

# 浙江双箭橡胶股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等要求，结合公司实际情况，本着勤勉尽责的工作态度开展年度各项工作，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

### 一、2023 年度公司经营情况

2023 年，全球通胀高位运行，经济增速普遍放缓；美欧货币政策在紧缩加剧后步入尾声，全球金融市场出现阶段性动荡，新兴经济体和发展中国家资本外流压力明显；发达经济体需求疲弱，叠加逆全球化政策对全球产业链和贸易产生了显著的负面影响。国内经济恢复缓慢，社会预期偏弱，有效需求不足，居民消费需求不旺盛。面对市场下行压力，行业竞争加剧，公司管理层及全体员工在董事会的带领下，紧紧围绕年初既定经营计划，持续提升公司治理水平和经营管理能力，持续巩固并发挥公司在产品质量、技术研发、市场拓展与客户资源等竞争优势，深耕存量市场，持续巩固并深化现有客户合作，同时加大新行业、新客户开拓力度，积极延伸产品应用领域，强化增量市场布局。同时，公司充分发挥规模和产业链配套优势，加快产品创新，降本增效，提升市场竞争力，在市场逆境中仍维持良好的发展势头。

2023 年，公司生产各类橡胶输送带 8,031.66 万平方米，比上年度增长 11.02%；公司实现营业收入 259,257.83 万元，同比增长 11.03%；归属于上市公司股东的净利润为 24,182.84 万元，同比增长 112.60%。

### 二、董事会日常工作情况

#### （一）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。全年共召开 7 次董事会会议，具体情况如下：

会议时间	会议届次	议案名称	审议结果
2023 年 2 月 14 日	第七届董事会第二十三次会议	《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》 《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》	审议通过
2023 年 3 月 3 日	第八届董事会第一次会议	《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》 《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》 《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》 《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》 《关于聘任公司内审机构负责人的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议案》	审议通过
2023 年 4 月 17 日	第八届董事会第二次会议	《2022 年度总经理工作报告》 《2022 年度董事会工作报告》 《2022 年年度报告及其摘要》 《2022 年度财务决算报告》 《2022 年度利润分配预案》 《2022 年度内部控制自我评价报告》 《关于公司 2023 年度非独立董事薪酬的议案》 《关于公司 2023 年度独立董事薪酬的议案》 《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》 《关于开展远期结售汇业务的议案》 《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 《关于变更经营范围、注册地址及修订〈公司章程〉的议案》 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 《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〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》 《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》 《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》	审议通过

		《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》 《关于调整公司内部组织机构的议案》 《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》	
2023 年 4 月 27 日	第八届董事会第三次会议	《2023 年第一季度报告》	审议通过
2023 年 8 月 28 日	第八届董事会第四次会议	《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	审议通过
2023 年 10 月 27 日	第八届董事会第五次会议	《2023 年第三季度报告》	审议通过
2023 年 12 月 26 日	第八届董事会第六次会议	《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》 《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》	审议通过

2023 年度，公司董事会的召集、召开均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定进行，会议所做出的决议均合法有效。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司董事会召集召开股东大会 2 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。董事会严格按照相关法律法规的要求，保证股东的知情权、参与权和决策权。董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，并确保在股东大会授权范围内具体实施，切实维护股东权益。

2023 年度，公司股东大会的召开均严格按照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规进行，会议所做出的决议均合法有效。

## （三）董事会各专业委员会会议情况

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、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会均严格按照《公司章程》和各专门委员会工作细则，履行职责。具体情况如下：

### 1、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实，提供科学依据。

## 2、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会按照相关规定履行职责，详细了解公司的财务状况和经营情况，审查了公司的定期报告、关联交易、续聘会计师事务所、内部控制制度的完善及执行情况等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

## 3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，同时，结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策与方案进行了审查。

## 4、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会认真研究上市公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行了遴选、审核，确保董事会换届工作的顺利开展。

### （四）对董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，参与公司重大事项的决策，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作。2023 年度，独立董事对董事会审议的各项议案及相关事项均投了同意票，对相关事项发表了同意的独立意见。

### （五）信息披露工作

2023 年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时、公平的披露相关信息，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在未在在规定时间内完整提交拟披露公告的情况。公司董事会通过让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项进展及公司重大决策等情况，有效保障了广大投资者的知情权。

## （六）投资者关系管理工作

2023年，公司加强投资者关系管理工作，在规范、充分的信息披露基础上，通过召开业绩说明会、举办投资者接待日活动、回复“互动易”平台问题、接听投资者热线、完善公司网站投资者关系专栏、接待投资者调研等多种方式开展投资者沟通工作，使公司与投资者、社会公众之间有了良性互动桥梁，有效的向投资者及社会公众传递公司价值，正向提升了公司在资本市场的形象，为切实做好中小投资者合法权益保护工作打下了良好基础。

2023年，公司举办了2022年度业绩网上说明会，并举办了投资者接待日活动，听取了投资者的意见和建议，并对投资者普遍关注的问题进行了回答。公司接待了由投服中心组织的《了解我的上市公司“股东来了”——走进浙江系列活动》双箭股份专场，让监管机构、媒体、投资者实地走进上市公司，更近距离了解上市公司。公司认真、及时的做好深交所投资者互动平台的维护工作；对投资者来电提出的公司战略规划、法人治理、经营业绩以及其他问题和事项，公司在做好未公开信息保密工作的前提下，能够专业、全面、客观的进行解答和沟通，帮助投资者更好地了解公司实际状况和发展前景。

## （七）公司规范化治理情况

报告期内，公司严格按照《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》等法律法规的要求，不断完善公司的治理结构，建立健全内部控制制度和体系，提高公司规范运作水平。公司全面梳理并修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《独立董事制度》等制度，进一步完善了公司内控体系，同时，确保各项制度得到有效执行并对公司的规范经营发挥积极作用。

## 三、2024年工作计划

2024年，公司董事会将严格按照法律、行政法规及规章制度的规定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，科学高效决策重大事项，继续秉持对全体股东负责的原则，在考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，力争较好地完成公司经营指标，确保公司保持健康稳健的发展态势，实现公司和股东利益最大化。

公司董事会将积极关注中国证监会、深圳证券交易所最新法律法规、规章制度要求，通过各种方式及时向董事、监事、高级管理人员传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职能力，进一步建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作，提升公司治理水平。同时，公司将结合生产经营的实际情况，不断健全内控体系，持续完善各项规章和管理制度，提高管理效率。在公司的经营管理中，充分发挥公司监事会、独立董事、内部审计部门的监督作用，为公司可持续发展提供有力保障，促进公司健康、稳定、可持续发展。

最后，董事会衷心感谢各位股东及其他相关方长期以来给予公司的大力支持与帮助，衷心感谢管理层及全体员工的努力付出。2024年，我们将继续努力，强化核心优势，审慎应对风险，为股东创造合理的长期投资回报。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十八日