

# 华瑞电器股份有限公司

## 2023年度董事会工作报告

2023年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》规定，本着对全体股东负责的态度，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，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2023年度董事会工作情况报告如下：

### 一、2023年经营回顾

2023年，在复杂多变的宏观经济形势及资本市场景气度偏低的背景下，公司的生产经营环境面临巨大挑战。在此背景下，公司始终保持战略定力，审时度势，科学统筹生产经营。报告期内，公司全年换向器销量达到2.38亿只，较上年同期增加3.11%。全年实现营收6.66亿元，较上年同期下降0.46%。主营业务收入5.02亿元，较上年同期下降3.59%；净利润-9,086.65万元；总资产9.58亿元，比上年同期减少14.20%；净资产5.22亿元，比上年同期减少14.83%；每股综合收益-0.50元。

### 二、董事会日常工作总结

#### （一）董事会会议召开及执行情况

报告期内，公司董事会共召开了7次会议，具体如下：

1、第四届董事会第八次会议于2023年3月27日召开，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于拟出售子公司部分土地使用权及地上建筑物的议案》。

2、第四届董事会第九次会议于2023年4月27日召开，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《公司2022年度董事会工作报告》、《公司2022年度总经理工作报告》、《公司2022年年度报告全文及其摘要》等17项议案。

3、第四届董事会第十次会议于2023年5月18日召开，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于拟对子公司减资的议案》。

4、第四届董事会第十一次会议于2023年8月13日召开，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

5、第四届董事会第十二次会议于2023年8月29日召开，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于选举公司第四届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》等4项议案。

6、第四届董事会第十三次会议于2023年10月27日召开，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》。

7、第四届董事会第十四次会议于2023年12月7日召开，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于补充审议出租子公司闲置房产的议案》、《关于补充审议使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》等10项议案。

## **(二) 董事会对股东大会决议的执行情况**

董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极履行职责，并及时向股东大会汇报工作，依据《公司法》和《公司章程》等规定，严格执行股东大会的各项决议。2023年度，公司共召开2次股东大会：

1、2023年5月18日召开了2022年年度股东大会，审议通过以下议案：《公司2022年度董事会工作报告》、《公司2022年度监事会工作报告》、《公司2022年年度报告全文及其摘要》等10项议案。

2、2023年8月29日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过以下议案：《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。

## **(三) 董事会下设各委员会履职情况**

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专门委员会，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。董事会各专业委员会充分发挥专业职能，积极开展工作，在公司治理、董事会决策等方面为公司发展做出了贡献。

1、审计委员会：公司董事会审计委员会委员严格按照《审计委员会实施细则》的规定行使职权，报告期内，审计委员会共计召开4次会议，对公司拟出售子公司部分土地使用权及地上建筑物、内部控制自我评价报告、续聘财务审计机构、审阅历次定期报告等方面的议案及内部审计部门提交的工作计划和报告进行了审议。

2、提名委员会：公司董事会提名委员会严格按照《提名委员会实施细则》的规定行使职权，报告期内，提名委员会召开1次会议，审议通过补选公司第四

届董事会非独立董事，并对公司的董事和高级管理人员的选择和标准提出建议，切实履行了提名委员会的工作职责。

3、薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，按照《薪酬与考核委员会实施细则》履行职责，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其薪酬情况进行了审核，并提出合理化建议。

4、战略委员会：2023年度，战略委员会共召开了2次会议，战略委员会严格按照《战略委员会实施细则》等相关制度的规定行使职权，对公司关于拟出售子公司部分土地使用权及地上建筑物、年度财务决算、年度财务预算等事项进行了审议。

### 三、2023年独立董事履行职责情况

2023年度，公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》的要求，在2023年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益，同时独立董事发挥自己的专业优势，积极关注和参与公司的发展，对公司规范运作等方面提出了宝贵的建议，提高了公司决策的科学性。公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上进行述职。

### 四、董事会其他事项

#### 1、公司信息披露情况

按照《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2号——创业板上市公司规范运作》的要求，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，自觉履行信息披露义务，及时准确的在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 2、公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》《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》以及其他有关法律、法规、规范性文件的要求，不断

完善公司的治理结构，报告期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

### 3、投资者关系管理情况

公司注重投资者关系管理工作，严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司制定《投资者关系管理制度》等相关规定，通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

## 五、2024年度董事会工作计划

2024年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学高效决策重大事项，支持和推动公司管理层全面完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。为保证2024年经营目标的实现，公司董事会及经营管理层将重点开展以下工作：

（一）董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，召集、召开股东大会、董事会，规范运作并高效执行股东大会及董事会决议；充分发挥独立董事的作用，发挥专门委员会的专业优势和职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会决策效率。

（二）董事会将继续深入学习最新的法律法规及相关规范性文件的要求，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。

（三）董事会将进一步完善公司相关的规章制度，优化公司的治理机构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法经营；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

下一步，公司将继续聚力深耕主业，扎实推进精细管理，开拓客户巩固市场，提升运营效率效益。公司将持续增强企业管理能力，努力抓住市场机遇，改善经营业绩，提升公司持续经营能力，积极达成公司2024年经营目标的实现。

华瑞电器股份有限公司董事会

2024年4月29日