

力帆科技（集团）股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年度，力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，上海证券交易所自律监管规则及《公司章程》等有关规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，强化信息披露，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会2023年度的主要工作报告如下：

一、2023年度公司总体经营情况

2023年，力帆科技凝心聚力，突破创新。在复杂、严峻的外部环境下，公司始终锚定可持续发展战略，以提升公司盈利能力为基础，对内聚焦经营内生力，加强资源协同，推动经营效益提升；对外紧跟市场大势，加速出海战略布局，强化全球化战略落地。2023年度公司实现营业收入676,834.24万元，实现归属于上市公司股东的净利润2,421.22万元。

二、2023年度董事会日常运作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司通过现场和通讯方式共召开了10次董事会会议，对修订《公司章程》、定期报告、限制性股票激励计划相关事宜、调整高级管理人员、关联交易等事项进行审议，充分发挥了董事会的决策功能。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符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

会议届次	召开日期	审议事项
第五届董事会第十八次会议	2023年01月30日	《关于调整高级管理人员的议案》
第五届董事会第十九次会议	2023年03月6日	《关于全资子公司河南力帆新能源电动车有限公司申请破产清算的议案》
第五届董事会第	2023年04月	1. 《关于2022年度董事会工作报告的议案》

二十次会议	14 日	<ol style="list-style-type: none"> 2. 《关于 2022 年度总裁工作报告的议案》 3. 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 4. 《关于 2022 年度利润分配方案的议案》 5. 《关于会计政策变更的议案》 6. 《关于资产处置及计提资产减值准备的议案》 7. 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 8. 《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》 9. 《关于董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》 10. 《关于 2023 年度向金融机构申请授信额度的议案》 11. 《关于 2023 年度对外担保预计额度的议案》 12. 《关于修订部分公司治理制度的议案》 13. 《关于续聘 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 14. 《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
第五届董事会第二十一次会议	2023 年 04 月 28 日	《关于 2023 年第一季度报告的议案》
第五届董事会第二十二次会议	2023 年 06 月 19 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于向重庆睿蓝汽车科技有限公司增资暨关联交易的议案》 2. 《关于重庆力帆财务有限公司解散注销的议案》 3. 《关于调整组织架构的议案》 4. 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第二十三次会议	2023 年 08 月 21 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于 2023 年半年度报告正文及摘要的议案》 2. 《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》 3. 《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》 4. 《关于全资子公司力帆国际（控股）有限公司股权进行内部转让的议案》 5. 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
第五届董事会第二十四次会议	2023 年 08 月 28 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于补充调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》 2. 《关于取消并重新召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
第五届董事会第二十五次会议	2023 年 10 月 27 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于 2023 年第三季度报告的议案》 2. 《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》 3. 《关于变更会计师事务所的议案》 4. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 5. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 6. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 7. 《关于修订部分董事会专门委员会实施细则的议案》 8. 《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
第五届董事会第二十六次会议	2023 年 11 月 27 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 2. 《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一期解除限售条件成就的议案》 3. 《关于取消授予 2022 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》
第五届董事会第二十七次会议	2023 年 12 月 13 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》 2. 《关于为子公司重庆睿蓝汽车制造有限公司提供担保的议案》 3. 《关于子公司为重庆力聚进出口贸易有限公司提供担保的议案》

4. 《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

（二）公司董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了6次股东大会，其中1次年度股东大会、5次临时股东大会，均采用现场投票与网络投票相结合的方式，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权。公司董事会根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，规范行使股东大会授予的权限，认真贯彻执行公司股东大会各项决议。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。2023年度，董事会各专门委员会共召开会议9次，其中审计委员会召开7次会议，提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议。各委员会成员依据各自工作细则规定的职权范围开展工作，就相关审议事项进行研究，为董事会科学决策提供了专业性建议，提高了重大决策的质量。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事积极履行职责，均亲自出席董事会和专门委员会会议，严格按照有关法律法规及《公司章程》以及《上市公司独立董事管理办法》等规定和要求，利用所具备的专业知识，审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断。对公司关联交易、股权激励计划等重大事项给予了事前审核意见和独立意见，在年审过程中与年审会计师沟通财务报告、审计工作安排及重点审计事项，并提出意见和建议，充分发挥了独立董事的作用。

（五）信息披露及内幕知情人管理情况

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的有关规定履行信息披露义务，强化责任意识，完善披露流程，确保公司重大信息及时、公平披露，确保所披露信息真实、准确、完整，能客观反映公司的实际情况，最大程度保护投资者利益。报告期内，公司共计对外披露定期报告4份及临时公告79份。

公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》相关规定，对公司尚未公开的重大信息严格做好内幕信息知情人的登记及提醒工作，并妥善进行内部存档。

（六）投资者关系工作情况

公司重视投资者关系管理工作，通过接待投资者来访、接听投资者热线电话、上证e互动平台问答、召开业绩说明会、参加投资者集体接待日活动等多种方式，主动加强与投资者特别是中小投资者的联系与沟通，与投资者保持了良好的互动沟通关系。报告期内，公司通过线上方式召开了2022年年度报告及2023年半年度报告业绩说明会，参加重庆辖区上市公司投资者集体接待日活动，均及时回复了投资者全部线上提问，跻身中国上市公司协会重庆辖区年报业绩说明会优秀实践榜单。

三、2024 年度董事会重点工作

2024 年，公司将继续深入落实公司发展战略，各项工作以合法合规、提质创新、开源节流、降本增效为原则，团结协同，攻坚克难，深入推进科技创新，产品创新，持续提升管理水平，加强信息化、数字化建设，持续降本增效，全力开拓市场，不断满足客户需求，加强内控合规管理和风险管控，努力提高核心竞争力，推动公司发展再创新局面。

（一）推进科技创新，赋能企业发展

公司将加强技术与市场协同创新，快速响应市场和客户的需求，持续加大研发创新投入，加快新产品新技术的研发，集中力量加快关键核心技术攻关，不断增强自主创新能力。继续加强与科技前沿、行业先进的链接，不断提升企业前瞻性、创新性科研能力，加强企业对外技术交流与合作，扩大企业影响力，用科技创新成果赋能企业持续快速发展。

（二）进一步提升规范化治理水平

公司董事会及专门委员会将根据资本市场的规范要求，依法依规地开展工作，不断提升公司的规范运作和治理水平，严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动，切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，依法维护投资者权益，树立公司良好的资本市场形象。同时加强内控制度建设，坚持依法治理企业，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（三）进一步加强人才队伍建设

公司将继续加强人才梯队建设，加大优秀人才的引进和储备力度，优化激励机制，完善绩效考核机制，充分激发员工的主观能动性，持续强化岗位技能培训、考核，助推人才结构的优化和员工能力的提升。

（四）践行社会责任，提升企业形象

公司在追求经济效益、实现长远发展的同时，将积极履行企业社会责任，加强企业困难员工帮扶、当地各类公益事业的投入，改善员工的工作与生活环境，持续优化与供应商、客户的伙伴关系和投资者关系，为社会、员工、合作伙伴作出贡献。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2024年4月12日