

海伦钢琴股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等规章制度的相关规定，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会2023年度的工作报告如下：

一、公司2023年度整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入296,929,995.16元，同比下降-21.69%，归属于上市公司股东的净利润-78,854,808.78元，同比下降-1,047.27%。

二、2023年度公司董事会工作开展情况

公司董事会设董事8名，其中独立董事3名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

2023年度，公司共召开了5次董事会会议。会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》赋予的权利和义务。具体如下：

序号	会议名称	召开时间	议题内容
1	第五届董事会第十一次会议	2023年4月24日	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年度报告及其摘要的议案； 5、关于公司2022年度利润分配预案的议案； 6、关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案； 7、关于2022年度公司内部控制自我评价报告的议案；

			8、关于提交股东大会审议《公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准》的议案； 9、关于公司续聘会计师事务所的议案； 10、关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案； 11、关于公司召开2022年度股东大会的议案。
2	第五届董事会第十二次会议	2023年4月27日	1、关于公司2023年第一季度报告全文的议案
3	第五届董事会第十三次会议	2023年7月4日	1、关于转让部分土地使用权及房产暨关联交易的议案； 2、关于公司召开2023年第一次临时股东大会的议案
4	第五届董事会第十四次会议	2023年8月25日	1、关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案； 2、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案； 3、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案； 4、关于召开2023年第二次临时股东大会的议案。
	第六届董事会第一次会议	2023年9月14日	1、关于选举公司董事长的议案； 2、关于选举公司第六届董事会专门委员会及其人员组成的议案； 3、关于聘任公司总经理的议案； 4、关于聘任公司副总经理的议案； 5、关于聘任公司财务总监的议案； 6、关于聘任公司董事会秘书的议案； 7、关于聘任公司证券事务代表的议；
5	第六届董事会第二次会议	2023年10月25日	1、关于公司2023年第三季度报告全文的议案。

三、董事会执行股东大会决议情况

2023年度，公司共召开了3次股东大会。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。具体如下：

序号	会议名称	召开时间	议题内容
1	2022年度股东大会	2023年5月18日	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、关于公司2022年度报告及其摘要的议案； 5、关于公司2022年度利润分配预案的议案； 6、关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案； 7、公司《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准》的议案； 8、关于公司续聘会计师事务所的议案。
2	2023年第一次临时股东大会	2023年7月20日	1、关于转让部分土地使用权及房产暨关联交易的议案。
3	2023年第二次临时股东大会	2023年9月14日	1、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案； 2、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案； 3、关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案。

四、专门委员会运行情况

（1）审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会议事规则》等相关要求，本着勤勉尽责的原则，积极履行职责。报告期内，审计委员会对公司的定期报告、内部控制、续聘会计师事务所、审计部工作总结与计划等事项进行审议；督促和指导公司内审部门对公司经营情况进行检查；对会计师事务所的年度审计工作进行督促，保障审计工作顺利进行，积极发挥审核与监督职能。

（2）战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会按照《公司章程》、《战略委员会议事规则》等相关要求，积极关注行业和市场发展动态，结合公司实际状况，积极探讨符合公司发展方向的战略

布局，促进了公司决策的科学性、高效性。

（3）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关要求对董事、高管薪酬等情况进行监督并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

（4）提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会按照《提名委员会议事规则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，并向董事会提出建议。

五、独立董事履职情况

2023年度，公司独立董事认真履行职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观公正的判断，发表独立董事意见，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利益。

六、董事会2024年工作重点

2024年，董事会将继续认真做好日常工作，积极发挥董事会在公司运营治理中的重要作用，科学高效的决策重大事项。董事会将根据发展战略及实际情况，秉持对全体股东负责的原则，关注市场动态，努力把握企业未来发展方向，提升各项经营指标，实现股东利益最大化。

董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露业务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，传播公司的文化与价值；切实保障公司与广大股东的利益，树立公司良好的资本市场形象。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2024年4月23日