

2023年度董事会工作报告

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，公司董事会严格按照《公司法》、《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，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。在此将公司董事会2023年度工作情况作如下汇报：

一、公司经营情况概述

报告期内，公司整体上经营情况较上期有所回暖，实现营业收入15659.63万元，较去年同期小幅上升6.06%，归属于上市公司股东的净利润-1705.89万元，同比减亏18.71%。但公司所处行业竞争加剧，导致公司产品销售价格有所下降。同时，报告期内，公司实施了若干经营政策的调整，公司经营成本有所增加。在上述影响下，公司经营业绩欠佳。

2023年度公司主要财务数据见下表：

单位：元

	2023年	2022年		本年比上年增 减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	156,596,258.01	147,650,052.16	147,650,052.16	6.06%	244,869,718.38	244,869,718.38
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,058,857.42	20,996,569.45	20,985,781.49	18.71%	14,623,007.99	14,695,539.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,890,060.79	21,830,664.93	21,819,876.97	8.84%	7,109,652.90	7,182,184.74
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,823,879.92	16,058,312.14	16,058,312.14	-142.49%	623,007.98	623,007.98
基本每股收益（元/股）	-0.119	-0.15	-0.146	18.49%	0.10	0.10
稀释每股收益（元/股）	-0.119	-0.15	-0.146	18.49%	0.10	0.10
加权平均净资产收益率	-8.79%	-9.98%	-11.51%	2.72%	8.42%	3.01%
	2023年末	2022年末		本年末比上年 末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	308,786,691.14	373,157,531.32	373,287,569.48	-17.28%	358,886,189.57	358,983,507.18
归属于上市公司股东的净资产	143,199,236.05	160,184,979.35	160,268,299.15	-10.65%	181,005,009.78	181,077,541.62

产(元)					
------	--	--	--	--	--

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

二、公司董事会日常工作情况

(一) 董事会运行情况

2023年度，公司董事会共召开了7次会议，具体如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第八届第三次	2023年01月19日	2023年01月20日	审议通过公司高级管理人员薪酬方案及2022年度公司经营团队绩效奖金方案
第八届第四次	2023年04月26日	2023年04月28日	审议通过公司2022年度报告、2023年第一季度报告等全部10项议案
第八届第五次	2023年05月16日	2023年05月17日	审议通过公司2023年度经营业绩考核和激励方案、召开公司股东大会通知等全部6项议案
第八届第六次	2023年08月22日	2023年08月23日	审议通过公司2023年半年度报告
第八届第七次	2023年09月11日	2023年09月12日	审议通过关于解聘俞世新先生公司总经理职务的议案及关于聘请公司总经理的议案
第八届第八次	2023年10月27日	2023年10月28日	审议通过公司2023年第三季度报告
第八届第九次	2023年10月30日	2023年10月31日	审议通过关于出售参股公司股权的议案及关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营信息、财务状况、重大事项等。对董事会审议的各项议案，能够深入了解并根据自身的专业能力及丰富履历为公司的经营发展建言献策，在做出决议时会充分考虑中小股东的利益和诉求。独立董事能够认真参加董事会会议，充分发表意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的充分履职提供了有效保障。

(二) 董事会组织召开股东大会的情况

2023年公司董事会召集并组织了1次股东大会，会议情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022年度股东大会	年度股东大会	44.03%	2023年06月08日	2023年06月09日	审议通过2022年度董事会工作报告、2022年年度报告及摘要等全部8项议案

此次年度股东大会采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

(三) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设有薪酬和考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会。2022年，公司董事会专门委员会召开会议情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
战略委员会	召集人：叶鹏智 成员：林子尧、韩建春、李彧	1	2023年04月13日	公司短期发展战略方向及公司扩大并寻求转型思路的探讨
审计委员会	召集人：韩建春 成员：陈衡、宋珊	6	2023年04月13日	审阅财务报表、制定内审计划等
审计委员会			2023年04月25日	审阅财务报表、制定内审计划等
审计委员会			2023年05月16日	续聘审计机构
审计委员会			2023年08月21日	审阅财务报表、制定内审计划等
审计委员会			2023年10月27日	审阅财务报表、制定内审计划等
审计委员会			2023年12月25日	讨论公司经营情况及年度审计中需重点关注的项目等
薪酬与考核委员会	召集人：宋珊 成员：李彧、刘怀玉	3	2023年01月16日	制定高管薪酬方案方、讨论绩效考核方案
薪酬与考核委员会			2023年05月12日	制定绩效考核方案
薪酬与考核委员会			2023年09月12日	制定新任高管薪酬方案
提名委员会	召集人：刘怀玉 成员：夏光、韩建春	1	2023年08月10日	推荐审核新任总经理候选人

2023年，董事会各专门委员会根据《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》和公司董事会各专门委员会工作制度，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

（五）独立董事履职情况

公司共有独立董事3名，占公司董事席位的三分之一。报告期内，公司的独立董事能够根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关法律法规的要求，积极履行义务，行使权力，认真审议董事会的各项议案，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求充分了解相关事项，发表独立意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。详情可参见公司2023年度独立董事述职报告。

三、信息披露情况

2023年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告。公司按照相关规定及时报送并在指定信息披露媒体上披露相关文件，不存在未在规定时间内提交披露文件的情况。公司信息披露真实、准确、及时、客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

四、公司治理的情况

2023年，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》等的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步提高公司治理水平。2023年，公司治理的实际状况符合上述法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

未来，公司董事会将继续根据公司的发展战略要求，按照相关法律法规的要求，认真履

职，积极完善公司治理，努力实现公司健康、稳定的发展。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零二四年四月二十五日