

# 能科科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，切实履行相应职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2023 年度工作情况报告如下：

### 一、报告期内董事会日常工作情况

#### (一)董事会基本情况

报告期内，公司董事会进行了换届选举，换届完成后祖军先生、赵岚女士、于胜涛先生、阴向阳先生、侯海旺先生、范爱民先生、刘正军先生、温小杰先生、文宗瑜先生担任公司第五届董事会成员。

2024 年 1 月 5 日，于胜涛先生辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。2024 年 1 月 24 日，经公司董事会提名、股东大会选举马国良先生担任公司第五届董事会董事。

公司第五届董事会由祖军先生、赵岚女士、阴向阳先生、侯海旺先生、马国良先生、范爱民先生、刘正军先生、温小杰先生、文宗瑜先生组成。

#### (二)董事会会议召开情况

报告期内，共召开 7 次董事会、审议 33 项议案。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议决议
第四届董事会第二十九次会议	2023-04-17	会议审议并通过 13 项议案。详见公司于上海证券交易所网站披露的《第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2023-001）。
第四届董事会第三十次会议	2023-04-26	会议审议并通过 1 项议案。详见公司于上海证券交易所网站披露的《第四届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2023-008）。
第四届董事会第三十一次会议	2023-05-10	会议审议并通过 3 项议案。详见公司于上海证券交易所网站披露的《第四届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。
第五届董事会第一次会议	2023-05-26	会议审议并通过 7 项议案。详见公司于上海证券交易所网站披露的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-019）。
第五届董事会第二次会议	2023-08-11	会议审议并通过 4 项议案。详见公司于上海证券交易所网站披露的《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-028）。
第五届董事会第三次会议	2023-08-29	会议审议并通过 3 项议案。详见公司于上海证券交易所网站披露的《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-033）。
第五届董事会第四次会议	2023-10-26	会议审议并通过 2 项议案。详见公司于上海证券交易所网站披露的《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-040）。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

## （三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依据各自工作细则规定的职权范围进行运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

## （四）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设的资本运营中心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、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的

核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

### **(五)独立董事履职情况**

公司的3名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等的相关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项进行的审核均未提出异议。

## **二、公司董事会关于2024年度工作的展望**

2024年度，公司董事会将继续以股东利益最大化为着眼点，以强化内控制度建设为保障，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展。董事会制定如下工作重点：

### **(一)为公司自研产品“乐世界”注入智能，落地落实“生成式人工智能+工业软件”战略**

2024年，公司将不断打磨、迭代自研产品，秉持以用户为本的开发理念，为“乐世界”注入更多智能能力。公司将持续深耕面向制造业的研发、设计、制造等领域，凭借多年行业知识，通过数据模型和机理模型的积累，围绕生态合作伙伴的算力底座及基础大模型，融合公司“乐世界”产品与服务，利用公司在智能制造领域的工程实践，联创面向制造业的行业和场景大模型，为客户提供面向制造业的AI大模型平台及软、硬件工具链的相关产品和服务，全面拥抱AI技术，全面融入AI业务，全面布局AI生态，创造更多丰富的基于场景的AI应用，赋能客户数智化能力，更好地步入“数智化”时代。

### **(二)聚焦行业，以产品线为核心，持续推动公司各项业务可持续、**

## 高质量发展

公司“乐世界”产品已服务于央企重工、半导体电子、汽车及轨道交通、装备制造等诸多行业客户，支撑了公司向产品化、平台化和云服务化的快速发展。2024年，面向新时代，新机遇，新挑战，公司将进一步强化以产品线为核心的经营思路，在持续深耕已有优势行业、优势区域、优势客户基础上，将相似的应用场景、工艺流程等技术能力和知识经验推广至新行业、新区域和新客户，站稳制造业，突破制造业。同时，在国内企业出海的趋势下，公司积极布局出海业务，主动开拓业务新区域与新领域。

### **(三)与华为携手共进，赋能工业企业新型工业化**

基于公司多年深耕制造业的销售、解决方案、“乐世界”产品与服务能力，公司作为华为全链条的战略合作伙伴，与华为共同开拓市场，全面融入华为数智生态，实现公司“乐世界”产品与硬件开发生产线、软件开发生产线的高效协同，构建与大模型和昇腾云服务融合的产品和服务能力，赋能工业企业发展新质生产力。

### **(四)切实做好中小投资者合法权益保护工作**

一是坚持落实执行持续稳定的分红制度，积极主动回报投资者。严格执行已披露利润分配政策尤其是现金分红政策的具体安排和承诺。二是切实保障中小投资者的知情权。增强信息披露的针对性，真实、准确、完整、及时、公平地披露对投资决策有重大影响的信息，为投资者决策提供更充分的依据。三是提高公司运作透明度。董事会按照给投资者一个“真实公开透明的公司”的要求，对显著影响股票交易价格的信息，按照规定及时履行报告、信息披露和提示风险的义务。

### **(五) 进一步提升公司规范化治理水平**

一是按照监管部门的监管新要求，结合公司战略发展目标，通过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，不断完善董事会、监事会、股东大会、管理层等机构合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构。二是根据公司规模不断发展壮大的需要，不断完善各项规章和管理制度，健全内控体系，提高管理效率。三是高度重视并积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职能力。

### **(六) 扎实做好董事会日常工作**

持续认真做好信息披露义务工作；认真组织召开董事会、股东大会，确保会议程序合法合规，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；保持董事会与管理层信息沟通顺畅，对管理层工作进行有效及时的检查与督导，对董事会审议通过的事项督促管理层有效落实执行，确保董事会对重大经营管理事项的实质性决策权力。

2024 年度，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，紧紧围绕既定的生产经营计划目标，认真落实公司中长期发展战略，推进公司可持续快速发展。

能科科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日