

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司始终坚持科技创新和绿色发展，秉持“顾客至尊、质量至上、技术至精、管理至严”的经营理念，认真贯彻落实年度工作计划，各项管理工作持续提升，确保生产的安全环保。受国内外经济形势变化、安全环保管控、原材料价格波动、人民币汇率变化、市场供求关系等因素影响，公司经营业绩亦受到了一定的影响。公司实现营业收入 37,278.56 万元，同比下降 27.82%；归属于上市公司股东的净利润为 5,088.20 万元，同比下降 39.83%。

一、管理层讨论与分析

2023 年度公司管理层讨论与分析，详见公司 2023 年年度报告全文第三节。

二、公司治理

2023 年度公司治理，详见公司 2023 年年度报告全文第四节。

三、环境与社会责任

2023 年度公司环境与社会责任，详见公司 2023 年年度报告全文第五节。

四、公司重要事项

2023 年度公司重要事项，详见公司 2023 年年度报告全文第六节。

五、董事会日常工作

2023 年度，公司董事会共召开 9 次董事会会议，共审议通过了 38 个议案。

六、董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，共召集召开股东大会 3 次，并严格按照股东大会决议及授权，不断规范公司治理结构，确保董事会科学

决策和规范运作。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十七日