

# 宁波方正汽车模具股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和规章制度的要求，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，积极推进董事会各决议实施，恪尽职守、勤勉尽责地履行相关职责和义务，保障公司规范运作与科学决策，促进公司持续健康及稳健发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、2023 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 96,905.02 万元，同比上升 24.17%；实现归属于上市公司股东的净利润-907.42 万元，同比下降 151.61%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润为-2,041.94 万元，同比下降 329.74%。

### 二、董事会主要工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 10 次会议，会议的召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，审议并通过了以下议案：

日期	会议名称	审议通过的议案
2023 年 2 月 10 日	第二届董事会第二十四次会议	关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案
		关于公司对外投资设立合资公司的议案
2023 年 3 月 14 日	第二届董事会第二十五次会议	关于控股子公司对外投资设立合资公司的议案
		关于与鹰潭高新技术产业开发区管理委员会签订关于兴办锂电池精密结构件生产项目合作书的议案
		关于聘任公司副总经理的议案
		关于向银行申请综合授信额度的议案
2023 年 4 月 21 日	第二届董事会第二十六次会议	关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案
		关于公司《2022 年度总经理工作报告》的议案
		关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案
		关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案
		关于公司《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案
		董事会关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专

		项报告的议案
		关于 2022 年度利润分配预案的议案
		关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
		关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案
		关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案
		关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案
		关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
		关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案
		关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
		关于使用募集资金向控股子公司实缴注册资本并提供借款以实施募投项目的议案
		关于修订《募集资金管理制度》的议案
		关于召开 2022 年年度股东大会的议案
2023 年 4 月 27 日	第二届董事会第二十七次会议	关于公司 2023 年第一季度报告的议案
		关于拟对外投资暨增资福建佳鑫金属科技有限公司的议案
2023 年 7 月 13 日	第二届董事会第二十八次会议	关于新增募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案
2023 年 8 月 28 日	第二届董事会第二十九次会议	关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案
		董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
		关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
		关于新增 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案
2023 年 10 月 27 日	第二届董事会第三十次会议	关于公司 2023 年第三季度报告的议案
2023 年 11 月 22 日	第二届董事会第三十一次会议	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
		关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
		关于第三届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
		关于修订《公司章程》的议案
		关于修订《董事会议事规则》的议案
		关于修订《独立董事工作制度》的议案

		关于修订《投资者关系管理制度》的议案
		关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
		关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
		关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
		关于新增 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案
		关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
2023 年 12 月 11 日	第三届董事会第一次会议	关于选举公司第三届董事会董事长的议案
		关于选举公司第三届董事会副董事长的议案
		关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案
		关于聘任公司总经理的议案
		关于聘任公司副总经理的议案
		关于聘任公司董事会秘书的议案
		关于聘任公司财务总监的议案
		关于聘任公司证券事务代表的议案
2023 年 12 月 29 日	第三届董事会第二次会议	关于转让控股子公司股权的议案

## （二）股东大会召开情况

报告期内，公司股东大会共召开了 2 次会议，会议的召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。审议并通过了以下议案：

日期	会议名称	审议通过的议案
2023 年 5 月 15 日	2022 年年度股东大会	关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案
		关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案
		关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案
		关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案
		关于 2022 年度利润分配预案的议案
		关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
		关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案
		关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案
		关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案
		关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
		关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

		关于修订《募集资金管理制度》的议案
		关于拟对外投资暨增资福建佳鑫金属科技有限公司的议案
2023年12月11日	2023年第一次临时股东大会	关于修订《公司章程》的议案
		关于修订《董事会议事规则》的议案
		关于修订《独立董事工作制度》的议案
		关于修订《投资者关系管理制度》的议案
		关于第三届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
		关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
		关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
		关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

### (三) 董事会下设的专门委员会履职情况

#### 1、审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用，对公司的定期报告、募集资金存放与使用、内部控制自我评价报告、聘任财务总监等议案进行了审议。报告期内共召开5次会议，对公司定期报告等进行审议并形成决议。

#### 2、提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会结合公司实际情况，研究公司董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限。报告期内共召开3次会议，审议通过了公司换届选举等议案。

#### 3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会结合公司实际情况，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬政策、考核评价依据以及薪酬发放等进行了审查，提出合理化建议，充分发挥专业性作用，切实履行工作职责。报告期内共召开2次会议，审议通过了董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案。

#### 4、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会积极履行职责，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，就重大投资决策与公司管理层保持日常沟通。

#### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守，勤勉尽责，全体独立董事均出席了公司召开的董事会、股东大会、专门委员会等会议，持续关注公司发展及经营状况，充分发挥自身专业优势为公司经营发展提出建议，对公司财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客观、公正的判断，以谨慎客观的态度发表独立董事意见，促进了董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司及投资者的利益。

#### （五）公司信息披露和投资者关系管理情况

报告期内，董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。同时，公司积极通过互动易等平台与投资者进行互动，并通过咨询电话、传真、官方网站信息发布，及时为投资者答疑解惑。

### 三、董事会 2024 年度工作计划

2024 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，根据公司发展战略规划要求，结合公司经营现状，着重从以下几个方面扎实做好工作：

（一）做好董事会日常工作。公司董事会严格依照相关法律法规和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务；同时继续加强投资者关系管理；并督促管理层做好各项经营计划，认真贯彻落实股东大会的各项决议，努力推动公司的发展战略的实施。

（二）加强内控管理建设。公司董事会将根据公司实际经营需求以及相关法律法规进一步完善公司内控制度，同时完善内控体系、改善内控控制流程、优化公司治理机构，从而提升公司规范运作水平，促进和提高公司的经营管理水平和

管理效率，增强企业的风险防范能力。

（三）加强人员培训。组织董事、监事及高级管理人员参加相关法律法规的学习，提高董监高的决策合规性，并避免其自身违规。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2024年4月26日