

中核苏阀科技实业股份有限公司

二〇二三年度董事会工作报告

2023 年是贯彻党的二十大精神开局之年，是“十四五”承上启下之年，更是中核科技高质量发展的关键之年。公司董事会严格遵照《公司法》和公司《章程》的规定，认真学习贯彻《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》等文件精神。持续围绕“高质量发展”，聚焦内生增长和创新升级，实现生产经营稳中有进。在科研创新、市场拓展、运营管理、深化改革、ESG 建设等方面，交出了高质量答卷。

现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、报告期内董事会建设及经营管理情况

（一）提升董事会建设工作取得明显成效

董事会持续落实国资委国企改革三年行动部署，做好抓实企业高质量发展可持续发展的各项重要举措。报告期内，公司制定《深化改革工作方案》，明确总体要求、重点任务、组织保障，并对各项工作作出统筹安排。持续落实公司《提高上市公司质量实施方案》三年行动台账各项工作，加强公司治理及 ESG 体系建设，公司可持续发展能力和公司治理水平的不断提高，为做优做强做大国有资本提供有力支撑。截至 2023 年底，公司《深化改革工作方案》中的 18 项重点任务 47 条行动项整体完成率超过 96%。《提高上市公司质量实施方案》各项

任务按节点稳步推进。

报告期内，公司董事会严格遵守中国证监会颁布的上市公司监管规则，不断完善以法人治理结构为核心的现代企业制度，形成了权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理体系和内部控制机制。探索搭建 ESG 管理体系，制定了 2023 年 ESG 工作实施计划、分别成立 ESG 领导与工作组。

报告期内，公司董事会完成对《公司章程》、《董监高所持公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》、《重大信息上报制度》、《控股子公司管理办法》等多项管理制度的修订工作，制定了公司《产权流转实施细则》，确保上市公司治理机制高效、规范。

（二）经营管理成果丰硕

1、以改革引领发展全局，持续推动改革向纵深发展

深化改革和内部管理提升工作持续推进，全面推行目标成本管控和全成本核算，对标世界一流企业价值创造并完成对标分析；以事业部制改革为契机，不断加强各利润中心能力建设和体制机制健全；围绕“六个聚焦”，着力推进“创新优化年”专项工作。

2、坚持创新引领，科研创新工作取得新进展

紧盯重点项目、各领域产品研发，提高科技创新硬实力。国家重点研发计划“某蒸汽隔离阀关键技术”获批，成为中核集团在国家重点研发计划中唯一获得支持的科研项目，实现国家重大科研项目申报

“0 到 1”的突破；致力于实现高水平科技自立自强，深化院所改革和科研创新平台建设。中核集团特种阀门工程技术研究中心完成考核评估；中核科技-华东理工阀门可靠性制造联合研发中心完成一期项目建设；浙江大学-中核科技高性能控制阀联合研发中心开展四代核电、氢能领域关键阀门研发。

3、持续做好市场开发，订单承接取得新成效

深入开展合作交流，提升品牌知名度和企业影响力；抓住核电、核工程项目大发展战略机遇期，拓展核电市场，加大非核市场开发力度，成立市场营销西北分部；大力拓展海外市场，海外销售订单显著增长，进一步提升了品牌国际影响力；新领域新材料等市场开发稳步推进。

二、报告期内董事会依法履职情况

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责、科学决策，积极应对市场挑战、深化市场开拓、加强内部控制，不断完善公司治理水平和规范运作，为保障公司良好运作和可持续发展发挥了应有的作用。

（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、法规行使职权，加强规范运作。报告期内，公司董事会共召开 4 次会议，与会董事对涉及公司战略方向、规范运作、关联交易、重要制度修订、股权激励回购等重要事项均能够及时高效发表审议意见，并提供良好建议，同时做

到充分考虑中小股东的利益和诉求，董事会审议并通过议案共 49 项，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。

（二）董事会各专门委员会履职情况

董事会各专门委员会严格按照《上市公司治理准则》和专门委员会议事规则，勤勉尽责，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

战略委员会开展了“十四五”规划评估调整工作，总结规划执行两年来的成绩，分析当前及今后一段时期的形势，对“十四五”后期发展的目标和重点任务进行评估，从而提出规划调整建议，为“十四五”发展指明方向。

薪酬与考核委员会持续对公司股权激励计划实施情况进行监督管理，并依照相关考核标准对公司董事及高级管理人员的履职情况进行年度绩效考评，同时为落实董事会对经理层成员薪酬的管理权，进一步激励中核科技经理层成员的积极性和主动性，提升中核科技的核心竞争力，推动公司高质量发展，提请董事会将《经理层成员薪酬管理办法》进行修订、升版为《负责人年薪管理办法》。

审计与风险管理委员会持续强化与年审会计师事务所的深入沟通和对外部审计师现场履职的监督，有效确保了财务审计和内控审计的工作质量，助力公司防范了运营风险。

（三）董事履职情况

公司董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东大会赋

予的各项职责，关注公司经营发展并发挥积极作用，对提交董事会审议的各项议案均能够及时高效发表审议意见，并提供良好建议，同时做到充分考虑中小股东的利益和诉求，促进公司健康持续发展。

根据证监会、证监局、交易所和国资委等监管部门的要求，围绕落实上市公司高质量发展和规范履职等，公司董事和高级管理人员积极开展内部业务学习，参加监管部门举办的专题培训，通过学习不断加深了对规范治理新规的把握，推动履职能力持续提升。

全体董事忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

（四）独立董事履职情况

独立董事及时主动了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极与公司董事、监事、管理层沟通交流，对报告期内公司日常经营决策、公司规范运作、公司与关联方资金往来及对外担保情况、关联交易等方面提出了许多专业性建议，忠实勤勉地履行了股东大会赋予的职责，充分发挥了独立董事的独立作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，对维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。

（五）对股东大会决议的执行情况

2023 年公司董事会召集召开股东大会 2 次，审议议案 14 项。股东大会的投票均采用现场投票与网络投票相结合的方式，确保了股东的知情权、参与权和决策权。公司连续十六年实施现金分红，确保了

股东的收益权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工

三、下一年度董事会工作设想和计划

2024 年是公司推进“十四五”战略规划落地实施的关键之年。董事会将继续充分发挥“定战略、作决策、防风险”的功能，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，多措并举助力公司实现高质量、可持续发展。

（一）聚焦经营管理，巩固强化业绩良好态势。 公司将以市场为导向、以效益为中心，加强精细精益管理，坚持降本节支、向内挖潜。同时，也要提质增效、创造价值，向管理要效益，向改革要效益。

（二）坚持深化改革，激发公司内生经营活力

实施改革深化提升行动，切实提升公司核心竞争力及企业活力。继续贯彻落实提高上市公司质量专项工作和对标世界一流企业价值创造行动工作；推进新兴市场产品研发和前瞻性技术储备，提升关键工艺能力；聚焦产业布局，做好生产资源配置。

（三）深入践行 ESG 理念，履行社会责任

以国资委、监管部门颁布的通知精神为引领，将 ESG 体系建设与公司生产经营深度融合，努力实现公司经济效益与社会效益协调统一。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日