

四川九洲电器股份有限公司 2023 年度 董事会工作报告

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，积极开展董事会各项工作。全体董事勤勉尽责，始终着眼于公司及全体股东的利益，不断提升科学决策水平。现将 2023 年度公司董事会开展的各项工作报告如下：

一、2023 年度经营情况

2023 年，公司围绕“以市场需求为导向，以科技创新为手段，以高质量发展为目标”的经营方针开展各项工作。受国际环境复杂演变、国内管控政策调整等不可抗力因素影响，国内经济需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力与日俱增，面对众多不确定性给公司经营带来的多重挑战，公司董事会不畏艰难，紧抓国家政策方向、认真研判行业形势、坚持公司战略方针、精心谋划经营部署、果断采取措施行动，带领经营团队及全体员工苦练内功、深耕主业、细作管理，在严峻的内外部形势下稳住基本盘、实现新发展。

2023 年度,公司实现营业收入 38.32 亿元,同比减少 1.36%;净利润 2.46 亿元,同比增长 2.01%;归属于母公司所有者的净利润 2 亿元,同比增长 1.23%。公司整体经营状况良好,利润稳步增长。

二、2023 年度董事会工作情况

(一) 完善公司治理情况

报告期内,公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求,持续完善公司治理结构,修订完善了《公司章程》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》并通过 2023 年第一次临时股东大会审议,进一步健全公司内部管理和控制制度体系,提升公司规范运作水平。

(二) 董事会会议召开情况

2023 年度公司共召开 7 次董事会,审议并通过了 24 项议案,会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下:

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第十二届董事会 2023 年度第一次会议	2023 年 04 月 18 日	2023 年 04 月 20 日	1.审议通过《2022 年度总经理工作报告》 2.审议通过《2022 年度董事会工作报告》 3.审议通过《2022 年度财务决算报告》 4.审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》 5.审议通过《2022 年度利润分配预案》 6.审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》 7.审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》 8.审议通过《关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案》 9.审议通过《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2023 年-2025 年)>的议案》 10.审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

			11.审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
第十二届董事会 2023年度第二次会议	2023年06月14日	2023年06月15日	审议通过《关于控股子公司转让参股公司股权的议案》
第十二届董事会 2023年度第三次会议	2023年07月20日	2023年07月21日	1.审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 2.审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》 3.审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
第十三届董事会 2023年度第一次会议	2023年08月08日	2023年08月10日	1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》 2.审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》 3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 4.审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》 5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第十三届董事会 2023年度第二次会议	2023年8月24日	2023年8月25日	审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》
第十三届董事会 2023年度第三次会议	2023年09月18日	2023年09月19日	审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
第十三届董事会 2023年度第四次会议	2023年10月23日	2023年10月24日	审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

（三）股东大会会议召开情况

2023年度，公司共召开3次股东大会，会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023年第一次临时股东大会	临时股东大会	49.17%	2023年01月16日	2023年01月17日	1.审议通过《关于独立董事辞职暨增补独立董事的议案》 2.审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 3.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 4.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 5.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2022年度股东大会	年度股东大会	49.13%	2023年05月	2023年05月	1.审议通过《2022年度董事会工作报告》

东大会	会		16日	月17日	2.审议通过《2022年度监事会工作报告》 3.审议通过《2022年度财务决算报告》 4.审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》 5.审议通过《2022年度利润分配预案》 6.审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》 7.审议通过《关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案》 8.审议通过《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）>的议案》
2023年第二次临时股东大会	临时股东大会	47.89%	2023年08月08日	2023年08月09日	1.审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 2.审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》 3.审议通过《关于监事会换届选举的议案》

（四）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2023年度，各专门委员会按照相关法律法规及《公司章程》及各专门委员会实施细则的有关规定，认真履行职责，为董事会的科学决策提供了重要的参考意见。报告期内，公司审计委员会共召开了6次会议，主要对公司的定期报告、财务报告、审计报告以及内部控制报告、聘请会计师事务所等进行了审议，审计委员会对维护审计独立性、确保董事会决策科学性发挥了重要作用。战略委员会共召开了1次会议，主要对公司2023年度发展战略进行了审议。提名委员会共召开了3次会议，主要对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行了遴选、审核，确保董事会换届工作的顺利开展。薪酬与考核委员会共召开了1次会议，主要对公司2022年度董事、监事及高管人员薪酬进行了审议。

（五）独立董事履职情况

2023 年度，公司独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规及规章制度的有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司重大事项进行认真审核并提供了专业性意见和建议，提高了公司决策的科学性和客观性。报告期内，公司独立董事勤勉尽责，积极出席公司董事会和股东大会，认真审议各项议案，对公司的重大决策提供了专业性意见，同时通过现场检查、交流沟通等方式对公司生产经营进行了有效监督。

（六）信息披露管理情况

2023 年，公司董事会严格遵守信息披露的相关规定，充分履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平。报告期内，公司通过指定信息披露媒体对外发布定期报告及临时公告 81 份，公司信息披露工作及时、公平，披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述。

三、公司未来发展展望

（一）发展战略

公司将充分利用产业发展机遇，聚焦业务主航道，努力成为国内领先的军、民用电子信息设备和服务提供商。

1.智能终端业务

瞄准通信领域，聚焦通信终端及行业应用，以技术为根本、以创新为驱动、以智能制造为保障，由单一的“数字电视机顶盒

制造商”发展成为国内重要的“通信终端设备制造商及行业应用解决方案提供商”。

2.空管业务

坚持创新驱动，贯彻高质量发展，继续围绕“聚焦主业、创新科技、产融结合”发展思路，采取技术先进、体系发展、快速响应的竞争策略，持续关注国家相关政策和市场发展趋势，积极把握政策带来的市场机遇夯基拓展，致力于成为空天地监视与防撞的构建者、空防空管一体化监视识别的引领者、空域协同管理的开拓者。

3.微波射频业务

公司继续秉承“开放协同，竞合共赢”的发展理念，坚持“谋市场、强技术、控产品、升质量、重基础”发展思路。以集中化战略为基准，充分发挥公司“专业化、精细化、特色化、新颖化”的企业优势，利用公司行业领先的核心技术优势，重点攻坚微波射频组件市场。在稳定提高微波射频组件、模块产品形态的基础上，上探芯片核心、下拓平台总体，完善产品产业链结构，不断拓展新兴市场，抢先占位，持续提升产品核心技术和工艺水平，打造品牌影响力，成为微波射频行业国内领军者。

（二）2024年经营计划

1.智能终端业务

2024年，公司将坚定“十四五”战略目标不动摇，坚持“两条腿、两步走”和“大客户”战略，围绕“锻长补短，极致拉动，

乘势而上，高质量发展”年度经营方针，真抓实干、稳扎稳打，迈好转型升级坚实步伐，在高质量发展的胜利之路上大步向前。

2.空管业务

2024年，公司将围绕“拼市场、重创新、控成本、精质量”的经营方针，紧盯市场开拓，加强科技创新，着力降本增效，全力提升经营质效，进一步夯实高质量发展基础。

3.微波射频业务

2024年，公司将紧紧围绕“拓市场、强技术、提质量、控两金”的年度经营方针，切实聚焦技术创新，加大人才引育，增添高质量发展动力；做好市场固拓，质量提升，加快高质量发展步伐；推进数字转型，成本管控，提升高质量发展效益；落实风险严控，资质认定，筑牢高质量发展基础。产品方面继续深耕识别和航管领域，聚焦电子战等领域，持续拓展各军工科研院所等客户合作，以技术推动市场，实现项目占位。

（三）可能面临的风险

1.政策风险

智能终端业务：数字音视频终端和数据通信终端符合国家战略发展方向，长期来看政策变化的风险较小。但在短期内，新基建、全国一网、数字经济等政策推进效果及进度存在不确定性，政策变化变化因素给公司经营带来一定影响。

空管、微波射频业务:国际政治和经济形势错综复杂,国内经济正在复苏中,相应政策变化等因素给公司经营带来一定的影响。

针对政策风险,公司将紧跟行业发展趋势,积极应对复杂多变的市场环境,进一步加大新领域、新市场、新客户的开拓力度;紧抓科技创新不动摇,持续跟踪行业先进技术,加强新产品新技术研发,持续提升公司核心竞争力。

2.市场竞争风险

智能终端业务:传统数字音视频终端产品属于红海市场,市场需求持续下滑且行业厂家众多,产品同质化严重;通信领域技术壁垒高,研发投入大、周期长,目前5G核心技术被华为、中兴等大型企业垄断,产业链下游终端设备制造商竞争激烈。为应对激烈的市场竞争,公司将持续推进产品科研开发能力、市场营销能力和生产供货能力等企业综合竞争能力的建设工作,努力提升公司竞争力,积极应对市场竞争。

空管业务:目前行业内传统优势企业及国外资深龙头企业为空管业务市场带来了一定的竞争压力,获取市场订单的挑战进一步加大。为此,公司将紧跟行业发展趋势,积极应对复杂多变的市场环境,以客户为导向,强化客户沟通,深挖客户需求,快速响应,进一步加大新领域、新市场、新客户的开拓力度;持续跟踪行业先进技术,保持产品研发投入,加强高层次人才引进和产学研合作。持续提升产品竞争力,筑牢市场地位。

微波射频业务：随着国家加快军工电子产业发展的一系列政策的实施，未来更多社会资源进入军工领域，新进入者不断吸取前人经验，加大资金投入，实现技术创新，行业内竞争日益加剧。为此，公司将主动求变、积极应变，加强技术创新和管理创新。公司一方面将技术、采购、市场和财务紧密配合，做好成本预算和成本控制，建立起具有优势的价格体系；持续提高公司智能制造水平，减少产品人工成本，提升产值及产品利润。另一方面，公司在现有技术领域不断进行技术积累与突破，积极开拓新的技术领域，研发新型产品持续提升综合竞争优势，巩固市场地位。

3. 盈利能力风险

受地缘政治冲突、国际政治形势及经济环境等诸多不利因素影响，加之器件的国产要求提升和国外产品技术管控影响，致使供应链不确定性因素增多；同时，研发及制造升级投入增大，短期效益不明显，尚不能完全实现“成本轻装”。为此，公司密切关注全球局势对供应链的影响，加大与国内供应商的战略合作，积极克服供应链波动对公司经营业绩的影响。同时，公司将进一步落实各项运营费用管理产品成本控制措施，通过产品优化设计和供应链管理，控制原材料采购成本，增强产品盈利能力。

4. “两金” 风险

近年来，由于受到经济和行业形势的影响，公司应收账款占比较高，部分款项回收周期较长，为公司生产经营带来一定压力。库存资金占用依然较高，整体周转效率尚需提升。公司将继续做

好客户信息的收集和客户信用评价工作,不断完善客户信用记录档案,优先与信用水平较高、偿还能力较强的大客户合作,降低应收账款坏账风险。完善专业清欠队伍,提升欠款清收能力,确保公司应收账款的及时回收。同时,重点关注库存资金占用,提升库存周转率,做好保交付和降库存动态平衡。

5.外汇汇兑损失风险

近年来,国际政治和全球经济形势不明朗,导致外汇汇率波动较为频繁,存在不确定性。为此,公司将开展远期结汇和其它套期保值等衍生品业务,有效降低外汇汇兑损失风险;锁定美元结汇汇率,规避远期收汇不确定性风险;关注美元汇率走势,在相对较低购汇价或较高结汇价,反复操作 T+0、T+1、T+2 购结汇锁定汇率操作。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2024年3月29日