

# 北京晓程科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023年，董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会、董事会的各项决议，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护了公司和全体股东的利益。

### 一、公司2023年度整体经营情况

报告期内，2023年度，公司营业总收入为236,961,183.82元，同比增加8.44%；营业利润为-29,615,780.92，同比增加43.55%；利润总额为-29,220,989.56元，同比增加45.15%；归属于上市公司股东的净利润为-34,377,782.08，同比增加58.39%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-35,067,134.04，同比增加65.62%。2023年度，鉴于公司境外业务的实际情况，及公司发展的需要，基于谨慎性原则考虑，公司计提了相应的信用减值损失，对公司净利润产生了较大影响。

### 二、公司业务进展情况

#### （一）金矿项目

截至目前，公司拥有三座金矿：AKROMA金矿、AKOASE金矿、FGM金矿，业务主要集中在黄金勘探、采矿、选冶、冶炼、销售于一体的完整产业链。

1.AKROMA金矿采矿方式为地下采矿。该选厂经过扩产后，工艺不断进步，运营生产环节保持稳定状态，排除设备维修及停电的情况，日处理矿石1300-1500吨。2023年出矿总量已经完成既定计划，平均品位约为2.174g/t。

2.AKOASE金矿开采方式为露天开采氧化矿。2023年主要出矿区域为A、B两采区，全年露采实际剥离量为风化岩617520立方，基岩剥离71676.4立方，出矿量为94459.2吨。

3.FGM矿区：2023年主要从事地面工作，包括基建工作、矿体验证工作以及勘探工作等。计划2024年扩大建设规模，完成基本土建工程，为建设一座日处理矿石5000吨的选厂做好准备。

报告期内，2023年度黄金销售量为407,827.464g，同比增长6.17%；黄金生产量377,804.15g，同比2022年较少-8.81%。主要是由于停电、调试设备造成停产造成的。

#### （二）太阳能发电业务

1.公司投资建设的 20MW 光伏电站运营相对稳定，由于电池板已经使用 10 年以上，耗损开始增加，又因从 2023 年 7 月加纳国家电力下调了光伏电费从 0.22 美元调至 0.07 美元，导致公司电费收入大幅下降。

2.Vodafone 光伏发电基站项目，截至 2023 年底已完成 4 个站点的安装，除 1 个计划 1 月份送电外，其它 3 个站点已顺利发电运行；还在施工的 2 个站点，预计 2024 年上半年可完成安装并送电。

### 3.分布式光伏项目

2023 年公司已完成 370KW 的分布式电站，目前已经签订合同的客户有 1.5MW，预计 2024 年还将完成更多的分布式电站。

报告期内，公司与库马西政府签订了信号灯项目还与坦桑尼亚电力签订了投资建设 2 座 6.55MW 的光伏电站，预计将在 2024 年底完成并网发电。

## （三）集成电路设计业务

公司研发的雷管芯片 XC7000B 型已经完成开发、测试和量产工作，已经完成了对应药剂的适配、测试和现场试用，目前已经进入量产，目前产品在国外已经量产使用。配套 XC7000B 芯片的模组、起爆器、数码电子雷管测试工装以及组装设备已经完成开发和调试工作，能够在批量生产和使用中与芯片良好配合完成起爆。海外公司使用基于 XC7000B 芯片和配套起爆器等设备的民爆产品，已经成功用于井下和露天矿的爆破工作，大幅提高了爆破稳定性和便捷性。

公司继续开发完善海外智能电表产品线的相关产品，包括基于新需求升级的 DD105 和 DT106 系列智能电表，通信方式支持窄带 PLC、宽带 PLC、双模通信、4G、GPRS、NB-IoT、LoRaWAN，能够满足客户在不同场景的使用需求。同时，为提高产品竞争力，保证产品质量和功能延续性，公司研发了新一代集中器，能够实现更稳定的数据采集和上传，实现更多的功能和更高的可靠性。

## 三、公司董事会工作情况

### 1、报告期内董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了5次董事会会议，所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议事项如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
------	------	------	------

第八届董事会第四次会议	2023年4月23日	2023年4月25日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》</li> <li>2.审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》</li> <li>3.审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》</li> <li>4.审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》</li> <li>5.审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》</li> <li>6.审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》</li> <li>7.审议通过了《关于聘任2023年度财务审计机构的议案》</li> <li>8.审议通过了《关于2022年末计提资产减值准备的议案》</li> <li>9.审议通过了《关于独立董事津贴的议案》</li> <li>10.审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》</li> </ol>
第八届董事会第五次会议	2023年4月25日	2023年4月26日	《关于公司2023年第一季度报告的议案》
第八届董事会第六次会议	2023年7月3日	2023年7月4日	审议通过《关于设立境外子公司开展技术服务及设备销售项目的议案》
第八届董事会第七次会议	2023年8月25日	2023年8月28日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》</li> <li>2.审议通过《关于审议开展外汇衍生品套期保值业务议案》</li> <li>3.审议通过《关于审议&lt;外汇套期保值业务管理制度&gt;议案》</li> </ol>
第八届董事会第八次会议	2023年10月23日	2023年10月24日	审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

## 2、股东大会召开及决议

报告期内，公司召开股东大会1次。董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定和要求，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。

具体内容如下：

会议届次	会议类型	投资者参与	召开日期	披露日期	会议决议
------	------	-------	------	------	------

		比例			
2022 年年度 股东大会	年度股东大 会	19.6184%	2023 年 05 月 18 日	2023 年 05 月 18 日	1.审议通过了《关于公司 2022 年度 董事会工作报告的议案》 2.审议通过了《关于公司 2022 年 度监事会工作报告的议案》 3.审议通过了《关于公司 2022 年 年度报告全文及其摘要的议案》 4.审议通过了《关于公司 2022 年度 财务决算报告的议案》 5.审议通过了《关于公司 2022 年度 利润分配预案的议案》 5.审议通过了《关于聘任 2023 年度 财务审计机构的议案》 7.审议通过了《关于 2022 年末计提 资产减值准备的议案》

### 3、专门委员会的工作情况

#### 1， 董事会审计委员会

全年共召开三次会议：

（1）第八届董事会审计委员会2023年第一次会议决议于2023年4月22日在公司会议室举行。审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司2022年度财务决算的议案》、《关于公司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》、《关于聘任公司2023年度财务审计机构的议案》、《关于2022年末计提资产减值准备的议案》、《关于公司2023年第一季度报告全文的议案》。

（2）第八届董事会审计委员会2023年第二次会议决议于2023年8月25日以通讯表决方式召开。审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》。

（3）第八届董事会审计委员会2023年第三次会议决议于2023年10月22日以通讯表决方式召开。会审议通过了《关于公司2023年第三季度报告全文的议案》

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》等有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、审计机构的工作情况等进行审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督。

#### 2， 董事会薪酬与考核委员会；

全年共召开一次会议：

第八届董事会薪酬与考核委员会2023年第一次会议，于2023年4月22日在公司会议室举行。会议审议《关于独立董事津贴的议案》。

报告期内，公司薪酬与考核委员会根据《公司章程》等，审查公司董事（非独立董事）及经理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；完善了公司整体薪酬结构体系，建立了与公司业绩和个人绩效奖金紧密挂钩的激励机制，为公司业绩长期持续发展奠定了人力资源的竞争优势。

### 3.独立董事履行职责情况：

2023年度，独立董事出席了公司5次董事会会议，对提交董事会的议案认真审议，积极参与讨论并提出合理的建议，报告期内对相关重大事项发表了独立意见，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。

（1）2023年4月23日，在公司第八届董事会第四次会议上，对公司关于2022年度内部控制自我评价报告、关于聘任公司2023年度财务审计机构、关于计提资产减值准备、发表了独立意见。

（2）2023年4月25日，在第八届董事会第五次会议上对关于公司2023年第一季度报告的议案发表了独立意见。

（3）2023年8月25日，在第八届董事会第七次会议上对关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案发表了独立意见，并对关于审议开展外汇衍生品套期保值业务议案、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。

（4）2023年10月23日，在第八届董事会第八次会议上对关于公司2023年第三季度报告的议案、关于设立境外子公司的议案发表了独立意见。

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事项发表独立意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

### 4、公司信息披露与投资者关系管理情况

报告期内，公司董事会严格遵照信息披露的相关法律、法规和规范指引的要求，认真、高效履行了信息披露义务，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。报告期内，

公司通过信息披露让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者知情权，最大程度保证投资者的合法权益。信息披露事务涉及定期报告、公司法人治理、融资、股份变动等方面，并及时督促相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，防范异动风险。报告期内未发生重大信息泄露事项，做到公司信息的公开、公正、透明，切实维护投资者的知情权。

报告期内，公司加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的联系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，增进了彼此的了解和信任，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

#### **四、公司未来发展的展望：**

2024年，公司董事会将进一步加强自身建设，严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求开展各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，不断规范公司治理，进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保实现公司的可持续健康发展。在对海外项目的风险及安全性上加强安保措施，完善安全保障机制，对员工加强安全教育认识，对海外公司及项目的安全保护方面加大投入，力保海外公司、人员、财物的安全。保证海外公司安全、平稳、健康发展。2024年，公司将大力提升公司整体产能，加强研发投入，提升产品开发能力，进一步优化人才结构，计划可能启动新一轮股权激励，完善的薪酬体系，推进公司人才梯队建设，全面提升公司的核心竞争力。

北京晓程科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日