

宏发科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）克服复杂多变的外部经济形势，科学决策，继续坚定贯彻“翻越门槛，扩大门类，提升效率”三大发展思路、“统一规划，强化集中，纵横结合，分块实施”16 字管理方针，坚守宏发特色，发挥既有优势，积极开拓新局，抢抓机遇，应对挑战，取得规模和效益双增长。报告期内，公司董事会主要开展了以下几方面的工作：

（一）依法依规组织召开董事会、股东大会，勤勉履职，不断提高公司内控治理水平。

报告期内，通过现场及通讯等方式共召开 10 次董事会和 3 次股东大会，对公司定期报告、年度利润分配预案、年度使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理、年度日常关联交易、年度银行贷款授信担保、变更部分募集资金投资项目、控股孙公司收购资产暨关联交易、对外投资设立海外工厂等重大事项进行了审议决策。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》和中国证监会、上海证券交易所发布的关于上市公司治理规范性文件的要求，修订了《关联交易管理制度》、《信息披露事务管理制度》，并制订了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，更好地规范公司治理和信息披露以及募集资金使用管理，促进公司更健康、持续、稳定发展，维护公司整体利益和中小股东合法权益。

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对纳入内控评价范围的公司各种业务和事项均已建立了内部控制，并对各业务流程进行测试及评价，针对内控存在的薄弱环节进行制度的补充与完善，或对相应的业务及管理流程进行调整，推动内部控制规范体系稳步实施。公司已将《内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》提交董事会审议，并将及时履行披露义务。

（二）董事会专门委员会及独立董事的履职情况

报告期内，公司董事会各专业委员会根据实施细则，对各自分属领域的事项分别进行审议，运作规范，充分发挥了专业性作用，全面履行职责。

一年来，各位独立董事勤勉尽责，有效行使了独立董事职权，发挥了各自在

法律、财务和管理方面的专业知识特长，切实维护了全体股东的利益。

（三）确保闲置资金合理有效使用

报告期内，公司召开董事会审议通过了关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理额度的议案，为提高资金使用效率，在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超过 18 亿元的自有资金和 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，实现公司及全体股东利益最大化。

（四）加强可转换公司债券管理

报告期内，公司在可转债顺利发行上市后，严格遵守《可转换公司债券管理办法》，加强可转换公司债券的管理，做好信息披露，充分揭示可转债相关风险，保护投资者合法权益。

报告期内，公司召开董事会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，为进一步提高资金使用效率和盈利能力，公司审议通过了将原计划投入“智能低压开关元件产能提升项目”的募集资金 12,000 万元投入“新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目”进行扩建。同时，公司对“控制用功率继电器产能提升项目”的内部投资结构进行优化，减少基建投资 3,518 万元，增加设备投资 3,518 万元，投资总额及募集资金投资金额保持不变。

报告期内，公司召开董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，并披露《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，加强募集资金内部控制和管理，加强对募集资金使用的监督和管理，以提高募集资金使用效率，保证募集资金合法合规使用。

（五）履行承诺，规范关联交易

为切实履行公司作出的尽量减少并规范关联交易和承诺，就宏兴泰与公司之间关联交易事项，公司审议通过了《关于公司控股孙公司收购资产暨关联交易的议案》，公司以现金方式通过直接和间接的方式收购了宏兴泰 100% 股权。2023 年 12 月 21 日，宏兴泰就股东变更事项办理完成工商登记手续，并领取了新的营业执照。

（六）公司信息披露情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规，认真履行信息披露义务，严格把关信息披露，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司共披露137份公告，其中临时公告75份，定期报告4份，中介机构独立董事等出具的意见共计58份。公司信息披露真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（七）组织公司董监高参加培训

报告期内，公司组织董监高参加了《湖北辖区上市公司2023年董监高培训》、《湖北辖区上市公司治理专题分享会》、《湖北辖区独立董事专题培训》、《2023年度报告信息披露与编制操作培训》，学习独立董事制度改革新规和公司治理实践案例，完善并提高公司治理水平。

2024年度，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，不断健全规章制度，完善公司法人治理结构，强化规范运作和信息披露，认真组织落实会议各项决议，在审议通过的授权范围内围绕公司发展战略及经营计划，进行科学、合理决策，推进公司持续快速发展，努力创造良好的业绩回报广大股东。

宏发科技股份有限公司



2024年3月28日

董事会