

# 深圳市索菱实业股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“索菱股份”“公司”）董事会严格按照《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》、《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》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行董事会职责开展各项工作。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：

### 一、2023 年度公司经营情况概述

2023 年，公司从战略调整、技术创新、市场拓展、运营优化到内部管理提升等多个维度，进行了深入且系统的改革，通过优化业务结构、加强创新研发、保证研发项目顺利量产并开拓新市场以及提升组织效率和内部管理水平等措施，成功提升了公司的核心竞争力和市场地位，为公司的长期发展奠定了坚实的基础。

报告期内，公司实现总营业收入 1,259,881,545.12 元，较去年同期上涨 52.13%；归属于上市公司股东的净利润 32,599,807.79 元，较去年同期增长 270.64%；截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,281,399,478.50 元；负债合计 577,547,148.61 元；归属于母公司的所有者权益为 705,189,470.94 元。

### 二、董事会召开会议情况

2023 年度共召开 7 次董事会会议，列表如下：

会议届次	召开日期	审议议题
第五届董事会第二次会议	2023 年 03 月 28 日	《2022 年度董事会工作报告》
		《2022 年度总经理工作报告》
		《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
		《关于 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 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
		《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
		《关于董事会授权董事长审批权限的议案》
		《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
		《关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权的议案》
第五届董事会第三次会议	2023 年 04 月 25 日	《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
		《关于 2023 年第一季度报告的议案》
第五届董事会第四次会议	2023 年 7 月 14 日	《关于调整独立董事津贴的议案》
		《关于续聘会计师事务所的议案》
		《关于使用自有闲置资金开展委托理财的公告》
		《关于注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》
		《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的议案》

		《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第五次会议	2023 年 7 月 14 日	《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
		《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
		《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
		《关于制订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
		《关于开展外汇套期保值业务议案》
		《关于公司为全资子公司提供对外担保的议案》
		《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第六次会议	2023 年 10 月 20 日	《关于<公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
		《关于<公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》
第五届董事会第七次会议	2023 年 10 月 26 日	《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
第五届董事会第八次会议	2023 年 11 月 22 日	《关于 2023 年第三季度报告的议案》
		《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》
		《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
		《关于修订<公司章程>的议案》
		《关于修订<股东大会议事规则>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》
		《关于修订各委员会议事规则的议案》
		《关于调整公司组织架构的议案》
		《关于聘任总裁的议案》
		《关于聘任副总裁的议案》
《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》		

### 三、董事会专门委员会履职情况

董事会下设的提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，并制定了专门委员会议事规则。各专门委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和专门委员会议事规则履行职责,并就各专门委员会事项进行研究,提出意见及建议,供董事会决策参考。

报告期内会议召开情况如下：审计委员会会议 5 次，薪酬与考核委员会会议 4 次，提名委员会会议 2 次，战略委员会会议 1 次。

深圳市索菱实业股份有限公司  
董事会  
2024 年 3 月 22 日