规章制度和操作流程，加大对公司董监高及相关证券从业人员的培训力度，进一步提高相关人员的工作规范性、履职能力和决策能力，切实保障全体股东尤其是中小股东的利益。公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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》等信息披露规则的标准和要求做好信息披露工作，提升信息披露人员的专业水平，促进公司规范运作，维护股东权益。

#### （二）坚持做好信息披露工作

公司董事会将遵守各项法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作；提高信披工作的专业度，确保公司运作的规范透明。

#### （三）建立良好的投资者关系管理机制

2024 年，公司将积极开展投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的互动沟通，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动。依法维护投资者权益，树立公司良好的资本市场形象。适时、妥善的安排分析师、机构投资者等特定对象到公司现场参观、座谈、调研工作。

成都盛帮密封件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日