

# 实朴检测技术（上海）股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》等法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，不断优化公司内部管理，努力提升公司规范运作能力，为企业持续高质量发展奠定良好基础。现将公司董事会 2023 年度的重点工作及 2024 年的工作计划报告如下：

### 一、2023 年度公司总体经营情况

2023 年度，公司实现营业收入 373,831,957.90 元，实现归属于母公司股东的净利润-93,538,376.83 元，公司资产总额 1,234,918,680.77 元，归属上市公司所有者权益 806,584,505.16 元。

### 二、2023 年度公司董事会运作情况

#### （一）董事会会议情况

2023 年，公司董事会严格遵守《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规等规定，对公司相关事项作出决策，程序合法、合规，2023 年共召开董事会 6 次，审议通过了相关议案，具体如下：

1、2023 年 2 月 21 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了如下议案：

- （1）关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案；
- （2）关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。

2、2023 年 4 月 7 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，还审议了如下议案：

- （1）关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；
- （2）关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
- （3）关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案；

3、2023年4月25日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议了《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，还审议通过了如下议案：

- (1) 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案；
- (2) 关于公司《2022年度总经理工作报告》的议案；
- (3) 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案；
- (4) 关于《2022年度利润分配预案》的议案；
- (5) 关于《2022年年度报告》全文及其摘要的议案；
- (6) 关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
- (7) 关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案；
- (8) 关于续聘2023年度会计师事务所的议案；
- (9) 关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案；
- (10) 关于2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的议案；
- (11) 关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案；
- (12) 关于《2023年第一季度报告》的议案；
- (13) 关于召开2022年年度股东大会的议案。

4、2023年6月29日，公司召开了第二届董事会第五次会议，逐项审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。

5、2023年8月28日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 关于《2023年半年度报告》全文及其摘要的议案；
- (2) 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；
- (3) 关于部分募投项目延期的议案。

6、2023年10月26日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 关于《2023年第三季度报告》的议案；
- (2) 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案；

- (3) 关于修订《董事会议事规则》的议案；
- (4) 关于修订《独立董事工作制度》的议案；
- (5) 关于修订《审计委员会工作细则》的议案；
- (6) 关于聘任公司财务负责人的议案；
- (7) 关于聘任公司副总经理的议案；
- (8) 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案。

## **(二) 董事会专业委员会履职情况**

2023 年度公司召开董事会审计委员会会议 3 次、薪酬考核委员会会议 2 次、提名委员会会议 1 次，审议通过了相关议案，具体如下：

1、2023 年 4 月 25 日，公司召开了第二届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案；
- (2) 关于《2022 年年度报告》全文及其摘要的议案；
- (3) 关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
- (4) 关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案；
- (5) 关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案；
- (6) 关于 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计的议案；
- (7) 关于《2023 年第一季度报告》的议案。

2、2023 年 8 月 28 日，公司召开了第二届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 关于《2023 年半年度报告》全文及其摘要的议案；
- (2) 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。

3、2023 年 10 月 26 日，公司召开了第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 关于《2023 年第三季度报告》的议案；
- (2) 关于聘任公司财务负责人的议案。

4、2023 年 4 月 7 日，公司召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；
- (2) 关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案。

5、2023 年 4 月 25 日，公司召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议了《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》，审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》。

6、2023 年 10 月 26 日，公司召开了第二届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 关于聘任公司财务负责人的议案；
- (2) 关于聘任公司副总经理的议案

### **(三) 独立董事专门会议情况**

本年度未召开独立董事专门会议。

### **(四) 对股东大会决议的执行情况**

2023 年，董事会共召集 4 次股东大会，其中年度股东大会 1 次。董事会严格按照《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行股东大会的各项决议，及时落实股东大会安排的各项工作。

### **(五) 董事履职情况**

2023 年，公司全体董事本着对股东负责、实事求是的精神，以认真勤勉的履职态度，按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度规范开展工作，出席董事会和股东大会，诚信、勤勉、尽责的履行董事职责，积极了解公司经营状况，依据自身的专业知识和经验做出判断，对会议议案进行认真的研究和审议，按照规定的程序对各项议案进行表决。

报告期内，公司全体董事均出席董事会，不存在缺席情况，不存在连续两次未亲自出席董事会情况，并按要求出席了股东大会。

独立董事履职情况：报告期内，公司独立董事忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。

### **(六) 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，按照信息披露的相关规定按时完成了定期报告和临时公告的披露工作，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。

### 三、2024年董事会工作计划

2024年，公司董事会将积极发挥在公司运作中的重要作用，贯彻落实股东大会决议，本着对所有股东特别是中小投资者负责的态度，做好各项工作，努力提升公司业绩，切实保障公司与广大股东的利益。

#### （一）提高信息披露质量

2024年，公司董事会将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件，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。

#### （二）加大投资者保护力度

2024年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，认真履行股东大会赋予的各项职权，坚持规范运作和科学决策，加强自身建设，同时强化投资者关系管理和交流工作，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，切实保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，为实现公司新的高质量发展而不断努力。

#### （三）提升公司规范化治理水平

2024年，公司将紧密围绕战略发展目标，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。同时结合自身实际情况，进一步建立健全公司内部控制和风险控制体系，优化公司治理结构，规范公司运作，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，切实保障全体股东与公司利益最大化。

2024年，公司董事会将继续忠实履行《公司章程》和股东大会所赋予的职责，充分发挥经营决策作用，为公司的持续健康发展做出应有的贡献。

实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会

2024年4月25日