

湘潭永达机械制造股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年，湘潭永达机械制造股份有限公司（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》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，不断完善公司治理，规范公司运作，科学决策，审慎决策，促进公司长远、稳健发展，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会2023年度工作报告如下：

一、2023年度公司董事会日常工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定履行职责，公司第一届董事会现有董事7名，其中独立董事3名，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，高级管理人员兼任董事比例不超过二分之一。董事会设专职董事会秘书，下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与发展委员会。

2023年，受宏观经济增长放缓的影响，全国经济形势严峻。面对复杂多变的宏观环境，公司严格按照年度经营计划及相关法律法规开展工作，公司董事会全体成员认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均进行深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司日常经营工作的持续、稳定、健康发展。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，积极发挥自己的作用，能够不受影响地独立履行职责。

报告期内，董事会开展了以下重点工作：

（一）董事会会议召开情况

2023年度，董事会共召开8次会议，共审议通过了33项议案，会议的召集

召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。全体董事亲自出席了所有会议，所有会议的决议都合法有效，不存在连续 2 次不参加董事会会议的情况。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号	召开日期	届次	审议议案事项
1	2023-2-23	第一届董事会第六次会议	1、审议《关于〈湘潭永达机械制造股份有限公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》 2、审议《关于〈湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》 3、审议《关于〈湘潭永达机械制造股份有限公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》 4、审议《关于〈湘潭永达机械制造股份有限公司 2022 年度利润分配方案〉的议案》 5、审议《关于对公司 2022 年度关联交易予以确认的议案》 6、审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 7、审议《关于公司申报财务报告及相关报告的议案》 8、审议《关于湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年度向金融机构申请授信额度的议案》 9、审议《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
2	2023-4-30	第一届董事会第七次会议	1、审议《关于公司审阅财务报告的议案》
3	2023-5-3	第一届董事会第八次会议	1、审议《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市股东大会决议有效期的议案》 2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜有效期的议案》 3、审议《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
4	2023-7-28	第一届董事会第九次会议	1、审议《关于公司审阅财务报告的议案》 2、审议《关于聘请沈熙女士为公司证券事务代表的议案》
5	2023-9-25	第一届董事会第十次会议	1、审议《关于修订〈湘潭永达机械制造股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 2、审议《关于修订〈湘潭永达机械制造股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》 3、审议《关于修订〈湘潭永达机械制造股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》 4、审议《关于修订〈湘潭永达机械制造股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 5、审议《关于修订〈湘潭永达机械制造股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》 6、审议《关于修订〈湘潭永达机械制造股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》 7、审议《关于修订〈湘潭永达机械制造股份有限公司董事会提名委

			员会工作制度>的议案》
			8、审议《关于修订<湘潭永达机械制造股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》
			9、审议《关于修订<湘潭永达机械制造股份有限公司董事会审计委员会工作制度>的议案》
			10、审议《关于对公司 2023 年 1-6 月关联交易予以确认的议案》
			11、审议《关于公司申报财务报告及相关报告的议案》
			12、审议《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
6	2023-10-20	第一届董事会第十一次会议	1、审议《关于公司高级管理人员、核心员工设立资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在主板上市战略配售的议案》
7	2023-10-31	第一届董事会第十二次会议	1、审议《关于公司审阅财务报告的议案》
8	2023-12-21	第一届董事会第十三次会议	1、审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
			2、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
			3、审议《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
			4、审议《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等相关规定要求运作。

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2023 年度，公司召开了 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，均由董事会召集召开，审议通过了 14 项议案。股东大会会议召开的具体情况如下：

序号	召开日期	届次	审议议案事项
1	2023-2-24	2022 年年度股东大会	1、审议《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
			2、审议《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
			3、审议《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》
			4、审议《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
			5、审议《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司 2022 年度利润分配方案>的议案》
			6、审议《关于对公司 2022 年度关联交易予以确认的议案》
			7、审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
			8、审议《关于湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年度向金融机构申请授信额度的议案》

2	2023-5-20	2023 年第一次临时股东大会	1、审议《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市股东大会决议有效期的议案》
			2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜有效期的议案》
3	2023-9-26	2023 年第二次临时股东大会	1、审议《关于修订〈湘潭永达机械制造股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
			2、审议《关于修订〈湘潭永达机械制造股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》
			3、审议《关于修订〈湘潭永达机械制造股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
			4、审议《关于对公司 2023 年 1-6 月关联交易予以确认的议案》

董事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求履行职责，依法对公司重大事项做出决策，决议全部合法有效。董事会对股东大会审议通过的各项议案进行了落实和执行。

（三）董事会下设专门委员会工作情况

2023 年度，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》及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，保障了董事会的有效运作。

1、战略与发展委员会工作情况

2023 年度，公司战略与发展委员会召开了 2 次会议，审议通过了《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市股东大会决议有效期的议案》《关于公司高级管理人员、核心员工设立资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在主板上市战略配售的议案》积极推动了公司战略规划实施，促进公司的可持续发展。

2、提名委员会工作情况

2023 年度，公司未召开提名委员会。

3、审计委员会工作情况

2023 年度，审计委员会积极履行职责，召开了 5 次会议，对公司的定期报告、关联交易、授信额度、制度修订等事项进行审议，并对公司财务工作进行监督和指导。

序号	召开日期	届次	审议议案事项
1	2023-2-23	第一届审计委员会第四次会议	1、审议《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
			2、审议《关于对公司 2022 年度关联交易予以确认的议案》
			3、审议《关于公司申报财务报告及相关报告的议案》
			4、审议《关于湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年度向金融机构申请授信额度的议案》
2	2023-4-30	第一届审计委员会第五次会议	1、审议《关于公司审阅财务报告的议案》
3	2023-7-28	第一届审计委员会第六次会议	1、审议《关于公司审阅财务报告的议案》
4	2023-9-25	第一届审计委员会第七次会议	1、《关于对公司 2023 年 1-6 月关联交易予以确认的议案》
			2、《关于公司申报财务报告及相关报告的议案》
5	2023-10-31	第一届审计委员会第八次会议	1、《关于公司审阅财务报告的议案》

4、薪酬与考核委员会工作情况

2023 年，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》。薪酬与考核委员会根据公司《薪酬与考核委员会工作制度》等规定，认真审查并研究了公司董事及高级管理人员薪酬的合规性，制定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作细则》等法律法规的规定和要求，勤勉尽责地履行义务，行使权利，并对自身独立性进行了自查。2023 年度，独立董事亲自出席公司董事会以及其他专门委员会，积极列席公司的其他相关会议，对审议的议案做出独立、客观、公正的判断，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，关注公司运作的规范性，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝

贵的专业性意见。

（五）信息披露工作

2023 年，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《信息披露事务管理制度》等规章制度的规定，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。2023 年度，公司通过深圳证券交易所平台在指定媒体上公开披露临时公告 10 份。董事会对公司信息披露工作实行了有效监督，督促公司增强信息披露的透明性及公平性，更好地维护广大中小投资者的权益。

（六）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设证券部负责公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，本着积极、热情、耐心并恪守信息披露原则的态度解答投资者的提问，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，切实保护投资者利益；及时更新公司网站相关信息，以便投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

二、2024 年度公司董事会重点工作

2024 年，董事会将继续秉承对全体股东负责的态度，坚持稳中求进的工作基调，扎实做好董事会日常工作，积极发挥在公司治理中的核心作用，在以董事会为核心的管理层领导下，积极推动公司高质量发展。同时董事会还将重点推进以下工作：

（一）提升公司运作规范水平

一是持续提升董事会、股东大会会议效能。确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；同时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指导作用，促进公司的规范运作和健康发展；更好地发挥董事会各专门委员会的职

能，各司其职，为董事会提供更多专业的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

二是保持董事会与管理层顺畅沟通。董事会将加强对管理层工作的检查与督导，督促管理层对董事会审议通过的事项及时有效落实执行，确保董事会对重大经营管理事项的有效决策，充分发挥董事会的核心作用，推进公司规范化运作水平迈上新台阶。

（二）持续做好信息披露和投资者关系管理工作

董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》的相关要求，高质量履行信息披露义务，切实提升公司信息披露的规范性和透明度，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，积极开拓与投资者的沟通渠道，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，同时也要切实做好信息保密工作，树立公司良好的资本市场形象。

（三）切实提升董事会及管理层的履职能力

进一步加强董事、监事、高级管理人员对《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件的学习，积极组织公司董事、高级管理人员参加监管部门和上市公司协会组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、高级管理人员的履职能力，用科学管理创造经济价值，保证公司的可持续发展。

湘潭永达机械制造股份有限公司

董事会

2024年4月25日