

东莞宜安科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年度，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件要求，本着对全体股东负责的态度，认真执行股东大会各项决议，持续完善公司治理结构水平，不断提升公司规范化运作能力，维护公司及全体股东利益。现将2023年度公司董事会工作情况报告如下：

一、公司总体经营情况

2023 年面对复杂多变的外部环境，公司经理层在董事会的授权及董事长的战略指导下，围绕年度经营计划，凝心聚力，踔厉奋发，立足公司自身能力与优势，牢牢把握相关产业发展机遇，深度聚焦新能源汽车、液态金属等业务，致力研发创新，狠抓生产运营，强化全流程质量管理和供应链保障，加大市场开拓力度，提升精准服务客户能力；与此同时，加强全面预算管理、持续推行降本增效计划，公司整体趋势逐步向好。2023 年度，公司实现营业收入 170,692.02 万元，与上年同期相比增长 5.63%；归属于上市公司股东的净利润为 340.68 万元，与上年同期相比增长 3.62%。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会下属各专门委员会履职情况

2023年度，公司各专门委员认真履行工作职责，充分发挥专门委员会的作用，忠实、勤勉地履行义务，就公司重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供支持，具体情况如下：

1、董事会战略委员会

2023年度，公司共召开1次战略委员会会议，就选举公司第五届董事会战略委员会主任委员进行了审议。

2、董事会审计委员会

2023 年度，公司共召开 6 次审计委员会会议，就选举公司第五届董事会审

计委员会主任委员、公司 2022 年度财务决算报告、公司 2022 年度内部控制自我评价报告、公司 2022 年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况的专项报告、确认 2022 年度关联交易及 2023 年度日常关联交易预计、续聘公司 2023 年度审计机构、公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保、公司 2023 年半年度计提资产减值准备及核销资产等事项进行了审议。

公司审计委员会按照《公司独立董事制度》《公司审计委员会议事规则》等相关规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审核相关资料，确保信息披露内容的真实、准确和完整。

3、董事会薪酬与考核委员会

2023年度，公司召开2次薪酬与考核委员会会议，就选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬事项进行了审议。

4、董事会提名委员会

2023年度，公司共召开3次提名委员会会议，就换届选举公司第五届董事会非独立董事及独立董事、选举公司第五届董事会提名委员会主任委员、推荐公司高级管理人员候选人、推荐公司生产总监候选人事项进行了审议。

（二）董事会会议召开情况

2023 年度，公司共召开 9 次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

1、第四届董事会第二十五次会议

公司第四届董事会第二十五次会议于2023年4月3日在公司会议室召开，本次会议审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，上述详情见公司于2023年4月4日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、第五届董事会第一次会议

第五届董事会第一次会议于2023年4月19日在公司会议室召开，本次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届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》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，上述详情见

公司于2023年4月19日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、第五届董事会第二次会议

公司第五届董事会第二次会议于2023年4月25日在公司会议室召开，本次会议审议通过了《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年度报告及摘要的议案》、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》、《关于2022年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司2023年第一季度报告全文的议案》、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》等议案。上述详情见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

4、第五届董事会第三次会议

公司第五届董事会第三次会议于2023年6月19日在公司会议室召开，本次会议审议通过了《关于公司为控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》、《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。上述详情见公司于2023年6月20日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

5、第五届董事会第四次会议

公司第五届董事会第四次会议于2023年7月31日在公司会议室召开，本次会议审议通过了《关于聘任公司生产总监的议案》、《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》、《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。上述详情见公司于2023年8月1日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

6、第五届董事会第五次会议

公司第五届董事会第五次会议于2023年8月24日在公司会议室召开，本次会议审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2023年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。上述详情见公司于2023年8月26日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

7、第五届董事会第六次会议

公司第五届董事会第六次会议于2023年10月16日在公司会议室召开，本次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》、《关于制定〈公司董事长办公会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》、

《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》、《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》等议案。上述详情见公司于2023年10月17日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

8、第五届董事会第七次会议

公司第五届董事会第七次会议于2023年10月24日在公司会议室召开，本次会议审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。上述详情见公司于2023年10月26日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

9、第五届董事会第八次会议

公司第五届董事会第八次会议于2023年12月14日在公司会议室召开，本次会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》。上述详情见公司于2023年12月14日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

2023年度，公司董事会召集并组织了5次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，未出现否决议案、变更前次股东大会通过的议案的情形，详情见公司于2023年4月19日、5月18日、7月5日、8月16日、11月1日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，及时、全面地执行了股东大会审议通过的各项议案，维护了全体股东的利益。

（四）独立董事履职情况

2023年度，全体独立董事严格按照《公司法》《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》《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极参与公司治理和决策活动。在任职期间内，积极出席公司召开的董事会专门委员会及董事会会议，认真审阅董事会专门委员会及董事会涉及的各项议案及相关材料，对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，促进公司依法规范运作，维护公司及股东的合法权益，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，充分发挥了独立董事的独立作用。2023年度，公司独立董事未对公司董事会专门委员会及董事会审议的各项议案及相关事项提出异议。

上述详情见公司在巨潮资讯网上披露的2023年度独立董事述职报告。

（五）信息披露及内幕信息管理情况

2023 年度，公司严格按照《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》等相关规定，自觉履行信息披露义务，不断提高信息披露规范化水平和信息披露透明度。2023 年度，公司披露各类公告总计 157 份，信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，维护了股东的知情权。2023 年度，公司未发生信息披露不规范而受到监管部门处罚的情形。

2023 年度，公司在日常管理中对外幕信息的传递审核程序严格把关，将内幕信息知情人控制在最小范围，切实做到在内幕信息依法披露前各个环节所有知情人员如实、完整登记，如在编写年度报告、半年度报告及季报时，对所涉及的内幕信息知情人逐一登记报备。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度及履行保密义务。2023 年度，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（六）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，通过股东大会（2023 年度，共召开五次股东大会）、业绩说明会（如 2023 年 05 月 10 日，公司通过“价值在线”举行“2022 年年度报告网上业绩说明会”）、投资者热线电话、深交所互动易等多种方式，持续主动向投资者传递公司的经营理念、经营成果及战略方向等信息，增强投资者对公司的了解与信心。

三、2024 年度董事会工作重点

（一）持续完善公司治理结构，充分发挥董事会在公司治理中的重要作用。认真落实董事长办公会及总经理办公会会议制度，科学高效决策重大事项，贯彻股东大会及董事会的决议精神，以高质量发展为首要任务，聚焦战略引领，促进经营管理层持续推动技术创新，强化各板块业务拓展。加强内控管理的执行监督，确保各项内控制度有效运行，推动降本增效更上新台阶。

（二）以投资者需求为导向，结合自身特点，以简明清晰、通俗易懂的方式披露对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的信息，增进投资者对公司的深入理解，不断提升公司的形象及市场价值。继续加强对外信息披露文件的起草、审核工作力度，提高信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、

公平。

（三）公司继续通过互动易平台、投资者咨询热线等多种渠道加强与投资者的互动沟通，搭建沟通桥梁，凝聚投资者共识，切实维护投资者的知情权、参与权。根据相关法律法规要求，适时、妥善安排机构投资者等到公司现场参观、调研，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和整体投资价值。

（四）继续做好公司董事、监事及高管人员参加监管部门组织的有关资本市场最新法律法规、规章制度、规范性文件等培训工作，增强合法合规意识。进一步适应全面注册制下新形势、新要求，严守合法合规经营底线，练好内功，推动公司高质量发展。

东莞宜安科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月23日