

宁波中大力德智能传动股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《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，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，积极开展董事会各项工作，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，现将 2023 年度董事会工作汇报如下：

一、2023 年度主要经营指标完成情况

2023 年，全球经济增长放缓，外部环境复杂多变，得益于国内供应链的稳定性和政策的支持，公司表现出强劲的韧性与逆势增长态势。经过公司全员的不懈努力，2023 年总体业绩完成预期，销售额和利润实现双增长。2023 年度公司实现营业收入 1,085,984,622.01 元，同比增长 20.99%；实现归属于上市公司股东的净利润 73,147,951.97 元，同比增长 10.22%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,621,249,851.61 元，归属于上市公司股东的净资产 1,112,402,744.18 元。

二、2023 年度董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2023 年度，公司董事会共召开 9 次会议，审议议案共 53 项，审议公司定期报告、关联交易、发行可转债等重大事项，履行了董事会的决策管理职责，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。各项会议的召集和召开程序、表决程序、审议事项等均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效，确保了公司各项经营活动的顺利开展。

（二）股东大会召开及执行情况

2023 年度，公司董事会共组织召开 5 次股东大会。其中 1 次年度股东大会，4 次临时股东大会，审议议案共 26 项。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，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。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2023 年度，各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并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。

1、战略委员会：2023 年度组织召开 1 次战略委员会会议，审议通过了《关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国全资孙公司的议案》；

2、审计委员会：2023 年度共组织召开 4 次审计委员会会议，审议通过了包括定期报告、关联交易、内部控制自我评价报告、聘任会计师事务所、会计政策变更等相关事项的议案；

3、提名委员会：2023 年度共组织召开 2 次提名委员会会议，审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》；

4、薪酬与考核委员会：2023 年度共组织召开 1 次薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

（四）独立董事履职情况

2023 年度，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等法规要求，以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，勤勉尽责，积极参加公司召开的董事会会议，认真审议董事会议案。公司独立董事实时关注公司经营管理信息、财务状况、内部控制等重大事项，对公司的法人治理和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，较好地发挥了独立董事的作用，在促进企业发展方面发挥了重要作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。

（五）公司信息披露情况

2023 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理工作

公司高度重视投资者关系管理，公司董事会下设董事会办公室认真做好投资

者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、保荐机构、证券服务机构、中小投资者、媒体等之间的信息沟通与交流。通过深圳证券交易所互动易平台、投资者调研、公司电话热线、业绩说明会等多种形式，加强与投资者之间的沟通和交流，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，切实保护投资者利益。

三、2024年董事会工作重点

2024年，公司董事会将持续规范董事会运作，积极落实董事会各项职权，发挥在公司治理中的重要作用，确保董事会各项工作计划落实落地，提高上市公司质量，紧扣高质量发展的中心工作砥砺前行。

（一）围绕公司战略，抓好决策落实

公司董事会将持续督促公司经营管理层做好董事会及股东大会的各项决策部署，在紧跟行业发展趋势的情况下，积极组织和领导经营管理层和全体员工围绕公司发展战略，以改革的理念、创新的思维，转变发展方式，外延发展和内涵挖潜相结合，从企业运营的各个环节、各个方面进一步实施各项改革创新措施，全力推进公司各项工作开展，推动企业经营提质增效，力争完成企业全年经营目标。

（二）强化规范运作，提升治理能力

公司董事会将持续加强规范运作，按照监管部门的监管新要求，通过对照最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，不断完善董事会、监事会、股东大会、管理层等机构合法运作和科学决策程序，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。同时，充分发挥公司监事会、独立董事的监督作用，营造良好的经营环境；通过建立健全内部约束和制衡机制，有效增强公司各职能部门风险防控和化解能力，切实保障公司和全体股东的合法权益，为公司可持续发展提供有力的制度保障。

（三）规范信息披露，强化投资者关系

公司将严格按照最新的法律法规及相关规范性文件的要求，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，使投资者能够及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项等重要信息。进一步强化投资者关系管理工作，通过多形式、多层次的交流互动，加强与投资者的联系和沟通，便于投资者快捷、全面获取公司信息，不断提

升在资本市场的形象。

2024年，董事会仍将以全体股东利益为重，紧紧围绕既定的生产经营目标，加强自身建设，提高决策水平，团结全体员工，奋发图强，带领公司持续健康发展！

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2024年4月13日