

# 广东顺威精密塑料股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会依照《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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：

### 一、2023 年公司经营情况回顾

2023 年，伴随着国内经济复苏和消费反弹、房地产市场结构性复苏、气候多变、用户高端需求持续强化等因素，中国家用空调市场需求逐渐加大。其中，内销规模突破近五年历史峰值，全年的趋势变化呈现上半年快速增长，下半年持续回落的态势。外销方面，2023 年上半年，受海外库存高企、贸易摩擦的一系列影响，中国家用空调外销市场一直在低谷震荡徘徊，2023 年下半年，在发达国家市场增长乏力的情况下，“一带一路”国家和海外新兴市场成为中国家用空调出口的突破口。在库存效应缓解后，中国家用空调外销市场迎来了预期外的增长。2023 年，中国家用空调行业整体市场实现了一定规模的增长。作为空调的关键配件之一，塑料空调风叶市场也受到空调市场发展的影响。据产业在线监测数据显示，2023 年，中国家用空调生产 16,869.2 万台，同比增长 11.1%，销售 17,044.0 万台，同比增长 11.2%，其中内销出货 9,959.7 万台，同比增长 13.8%，出口出货 7,084.3 万台，同比增长 7.8%。

另一方面，当前行业也面临产品迭代加速、单价下滑、市场竞争激烈、贸易冲突加剧等多种困难与挑战。对此，公司秉持积极进取的态度，大力开拓市场及客户，通过持续的技术研发投入、生产效率提升和良好的客户服务，以保持并提升市场占有率。2023 年，公司实现营业收入 22.67 亿元，同比增长 7.93%。其中，随着空调市场需求复苏，塑料空调风叶销量有所增长；汽车零部件业务方面，公司进一步加大市场开拓力度，营收有所提升；同时，由于业务量的增长，带动期间费用亦随之增长，销售团队及研发团队的组建使得人工成本上升；此外，本期期末应收账款规模比上期期末有所增长，公司计提的信用减值损失相应上升；材料价格波动影响也使公司本期所计提的资产减值损失同比有所上升。综上，报告期内归属上市公司股东的净利润为 3,521.31 万元，同比下

降 16.80%。

## 二、对外投资暨关联交易事项

2023 年 2 月 24 日，公司召开第五届董事会第十八次（临时）会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避的表决结果，审议通过了《关于全资子公司投资设立广州穗开智境股权投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，关联董事张放、陈东韵、徐逸丹回避了本议案表决。全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司（以下简称“顺威新能源”）与关联方广州穗开股权投资有限公司、广州汇田智慧运营有限公司、刘红、曾锋、戴德和、郑启勇共同合作设立广州穗开智境股权投资合伙企业（有限合伙），专项用于投资广州超境控股有限公司。该基金规模为 4,750 万元，其中顺威新能源作为有限合伙人以自有资金出资人民币 950 万元，占合伙企业出资额的 20.00%。本次投资各方出资额系交易各方共同协商确定，安排公允、公平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资与公司主营业务发展方向相符，且存在产业协同机会。基金管理人拥有丰富的基金管理和股权投资经验，能够有效降低公司的投资风险，助力公司实现汽车产业链投资布局。

## 三、第六届董事会成员、高管团队换届情况

2023 年 5 月 31 日，公司召开第五届董事会第二十（临时）会议审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》，2023 年 6 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了选举相关董事的议案，并于同日召开第六届董事会第一次会议审议通过了选举董事长、选举各专门委员会委员、聘任高级管理人员等相关议案。公司第六届董事会及高管团队换届工作有条不紊进行、圆满平稳过渡，保证了公司治理的连续性和有效性。

## 四、董事会日常工作情况

### （一）董事会会议召开情况

2023 年度，董事会共召开了 8 次会议。历次会议的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关要求规范运作，审议事项均获得通过。董事会会议召开情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议事项
1	2023.2.24	第五届董事会第十	审议通过了《关于全资子公司投资设立广州穗开智境股

		八次（临时）会议	权投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》 审议通过了《关于授权择机出售股票资产的议案》
2	2023.4.20	第五届董事会第十九次会议	审议通过了《2022 年年度报告全文及其摘要》 审议通过了《2022 年度总裁工作报告》 审议通过了《2022 年度董事会工作报告》 审议通过了《2022 年度财务决算报告》 审议通过了《2022 年度利润分配预案》 审议通过了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》 审议通过了《内部控制规范落实自查表》 审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》 审议通过了《关于 2023 年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币 46 亿元的议案》 审议通过了《关于 2023 年度公司向子公司提供不超过等值人民币 7.06 亿元担保的议案》 审议通过了《关于开展集团票据池业务的议案》 审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》 审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》 审议通过了《关于<公司未来三年（2023-2025 年度）分红回报规划>的议案》 审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》 审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》 审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》
3	2023.5.31	第五届董事会第二十（临时）会议	审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》 审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立

			董事的议案》 审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
4	2023.6.16	第六届董事会第一次会议	审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 审议通过了《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》 审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》 审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
5	2023.8.14	第六届董事会第二次会议	审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》
6	2023.10.27	第六届董事会第三次（临时）会议	审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 审议通过了《关于修订<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》 审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
7	2023.10.31	第六届董事会第四次（临时）会议	审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
8	2023.12.15	第六届董事会第五次（临时）会议	审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》 审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司董事会共召开 3 次股东大会，全部议案均审议通过，决议合规有效。董事会严格按照《公司章程》履行职责，认真执行了股东大会的各项决议，切实维

护了全体股东的合法权益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

### **(三) 董事会各专门委员会会议情况**

#### **1、公司董事会审计委员会会议情况**

公司董事会审计委员会严格按照《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》及《董事会审计委员会实施细则》等相关规定开展工作。报告期内，公司董事会审计委员会每季度均召开 1 次例行会议，审议和讨论公司内部审计部门提交的《2022 年第四季度内部审计工作报告及 2023 年第一季度内部审计工作计划》《2022 年度内部审计工作报告》《2023 年度内部审计工作计划》《2023 年第一季度内部审计工作报告及 2023 年第二季度内部审计工作计划》《2023 年第二季度内部审计工作报告及 2023 年第三季度内部审计工作计划》以及《2023 年第三季度内部审计工作报告及 2023 年第四季度内部审计工作计划》，对公司的内部控制进行审查和监督。报告期内，董事会审计委员会还召开了四次临时会议，听取并讨论了公司的经营管理情况、财务管理情况、年报审计机构的审计工作情况及聘请公司年度审计机构、开展外汇及商品期货套期保值业务等事项。

#### **2、公司董事会提名委员会会议情况**

公司董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责。报告期内，公司董事会提名委员会共召开了 3 次会议，对公司新一届董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，切实履行了提名委员会委员的责任，认为公司新一届董事、高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

#### **3、公司董事会薪酬与考核委员会会议情况**

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》履行职责。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 3 次会议，审议了关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案，认真核查了年度报告所披露的董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，认为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬标准符合公司薪资的规定，公司 2022 年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确，还对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查。

报告期内，薪酬与考核委员会还审议了关于高管发放绩效奖励及新任总裁、副总裁定薪等事项，认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

#### **4、公司董事会战略委员会会议情况**

公司董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作细则》履行职责。报告期内，公司董事会战略委员会共召开 2 次会议，讨论并审议了公司 2023 年战略发展规划、经营计划及公司 2023 年度经营指标相关事项，并结合公司战略发展规划提出积极性建议。

#### **（四）董事履职情况**

2023 年度，全体董事认真参加每一次董事会会议和股东大会会议，忠实勤勉履行职责，利用自己的专业知识和从业经验，对审议的议案和有关材料进行了认真审核，客观、公平、公正地对每项议案发表自己的意见，独立、审慎地行使了表决权；同时通过个人学习或参加相关培训，不断提高自身的履职能力，在公司规范运作、持续稳健发展和维护公司股东合法权益方面发挥了应有的作用，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

其中，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定均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。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，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

报告期内，公司独立董事对公司生产经营、财务管理、关联交易、重大担保、项目投资等情况，与公司经营层充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项发表独立意见。在工作中保持充分的独立性，积极了解公司内部控制的建设和董事会决议、股东大会决议的执行情况，切实维护公司和中小股东的利益。各位独立董事利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间与公司经营层充分沟通了解公司的生产经营情况，在公司年度报告编制期间，与年审会计师沟通审计工作情况，督促审计报告及时完成。独立董事履职情况详见《广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事二〇二三年度述职报告》。

#### **（五）完善公司治理与信息披露机制建设**

2023 年，在董事会的指导和支持下，根据最新颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件，公司对公司治理、上市公司规范运作等相关制度进行了系统检查，公司完成了《外汇套期保值业务管理制度》《商品期货套期保值业务管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《独立董事制度》《独立董事专门会议

工作细则》等制度的修订/制定，进一步完善了公司作为上市公司的制度体系。

公司将持续根据监管机构等监管要求及相关规定，进一步建设并完善公司内部控制体系，规范内部控制制度执行，加强内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内部控制管理水平，有效防范各类风险，促进公司规范、健康、可持续发展。

#### **（六）信息披露及内幕信息管理情况**

2023年，公司董事会严格根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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》以及深圳证券交易所发布的细则、指引和通知等相关规定，认真自觉履行信息披露义务，按时完成了定期报告披露工作。公司密切关注资本市场规范化、法治化进程，密切跟踪监管政策动态，不断提升信息披露工作质量，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时披露会议决议、重大事项等临时公告，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，切实提高公司规范运作水平和透明度，保障公司所有股东和投资者得到公平对待。报告期内，公司共发布编号公告共计46份。

2023年，公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

#### **（七）投资者关系管理情况**

2023年，公司董事会秘书处认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。通过网上业绩说明会、深圳证券交易所互动易平台、企业邮箱、投资者热线电话等多种方式与投资者互动，为中小投资者提供公开、透明的互动平台，主动加强与广大投资者进行准确、及时和清晰的双向沟通，聆听投资者的意见建议，搭建公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通互动桥梁，向投资者及社会公众传递公司价值，切实做好中小投资者合法权益保护工作。

公司于2023年5月12日召开2023年度网上业绩说明会，以网络在线交流形式与投资者就2022年年报、发展战略、经营状况及财务状况等投资者关注的问题进行了深入的沟通，使投资者对公司有了更加全面的了解；2023年9月19日，公司通过参加2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，对投资者普遍关注的问题进行了回

复；2023年11月28日，公司组织现场机构调研活动，接待二十多家机构投资者到公司现场调研，使投资者近距离的接触公司，打开投关工作新局面；此外，还通过投资者热线电话及时耐心回复投资者咨询；通过深圳证券交易所互动易平台直面中小股东，及时解决并审慎回复投资者问题，累计收到提问问题84条，回复84条，回复率100%；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与，确保中小投资者参与公司决策。

## 五、2024年工作计划

2024年，公司将根据年度经营目标和经营计划，秉承对全体股东负责的原则，认真履行股东大会所赋予的各项职权，坚持规范运作和科学决策，积极推动市场开拓、产品研发和质量、降本增效、重点项目推进等方面目标的达成，努力实现年度各项经营指标。

另外，公司还将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整和及时。

除此之外，公司还将做好投资者关系管理工作，优化投资者沟通渠道及方式，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息，切实保护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象。

与此同时，公司将持续提升公司规范运营和治理水平。董事会将对照最新修订的法律法规、规章制度进一步完善公司相关规章制度；继续优化公司的治理结构，提升规范运作水平，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；进一步加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

特此报告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2024年4月18日