

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定和要求，报告期内，秉持敬业精神，认真履行忠实、勤勉义务，审慎决策公司重大事项，积极有效地行使职权，严格执行股东大会的各项决议，推进董事会各项决议的实施，促进公司法人治理结构的持续优化。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2023 年度公司总体经营情况

报告期内，受客观因素及蹦床国际消费环境影响，公司在境内外业务开展上面临了较大的压力，公司本期营业收入 33,214.77 万元，较比上年同期下降 41.43%；营业利润-5,999.70 万元，比上年同期下降 182.78%；归属于母公司股东的净利润-4,293.73 万元，比上年同期下降 165.35%。

二、董事会工作情况

（一）董事会履职情况

2023 年度，全体董事勤勉尽责，恪守职责，对公司的各项运营情况，包括经营管理、财务状况以及可能影响公司发展的重大事项实时关注。审议董事会各项议案时进行深入的讨论和分析，确保董事会各项决策都经过充分的考量和评估。决策过程中充分听取中小股东的意见和建议，以保证决策的公正性和合理性。为公司持续、稳定、健康地发展奠定坚实的基础，也有助于保护股东的利益，特别是中小股东的合法权益，实现公司与股东的共赢发展。

（二）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。公司董事会 2023 年度共召开了 6 次会议，并全部审议通过了相关议案，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
第一届董事会第十五次会议	2023年1月3日	《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于2023年度日常关联交易预计的议案》《关于2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》《关于2023年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
第一届董事会第十六次会议	2023年4月27日	《2022年年度报告及其摘要》《2022年度董事会工作报告》《2022年度总经理工作报告》《2022年度财务决算及2023年财务预算报告》《2022年度内部控制自我评价报告》《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于2022年度利润分配预案的议案》《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》《2023年第一季度报告》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于召开2022年年度股东大会的议案》
第一届董事会第十七次会议	2023年8月29日	《2023年半年度报告及其摘要》《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
第一届董事会第十八次会议	2023年10月30日	《2023年第三季度报告》《关于募集资金投资项目延期的议案》
第一届董事会第十九次会议	2023年12月13日	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》《关于2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于2024年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》《关于2024年度日常关联交易预计的议案》《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于募集资金投资项目延期的议案》《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第一次会议	2023年12月29日	《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》《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》《关于聘任公司审计部负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》

（三）股东大会会议召开与执行情况

报告期内，公司共召开了3次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合

国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并全部审议通过了相关议案，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
2023年第一次临时股东大会	2023年1月19日	《关于2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》《关于2023年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
2022年年度股东大会	2023年6月6日	《2022年年度报告及其摘要》《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》《2022年度财务决算及2023年财务预算报告》《关于2022年度利润分配预案的议案》《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
2023年第二次临时股东大会	2023年12月29日	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据中国证监会《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度，恪守职责，勤勉尽责，确保其独立性和专业性。积极参与董事会下设的各专门委员会的工作，通过认真审阅议案资料，为董事会提供客观、公正的意见。利用自身的专业知识和丰富经验，为公司的战略规划、风险管理、内部控制等方面提出建议，为公司的发展献计献策。不仅增强董事会决策的科学性和合理性，促进并完善了公司治理结构，还有效地维护了公司及其全体股东的合法权益，特别是中小股东的利益。

（五）董事会专门委员会履职情况

2023年度，董事会专门委员会共召开会议11次，其中：审计委员会召开会议6次，提名委员会召开会议3次，薪酬与考核委员会召开会议1次，战略与投资委员会召开会议1次。各专门委员会依据公司董事会制定的各专门委员会工作细则履行相应职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。

（六）公司信息披露情况

2023 年，公司董事会严格按照《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 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，认真履行信息披露义务，确保定期报告的准时发布，针对公司运营中出现的重大事项做到信息的真实性、准确性、完整性和时效性，及时发布各类会议决议和临时公告。保障投资者能够及时获取公司的关键信息，增强市场对公司的信任，同时也促进公司治理结构的完善和透明度的提升，为公司的稳定发展和投资者利益提供了坚实的保障。

（七）投资者关系管理工作

2023 年度，公司董事会持续高度重视投资者关系管理工作，通过定期报告业绩说明会、互动易平台、投资者专线等多元化沟通方式与中小投资者、媒体等进行信息沟通与交流，加强了投资者对公司的了解，保证了广大投资者的知情权，促进了公司与投资者之间的良性互动，不断提升公司投资价值。

三、2024 年工作展望

2024 年度，公司董事会将持续本着对公司和全体股东高度负责的态度，积极承担公司治理的职责，确保公司在面对重大决策时能够做出既迅速又审慎的选择。同时，董事会将重点关注公司的经营管理和风险防范工作，通过不断优化内部管理流程和提升风险识别能力，稳健应对市场变化和潜在挑战，促进公司的高质量发展。

1、进一步完善董事会决策

董事会将根据法律法规和规范性文件要求，积极执行股东大会决议，构建高效的沟通决策机制，提高决策的科学性、高效性和前瞻性。独立董事的作用将得到充分发挥，专门委员会将对议案进行深入研究，为董事会决策提供专业支持，提升决策效率。

2、进一步优化公司治理与内控管理

公司将根据最新的法律法规和规范指引，结合实际情况，完善规章制度和 workflows，优化法人治理结构，健全内部控制体系，构建高效的沟通决策机制，提高公司治理水平，确保公司稳定、健康、持续发展。

3、进一步提升公司经营与产品创新

2024年，公司将持续推动生产线自动化，结合募投项目建设，打造更先进、高效的生产供应体系，以提高产品性能和质量，增强市场竞争力。同时，公司将加强研发体系建设，坚持创新驱动，不断推出具有原创性的休闲运动、健身器材、康养器材产品及系统解决方案。

4、进一步强化信息披露与投资者关系

公司董事会将继续遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，认真履行信息披露义务，确保信息的真实、准确、完整，使投资者能够及时了解公司经营状况和重大事项。同时，公司将加强投资者关系管理，通过多种形式的交流互动，加强与投资者的沟通，提升公司在资本市场的形象。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2024年4月26日