

# 山东朗进科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定和要求，切实履行股东大会赋予董事会的各项职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，严格履行信息披露程序，不断提高公司治理水平，推动公司各项业务健康发展。

### 一、2023年度公司运营情况

报告期内，公司管理层在董事会的领导下，秉承“朗进造=用心造”的理念，根据战略发展规划，在稳固发展轨道交通业务的基础上，积极开拓新的业务领域，加大了热泵烘干、新能源汽车、储能、数据中心领域的产品研发和市场布局，积极推进公司节能核心技术和节能低碳产品的推广应用，在推动公司快速发展的同时，助力国家实现“碳达峰、碳中和”战略目标。

报告期内,公司实现营业收入90,219.64万元，较上年增长了17.06%；公司优化管理机制，提高公司内部的运营效率，加强供应链体系优化建设，强化成本控制，避免浪费及无效支出，当期归属于上市公司股东的净利润为-317.13万元，同比增长94.53%。

### 二、2023年董事会运作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2023年度董事会共召开十次会议，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，全体董事认真负责、科学严谨的审议了相关议案，充分发表意见并形成最终决议，会议具体情况如下：

序号	届次	召开时间	会议议案
1	第五届董事会第二十次会议	2023.3.7	1.《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》 2.《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二

			<p>个归属期归属条件成就的议案》</p> <p>3.《关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案》</p> <p>4.《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》</p>
2	第五届董事会第二十一次会议	2023.4.19	<p>1.《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>2.《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》</p> <p>3.《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》</p> <p>4.《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>5.《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>6.《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>7.《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》</p> <p>8.《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>9.《关于公司向银行申请综合授信的议案》</p> <p>10.《关于公司开展资产池业务的议案》</p> <p>11.《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构的议案》</p> <p>12.《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》</p> <p>13.《关于公司拟投资设立子公司的议案》</p> <p>14.《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》</p>
3	第五届董事会第二十二次会议	2023.4.26	<p>1.《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》</p>

4	第五届董事会第二十三次会议	2023.5.16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》</li> <li>2. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》</li> <li>3. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》</li> <li>4. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》</li> <li>5. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告议案》</li> <li>6. 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》</li> <li>7. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》</li> <li>8. 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》</li> <li>9. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》</li> <li>10. 《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》</li> <li>11. 《关于提请股东大会批准公司控股股东免于发出股份收购要约的议案》</li> <li>12. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》</li> <li>13. 《关于择期召开股东大会的议案》</li> </ol>
5	第五届董事会第二十四次会议	2023.6.29	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》</li> <li>2. 《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》</li> </ol>
6	第五届董事会第二十五次会议	2023.8.17	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》</li> <li>2. 《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</li> <li>3. 《关于公司变更注册资本并修改公司章程的议</li> </ol>

			案》 4.《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
7	第五届董事会第二十六次会议	2023.10.24	1.《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
8	第五届董事会第二十七次会议	2023.11.27	1.《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
9	第五届董事会第二十八次会议	2023.11.30	1.《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》
10	第五届董事会第二十九次会议	2023.12.22	1.《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 2.《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 3.《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 4.《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》 5.《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告议案》 6.《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 7.《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》 8.《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》 9.《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》 10.《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》 11.《关于提请股东大会批准公司控股股东免于发出股份收购要约的议案》 12.《关于提请股东大会授权董事会办理本次向

		<p>特定对象发行股票相关事宜的议案》</p> <p>13.《关于修订&lt;公司章程&gt;及其附件制度的议案》</p> <p>13-1《山东朗进科技股份有限公司章程》</p> <p>13-2《山东朗进科技股份有限公司股东大会事规则》</p> <p>13-3《山东朗进科技股份有限公司董事会议事规则》</p> <p>14.《关于修订&lt;山东朗进科技股份有限公司独立董事制度&gt;的议案》</p> <p>15.《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》</p> <p>15-1《山东朗进科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》</p> <p>15-2《山东朗进科技股份有限公司董事会提名委员会委员会工作细则》</p> <p>15-3《山东朗进科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》</p> <p>16.《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》</p>
--	--	---

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开四次股东大会，其中一次年度股东大会，三次临时股东大会，股东大会均由董事会召集，会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号	届次	召开时间	会议议案
1	2023年第一次临时股东大会	2023.3.23	1.《关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案》
2	2022年度股东大会	2023.5.11	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》

			<p>4.《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>5.《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>6.《关于公司2022年度利润分配预案的议案》</p> <p>7.《关于公司向银行申请综合授信的议案》</p> <p>8.《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度外部审计机构的议案》</p> <p>9.《关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案》</p>
3	2023年第二次临时股东大会	2023.7.17	1.《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
4	2023年第三次临时股东大会	2023.9.4	1.《关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案》

### （三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《山东朗进科技股份有限公司独立董事制度》等相关规定，积极出席董事会和股东大会，召开独立董事专门会议，认真审议董事会的各项议案，依法履行独立董事职责，对公司的发展决策提出了建设性意见或建议，就公司利润分配、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、关联交易、募集资金使用情况、股权激励、向特定对象发行A股股票等事项进行审核，并基于独立判断的立场，出具事前认可意见和独立意见，有效的保证了董事会决策的科学化，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进并保障了公司的规范化运作。

### （四）董事会各专门委员会履职情况

#### 1、董事会审计委员会

报告期内董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》

的相关规定，认真履行监督职责，对定期报告、关联交易、募集资金存放与使用情况、公司财务运营情况等相关事项进行监督、检查，督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，确保董事会对经营管理层的有效监督，强化董事会的决策功能。

## **2、董事会提名委员会**

董事会提名委员会根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，不断规范公司董事、高级管理人员的选聘工作，为优化董事会的组成，完善公司治理结构发挥了重要作用。

## **3、董事会战略委员会**

报告期内董事会战略委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的相关规定，认真履行职责，根据公司所处的行业竞争情况、发展机遇，结合公司自身发展情况和新业务拓展规划，参与公司发展战略的制定，对公司发展战略和发展方向提供合理化建议，为公司持续、稳健发展提供支持和保障。

## **4、董事会薪酬与考核委员会**

报告期内董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，勤勉尽责，积极开展工作，按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的薪酬情况进行评价、考核，监督公司薪酬管理与执行，对公司2020年度限制性股票激励计划中的激励对象考核完成情况、第一类限制性股票解除限售条件成就、第二类限制性股票归属、部分股票作废等事宜进行讨论与审议，充分发挥专业性作用，切实履行了薪酬与考核委员会的工作职责。

## **三、2024年董事会工作重点**

2024年，公司董事会将持续秉承对股东负责的原则，维护全体股东的利益，勤勉尽职，科学谨慎决策，保障公司高质量发展。同时，公司董事会将继续跟踪落实发展战略及经营方针，监督管理层执行，增强公司盈利能力。在公司运营的总体情况下，强化内部控制体系，优化决策程序，提升信息披露质量，全面提升企业的经营管理效率和市场竞争力，在突出主业的基础上实现持续发展。

### **（一）推动公司发展战略实施，确保经营目标落实到位**

积极发挥董事会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，督促管理层做好各项经营计划，认真贯彻落实股东大会的各项决议。从公司全体股东的利益出发，勤勉履职，积极制定公司中长期发展战略，明确业务拓展方向，开展资本运作项目的前期研究和推进，努力推动公司的发展战略的实施，部署安排公司年度经营计划目标，确保年度各项任务目标落实到位。

### **（二）持续完善公司治理结构，提升公司规范运作水平**

公司将按照法律、法规的要求，不断完善体系与流程建设，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，结合经营实际完善相关规章制度，优化公司的治理机构，提升规范运作水平，通过建立有效运行的激励与监督机制，强化经营管理层的责任意识，完善和提升三会一层合法运作和科学决策程序，切实保障全体股东与公司利益最大化。

### **（三）切实做好信息披露工作，不断提升信息披露质量**

公司董事会将严格按照《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》的要求，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，依法依规履行信息披露义务，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

### **（四）加强投资者关系管理，有效增进投资者良性互动**

进一步提升投资者关系管理水平，与投资者保持良好的沟通交流，传递公司愿景，与投资者共谋发展，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，有效增进公司与投资者之间的良性互动关系。

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日