

天津富通信息科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和监管部门的相关规定和要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、勤勉尽职，较好履行公司和股东赋予的各项职责；全体董事以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，认真参与各项重大事件的决策过程，确保公司良好运作和可持续发展，努力维护公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年主要工作情况及 2024 年重点工作汇报如下：

一、报告期内董事会工作情况

1、董事会运作

(1) 报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，按时出席董事会会议，发挥各自的专业特长、技能和经验，认真履行自身职责，并积极参加交易所、天津证监局及上市公司协会组织的有关培训交流活动，掌握作为董事应具备的相关知识，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

(2) 公司董事长在履行职责时，按照《公司法》《公司章程》等相关规定，行使董事长职权，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》关于“董事长行为规范”的要求执行。依法召集、主持董事会和股东大会会议，保证独立董事的知情权，同其他董事保持紧密的沟通，及时将有关情况通报。同时督促其他董事、监事和高级管理人员积极参加交易所和监管机构的相关培训，提高依法履职的意识。

(3) 公司三位独立董事分别为会计、法律、经济方面的专家和学者。公司独立董事能够严格按照有关法律、法规和相关制度的规定，认真履行职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，深入了解公司发展及经营情况，对公司财务

报告、聘任会计师事务所、担保、关联交易情况等各重大事项均作出了客观、公正的判断，发表了明确的独立意见，切实维护了公司及全体股东的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。

2、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 17 次会议，董事会会议的召集召开程序均符合公司《公司章程》《董事会议事规则》和相关法律法规的规定。

董事会认真审议并通过了包括公司定期报告、申请银行综合授信、为子公司贷款提供担保、2024 年度日常关联交易预计、制订制度等事项，并及时履行对外披露义务。

3、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会共召集召开一次年度股东大会、二次临时股东大会，董事会提请审议的全部议案获得股东大会审议通过。股东大会采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。董事会依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真执行重大事项的决策程序，遵守先审议后实施的原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

4、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会工作条例规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

5、完善公司治理情况

2023 年度，根据证监会修订的《上市公司独立董事管理办法》的规定，发挥独立董事履职更优化，监督更有力的作用，公司董监高积极参加了辖区证监局组织的培训，修订公司《独立董事工作制度》《股东大会议事规则》《董事会审计委员会工作条例》以及《公司章程》。公司独立董事根据《独立董事工作制度》及有关监管要求，认真行使公司赋予的权利，有力地推动了公司治理结构的完善。2023 年独立董事关注公司生产经营和发展状况的同时，就公司董事会审议的相

关议案及发生的重要事项发表客观了公正的事前认可意见、独立意见，履行了独立董事的监督职能。

6、信息披露与投资者关系

报告期内，公司董事会发布了包括定期报告、董事会决议公告、股东大会决议公告、各类专项公告等。公司日常通过电话咨询、互动易等方式与广大投资者进行交流沟通。2023年，公司在线召开了2022年度业绩说明会，参加了“2023年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会与投资者网上集体接待日”活动，针对投资者在线提出的问题逐一进行解答。

2023年，中兴财光华会计师事务所对公司出具保留意见审计报告和否定意见内控审计报告，暴露了公司在内部制度的执行管控上出现了重大缺陷，反映了经营管理上的漏洞，公司内控执行不严、流程管控不到位等问题比较严重，董事会对此已经作出专项说明。必须认真查清原因，追究责任，落实整改，杜绝今后再次发生。

三、募集资金使用情况

不涉及。

四、公司未来发展战略

在光纤光缆领域，继续提升自有光棒产品的规格和品质，全面提升光棒的合格率、入库率；积极开发适合市场和时代需求的新一代光棒、光纤产品。稳固现有光缆产品的订单与供给。

在石英领域，一方面要求要不断改进天然石英材料的品质，降低该类产品的成本；另一方面，要加大力度继续完成合成高纯石英制品的开发与研制，实现石英制品产品向更具竞争力，高附加值的转变。

五、2024年度董事会重点工作

2024年，公司董事会将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，扎实做好董事会日常工作，进一步发挥战略引领作用，完善董事会决策机制，提高决策的科学性和前瞻性。重点工作如下：

1、2024年，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，持续认真做好信息披露工作。坚持以投资者需求为导向，及时、真实、准确、完整、

充分、公平地披露信息，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，接受社会和广大投资者的监督；认真组织召开董事会、股东大会，在股东大会的授权范围内进行科学合理决策；对经理层工作进行有效及时的检查与督导，推进公司管理水平上一个新的台阶；

2、随着注册制的全面实施，公司董事会将对照新修订的各项法律、行政法规与部门规章，继续完善公司合规管理体系；

3、按照证监会《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）》的要求，提升公司的规范运作和治理水平；

4、严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；及时传达证监局、交易所的规范性文件和培训通知，要求公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员，包括控股股东、实际控制人及关联方等，采取自学与定期讨论的方式进行认真学习，不断提升守法合规意识；

5、认真贯彻执行股东大会决议，推动落实公司各项决策事项，提高工作效率与质量，指导公司经营层开展各项经营活动；

6、认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，从行业实际出发，优化披露内容，努力增强信息披露的针对性和有效性。

公司董事会将不断优化资源配置，提质增效，带领经营管理团队，以企业高质量可持续发展为中心，以资本为纽带，以资产优化为重点，以技术创新为动力，不断提升公司的整体治理水平与市场竞争力，在深耕主业、立足市场的基础上，“谋创新、促转型”，助力公司高质量发展，以实际行动和经营成果回报公司股东和广大中小投资者。

天津富通信息科技股份有限公司
董事会

2024年4月28日