

# 福建浔兴拉链科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司规范运作，促进公司持续、健康、稳定的发展。

现就 2023 年度公司董事会工作情况作如下汇报。

### 一、2023 年公司总体经营情况

2023 年，全球经济下行压力不减，全球通胀高位运行，国际政治经济环境不利因素增多；国内经济恢复缓慢，社会预期偏弱，有效需求不足。面对国内外环境日益严峻复杂，市场下行压力，行业竞争加剧的大环境，在董事会领导下，公司管理层群策群力，始终坚持以可持续发展为目标，深耕主业，积极有序地组织和开展公司各项生产经营活动。

2023 年，公司实现营业收入 20.54 亿元，同比下降 2.78%；实现利润总额 1.34 亿元，同比增长 135.21%；实现归属于母公司股东净利润 1.21 亿元，同比增长 47.38%。从业务构成来看，公司业绩增长主要来自拉链业务，2023 年公司拉链业务实现营业收入 17.18 亿元，同比增长 1.09%；实现利润总额 1.47 亿元，同比增长 16.97%；实现归属于母公司股东净利润 1.33 亿元，同比增长 12.35%。2023 年公司跨境电商业务实现营业收入 3.36 亿元，同比下降 18.70%；实现利润总额为-1,280.92 万元，同比增长 81.29%；实现归属于母公司股东净利润-1,230.38 万元，同比下降 66.27%。

### 二、董事会日常工作开展情况

#### 1、董事会会议召开情况

2023 年，公司共召开了 4 次董事会会议，共审议通过了 36 项议案。所有会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部

门章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司在任董事出席了报告期内的董事会会议，勤勉尽责履行了董事职责。具体召开情况如下：

(1) 2023年4月25日，公司召开第七届董事会第六次会议，会议审议并通过了《关于公司2022年度总裁工作报告的议案》《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》《关于计提2022年下半年资产减值损失及信用减值损失的议案》《关于核销坏账的议案》《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》《关于公司2022年度财务决算报告的议案》《关于公司2022年度利润分配的议案》《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司2022年度社会责任报告的议案》《关于公司非标准无保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》《关于公司及子公司2023年度对外担保额度预计的议案》《关于公司及子公司2023年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》《关于公司2023年度开展远期结售汇业务的议案》《关于开展商品期货套期保值业务的议案》《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》《关于公司非独立董事2023年度薪酬方案的议案》《关于公司独立董事2023年度津贴的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于拟续聘任会计师事务所的议案》《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》《关于未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》《关于公司2023年第一季度报告的议案》等25项议案。

(2) 2023年8月25日，公司召开第七届董事会第七次会议，会议审议并通过了《关于〈公司2023年半年度报告及其摘要〉的议案》《关于修订公司〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》《关于与福建浔兴篮球俱乐部有限责任公司签订冠名赞助协议暨关联交易的议案》等4项议案。

(3) 2023年10月25日，公司召开第七届董事会第八次会议，会议审议并通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

(4) 2023年12月29日，公司召开第七届董事会第九次会议，会议审议并通过了《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》《关于重新制定〈独立董事制度〉的议案》《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》《关于召开2024年第一次临

时股东大会的议案》等 6 项议案。

## 2、董事会对股东大会决议执行情况

2023 年度，公司共召开 1 次年度股东大会，董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

## 3、董事会专门委员会履职情况

2023 年，董事会专门委员会遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及董事会所制定的规则，认真、尽职地开展工作，为董事会对公司各项重大经营的科学决策提供了有力的支持，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，促进公司持续健康发展。

## 4、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《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》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，积极关注公司重大经营决策，对相关议案均按要求发表事前认可意见和独立意见，重视保障中小投资者的合法权益，充分发挥了独立董事作用，为董事会科学决策提供了有效的保障，切实维护公司及投资者利益。

## 5、完善公司治理与信息披露机制建设

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等法律法规规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，建立、健全公司内部控制制度，促进公司规范运作，维护公司和投资者的合法权益。

报告期内，公司组织制定或修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《委托理财管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》等公司制度，不断健全和完善公司法人治理结构。

## 6、信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露相关法律、法规和规范性文件的要求，认真自觉履行信息披露义务，及时披露定期报告和临时公告，确保投资者及时了解公司重大事项，切实提高公司规范运作水平和透明度。

### 三、2024 年董事会工作计划

2024 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，继续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，科学高效决策公司重大事项。董事会将大力推进以下工作：

1、进一步健全公司规章制度。建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。不断完善公司治理体系，提升公司治理能力，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。

2、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、规范性文件的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作透明度。

3、加强董事高管培训，提升合规意识。2024 年，公司将紧跟政策监管动态，及时传达监管精神，积极组织董事、管理层人员参加各类培训，强化相关人员合规意识与风险责任意识，提升履职能力，促进公司合规运作，健康发展。

4、继续深化投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。2024 年，董事会将继续认真贯彻上级监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，在合法合规的前提下，充分利用现代信息技术手段，通过接听投资者电话、投资者邮箱、互动易平台、股东大会、业绩说明会、现场调研等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，为投资者提供更好地了解公司经营发展情况，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日