

爱司凯科技股份有限公司

2023年度董事会工作报告

公司董事会严格按照《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》及《公司章程》等有关法律法规的规定，恪尽职守、勤勉尽责，继续发挥领导决策作用。积极、有效地开展董事会各项工作，推进了公司稳健发展，切实维护了公司和股东的合法权益。现就2023年度董事会工作报告如下：

一、公司2023年总体经营情况

1、传统印刷领域

公司不断对CTP产品进行技术提升。新开发完成Vulcan（火神）5080柔版激光雕版机，运用了全新开发的Naja256激光头。火神系列柔版激光雕版机目前已经接到多台海外订单，并且将在2024年5月底参展德国德鲁巴印刷展览。

2、3D打印领域

(1)公司完成了风暴S1800型号3D砂型打印设备的批量生产及销售和T1800型号3D砂型打印设备的研发。公司自主研发的T2500型号3D砂型打印设备已正式销售，客户使用后反馈很好。公司还配合国家级研究所完成了3D打印专用树脂、3D打印用砂的测试及量产。

(2)公司已完成8头激光金属打印头的第二代产品的联机品优化调试，对3D金属打印头核心部件振镜的研发中，公司优化了振镜电机的性能参数，使得公司自研振镜部件的各项指标在全球高端振镜领域达到第一梯队。预计2024年3D金属打印头可实现销售。产品将更适用于各类对生产效率及生产成本具备较高要求的应用领域，如3C数码、低空飞行器等行业，可实现在各尺寸幅面下安置更高密度打印头的应用需求。

(3)公司开发的T400型号3D陶瓷打印设备目前作为一款客户体验机型，已于2023年底实现发货。公司新开发的中等幅面T600陶瓷打印设备样机已通过疲劳测试，量产机型已经开发完成并投产，预计2024年可以实现销售。

3、喷头项目

公司的 512 喷头稳定批量生产，可以满足公司 3D 砂模打印设备的需求，实现了 3D 砂模打印机的百分百国产化，2024 年可对外生产销售；1024 喷头已完成验证，进入小批量生产，2023 年下半年开始在公司研发的瓦楞纸打印机上上机测试。公司还新设计了刀片喷头，已进入设计测试验证阶段。

报告期内，公司实现营业收入 15,932.53 万元，较上年同期上升 22.90%；归属于上市公司股东的净利润-603.58 万元，较上年同期下降 13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-669.58 万元，较上年同期上升 1.2%。

二、董事会总体工作情况

（一）董事会会议召开情况

公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定行使权利，对公司的相关事项作出决策，不断规范公司治理。报告期内，公司召开了 8 次董事会会议，全体董事忠实勤勉，均亲自出席会议，无缺席或委托出席会议的情况。董事会的会议通知、召集程序、提案审议、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。

董事会审议事项如下：

召开日期	会议届次	审议的议案	
2023/1/18	第四届董事会第八次会议	1	《关于公司符合创业板向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
		2	《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
		3	《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
		4	《关于 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
		5	《关于 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
		6	《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
		7	《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
		8	《关于公司未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划的议案》
		9	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
		10	《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

召开日期	会议届次	审议的议案	
		11	《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
		12	《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
2023/4/26	第四届董事会第九次会议	1	《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》
		2	《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
		3	《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
		4	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
		5	《关于公司<2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
		6	《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
		7	《关于公司<2022 年年度审计报告>的议案》
		8	《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》
		9	《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
		10	《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
		11	《关于公司及子公司 2023 年度申请银行授信的议案》
		12	《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》
		13	《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
		14	《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》
		15	《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
2023/6/6	第四届董事会第十次会议	1	《关于修订<公司章程>的议案》
		2	《关于修订公司内部管理制度的议案》
2023/8/16	第四届董事会第十一次会议	1	《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》
		2	《关于签署<股份认购协议之终止协议>的议案》
		3	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
		4	《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
2023/8/28	第四届董事会	1	《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》

召开日期	会议届次	审议的议案	
	第十二次会议		
2023/10/14	第四届董事会第十三次会议	1	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
		2	《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
2023/10/25	第四届董事会第十四次会议	1	《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
2023/12/5	第四届董事会第十五次会议	1	《关于变更会计师事务所的议案》
		2	《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
		3	《关于修订公司内部管理制度的议案》
		4	《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
		5	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
		6	《关于聘任公司副总经理的议案》

（二）股东大会召开及决议执行情况

2023 年度，公司共召开 1 次年度股东大会、3 次临时股东大会，股东大会均由董事会召集，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，贯彻先审议后实施的决策原则，不存在先实施后审议的情形，也不存在重大事项未经股东大会审批的情形。本着对全体股东负责的宗旨，认真执行股东大会通过的各项决议，积极推进股东大会授权办理的事项，确保股东大会决议得到有效的实施。股东大会审议事项如下：

召开日期	会议届次	审议的议案	
2023/2/20	2023 年第一次临时股东大会	1	《关于公司符合创业板向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
		2	《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
		3	《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
		4	《关于 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

召开日期	会议届次	审议的议案	
		5	《关于 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
		6	《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
		7	《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
		8	《关于公司未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划的议案》
		9	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
		10	《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
		11	《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
2023/6/29	2022 年年度股东大会	1	《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
		2	《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
		3	《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
		4	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
		5	《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》
		6	《关于修订<公司章程>的议案》
		7	《关于修订公司内部管理制度的议案》
2023/10/13	2023 年第二次临时股东大会	1	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
		2	《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
2023/12/22	2023 年第三次临时股东大会	1	《关于变更会计师事务所的议案》
		2	《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
		3	《关于修订公司内部管理制度的议案》
		4	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

（三）独立董事履职情况

2023 年度，公司独立董事恪尽职守、勤勉尽责，履职期间保持独立客观，

认真审议董事会各项议案，利用自身专业知识和经验为公司发展提供有建设性的意见和建议，为董事会的决策提供了参考意见，对公司的定期报告、关联交易、变更会计师事务所等事项作出独立、客观、公正的判断，以谨慎、客观的态度对相关事项发表了事前认可意见及独立意见，促使董事会决策符合公司整体利益，保护了全体股东尤其是中小投资者的合法权益，发挥了独立监督作用。

（四）董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略发展委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。董事会各专门委员会委员严格按照公司董事会专门委员会议事规则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，各司其职，结合专业所长，参与各议题的进行研究、讨论，并提出建设性的意见和建议，供董事会决策参考。

（五）信息披露工作情况

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，认真自觉履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，确保投资者及时了解公司重大事项，确保所有投资者公平获取公司同一信息。

（六）投资者关系管理情况

公司始终重视投资者关系管理工作，公司通过投资关系互动平台、投资者专线电话、网上业绩说明会、股东大会等多种渠道、方式，积极与投资者交流互动，切实保障投资者的知情权。增强了投资者对公司的了解，进一步提升了公司的透明度。

（七）完善公司治理机制

公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的要求规范运作，全体董事认真学习相关法律法规，积极参加监管机构举办的各类培训，提升履职的专业水平，增强履职能力。结合公司的战略发展目标，持续优化公司法人治理结构，加强内控管理和风险控制，确保各项经营决策始终在合法合规合理的轨道上

运行，切实保护全体股东的合法权益，促进公司规范化运作。

三、2024 年董事会工作重点

2024 年，公司董事会继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥在公司治理中的核心作用，以公司长远发展及全体股东权益为核心，优化公司治理结构，进一步提升公司规范运作，加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保实现公司稳定、可持续性健康发展，切实保障公司与全体股东利益最大化。

爱司凯科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日