

优德精密工业（昆山）股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年，公司董事会严格遵照《公司法》《证券法》《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》等国家法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，推进董事会决议实施，提升公司规范运作能力，积极推动公司各项业务的发展，促进公司持续健康发展。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

2023年度，公司紧紧围绕主业和年度工作计划积极开展各项工作，报告期内，公司主要会计数据和财务指标如下：

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	341,762,415.14	396,707,346.51	-13.85%
营业利润	18,760,675.34	30,379,872.05	-38.25%
利润总额	18,501,810.11	30,823,627.96	-39.98%
归属于上市公司股东的净利润	17,334,178.74	28,486,285.44	-39.15%
基本每股收益（元）	0.13	0.21	-38.10%
加权平均净资产收益率	3.16%	5.21%	-2.05%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	685,956,282.11	743,066,813.12	-7.69%
归属于上市公司股东的所有者权益	549,271,826.49	547,938,447.75	0.24%
股本	133,340,000.00	133,340,000.00	0
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	4.12	4.11	0.25%

具体经营情况分析详见2023年年度报告之“第三节 管理层讨论与分析”。

二、董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2023年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关

规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开六次董事会会议，董事会成员共 9 名，其中独立董事 3 名，均亲自出席了董事会全部会议，对提交董事会审议的议案未提出异议。各次会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议通过议案
1	2023 年 4 月 26 日	第四届董事会第九次会议	1、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》； 2、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》； 5、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》； 6、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》； 7、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》； 8、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》； 9、《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 10、《关于公司董事、高管薪酬的议案》； 11、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》； 12、《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》。
2	2023 年 6 月 16 日	第四届董事会第十次会议	1、《关于全资子公司对外投资设立贸易公司的议案》； 2、《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。
3	2023 年 8 月 18 日	第四届董事会第十一次会议	1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》； 2、《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、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 4、《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
4	2023 年 9 月 19 日	第四届董事会第十二次会议	1、《关于公司增加经营范围及修改〈公司章程〉的议案》； 2、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
5	2023 年 10 月 26 日	第四届董事会第十三次会议	1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。
6	2023 年 12 月 12 日	第四届董事会第十四次会议	1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》； 2、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，董事会共提议召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，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	会议时间	会议名称	表决内容
1	2023 年 5 月 19 日	2022 年度股东大会	1、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

			4、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》； 5、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》； 6、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》； 7、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》； 8、《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 9、《关于公司董事、监事薪酬的议案》； 10、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
2	2023 年 10 月 9 日	2023 年第一次临时股东大会	1、《关于公司增加经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。
3	2023 年 12 月 28 日	2023 年第二次临时股东大会	1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

（三）独立董事履职情况

2023年度，公司独立董事忠实勤勉地履行职责，按时参加股东大会、董事会、专业委员会等会议，认真审议董事会各项议案，对公司的财务报告、公司治理等事项做出了客观公正的判断并发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益；并充分了解公司经营状况、内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，具体详见公司独立董事2023年度述职报告。

（四）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、提名委员会及战略委员会等四个专门委员会。报告期内，董事会下设委员会履职情况如下：

1、审计委员会

报告期内，公司第四届董事会审计委员会根据专门委员会实施细则，认真履行了相关工作职责，共召开三次会议，分别就审计机构聘任、审计报告、财务报告等定期报告事项以及募集资金存放与使用情况、财务决算报告、利润分配、公司向银行申请综合授信额度等事项进行了审议，对公司内部审计工作报告和内部控制评价报告等进行审阅，以及与财务部、审计注册会计师就年度财务审计及报告重点事项进行了沟通交流，并向公司管理层提出了意见和建议，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，公司第四届董事会薪酬与考核委员会根据专门委员会实施细则，共召开一次会议，根据公司实际的经营情况及绩效完成情况，结合公司所处行业、规模的发展水平，对公司董事、高级管理人员的薪酬考核等事项进行了会议审议。

3、提名委员会

报告期内，公司第四届董事会提名委员会积极开展工作，结合《上市公司独立董事管理办法》对公司独立董事独立性进行复核，对提名委员会工作细则等制度规定及选择标准和程序进行了复核研究。

4、战略委员会

报告期内，公司第四届董事会战略委员会根据公司的发展状况和市场环境，对公司2024年营运计划和目标进行了会议审议。

（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，认真履行信息披露义务，披露各类定期报告，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，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。公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告窗口期，严格履行保密义务。

（六）投资者关系管理

2023年，公司董事会持续加强投资者关系管理工作，利用多种沟通渠道与投资者保持紧密互动，公司建立了包括专线电话、电子邮箱、深交所互动平台等多元化的投资者沟通机制，升级完善公司官网上的投资者关系专栏，加强与投资者的日常交流，增进对公司经营状况的了解，确保信息的顺畅。

（七）公司治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关规定规范运作，同时，为提高董事、监事和高级管理人员履职能力，积极组织公司董监高参与监管部门或者上市公司协会组织的各项培训，提高规范运作意识，提高公司治理水平。

三、2024年度董事会工作重点

2024年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，秉持对全体股东负责的原则，持续加强公司治理水平，建立完善更加规范、透明的上市公司规范运作体系；同时，围绕公司年度经营计划和目标，努力争取更好的业绩回报股东。董事会将重点开展以下工作：

1、推动公司主业发展，提升市场竞争力；

根据整体发展战略及年度经营目标，公司持续深耕汽车模具零部件产品的应用深度与广度，面对下一阶段的发展，公司积极开展多元化产品研发与布局；继续完善自动化设备零部件、医疗器材零部件的产品系列，加强产品推广力度和市场开拓，优化产业布局；持续推进公司生产

管理智能化与设备自动化升级改造,提升生产效益、管理效益以及经营绩效,提升市场竞争力,增强抵御市场风险能力。

2、规范运作与公司治理

董事会将严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定,规范运作并高效执行股东大会及董事会的决议,不断完善公司的内控体系,加强风险防范能力,独立董事和专门委员会发挥为董事会的决策提供有力支持的作用。同时,加强董事、高级管理人员参加相关法律法规、监管政策的学习,提升履职能力和规范性,提高公司决策的高效性和前瞻性。

3、加强投资者关系管理

公司董事会持续加强投资者关系管理工作,以广大投资者的切身利益为出发点,多渠道、多层次地与投资者沟通交流,增强信息披露的针对性和有效性,加深投资者对公司的了解,促进公司与投资者之间形成良好互动关系。

4、提升信息披露质量

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》等各项法律法规和《公司章程》的相关要求,认真履行信息披露义务,提高信息披露工作专业度,确保信息披露的及时、真实、准确和完整。

优德精密工业(昆山)股份有限公司董事会

2024年4月23日