

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《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》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规，切实履行股东大会赋予的董事会职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，确保董事会科学决策和规范运作，推动了公司持续健康发展，维护了公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度主要经营情况

报告期内，在公司董事会领导下，围绕年度经营计划有序开展各项工作，以市场为导向，调整产品结构，不断提高产品技术含量，通过全体员工的共同努力，保障了公司的良好运作和可持续发展。

报告期内，公司实现营业收入 1,578,600,799.07 元，同比增长 0.49%；实现归属于上市公司股东的净利润 57,990,759.48 元，同比增长 25.92%；2023 年末资产总额为 2,069,405,834.19 元，同比增长 1.70%。

二、2023 年度董事会规范有效运作

（一）依法履行职责，规范决策程序

报告期内，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》等有关规定召集、召开董事会会议。公司于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，选举吕晓春先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。报告期内，全体董事均以现场或通讯方式亲自出席会议，无缺席会议的情况，勤勉尽责、诚实守信地履行了法定职责，对公司各类重大事项进行审议和决策，程序合法、合规。

（二）2023 年度董事会召开情况

2023 年度公司董事会共召开 5 次会议，历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议事项
第四届董事会 第五次会议	2023 年 3 月 10 日	一、《关于拟对外出租资产的议案》
第四届董事会 第六次会议	2023 年 4 月 21 日	一、《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》
		二、《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》
		三、《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》
		四、《关于〈2022 年年度报告全文及摘要〉的议案》
		五、《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
		六、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
		七、《关于 2022 年度董事长薪酬的议案》
		八、《关于 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》
		九、《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》
		十、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
		十一、《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
		十二、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
		十三、《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》
		十四、《关于续聘会计师事务所的议案》
		十五、《关于〈2023 年度投资预算〉的议案》
		十六、《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》
		十七、《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》
		一、《关于〈2023 年半年度报告全文及摘要〉的议案》

第四届董事会 第七次会议	2023年8月18日	二、《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
		三、《关于〈调整2023年度投资预算〉的议案》
第四届董事会 第八次会议	2023年10月23日	一、《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》
		二、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
		三、《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》
		四、《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
		五、《关于制定〈重大事项内部报告制度〉的议案》
第四届董事会 第九次会议	2023年12月11日	一、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
		二、《关于聘任公司副总经理的议案》
		三、《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会议事规则的有关规定开展相关工作，充分发挥专业优势和职能作用，向董事会提供专业意见或根据董事会授权就专业事项进行决策。各专门委员会充分发挥专门议事职能，为董事会科学高效决策提供有力保障。本年度专门委员会共召开7次会议。具体情况如下：

专门委员会	会议时间	会议议案
提名委员会	2023年12月7日	一、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
		二、《关于聘任公司副总经理的议案》
审计委员会	2023年1月18日	一、《关于〈2022年度内部审计工作报告〉的议案》
		二、《关于2022年度审计计划与治理层沟通的议案》
	2023年4月17日	一、《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
		二、《关于〈2022年年度报告全文及摘要〉的议案》
		三、《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

		四、《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》
		五、《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
		六、《关于续聘会计师事务所的议案》
		七、《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》
	2023 年 8 月 11 日	一、《关于〈2023 年半年度报告全文及摘要〉的议案》
		二、《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
	2023 年 10 月 19 日	一、《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》
薪酬与考核委员会	2023 年 4 月 17 日	一、《关于 2022 年度董事长薪酬的议案》
		二、《关于 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》
	2023 年 7 月 12 日	一、《关于制定公司 2023 年度经营业绩责任书及年度经营业绩考核指标的议案》

(四) 合法合规召集股东大会，认真落实股东大会的各项决议

2023 年度，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，维护了全体股东利益，推动公司持续、稳定发展。全年董事会共提请组织召开了 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会。具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
2022 年度股东大会	2023 年 5 月 16 日	一、《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》
		二、《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》
		三、《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》
		四、《关于〈2022 年年度报告全文及摘要〉的议案》
		五、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
		六、《关于 2022 年度董事长薪酬的议案》
		七、《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》
		八、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

		九、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
		十、《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》
		十一、《关于续聘会计师事务所的议案》
2023年第一次临时股东大会	2023年12月27日	一、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事均严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》以及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，忠实勤勉地履行了独立董事的职责。独立董事均按时参加股东大会、董事会、专门委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具事前认可意见和独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；并主动了解公司经营状况、财务状况、内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司生产、经营和管理等方面工作持续、稳定、健康地发展。

三、2024年董事会工作计划

2024年是实现“十四五”规划的关键一年，也是国有企业改革深化提升行动全面推进的开局之年，公司董事会将继续坚持和加强党的领导，以高质量发展为首要任务，公司董事会继续秉持对全体股东负责的原则，进一步加强自身建设，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实开展董事会日常工作，确保公司科学高效地决策重大事项；进一步规范法人治理结构；加强董事、高级管理人员的培训，积极组织参加相关法律法规培训及规章制度的学习；根据行业情况及公司发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现全体股东利益最大化。

（一）加强战略引领，关注行业动向和发展态势

董事会将持续关注行业动向和发展态势，引领公司管理层深入实施“十四五”规划，坚持稳步实施持续、健康的发展战略；加快调整公司产品结构的步伐，不断提高产品质量，做好重大项目用焊接材料的研发、生产及售后技术服务；持续加大科研投入，提升科研创新实力，夯实公司可持续发展基础；同时加大经营力

度，主动经营，积极开拓业务范围和市场空间，确保完成年度目标任务，以良好的业绩回馈广大投资者。

（二）加强风险合规管理，推进落实改革行动方案

董事会将督导、支持管理层继续加强风险合规管理，建立健全以风险管理为导向的内控体系，不断完善风险管控机制，实现风险、合规管理建设和生产经营业务有机融合，进一步落实新一轮的国企改革深化提升行动方案，充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，保障公司健康持续发展。

（三）强化资源整合，推进相关方融合发展

董事会将督导、支持管理层持续深化南、北两个产业基地的进一步融合发展，市场融合、技术融合、人才融合等方面，进一步深化整合现有资源，实现资源与信息的共享，充分发挥现有资源的优势。同时特种焊接材料生产过程中加强与上游供应商及下游客户的沟通融合，推动上游原材料钢铁和有色金属行业进行创新，研制出不同铁含量的钢材、不同金属配方的合金，使产品能够满足客户特殊应用场景，持续加强上下游产业链的深度融合。

（四）提高信息披露质量，积极开展投资者交流

董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规文件的相关要求，认真自觉履行信息披露义务，深入学习最新的法律法规，严把信息披露关、确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露的透明度与及时性。2024 年公司董事会将继续重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与投资者特别是投资机构联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，加强上市公司与投资者之间的有效沟通，以保证与投资者建立良好的互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

特此报告。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日