

江苏华宏科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位董事：

2023 年，江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“华宏科技”或“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，有效执行股东大会各项决议，积极规范地开展董事会各项工作。董事会围绕公司的各项战略发展目标，对公司日常经营管理过程中的重要事项细致审议、慎重决策，切实维护了公司和全体股东的合法权益，为公司合规、稳健发展保驾护航。

本人现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度经营情况分析

回顾 2023 年，公司整体经营面临诸多不确定因素，全球经济增速放缓，主要原材料价格震荡运行，行业竞争格局加剧变化，行业盈利空间收窄等等，面对不确定性，董事会带领管理层及全体员工，聚焦当下，携手奋进，通过各种方法来应对，及时调整了经营策略，采取更加积极主动营销，挖掘客户潜力，开发新产品新工艺，稳住了公司发展的基本面。

2023 年度，公司实现营业总收入 68.81 亿元，同比下降 18.81%；实现归属于上市公司股东的净亏损 1.588 亿元。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2023 年，董事会共召开 11 次会议，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按照法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第六届董事会第二十四次会议	2023 年 4 月 26 日	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》等 34 项议案

2	第七届董事会第一次会议	2023年5月19日	《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》等6项议案
3	第七届董事会第二次会议	2023年6月9日	《关于2020年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》等3项议案
4	第七届董事会第三次会议	2023年6月13日	《关于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价格的议案》等4项议案
5	第七届董事会第四次会议	2023年6月30日	《关于向下修正“华宏转债”转股价格的议案》等1项议案
6	第七届董事会第五次会议	2023年8月4日	《关于不向下修正“华宏转债”转股价格的议案》等1项议案
7	第七届董事会第六次会议	2023年8月22日	《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》等2项议案
8	第七届董事会第七次会议	2023年8月25日	《关于不向下修正“华宏转债”转股价格的议案》等1项议案
9	第七届董事会第八次会议	2023年9月15日	《关于不向下修正“华宏转债”转股价格的议案》等1项议案
10	第七届董事会第九次会议	2023年10月25日	《关于公司2023年第三季度报告的议案》等1项议案
11	第七届董事会第十次会议	2023年12月11日	《关于全资子公司增资扩股引进投资者暨公司放弃优先认缴权的议案》等2项议案

（二）董事会召集股东大会情况

2023年，董事会共召集和召开2022年度股东大会及2023年第一次临时股东大会等2次股东大会，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	2022年度股东大会	2023年5月19日	《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》等24项议案
2	2023年第一次临时股东大会	2023年6月30日	《关于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价格的议案》等2项议案

（三）董事会专门委员会履职情况

董事会下设4个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会依据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》等的相关规定行使职权，认真履行职责，充分发挥自身专业知识，在审议及决策董事会的相关重大事项时提出建设性的意见和建议，

供董事会决策参考，有效提高了董事会的决策效率，切实促进了公司规范运作和科学管理。

（四）独立董事履职情况

独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，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，很好地发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了坚强保障。具体请见 2023 年度独立董事述职报告。

三、信息披露情况

2023 年度，公司严格按照关于上市公司信息披露的相关法规要求，遵守真实、准确、完整和及时的原则，向股东和社会公众披露公司信息，全年共披露定期报告 4 期，临时公告 106 则。公司通过编制定期报告，及时向股东及社会公众报告公司财务及经营信息。董事会全体成员积极参加深交所、江苏证监局组织的各类与信息披露相关的法规培训，及时学习了解规则动态。

四、投资者关系管理情况

在严格履行法定信息披露义务的前提下，公司同样重视投资者关系管理工作。公司通过年度业绩说明会、投资者调研接待、互动易平台答复问题、接受日常电话咨询等方式，为机构投资者、中小投资者提供公开、透明的交流互动平台，帮助投资者了解公司、走进公司，搭建公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁。

五、2024 年公司重点工作

2024 年，公司董事会将继续发挥自身的核心作用，科学高效决策，积极推动公司各项业务实现突破。董事会、管理层全体成员要以效益稳定、可持续增长为工作重心，重点围绕以下几个方面开展工作：

1、筑牢合规经营底线，不断优化公司治理体系。

上市公司要严格按照中国证监会和深圳证券交易所的最新监管要求，从公司

治理的实际需求出发，持续优化、完善公司治理结构和各项规章制度，加强内部控制建设，优化内部控制流程，强化对制度执行的监督管理，完善风险防范机制，促进公司规范运作。要严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，依法依规履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整，不断提升信息披露质量。全体董事、监事和高级管理人员要不断提升履职能力，积极参加各类培训，深入学习最新的政策和监管新规，进一步提高业务能力和合规意识，不断提高董事会决策的科学性、规范性。

2、抓住行业发展机遇，不断提升公司核心能力。

公司聚焦“再生资源”和“高端制造”两大主业，积极整合同行业及上下游产业的优质资源，进一步扩大各事业部在各自细分领域的业务布局，实现资源互补与产业协同。通过参加行业会议、高端论坛等途径了解政策导向及行业发展趋势，研判市场需求，紧跟市场变化，抓住政策风口，围绕“绿色化、循环化、智能化”的公司定位，切合低碳经济、循环经济、智能制造，在巩固公司原有业务的同时大力拓展新领域、新赛道，不断提升公司核心能力和抗风险能力。

3、扩大技术研发合作，不断丰富创新产品系列。

研发创新是企业可持续发展的核心动力。各事业部将继续加大在技术研发和产品创新方面的投入力度，包括资金投入和科研人才引进、以及知识产权的储备。制造业板块在产品制造者向技术方案提供商转变的同时，通过数据驱动、数字化协同等方式提升产品创新的效率，以更高标准和更高水平服务好客户群体；运营板块进一步解放思想，加大协作意识，整合产业链资源，与多方共赢，致力于新业态、新模式的发展架构搭建，在控制好经营风险的同时提增经济效益。各事业部要同步加大产学研合作力度，发挥科技力量，持续深化产学研合作项目落地，让技术服务客户。

4、持续推进降本增效，不断巩固公司盈利水平

经济低速滞缓发展水平下，降本增效是公司的长期工作，也是日常最为重要的一项工作，更要将降本增效管理落实到行动上。通过绿色化、数字化、智能化的改造压降单位成本、降低人工成本；通过工艺的革新、优化、再造降低产品单耗；通过管理责任的进一步压实，工作效率的进一步提升，来减少不必要的消耗；通过采供部门的比询价细化、原辅材料的价格敏感关注、安全库存的进一步调整，

提升公司产品毛利率，要多措并举实现公司的稳健盈利能力。

5、关注安全环保管理，不断筑牢公司管理防线。

安全环保管理工作只有起点没有终点，要通过压实各事业部、各子公司的主体责任来筑牢管理防线。通过安全环保管理的建章立制、加大培训、织密检查等方式敦促落实，生产一线对违章、违规行为“零容忍”，实现高层重视、中层落实、基层做实、全员参与的管理格局。

2024年，面对未知的挑战和发展的机遇，我们坚信在全体董事的共同努力下，董事会将持续发挥其核心作用，引领公司在复杂多变的市场环境中稳健前行。我们将以高度的责任感和使命感，为公司的可持续发展和股东利益最大化而不懈努力！

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月24日