

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、深圳证券交易所所有法律法规的要求，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司整体经营情况

2023 年公司实现营业收入 164,282.58 万元，较上年同期增长 19.08%，归母公司股东的净利润为 5,223.17 万元，较上年同期增长 206.05%。

业绩增长的主要原因为：铝型材及铝合金门窗销量增加，且铝型材业务毛利率较上年增长 6.39%；光伏铝合金边框业务加量 215.46%；智能化施工与检测业绩持续增长；剥离了熔铸铝棒业务，确认处置子公司铭恒投资收益 1,178.88 万元。

二、报告期内董事会会议召开情况

2023 年度公司共召开了 10 次董事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体召开情况如下：

时间	届次	议案
2023 年 1 月 17 日	第五届董事会第三十七次会议	《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2023 年度日常关联交易预计的议案》，《关于与罗普斯金控股有限公司关联方 2023 年度日常关联交易预计的议案》，《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

2023年2月24日	第五届董事会第三十八次会议	《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》，《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》，《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，《关于修订公司部分治理制度的议案》，《关于变更总经理的议案》，《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
2023年3月14日	第六届董事会第一次会议	《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》，《关于聘任公司高级管理人员的议案》，《关于聘任公司董事会秘书的议案》，《关于聘任公司证券事务代表的议案》，《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
2023年3月28日	第六届董事会第二次会议	《关于出售资产暨关联交易的议案》
2023年4月27日	第六届董事会第三次会议	《2022年度总经理工作报告》，《2022年度董事会工作报告》，《2022年年度报告全文及其摘要》，《2022年度财务决算报告》，《2022年度利润分配预案》，《关于苏州中亿丰科技有限公司2020-2022年度业绩承诺完成情况的说明》，《关于2022年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，《2022年度内部控制自我评价报告的议案》，《关于续聘会计师事务所的议案》，《关于变更会计政策的议案》，《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，《关于2023年银行授信额度的议案》，《2023年第一季度报告》，《关于召开2022年年度股东大会的议案》
2023年5月16日	第六届董事会第四次会议	《关于签订<关于苏州中亿丰科技有限公司之股权转让协议>之补充协议的议案》，《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
2023年8月23日	第六届董事会第五次会议	《2023年半年度报告全文及其摘要》，《关于修订公司部分治理制度的议案》，《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，《关于投资8MW屋顶分布式光伏项目的议案》，《关于拟签订分布式光伏项目施工合同暨关联交易的议案》
2023年10月26日	第六届董事会第六次会议	《2023年第三季度报告》，《关于聘任证券事务代表的议案》

2023年 12月12 日	第六届董事 会第七次会 议	《关于签署<股权转让协议>暨出售资产的议案》，《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2024 年度日常关联交易预计的议案》，《关于与罗普斯金控股集团有限公司关联方 2024 年度日常关联交易预计的议案》，《关于修订公司部分治理制度的议案》，《关于调整公司独立董事津贴的议案》，《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
2023年 12月28 日	第六届董事 会第八次会 议	《关于对外投资设立控股子公司的议案》

三、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下属四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会工作细则履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。

1、报告期内审计委员会共召开 7 次会议，对公司定期报告、内部审计计划和工作报告、关联交易以及公司重大事项进行了检查审核，并及时与公司管理层、财务部分沟通交流，了解公司财务状况。在公司 2022 年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，对公司财务部门制作的财务会计报表进行了预先审查，并出具了书面审核意见。保持与公司财务部门及内审部门的及时沟通，了解审计进度状况，对会计师事务所出具的初步审计报告进行认真审查，并出具了书面审核意见。与会计师就审计发现的内容及管理建议交换了意见，对需要整改的内容督促公司进行整改。

2、报告期内战略委员会共召开 4 次会议，就公司出售资产、投资屋顶光伏项目及对外投资设立控股子公司等事项进行了讨论。

3、报告期内薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，就公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况及调整独立董事津贴进行了讨论。

4、报告期内提名委员会共召开 2 次会议，就公司换届选举董事会成员、聘任高级管理人员事项进行了讨论。

四、组织召开股东大会的情况

报告期内公司董事会共组织召开 5 次股东大会，具体情况如下：

时间	届次	议案
2023 年 2 月 2 日	2023 年第一次临时股东大会	《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2023 年度日常关联交易预计的议案》，《关于与罗普斯金控股有限公司关联方 2023 年度日常关联交易预计的议案》
2023 年 3 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》，《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》，《关于换届选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》，《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
2023 年 5 月 19 日	2022 年年度股东大会	《2022 年度董事会工作报告》，《2022 年度监事会工作报告》，《2022 年年度报告全文及其摘要》，《2022 年度财务决算报告》，《2022 年度利润分配预案》，《关于续聘会计师事务所的议案》，《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，《关于 2023 年银行授信额度的议案》
2023 年 6 月 1 日	2023 年第三次临时股东大会	《关于签订〈关于苏州中亿丰科技有限公司之股权转让协议〉之补充协议的议案》
2023 年 12 月 28 日	2023 年第四次临时股东大会	《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2024 年度日常关联交易预计的议案》，《关于与罗普斯金控股集团有限公司关联方 2024 年度日常关联交

五、两家控股子公司业绩承诺完成情况

公司于 2020 年、2021 年分别收购苏州中亿丰科技、方正检测，截止 2023 年末两家子公司业绩对赌完成情况如下：

（1）中亿丰科技

单位：万元

年份	承诺扣非后利润	实际完成利润	当期完成率	累计完成率
2020 年度	1,500.00	1,895.97	126.40%	23.85%
2021 年度	1,900.00	2,821.23	148.49%	59.34%
2022 年度	2,200.00	2,017.24	91.69%	84.71%
2023 年度	2,350.00	2,129.04	90.60%	111.49%
合计	<u>7,950.00</u>	<u>8,863.49</u>		

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2024]28913 号《苏州中亿丰科技有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》，中亿丰科技 2020 至 2023 年度累计实现的扣非后净利润 8,863.49 万元，其中 2023 年度扣非后净利润 1,670.89 万元，扣除计提的业绩达标奖励影响后的扣非后净利润为 2,129.04

万元，中亿丰科技已完成业绩承诺。

（2）方正检测

单位：万元

承诺期	承诺的扣非净利润	实际完成情况	当期完成率	累计完成率
2022 年度	1,050	1,330.45	126.71%	126.71%
2023 年度	1,105	1,640.08	148.42%	137.84%
2024 年度	1,160	-		
合计	3,315	-		

六、董事会办公室工作内容

2023 年董办主要工作如下：

序号	事项	备注
1	股东大会（5 次）、董事会（10 次）、监事会（9 次）	
2	信息披露 150 份	
3	投资者互动平台回复 80 人次	
4	接听股民热线若干次	
5	编制 2023 年一季度报告、2022 年度报告、2023 年半年度报告、2023 年三季度报告	
6	出售铭恒、天津建筑；投资屋顶光伏项目；设立湖北子公司	
7	协助大股东（钱芳）规范减持	
8	组织董监高培训（1 次），协助董监高参与江苏证监局培训若干次	
9	对公司公众号敏感性信息审核，若干次	
10	回复江苏证监局监管函 1 次	

2024 年公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，并结合《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，继续发挥董事会在公司治理中的核心地位，加强自身建设、规范运作，不断提高公司治理和经营管理水平，进一步完善内部控制体系，组织和领导公司经营管理层及全体员工

证券代码：002333

证券简称：罗普斯金

董事会工作报告

围绕公司战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，努力争创良好的业绩回报股东。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日