

# 无锡智能自控工程股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《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规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，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，积极推进公司治理水平的提高和各项业务的发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

### 一、报告期内总体经营情况

报告期公司实现营业收入 102,431.28 万元，同比增长 18.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,496.31 万元，同比增长 25.51%。总体业绩呈现稳定、健康发展趋势。

2023 年，公司始终秉持“智者创新、能者卓越”的核心价值观，积极响应国家号召，紧紧围绕推进企业高质量发展的宏伟目标制定了明确的年度经营计划。报告期内，公司管理层带领全体员工经过积极探索、不懈奋斗，公司保持了营业收入和净利润持续增长的良好态势。

1、以市场开拓为首任，公司在石油、化工、冶金、能源等传统领域中不断提升自身控制阀产品的技术优势和市场份额的同时，进一步加大了研发投入，针对新能源新材料等领域的客户，公司针对性的研发了相关产品，取得了较好的市场反馈。未来公司将继续在控制阀领域围绕新能源、新材料等新的市场机会做精做强。

2、以产品创新为驱动，充分发挥技术引领的优势争做行业创新发展的探索者、组织者、引领者，助力推进控制阀行业发展，坚持管理创新、技术创新，组建数字化、智能化的研发团队，努力把企业打造成为强大的创新主体，为实现公司高质量发展奠定坚实基础。

3、以提高产品质量为抓手，为公司稳健发展提供保障，公司采取一系列的策略和方法，建立体系、制定标准、改进并完善控制流程，努力提高产品质量，提升公司品牌形象。

4、以提升有效产能为手段，至本报告期末，公司首发募投项目及可转债募投项目已基本投产，产能正在逐步释放。它对拉动公司销售收入及市场占有率的上升有助推作用，有利于增强公司综合竞争力和市场拓展能力，对公司未来的发展将产生积极的影响。报告期内公司以简易程序向特定对象发行股票，完成再融资，公司产能进一步扩大，为公司进一步发展奠定了基础。

5、以人才队伍建设为企业发展基石，公司通过各种方式招募符合公司发展的各类人才，同时通过多纬度的培训育好人才，以提升员工的整体素质，为公司持续高质量发展注入新的活力。报告期内，公司顺利完成第一期员工持股计划第二个锁定期公司层面2022年业绩考核指标，实现了员工与公司价值的共同成长，进一步增强了公司员工的稳定性和核心竞争力。

## 二、报告期内董事会主要工作情况

### （一）董事会运行情况

2023 年度，公司董事会共召开了 11 次会议，讨论和决议了如下议案：

时间	会议名称	审议议案
2023 年 2 月 10 日	第四届董事会第十六次会议	1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2023 年 4 月 20 日	第四届董事会第十七次会议	1、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》； 2、审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》； 3、审议通过《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》； 4、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》； 5、审议通过《关于 2023 年度财务预算的议案》； 6、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； 7、审议通过《关于变更会计政策的议案》； 8、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 9、审议通过《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》； 10、审议通过《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》； 11、审议通过《关于计提 2022 年度资产减值损失的议案》； 12、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
2023 年 4 月 27 日	第四届董事会第十八次会议	1、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》； 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

时间	会议名称	审议议案
		<p>3、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》</p>
2023 年 5 月 30 日	第四届董事会第十九次会议	<p>1、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于未来三年（2023-2025 年度）股东回报规划的议案》；</p> <p>9、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；</p> <p>10、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》</p>
2023 年 6 月 28 日	第四届董事会第二十次会议	<p>1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》</p>
2023 年 7 月 21 日	第四届董事会第二十一次会议	<p>1、审议通过《关于公司第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于〈无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书〉真实性、准确性、完整性的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于公司〈2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于公司〈2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于公司〈2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于公司〈2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）〉的议案》</p>

时间	会议名称	审议议案
2023年8月21日	第四届董事会第二十二次会议	1、审议通过《关于拟开立募集资金专用账户的议案》； 2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2023年8月23日	第四届董事会第二十三次会议	1、审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》
2023年9月13日	第四届董事会第二十四次会议	1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及支付发行费用的议案》； 2、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》； 3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2023年10月8日	第四届董事会第二十五次会议	1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2023年10月19日	第四届董事会第二十六次会议	1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。

## （二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2023 年度，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会会议，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，会议讨论了如下议案并做出决议：

时间	会议名称	审议议案
2023年5月25日	2022 年年度股东大会	1、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 2、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 3、审议通过《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》 4、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 5、审议通过《关于 2023 年度财务预算的议案》 6、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 7、审议通过《关于 2023 年度董事薪酬的议案》 8、审议通过《关于 2023 年度监事薪酬的议案》 9、审议通过《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》 10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 11、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
2023年6月16日	2023 年第一次临时股东大会	1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 2、审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

时间	会议名称	审议议案
		3、审议通过《关于未来三年（2023-2025 年度）股东回报规划的议案》

公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会的各项决议。

### （三）董事会各专门委员会履职情况

公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，除战略委员会外，独立董事在四个专门委员会中所占比例均达到三分之二，并分别担任三个专门委员会的主任委员。各专门委员会依据公司制定的《审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》《战略委员会实施细则》的职责范围认真履职，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。报告期内，累计召开 7 次专门委员会工作会议，包括 4 次审计委员会、1 次薪酬与考核委员会和 2 次战略委员会。

### （四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关法律法规的要求，认真勤勉地履行职责，积极参加相关会议，认真审议各项议案。对公司生产经营、财务管理、关联交易、项目投资等情况，与公司管理层充分沟通，依据自己的专业知识重点关注公司的重大事项。在工作中保持了充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的权益。

### （五）信息披露和内幕信息管理工作情况

报告期内，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。2023 年度，公司在指定信息披露媒体上发布公告 97 项，并不断提高信息披露质量。

公司严格执行内幕信息知情人管理制度，不断加强内幕信息知情人的保密意识，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整地记录并报备内幕信息知情人名单。公司未发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形。

### （六）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过业绩说明会、机构投资者调研、投资者互动平台等渠道加强与投资者的联系和沟通；安排专人接听投资者电话，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况；完善投资者活动档案管理，包括现场接待记录、电话沟通记录的台账建立、定期整理、分析汇报等工作。公司不断完善工作流程、创新工作方式，以更多的方式和途径，使广大投资者能更好地了解公司的生产经营、未来发展方向，从而树立公司良好的市场形象。

### 三、2024 年度工作计划

2024 年度，公司董事会将围绕年度既定方针目标，从以下各方面开展工作：

1、实施集团化管理模式，即在中心运行管理下，实行子公司与事业部制造单元独立运行的经营管理模式，组建集团化营运组织架构，重置与组建集体组织架构，落实各个中心与事业部的职责；

2、积极拓建市场，通过销售模式的更新转变，采用办事处等销售模式，有效打通各类市场的通道；

3、严格管理抓落实，严格管理确保落实，强化全员绩效目标管理，建立绩效考核体系，提高员工的工作自觉性和效率，确保各项管理措施得到执行。

4、优化产品提品质，继续不懈推动建立与完善产品标准与体系，规范产品的设计行为，不断改善做产品过程中出现的各种问题，提高品牌影响力。

5、降本增效，建立以成本为核心的营运管理体制，全面推进以成本为导向的工作机制，实施预算制度，全面降低运行成本，提升公司的经营效益；

6、加强对于员工福利、社会责任的履行的管理，推进公司文化建设，更多地担当起社会企业的职能，为员工谋好福利。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日