

金禄电子科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的要求开展工作，切实履行股东大会赋予的职责，持续关注公司经营情况，严格执行股东大会各项决议，不断提升公司治理和规范运作水平，有效促进了公司持续、健康发展，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将董事会 2022 年度工作情况与 2023 年度工作安排汇报如下：

一、2022 年度公司总体经营情况

2022 年是极不平凡的一年。面对复杂严峻的国内外环境等多重超预期因素的影响，公司坚持稳中有进、进中提质的总基调，抓管理、保生产、促经营，实现了经营业绩的稳定增长。报告期内，公司实现营业收入 149,649.28 万元，同比增长 12.73%；实现净利润 14,097.31 万元，同比增长 40.57%；实现扣除非经常性损益后的净利润 13,328.89 万元，同比增长 42.46%。

二、2022 年度董事会工作情况

（一）日常工作情况

1、董事会会议召开情况

2022 年度，公司董事会共召开 6 次会议，对涉及定期报告、利润分配、对外融资、募集资金使用和管理、审计机构聘任、内控制度制定和修订、董事会换届选举、高级管理人员聘任等事项的 39 个议案进行充分研究、审慎决策，切实行使和履行了相关法律和《公司章程》赋予的权利和义务。所有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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的要求。

2、董事会召开股东大会及对股东大会决议的执行情况

2022 年度，董事会召集并组织召开了 2 次股东大会，对董事会及监事会提请审议的 17 个议案作出决议，就股东关注的相关事项进行了说明与回复，保障了股东大会作为公司最高权力机构的正常运行及股东的投票权、质询权、知情权；全体董事严格执行并督促高级管理人员执行股东大会决议，保障了公司利益及全体股东的合法权益。

3、董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会根据实际需要下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2022 年度，各专门委员会严格依据相关工作细则规范运作，积极履行职责，为董事会的决策提供了科学和专业的意见参考。具体情况如下：

(1) 审计委员会：2022 年度，董事会审计委员会共召开 5 次会议，对涉及定期报告、审计机构聘任等事项的 8 个议案进行讨论决策并提交董事会审议。

(2) 战略委员会：2022 年度，董事会战略委员会共召开 1 次会议，对涉及总经理工作报告事项的 1 个议案进行讨论决策并提交董事会审议。

(3) 提名委员会：2022 年度，董事会提名委员会共召开 2 次会议，对涉及董事候选人及高级管理人员候选人提名等事项的 6 个议案进行讨论决策并提交董事会审议。

(4) 薪酬与考核委员会：2022 年度，董事会薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，对涉及董事及高级管理人员薪酬等事项的 3 个议案进行讨论决策并提交董事会审议。

4、信息披露情况

报告期内，公司严格按照《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》《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》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求认真履行信息披露义务。公司在深圳证券交易所上市后至报告期末在巨潮资讯网累计披露公告及其他相关文件 70 份，信息披露内容真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在选择性信息披露和私下披露、透露或泄

露未公开重大信息以及有意选择披露时点、强化或淡化信息披露效果的情形。

5、投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理，为投资者提供了多样化的沟通渠道，在公司官方网站设置了投资者关系专栏，披露投资者咨询方式、公告、投资者关系活动记录表、利润分配政策、公司治理、新媒体平台等相关内容；安排专人负责投资者热线、投资者咨询邮箱、互动易平台等投资者沟通渠道的日常管理，确保投资者通过上述方式与公司进行有效顺畅的沟通，公司在深圳证券交易所上市后至报告期末通过上述方式累计回复投资者咨询 106 次，其中对互动易平台提问的回复率为 100%；严格按照中国证监会及深圳证券交易所的相关要求开展投资者调研活动，公司在深圳证券交易所上市后至报告期末通过现场及线上交流等方式共接待 5 次机构投资者的调研，并将调研内容形成投资者关系活动记录表及时进行了披露，确保全体股东能够公平地获取相关调研信息。

6、董事履职及薪酬情况

报告期内，公司董事会进行了换届选举，其中第一届董事会共 9 名董事，第二届董事会调减至 7 名董事。第一届董事会董事梁振华先生、王胜军先生以及独立董事刘仁和先生任期届满离职，其余 6 名董事及独立董事连任，并在此基础上选举汤四新先生担任第二届董事会独立董事。

2022 年度，公司董事及独立董事均严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使董事及独立董事的各项权利和职责；积极出席董事会会议和股东大会，认真审阅董事会会议各项议案；积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。2022 年度，公司董事及独立董事绩效评价情况良好，具体薪酬情况如下：

序号	姓名	职务	任职状态	税前薪酬（万元）
1	李继林	董事长、总经理	现任	97.68
2	叶庆忠	董事	现任	41.00
3	赵玉梅	董事、常务副总经理	现任	78.06

序号	姓名	职务	任职状态	税前薪酬（万元）
4	陈 龙	董事、副总经理、董事会秘书	现任	42.83
5	梁振华	董事	离任	0.00
6	王胜军	董事	离任	0.00
7	汤四新	独立董事	现任	2.61
8	王龙基	独立董事	现任	8.50
9	盛广铭	独立董事	现任	8.50
10	刘仁和	独立董事	离任	5.89

注：2022 年度，公司董事长李继林先生、董事赵玉梅女士、陈龙先生均同时在公司担任高级管理人员职务，其系按所担任的高级管理人员职务领取薪酬，不另行领取董事薪酬。

（二）重点工作情况

1、取得证监会注册批文并实现成功上市

报告期内，中国证券监督管理委员会出具《关于同意金禄电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司向社会公开发行人民币普通股股票 3,779 万股，每股发行价格为 30.38 元，并于 2022 年 8 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市。

2、完成董事会换届选举及高级管理人员聘任工作

公司第一届董事会任期在报告期内届满，经第一届董事会第二十五次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司按照相关规则的要求在报告期内完成董事会换届选举工作。在顺利完成董事会换届选举的基础上，经第二届董事会第一次会议审议通过，公司聘任了新一届高级管理人员，并选举产生了第二届董事会专门委员会委员。

3、完成《公司章程》等相关制度的制定和修订工作

为进一步完善公司法人治理结构及提升公司规范运作水平，根据《证券法》《上市公司治理准则》《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》《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、部门规章、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，经第一届董事会第二十五次会议、第二届董事会第一次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司对包括《公司章程》在内的 20 项制度进行了修订并制定了《投资管理制度》《重大信息内部报告制度》等 6 项制度。

三、2023 年度展望

（一）行业格局和趋势

1、PCB 行业竞争日趋激烈，供求失衡导致行业洗牌加速，行业集中度有望进一步提高

根据 CPCA 提供的信息，国内 PCB 生产企业已超过 2,000 家。近年来，PCB 企业深度拥抱资本市场，上市企业及上市后备企业数量大幅增加，并借助资本市场融资快速进行产能扩张。与此同时，具有一定规模的 PCB 企业基于长远发展的考虑也纷纷在异地投资建厂，致使行业总体产能增长过快。2022 年度，受到宏观经济及政治环境影响，市场需求增长明显放缓，供求失衡造成市场竞争日趋激烈，订单不足让较多中小企业经营陷入困境，叠加人力及环保成本上升的压力，越来越多中小 PCB 企业面临停产甚至倒闭的风险，行业洗牌加速，集中度有望进一步提高。根据 Prismark 统计，全球前十大 PCB 厂商的市场份额从 2009 年的 28.08% 增长到 2021 年的 35.10%。根据 CPCA 的统计，2021 年度国内 PCB 百强企业的市场份额已达到 96.7%。

2、PCB 行业产值增长短期内受到波扰，但长期发展趋势向好

Prismark 报告指出，2023 年第一季度 PCB 市场预计将出现负增长，预计 2023 年全球 PCB 行业产值将下降 4.13%。根据 Prismark 最新的预测，2027 年全球 PCB 行业产值将达到 983.88 亿美元，比 2022 年增长 20.37%。PCB 行业短期内受到宏观经济及政治环境影响，产值增长存在波动及不确定性，但长期向好发展的趋势没有改变。

3、智能电动汽车、储能等新兴产业的高速发展及数字中国建设的加快推进赋能 PCB 行业蓄势前行

我国新能源汽车行业正处于高速发展时期，市场规模全球领先。2023 年，中国新能源汽车市场将迎来全新的发展阶段——全面市场化拓展期，新能源汽车免征购置税以及在全国范围内启动公务用车、城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送、机场等领域用车全面电动化先行区试点工作等相关政策的延续和推行，将促进新能源汽车行业蓄势前行。中汽协预测 2023 年中国新能源汽车销量有望超过 900 万辆，同比增长 30% 以上。此外，高续航里程电池的问世、换电模式应用的推广、充电桩建设进程的加快、800V 高压平台落地带来的“三电系统”升级、智能驾驶及智能座舱发展的方兴未艾，都在加速智能电动汽车对传统燃油汽车的替代。

根据高工产业研究院（GGII）发布的调研统计数据，2022 年中国储能锂电池出货量达到 130GWh，同比增速达 170%。“十四五”期间国家将大力支持新型储能产业发展，到 2025 年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。在碳中和目标牵引下，储能将以前所未有的规模、增速、覆盖面在全球范围铺开。GGII 预测未来三年，储能领域的复合增速将超过 70%，到 2025 年，全球储能锂电池出货量将逼近 700GWh，到 2030 年将超过 2TWh。

中共中央、国务院已印发《数字中国建设整体布局规划》，指出要夯实数字中国建设基础，加快 5G 网络与千兆光网协同建设，深入推进 IPv6 规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局，加强传统基础设施数字化、智能化改造。数字中国建设的宏伟蓝图将有力提振计算机、服务器、交换机等通信相关设备的市场需求。

汽车电动化市场渗透率的不断提升以及汽车智能化应用场景的不断丰富，储能产业的全面发展以及数字中国建设的加快推进都将赋能 PCB 行业，带来可观的 PCB 需求增量。

（二）公司发展战略

公司将以上市为契机，以品质、交期、服务为发展基石，以市场营销、科技创新、资本运作为助力手段，增强在重点及新兴市场的营销能力，优化产品结构，加快湖北及清远生产基地的建设和产能释放，提升智能制造水平及新产品、新工艺研发能力，强化人才队伍建设，充分利用上市公司平台以及银行授信、融资租赁等方式筹集发展所需资金，致力于成为全球新能源汽车电路板领域一流的生产商及国内电路板行业竞争力较强的知名企业。

四、2023 年度董事会工作计划

（一）部署年度经营目标和任务，督促管理层做好经营管理工作

2023 年度，董事会将根据对宏观经济形势的研判以及公司发展战略，部署年度经营目标和任务，督促公司管理层重点做好提升市场营销的广度和深度、推进湖北募投项目及清远扩产项目有序建设、强化新产品研发和技术创新、建立专业高效的人才梯队和有竞争力的激励机制、补齐信息化短板等工作，进一步做大

业务规模，延续公司良好稳定的发展态势。

（二）实施限制性股票激励计划，进一步激发员工活力

2023 年度，董事会将推出并实施限制性股票激励计划，对公司中高级管理人员、核心业务及技术人员进行激励，健全公司长效激励约束机制，充分调动公司核心团队的积极性与创造性。董事会将严格按照相关规则的要求在股东大会授权范围内办理股权激励相关事宜。

（三）认真组织召开董事会，把好重大事项的决策关

2023 年度，董事会将严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求，切实履行董事会对公司具有重大影响事项的审议及决策职责，从决策端把控公司生产经营面临的重大风险。

（四）做好内部控制工作，进一步提升规范运作水平

2023 年度，董事会将以上市为契机，进一步建立健全公司内控制度，充分发挥独立董事和董事会专门委员会的作用，强化董事会职能，健全公司的风险防范机制，进一步提升公司的规范运作水平。

金禄电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十九日