

厦门思泰克智能科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年度，厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《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》等法律法规和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司2023年度董事会工作情况汇报如下：

一、2023年度公司经营概况

（一）总体经营情况

2023年，国际政治经济形势错综复杂，地缘冲突加剧，全球经济增速趋缓，我国经济亦受到多重因素冲击，公司所处的电子装配行业也面临着需求收缩、供给冲击和预期转弱的局面。面对挑战，公司管理层在董事会的领导下，坚持“新技术 引领 新发展”的经营理念，聚焦先进制造，立足机器视觉检测领域，围绕三大产品线，积极构建“技术创新+市场创新”双轮驱动的发展格局，促进公司高质量发展。

2023年度，公司累计实现营业收入367,837,125.35元，较上年同期387,353,300.81元下降了5.04%；实现营业利润114,082,207.91元，较上年同期133,345,876.94元下降了14.45%。

报告期内，公司董事会及管理层主要工作如下：

（二）助力发展新质生产力，推动企业高质量发展

正如习总书记在主持中共中央政治局第十一次集体学习中所强调的，发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，必须继续做好创新这篇大文章，推动新质生产力加快发展。

思泰克自2010年设立以来，就始终将研发创新当成公司发展的最核心驱动力，秉持“新技术引领新发展”的经营理念，通过对光源系统、机器视觉软件底层及应用层算法、AI人工智能算法、高精密机械平台等机电光一体化技术领域持续不断的探索与创新，来丰富、完善与拓展产品线，为客户提供更加优质可靠的机器视觉检测设备。

1、研发投入情况：作为机器视觉检测领域的公司，保持高强度的研发投入是公司持续提升竞争力，确保长期竞争优势的关键因素。报告期内，公司研发投入持续增加，研发投入共计2,582.45万元，较上年同期增长16.90%。

2、知识产权情况：截至2023年底，公司获得的各项知识产权达到73项，其中，发明专利8项（于报告期内新获发明专利授权3项），实用新型专利33项，外观专利7项，软件著作权25项。同时，公司还参与了《印刷技术印前数据交换第4部分：宽色域显示的标准彩色图像数据[Adobe RGB(1998)/SCIDI]》国家标准的制定工作，目前该标准已审查完毕，处于批准阶段。

3、研发人员情况：报告期内，公司不断引入高新技术人才，为新技术新产品的开发打造高效、创新的研发团队。截至2023年底，公司共计有技术、研发人员78名，占比为29.55%。同时，公司还与华侨大学开展合作，借助多方面力量，强化公司研发技术水平。

凭借丰厚的技术积累与专业化的研发团队，报告期内，公司成功通过

国家高新技术企业复审，于2023年11月22日取得由厦门市科学技术局、厦门市财政局和国家税务总局厦门市税务局联合颁发的高新技术企业证书；并荣膺由国家工信部认定的第五批国家级专精特新“小巨人”企业称号，该荣誉的获得是公司长期深耕机器视觉检测领域的成果体现，标志着公司在自主创新、科研应用、行业领先性和进口替代方面迈出了一大步，有效提升公司知名度，提升品牌价值。

（三）紧抓双循环发展格局，强化产品线联动效应

2023年度，面对全球经济形势增速趋缓、国内市场需求放缓的挑战，公司紧抓国内国际双循环的发展格局，完善市场营销体系，构建集线上线下海内外于一体的营销体系。作为一家致力于为全球电子装配企业提供机器视觉检测服务的公司，思泰克旗下的3D机器视觉检测设备之间具有强联动效应，在新品推广与市场拓展上能产生扩散效应，起到相互带动与促进的作用。

1、国内市场情况：报告期内，公司在提升与稳定存量客户合作关系的基础上，进一步加强对国内市场，尤其是3D AOI市场的开发拓展力度。随着国内外防控环境整体向好，公司加快恢复展会的参展节奏，包括NEPCON ASIA 2023、慕尼黑上海电子生产设备展、中国（上海）国际显示技术及应用创新展等国际知名展会。与此同时，公司还成功在上海、深圳两地召开产品发布会，提升品牌影响力，提升客户黏性，强化客户厂商对2D向3D转型的趋势认知，会上3D AOI系列产品收到高度关注和好评。在线上营销方面，公司还正式组建了线上营销团队，依托抖音、微信视频号等渠道，借力数智驱动来达到拓宽宣传途径，提升品牌影响力的效果。

2、海外市场情况：在巩固国内主要客户合作关系的同时，公司作为地处海峡两岸经济区的上市企业，积极响应国家一带一路政策，加大海外市场开拓力度。公司于2023年9月12日召开第三届董事会第六次会议，审

议并通过了《关于公司在香港投资设立子公司的议案》。目前，公司正在积极筹划注册海外子公司等相关事项，加大海外布局，积极获取海外客户意向订单。

凭借高性能的检测设备、强有力的研发支撑与完备的营销网络，思泰克的产品在业内获得了广泛认可。目前，公司在上海、深圳、重庆等多个地区设立分公司及办事处，产品覆盖至欧洲、美洲、东南亚等多个国家及地区，与众多知名客户开展了稳固的合作。2023年度，公司3D SPI继续保持市场领先地位；3D AOI较上年销量同比增长108.24%，近三年复合增长率高达190.32%，为公司的收入第二增长曲线夯实基础。

（四）公司上市情况

公司启动上市计划以来，就将上市IPO工作作为重点工作来抓。凭借公司多年的行业专注和技术积累，思泰克在各级党委政府、行业部门的大力支持与中介机构的帮助辅导下，成功登陆A股创业板。

公司于2023年7月12日经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1530号）同意注册，于2023年11月28日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次向社会公众发行人民币普通股2,582万股，每股发行价格为人民币23.23元，募集资金总额为人民币599,798,600.00元，实际募集资金净额为人民币526,994,272.83元。

好风凭借力，扬帆正当时。上市，是思泰克发展史上一个重要里程碑，是机遇，也是挑战。公司在未来也将持续深耕机器视觉检测领域，严格按照《上市规则》的相关要求，保持公司的透明度和良好的治理结构，切实履行保护中、小投资者权益的承诺，借助资本市场的力量，以更好的成绩来回馈社会与投资者。

二、2023年度公司董事会工作情况

（一）董事会召开情况

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。报告期内，公司董事会共召开5次董事会，审议并通过33项议案，历次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事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议记录完整规范，作出的会议决议合法有效，不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。董事会召开具体情况如下：

召开时间	召开届次	会议议案	会议结果
2023 年 3 月 3 日	第三届董事会第四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》 2. 《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》 3. 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 4. 《关于公司2022年度财务报告的议案》 5. 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 6. 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》 7. 《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》 8. 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 9. 《关于审议公司内部董事、监事2022年报酬的议案》 10. 《关于审议公司外部董事、独立董事2022年报酬的议案》 11. 《关于审议高级管理人员薪酬方案的议案》 12. 《关于确认公司近三年关联交易的议案》 13. 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》 14. 《关于股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市一切事宜的议案》 15. 《关于公司2020-2022年度审计报告及相关专项报告的议案》 16. 《关于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市方案的议案》 17. 《关于公司高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》 18. 《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》 19. 《关于公司上市后三年内稳定股价预案及其约束措施的议案》 	全部审议通过

召开时间	召开届次	会议议案	会议结果
		20. 《关于相关责任主体承诺的议案》 21. 《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》	
2023 年 5 月15日	第三届董事会第五次会议	1. 《关于公司2023年第一季度审阅报告的议案》 2. 《关于设立募集资金账户并签署募集资金三方监管协议的议案》	全部审议通过
2023 年 9 月12日	第三届董事会第六次会议	1. 《关于公司2023年半年度审计报告及相关报告的议案》 2. 《关于公司在香港投资设立子公司的议案》 3. 《关于公司在越南设立办事处的议案》	全部审议通过
2023 年 11 月1日	第三届董事会第七次会议	1. 《关于公司2023年第三季度审阅报告的议案》	全部审议通过
2023 年 12 月28日	第三届董事会第八次会议	1. 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2. 《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 3. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 4. 《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》 5. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 6. 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》	全部审议通过

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。全年共召开1次股东大会，共审议了18项议案。股东大会召开具体情况如下：

召开时间	召开届次	会议议案	会议结果
2023 年 3 月23日	2022年年度股东大会	1. 《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》 2. 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 3. 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》 4. 《关于公司2022年度财务报告的议案》	全部审议通过

召开时间	召开届次	会议议案	会议结果
		5. 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 6. 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》 7. 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 8. 《关于审议公司内部董事、监事2022年报酬的议案》 9. 《关于审议公司外部董事、独立董事2022年报酬的议案》 10. 《关于审议高级管理人员薪酬方案的议案》 11. 《关于确认公司近三年关联交易的议案》 12. 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》 13. 《关于股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市一切事宜的议案》 14. 《关于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市方案的议案》 15. 《关于公司高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》 16. 《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》 17. 《关于公司上市后三年内稳定股价预案及其约束措施的议案》 18. 《关于相关责任主体承诺的议案》	

(三) 董事会各专门委员会召开情况

公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会严格依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则，认真、尽职地开展工作，发挥了专门委员会的作用，促进公司的持续发展。

1、战略与发展委员会：报告期内，公司董事会战略与发展委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略与发展委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责。2023年董事会战略委员会共召开1次会议，对公司发展规划及目标提出了建议。

2、审计委员会：报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工

作进行业务指导和监督。2023年董事会审计委员会共召开了5次会议，对公司财务报告、内部控制情况、审计机构工作情况等事项发表了意见。

3、提名委员会：报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责。2023年董事会提名委员会共召开1次会议，对公司董事、高级管理人员的工作表现发表了意见。

4、薪酬与考核委员会：报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责。2023年董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案提出了建议。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参加董事会及股东大会，认真审议董事会的各项议案，运用其自身的经验及知识对公司重大事项充分表达意见，时刻关注行业发展及市场变化，运用专业知识和行业经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

三、2024年度董事会工作计划

2024年度，公司董事会将进一步加强自身建设，严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求开展各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。通过勤勉履职，不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保实现公司的可持续发展，重点做好以下工作：

（一）完善治理机制，提高治理水平

公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律

法规和部门规章，持续完善法人治理结构，建立健全科学决策机制，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。加强公司内部控制体系建设，强化对公司业务流程的监督，确保各项内控制度有效执行，推动公司持续、健康、稳定发展。同时，加强对公司董事、监事、高级管理人员及相关人员的培训力度，进一步提高相关人员的工作规范性、履职能力和决策能力，切实保障全体股东尤其是中小股东的利益。

（二）提高信披质量，确保合法合规

董事会将继续严格按照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》公司信息披露相关制度文件的要求开展信息披露工作，持续提高信息披露质量保证公司披露信息的真实、准确、完整、及时、公平；及时掌握公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况进行监督和核查，确保信息披露工作合法合规，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。

（三）强化投关管理，树立良好形象

董事会将持续加强与管理层、投资者关系的管理建设，及时掌握公司的生产经营状况和财务状况，跟进公司各重大事项的进展情况，并时刻关注市场和公司所在行业的变化，结合外部经济环境及公司战略发展目标制定相应的工作规划；通过多渠道多方式加强与投资者的沟通交流，及时回应投资者的关注，提升投资者关系管理工作水平，树立公司良好的资本市场形象。

（四）加强自身学习，强化管理工作

董事会将持续加强对最新的法律、法规和各项规章制度的学习，全面了解上市公司管理的各项制度，持续关注公司对外投资、关联交易、对外担保等事项谨慎审核并监督执行，强化公司经营管理工作；督促公司管理层持续提升公司综合竞争力，抓住下游应用领域快速发展的良好契机，保

障各项工作顺利推进，促进公司持续、稳健地成长与发展。

2024年，公司董事会将严格遵守上市公司各项规章制度、法律法规，加强自身建设，从维护股东的利益出发，勤勉尽责，加强自身监督；同时，公司将按照既定的经营目标和发展方向努力工作，确保实现公司的持续健康稳健发展。

厦门思泰克智能科技股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十八日