

确成硅化学股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023 年度，确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，有效促进了公司的经营发展和业务拓展，保障了公司和全体股东的利益。

2023 年度董事会工作情况汇报如下：

一、报告期内经营情况

2023 年度，公司实现营业收入 181,035.79 万元，同比增长 3.66%；实现归属于上市公司股东的净利润 41,243.51 万元，同比增长 8.42%；

2023 年末，公司资产总额 341,765.72 万元，同比增长 10.65%；归属母公司所有者权益 297,880.84 万元，同比增长 12.08 %。

二、董事会主要工作情况

(一) 股东大会召开情况

2023 年度公司共召开了 2 次股东大会，审议通过了 23 项议案，公司董事会根据《公司法》《证券法》和公司《章程》的要求严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，股东大会会议具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议议案	表决结果
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 4 月 10 日	1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 等 11 项议案	通过
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 10 日	1、2022 年度报告正文及摘要 2、2022 年度董事会工作报告	通过

		3、2022 年度监事会工作报告 等 12 项议案	
--	--	------------------------------	--

(二) 董事会召开情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。

会议届次	召开日期	会议议案	表决结果
第四届董事会第六次会议	2023 年 1 月 19 日	1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 2、逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等 30 项议案	通过
第四届董事会第七次会议	2023 年 3 月 23 日	1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等 10 项议案	通过
第四届董事会第八次会议	2023 年 4 月 19 日	1、《2022 年度报告正文及摘要》 2、《2022 年度内部控制评价报告》 3、《2022 年度总经理工作报告》 4、《2022 年度董事会工作报告》 等共计 23 项议案	通过
第四届董事会第九次会议	2023 年 4 月 28 日	1、《2023 年一季度报告》 2、《2022 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》 3、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 4、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 5、《前次募集资金使用情况的专项报告》	通过

第四届董 事会第十 次会议	2023年7 月10日	1、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》 5、《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》 6、《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》	通过
第四届董 事会第十 一次会议	2023年8 月28日	1、《2023年半年度报告》及摘要 2、《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	通过
第四届董 事会第十 二次会议	2023年 10月27 日	《2023年第三季度报告》	通过
第四届董 事会第十 三次会议	2023年 12月18 日	《2023年第三季度报告》	通过

(三) 专门委员会召开情况

董事会设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专门委员会，2023年共召开12次专门委员会，其中审计委员会7次、战略委员会2次、薪酬与考核委员会3次。全年共审议通过32项议案。各专门委员会本着审慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，结合自身专业背景及从业经验提出专业建议，向董事会提供专业意见，或根据董事会授权就专业事项进行决策。具体情况如下：

1、 审计委员会

会议届次	召开日期	会议议案	表决结果
2023年第一次会议	2023年1月18日	关于《确成硅化学股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺》的议案 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案	通过
2023年第二次会议	2023年3月22日	1、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案	通过
2023年第三次会议	2023年4月17日	1、《2022年年报》及摘要 2、《2022年度内部控制评价报告》 3、《2022年度审计委员会履职情况报告》 4、《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 5、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 6、《关于募投项目延期的议案》 7、《关于补充确认日常关联交易的议案》 8、《关于2023年度预计日常关联交易的议案》 9、《关于增加以募集资金为全资子公司提供委托贷款的议案》	通过
2023年第四次会议	2023年4月25日	1、《2023年一季度报告》 2、《前次募集资金使用情况的专项报告》	通过
2023年第五次会议	2023年8月25日	1、《2023年半年度报告及摘要》 2、《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	通过
2023年第六次会议	2023年10月24日	1、《2023年第三季度报告》	通过

2023 年第 7 次会议	2023 年 12 月 15 日	1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议 案》	通过
------------------	------------------------	--	----

2、薪酬与考核委员会

会议届次	召开日期	会议议案	表决 结果
2023 年一 次会议	2023 年 4 月 19 日	1、《公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方 案》	通过
2023 年第 二次会议	2023 年 4 月 28 日	1、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	通过
2023 年第 三次会议	2023 年 7 月 10 日	1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的 议案》 2、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除 限售期解除限售条件成就的议案》	通过

3、战略委员会

会议届次	召开日期	会议议案	表决 结果
2023 年 一次会议	2023 年 1 月 18 日	1、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 2、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 3、《关于<确成硅化学股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》	通过
2023 年 第二次会 议	2023 年 3 月 22 日	1、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿）的议案》 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论 证分析报告的议案》 5、《关于<向确成硅（泰国）有限公司 （QuechenSilicon(Thailand)Co.,Ltd,）增资>的议案》	通过

(四) 独立董事履职情况

公司独立董事自任职以来，能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理、股权激励等事项作出了客观、公正的判断，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

(五) 信息披露及投资者关系

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关制度的要求，认真履行信息披露义务，保证内容的真实性、准确性和完整性，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司在日常工作中均严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止信息泄露，保证了信息披露的公平。

公司指定证券部专人负责接待投资者来信、来电、来访及机构调研，参加券商组织的策略会、电话会议等方式与投资者交流互动，通过上海证券交易所网站投资者互动交流平台回复投资者问题，不定期发布投资者关系活动表，利用“上证 e 互动”平台举办公司业绩说明会活动，通过多元化投资者互动形式，推动多层次的投资者交流活动。2023 年，公司累计召开了 3 次业绩说明会，针对公司经营情况与广大投资者进行了深入的交流。

三、 2024 年度董事会工作计划

公司第四届董事会将一如既往严格按照《公司法》《证券法》以及相关公开市场的法律法规等的要求规范运作，进一步完善公司的法人治理结构，提升管理效率，推动公司良性发展。认真组织落实股东大会各项决议，做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，进一步完善内控制度建设，优化公司业务流程，提高公司的经营管理水平和管理效率；强化公司治理，持续组织与赋能价值的建设和运作、加大上市公司法规要求的培训；有效地控制经营风险，科学、合理决策，推动公司良性发展、稳步发展。

低碳、环保日益成为社会发展的主旋律，公司将积极落实 ESG 相关工作，实施公司产品的战略转型。逐步建立环境、社会及公司治理（ESG）治理评价

指标体系，满足客户、投资者关注 ESG 绩效而非传统财务绩效的价值理念和企业评价标准，提升企业核心竞争力。

确成硅化学股份有限公司

董事会

2024年4月24日