

浙江金道科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，保证公司的可持续健康发展。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、公司总体经营概况

2023 年度，公司实现营业收入 650,760,124.36 元，同比下降 0.43%；实现归属于母公司股东的净利润 49,104,209.85 元，同比下降 39.85%。

截至 2023 年末，公司总资产 1,686,938,439.27 元，同比下降 0.38%；归属于母公司所有者权益 1,318,348,768.91 元，同比下降 0.07%。

具体经营情况详见 2023 年年度报告之“第三节 管理层讨论与分析”。

二、董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

本年度公司董事会召开了 8 次会议，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等文件的要求，对公司相关事项作出了决策，决策科学，效果好。具体情况如下：

1、第二届董事会第九次会议于 2023 年 1 月 4 日在浙江省绍兴市中兴大道 22 号公司会议室以现场方式召开，由董事长金言荣先生主持，以现场投票的方式进行表决，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

2、第二届董事会第十次会议于 2023 年 4 月 1 日在浙江省绍兴市中兴大道 22 号公司会议室以现场方式召开，由董事长金言荣先生主持，以现场投票的方式进行表决，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议审议通过了

《关于变更募集资金账户的议案》《关于部分募集资金使用完毕及注销部分专项账户的议案》。

3、第二届董事会第十一次会议于2023年4月24日在浙江省绍兴市中兴大道22号公司会议室以现场方式召开，由董事长金言荣先生主持，以现场投票的方式进行表决，本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》《2022年度独立董事述职报告的议案》《关于公司2022年年度报告及2022年年度报告摘要的议案》《关于公司2022年度审计报告的议案》《关于公司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》《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的议案》《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》《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》《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2023年度向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》《关于公司2023年一季度报告的议案》《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。

4、第二届董事会第十二次会议于2023年5月20日在浙江省绍兴市中兴大道22号公司会议室以现场方式召开，由董事长金言荣先生主持，本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议审议通过了《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

5、第二届董事会第十三次会议于2023年7月8日在浙江省绍兴市中兴大道22号公司会议室以现场方式召开，由董事长金言荣先生主持，本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议审议通过了《关于终止变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

6、第二届董事会第十四次会议于 2023 年 8 月 28 日在浙江省绍兴市中兴大道 22 号公司会议室以现场方式召开，由董事长金言荣先生主持，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》《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》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

7、第二届董事会第十五次会议于 2023 年 9 月 25 日在浙江省绍兴市中兴大道 22 号公司会议室以现场方式召开，由董事长金言荣先生主持，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议审议通过了《关于首次公开发行股票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》。

8、第二届董事会第十六次会议于 2023 年 10 月 25 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号公司会议室以现场方式召开，由董事长金言荣先生主持，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议审议通过了《关于公司 2023 年三季度报告的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于提请召开公司 2023 年第五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，公司董事会召集并组织了 6 次股东大会会议，均采用了现场投票的方式，审议通过 17 项议案。董事会严格按照相关法律、法规、规范性文件及公司制度的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，各委员会向董事会汇报工作，并对董事会负责。上述委员会严格依据公司董事会所制定的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

1、战略委员会

2023 年度，公司召开战略委员会会议 4 次，审议事项共 9 项：《关于为子公司提供担保的议案》《关于变更募集资金账户的议案》《关于部分募集资金使用完毕及注销部分专项账户的议案》《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》《关于首次公开发行股票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》。

2、提名委员会

2023 年度，公司召开提名委员会会议 1 次，审议事项共 1 项：《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》。

3、审计委员会

2023 年度，公司召开审计委员会会议 4 次，审议事项共 18 项：《关于为子公司提供担保的议案》《关于公司 2022 年第四季度内部审计工作报告的议案》《关于公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的议案》《关于公司 2022 年度审计报告的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于 2022 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于确认公司 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明〉的议案》《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》《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》《关于公司 2023 年第一季度内部审计工作报告的议案》《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司 2023 年第二季度内部审计工作报告的议案》《关于公司 2023 年三季度报告的议案》《关于公司 2023 年第三季度内部审计工作报告的议案》。

4、薪酬与考核委员会

2023 年度，公司召开薪酬与考核委员会会议 1 次，审议事项共 1 项：《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，充分发挥专业知识优势，认真审议各项议案，客观独立地履行应尽职责。报告期内，所有独立董事均参加公司召开的董事会，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照规定对公司的各项重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。

（五）信息披露情况

报告期内，董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》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》等行政法规的有关规定，遵循公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，通过法定信息披露形式，客观、真实、准确、完整地反映公司经营的实际状况，确保投资者及时了解公司重大事项，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，召开年度业绩说明会向投资者解读公司业绩，组织多批机构投资者线上和线下调研，通过互动易平台和投资者热线及时答复投资者问题，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与，确保中小投资者参与公司决策。公司严格按照相关法律法规的要求，对投资者关系管理的活动进行记录并披露，进一步提高公司信息透明度，保障投资者及时公平获取信息。

三、2024年董事会工作重点

2024年，公司将坚持长期发展战略，以战略牵引成长，科学部署年度重点工作，聚焦核心业务板块，持续提升研发创新能力，增强大客户开发力度，大力开拓海外市场，加快国际化布局，坚持以业务为导向，提升市场份额；同时持续深化组织变革，不断完善人力资源规划，加强价值链管理，激发组织活力，助推公司业务发展；加强优秀人才培养、引进，优化研发人员结构，夯实未来人才储备；加强公司内部精细化管理，持续优化公司业务流程，不断提升公司运营质量和经营效率。

2024年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，持续提升公司规范运作和治理水平；积极落实、执行股东大会各项决议，坚决维护公司及全体股东的利益；密切关注监管环境和

监管政策变化，严格遵循监管要求，不断完善公司相关规章制度，依法依规履行信息披露义务，持续提高信息披露质量；进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，强化履职意识、提升履职能力，依法履行职责，提高公司决策的科学性、高效性；加强投资者关系管理，促进公司与投资者保持良好互动，提升公司资本市场形象和市场影响力，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

浙江金道科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日