

广东广康生化科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业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》的规定和要求，积极落实股东大会各项决议，推进公司治理水平提高和公司各项业务发展，推动公司实现高质量发展，较好地履行了董事会的各项职责。现就 2023 年度工作情况报告如下：

一、报告期内董事会的工作情况

1、董事会召开情况

2023 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会所赋予的职权，结合公司经营需要，共召开了 16 次会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等各项法律、法规和公司规章制度的要求，会议审议的议案全部获得通过。具体会议情况如下：

会议届次	召开日期	会议审议通过的议案
第三届董事会第五次会议	2023 年 02 月 05 日	1、《关于公司为银行授信或贷款提供抵押担保的议案》 2、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第六次会议	2023 年 03 月 08 日	1、《关于确认并批准报出广东广康生化科技股份有限公司 2022 年度、2021 年度及 2020 年度财务报告的议案》 2、《关于编制〈广东广康生化科技股份有限公司内部控制的自我评价报告〉的议案》
第三届董事会第七次会议	2023 年 03 月 14 日	1、《关于公司部分高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》 2、《关于延长广东广康生化科技股份有限公司在中国境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关决议有效期的议案》 3、《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
2022 年年度董事会会议	2023 年 04 月 11 日	1、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

会议届次	召开日期	会议审议通过的议案
		4、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》 5、《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》 6、《关于授权经理层签署公司日常采购、销售协议的议案》 7、《关于续聘/聘任 2023 年度审计机构的议案》 8、《关于召开广东广康生化科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议的议案》
第三届董事会第八次会议	2023 年 05 月 05 日	1、《关于确认并批准报出广东广康生化科技股份有限公司 2023 年 3 月 31 日审阅报告的议案》
第三届董事会第九次会议	2023 年 07 月 04 日	1、《关于签署〈关于建设特种化学品新材料项目的合作协议书〉的议案》 2、《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十次会议	2023 年 07 月 22 日	1、《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
第三届董事会第十一次会议	2023 年 07 月 26 日	1、《关于变更注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 2、《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的议案》 3、《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十二次会议	2023 年 08 月 14 日	1、《关于调整公司组织架构的议案》 2、《关于聘任证券事务代表的议案》
第三届董事会第十三次会议	2023 年 08 月 25 日	1、《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 3、《未来三年(2023-2025 年) 股东分红回报规划》 4、《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》 5、《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十四次会议	2023 年 09 月 28 日	1、《关于聘任财务总监的议案》 2、《关于补选第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》 3、《关于指定董事长代行董事会秘书职责的议案》 4、《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十五次会议	2023 年 10 月 25 日	1、《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》 2、《关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》
第三届董事会第十六次会议	2023 年 10 月 30 日	1、《关于变更部分募投项目实施内容、实施地点和实施主体、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的议案》

会议届次	召开日期	会议审议通过的议案
		2、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》 3、《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十七次会议	2023 年 11 月 08 日	1、《关于补选第三届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》 2、《关于召开 2023 年第八次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十八次会议	2023 年 11 月 20 日	1、《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目的议案》 2、《关于设立子公司募集资金专户及签订募集资金监管协议的议案》 3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第三届董事会第十九次会议	2023 年 12 月 25 日	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 5、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 6、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 7、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 8、《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》 9、《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》 10、《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》 11、《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》 12、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》 13、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 14、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》 15、《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》 16、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 17、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 18、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 19、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》 20、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

2、2023 年董事会召集召开股东大会情况及决议执行情况

报告期内，公司共召开 9 次股东大会，全部由董事会召集，会议审议的议案全部获得通过；董事会规范组织召开股东大会，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项

的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议审议通过的议案
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 02 月 20 日	1、《关于公司为银行授信或贷款提供抵押担保的议案》
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 03 月 30 日	1、《关于延长广东广康生化科技股份有限公司在中国境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关决议有效期的议案》
2022 年度股东大会	2023 年 05 月 02 日	1、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》 5、《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》 6、《关于续聘/聘任 2023 年度审计机构的议案》
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 07 月 20 日	1、《关于签署〈关于建设特种化学品新材料项目的合作协议书〉的议案》。
2023 年第四次临时股东大会	2023 年 08 月 14 日	1、《关于变更注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 2、《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的议案》
2023 年第五次临时股东大会	2023 年 09 月 13 日	1、《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》 2、《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》
2023 年第六次临时股东大会	2023 年 10 月 16 日	1、《关于补选第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》。
2023 年第七次临时股东大会	2023 年 11 月 15 日	1、《关于变更部分募投项目实施内容、实施地点和实施主体、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的议案》
2023 年第八次临时股东大会	2023 年 11 月 24 日	1、《关于补选第三届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

3、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会均能按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作制度的有关规定认真尽职地开展相关工作，对公司定期报告、对外投资、聘任审计机构等重大事项进行审议，充分发挥专业性作用，为公司董事会科学决策发挥了积极的作用，有效地提升

了公司整体管理水平，具体内容如下：

委员会名称	召开会议次数	召开日期	会议审议通过的议案
审计委员会	7	2023年03月08日	1、《关于确认并批准报出广东广康生化科技股份有限公司2022年度、2021年度及2020年度财务报告的议案》 2、《关于编制〈广东广康生化科技股份有限公司内部控制的自我评价报告〉的议案》
		2023年04月11日	1、《关于续聘/聘任2023年度审计机构的议案》
		2023年05月05日	1、《关于确认并批准报出广东广康生化科技股份有限公司2023年3月31日审计报告的议案》
		2023年08月24日	1、《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》《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》
		2023年09月27日	1、《关于聘任财务总监的议案》
		2023年10月24日	1、《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》
		2023年10月30日	1、《关于变更部分募投项目实施内容、实施地点和实施主体、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的议案》
薪酬与考核委员会	1	2023年04月11日	1、《关于2022年年度独立董事述职报告的议案》
提名委员会	2	2023年09月27日	1、《关于聘任财务总监的议案》 2、《关于补选第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会的议案》
		2023年11月07日	1、《关于补选非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》
战略委员会	3	2023年07月04日	1、《关于签署〈关于建设特种化学品新材料项目的合作协议书〉的议案》
		2023年10月30日	1、《关于变更部分募投项目实施内容、实施地点和实施主体、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的议案》
		2023年11月20日	1、《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目的议案》

4、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制

度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。本着对公司、对股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司发表的独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益。

报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

5、信息披露情况

报告期内，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。

6、规范化治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、业务规则及办法的要求，确定了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立和健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会运作规范、有效，公司治理的实际情况与中国证监会规定的有关上市公司治理的规范性要求不存在差异。

二、2024年工作计划

2024年，公司董事会将进一步加强自身建设，严格按照上市公司有关法律法规的要求开展各项工作，从全体股东的利益出发，勤勉履职，不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保实现公司的可持续健康发展。2024年公司董事会将重点做好以下工作：

1、持续做好信息披露工作

公司董事会将继续严格按照《公司法》《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2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的要求，依法依规履行信息披露义务，做好信息披露工作，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，有效保障投资者特别是中小投资者的利益。

2、进一步提升规范运作水平和治理水平

公司董事会将根据证监会、深交所新修订的相关法律法规的要求，进一步完善公司的各项规章制度；持续提升公司规范运作水平，完善法人治理结构，加强内部控制；不断完善风险防控机制，建立更加规范、透明的运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。

3、加强投资者关系管理工作

投资者关系管理是上市公司治理的重要组成部分，也是衡量上市公司高质量发展的重要因素。公司将以提升上市公司质量为目标，以投资者需求为导向，进一步加强投资者关系管理工作，持续完善与投资者沟通的渠道和方式，加强与投资者和潜在投资者之间的互动交流，增进广大投资者对公司的全面了解和认同，建立投资者与公司之间长期、稳定的良好关系，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。

广东广康生化科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日