

# 广东久量股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板所股票上市规则》《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》等有关法律法规规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，及时履行信息披露义务，有效地保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2023 年度主要工作情况报告如下：

### 一、2023 年公司经营情况

2023 年度，面对复杂多变的国内外形势以及竞争激烈的行业现状，公司上下共同努力，公司董事会科学合理地制定了公司年度经营计划，确定了年度经营目标任务，最大限度减少宏观环境对公司经营带来的不利影响。全体员工在公司管理层的带领下团结合作，各尽其责，攻坚克难，稳步实施董事会各项决策，基本完成年度各项工作任务，并且公司实现了营业收入 475,915,094.33 元。

### 二、董事会日常工作的开展情况

2023 年公司董事会共召开 9 次会议，董事会的召集、提案、出席、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体召开情况如下：

(1) 2023 年 2 月 6 日，公司董事会召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于豁免控股股东、实际控制人股份自愿性减持比例承诺的议案》。

(2) 2023 年 2 月 16 日，公司董事会召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》及《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

(3) 2023 年 4 月 24 日，公司董事会召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》《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<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》及《关于提请

召开 2022 年度股东大会的议案》。

(4) 2023 年 4 月 27 日，公司董事会召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》。

(5) 2023 年 6 月 2 日，公司董事会召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》及《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

(6) 2023 年 7 月 28 日，公司董事会召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人为公司银行授信提供关联担保的议案》。

(7) 2023 年 8 月 28 日，公司董事会召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于〈公司 2023 半年度报告及其摘要〉的议案》。

(8) 2023 年 10 月 23 日，公司董事会召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》及《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》。

(9) 2023 年 12 月 27 日，公司董事会召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》。

## 2、董事会对股东大会决议执行情况

2023 年度，公司共召开 3 次股东大会，董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，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，确保股东大会决议得到有效的实施。

## 3、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、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则，认真、尽职地开展工作，对公司定期报告等重大事项进行审议，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见和建议，为公司科学决策发挥了积极的作用。

## 4、独立董事履职情况

2023 年度，公司独立董事均按照《公司法》《公司章程》《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》及《独立董事工作制度》等规定，发挥各自的专业特长，勤勉尽责，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益；积极出席公司召开的股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点；积极深入了解公司经营、治理状况及各项决议的执行情况；对依法应出具独立意见的事项，均站在独立客观公正

的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及相关事项提出异议。

### 5、公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规规范性文件和证监会的相关要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高公司治理水平。

### 三、2024年董事会工作计划

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，高效执行每项股东大会决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

2、继续做好信息披露工作。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》等法律、法规、规范性文件的有关要求，根据信息披露及时性、准确性、真实性和完整性的原则要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。

3、建立良好的投资者关系，公司董事会将继续高度重视投资者互动平台，加强与投资者的联系和沟通，加深投资者对公司的了解和认同，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

4、提高企业内部治理能力。公司董事会将根据需要进一步健全公司规章制度，提升规范化运作水平；加强内控制度建设，继续优化公司的治理机构，不断完善风险控制体系；围绕客户价值，做好业务变革和管理优化，持续改进、优化流程体系建设；持续优化绩效评价与薪酬分配体系，打造具有战斗力和凝聚力的员工队伍。推进内控管理流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

广东久量股份有限公司董事会

2024年4月25日