

惠州市华阳集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和全体股东的合法权益，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2023年度主要工作情况汇报如下：

一、2023年度公司经营情况

面对 2023 年的挑战与机遇，公司围绕“订单、交付”中心工作，紧抓行业发展机会，通过持续加大研发投入、加大新能源及国际大客户开拓力度、推进经营变革等举措，有效提升了企业发展的综合实力，季度营收增速加快、年度利润创历史新高，呈现良好的发展势头。报告期内，公司入选“广东省电子信息制造业综合实力百强企业”、“中国汽车供应链百强”榜单。

报告期内，公司实现营业收入 71.37 亿元，较上年同期增长 26.59%，实现归属于上市公司股东的净利润 4.65 亿元，较上年同期增长 22.17%，实现扣非后的净利润 4.40 亿元，较上年同期增长 23.60%。公司主要业务汽车电子及精密压铸营业收入均实现较好增长，其中汽车电子实现营业收入 48.26 亿元，较上年同期增长 28.85%，精密压铸实现营业收入 16.60 亿元，较上年同期增长 25.42%。

（一）订单开拓成果明显

报告期内，公司订单开拓进展显著：新能源车订单大幅增加，国际市场开拓取得重大进展，客户结构进一步优化。

2023 年公司汽车电子业务客户群持续拓展，突破大众 SCANIA、一汽丰田、上汽大众、玛莎拉蒂等客户；深化与现有客户的合作关系，与长城、长安、奇瑞、吉利、北汽、长安马自达、理想、极氪、赛力斯、广汽埃安、蔚来、比亚迪以及其他重要客户合作项目增多，搭载的产品品类增加；海外业务取得较好进展，HUD

产品获得玛莎拉蒂品牌全球项目定点，数字声学获得海外项目定点，屏显示产品获得大众 SCANIA 项目定点，无线充电产品已配套 Stellantis 集团、现代集团实现全球供应，目前有多项海外车企项目竞标中；积极配合自主品牌车企出海，自主品牌海外平台项目增多。

公司精密压铸业务持续获得采埃孚、博世、博格华纳、比亚迪、大陆、纬湃、爱信、Stellantis 集团、联电、海拉、法雷奥、莫仕、捷普、蒂森克虏伯、速腾聚创、大疆以及其他重要客户的新项目，新能源汽车项目占比较大，汽车智能化相关零部件项目大幅增加，包括激光雷达部件、中控屏支架、域控部件、HUD 部件等。

（二）加大研发投入推动产品扩展和迭代，打开增量空间

报告期内，公司加大研发投入，金额创历史新高，占营业收入的 9.03%，其中汽车电子研发投入占其营业收入 12.08%。产品迭代升级及量产落地卓有成效：公司搭载国内外多类芯片方案的座舱域控均已量产并获得客户高度认可；基于首个国产化大算力座舱域控平台集成自动泊车，推出舱泊一体产品；推出行泊一体域控产品，并预研舱驾一体平台解决方案；公司 HUD 产品出货量国内领先，AR-HUD 产品全面覆盖主流技术路线并均实现量产，持续推进前瞻性技术研发，已率先在国内推出 VPD (Virtual Panoramic Display 虚拟全景显示) 产品并获国内首个量产项目定点；屏显示产品推出一体化贯穿屏、曲面屏以及智能表面和 OLED 显示技术等系列新产品和新技术，中大尺寸 OLED 车载显示屏已实现量产；电子外后视镜通过 GB15084 测试，通过升级 CMS 光学实验室、设计 CMS 专用镜头、自研视野仿真软件等提升产品力，获得车厂平台项目定点，并完成商用车平台预研；新平台 50W 大功率无线充电产品实现量产并率先通过 Qi1.3 标准的实验认证；支持 3D 沉浸式环绕音效的数字声学产品已量产，新推双 DSP 智能声学产品平台，获得多个客户项目；不断完善精密运动机构现有平台，吸顶屏、偏摆屏、升降喇叭机构等完成升级换代，开发悬浮屏等新平台，量产项目增多并持续增加国内自主品牌、新势力车企定点项目；数字钥匙完成云端发放秘钥、手机控车、ICCE 协议解锁等多项技术开发。产品先进性和竞争力进一步提升。

精密压铸业务在中大吨位模具设计、模具制造、CNC 加工、镁合金工艺、FA 装备技术和注塑工艺等方面取得多项技术突破，持续增强新能源汽车关键零部

件制造工艺开发、高精密数控加工、半总成装配等关联技术，其中高强韧铝合金材料压铸、高精密阀体加工、摩擦焊接等技术应用项目增多，镁合金注射成型新技术量产应用。公司多个高难度、高精度产品项目逐步放量并获得新定点项目；3500吨压铸机进入试产，并获得多个新能源汽车三电系统定点项目。

报告期内，下属公司华阳通用获得 2022-2023 年度 NVH 与声学系统行业领域“科技创新突破企业”奖项、“2022-2023 车联网科技创新车载电子产品奖”、“AAE 2023 创新大奖之智能座舱年度知名品牌”称号，SOA 即插即用式外设实现方案获“2023 年 AUTOSEMO 创新产品优秀案例”，座舱域控制器获“技术创新大奖”荣誉称号，华阳多媒体获得“年度 HUD（抬头显示）系统 TOP10 供应商”荣誉。

（三）持续提升交付表现

面对产品开发周期变短、迭代速度加快的交付环境，公司以客户为中心，项目团队高效化、敏捷化应对，实现高质量交付。报告期内，公司屏显示、HUD、车载无线充电、座舱域控、数字声学系统、DAB、精密运动机构等汽车电子产品及汽车电子零部件、动力系统、底盘控制系统等压铸产品销售额大幅增长；客户结构持续优化，汽车电子业务中奇瑞、吉利、赛力斯、长安福特等客户营收大幅提升，蔚来、理想等新势力车企项目增多并陆续量产，精密压铸业务中采埃孚、博世、博格华纳、联电等客户营收实现大幅增长。

报告期内，公司产品质量交付方面取得客户高度认可，获得较多奖项。华阳通用及华阳多媒体均获得长城汽车“质量经营零缺陷工程奖”及赛力斯“欧洲万里行精品供应商”荣誉；华阳通用获得奇瑞汽车“卓越质量表现奖”及“最佳开发奖”，长城汽车“质量经营贡献奖”、“质量追风奖”，长安汽车“优秀供应商”，上汽乘用车“卓越贡献奖”，北汽“卓越贡献奖”，吉利汽车“最佳价值贡献奖”及“质量贡献奖”，中国重汽“优秀供应商”等奖项；华阳多媒体获得长城汽车“质量经营先锋奖”、“质量经营奖”，长安马自达“优秀开发奖”等；华阳精机获得博格华纳“最佳合作伙伴奖”，纬湃全球“质量改善优秀奖”及天津纬湃“零缺陷供应商奖”、捷普“年度质量金奖”、泰科“优秀战略供应商合作奖”，恒隆集团“2023 年质量优胜奖”等多项荣誉。

（四）完成定增，持续扩充产能、推进国内外生产基地布局

报告期内，公司完成向特定对象发行股票募集资金约 14 亿元，募投项目厂房建设、设备投入、研发等均按计划推进中，其中募投项目新建厂房将于 2024 年陆续投产。随着主要业务的快速发展，为满足订单增长的需求，公司持续扩充产能，2023 年度固定资产等长期资产投入达到历史新高，将助力公司汽车电子和精密压铸业务加速发展。

公司聚焦客户需求，为进一步提升在长三角地区就近配套客户的能力，在浙江长兴开发区投资设立子公司投建汽车轻量化精密压铸零部件项目，将于 2024 年投产，扩大公司汽车轻量化精密压铸零部件产能和市场规模；公司推进海外生产基地布局，加速海外业务的发展。

（五）推进组织、激励机制变革，增长导向

报告期内，下属公司扩展和深化阿米巴经营体制，进一步提升组织活力，为培养经营人才、精准激励创造更好的条件；推出了新的激励制度，增长导向，取得初步成效；启动以项目管理为核心的转型，助力“订单、交付”中心工作的完善和提升，为公司可持续、高质量发展创造更扎实的基础。

二、董事会日常工作情况

公司董事会2023年度日常工作情况如下：

（一）董事会会议召开情况

2023年, 公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。报告期内，公司董事会共召开了9次会议，会议审议通过了以下议案，具体如下：

序号	时间	届次	审议议案
1	2023年02月27日	第四届董事会第四次会议	1. 《关于对外投资设立参股子公司暨关联交易的议案》 2. 《关于注销公司回购证券专用账户股份的议案》 3. 《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》 4. 《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
2	2023年04月18日	第四届董事会第五次会议	1. 《2022年度董事会工作报告》 2. 《2022年度财务决算报告》 3. 《2022年度总裁工作报告》 4. 《2022年年度报告及摘要》 5. 《关于2022年度利润分配预案的议案》 6. 《2022年度内部控制自我评价报告》 7. 《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 8. 《关于公司董事津贴的议案》 9. 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

			10. 《关于为控股子公司提供担保的议案》 11. 《关于开展票据池业务的议案》 12. 《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》 13. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 14. 《关于2022年度计提资产减值准备的议案》 15. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 16. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 17. 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》 18. 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 19. 《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》 20. 《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》 21. 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 22. 《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》 23. 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》 24. 《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》 25. 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 26. 《关于修订〈接待特定对象调研采访工作制度〉的议案》 27. 《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》 28. 《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》 29. 《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》 30. 《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》 31. 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》 32. 《2023年第一季度报告》 33. 《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》
3	2023年05月31日	第四届董事会第六次会议	1. 《关于调整股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》 2. 《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》 3. 《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》
4	2023年07月05日	第四届董事会第七次会议	1. 《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 2. 《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
5	2023年08月17日	第四届董事会第八次会议	1. 《公司2023年半年度报告及摘要》 2. 《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3. 《关于续聘会计师事务所的议案》 4. 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 5. 《关于调整募投项目拟使用募集资金金额的议案》 6. 《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》 7. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 8. 《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

6	2023年09月18日	第四届董事会第九次会议	1. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 2. 《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
7	2023年10月18日	第四届董事会第十次会议	1. 《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 2. 《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》 3. 《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权的议案》 4. 《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》
8	2023年10月27日	第四届董事会第十一次会议	1. 《2023年第三季度报告》 2. 《关于计提资产减值准备的议案》
9	2023年12月15日	第四届董事会第十二次会议	1. 《关于拟签署投资协议暨设立子公司的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023年，公司董事会依照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定和要求，组织召开了3次股东大会，具体会议审议情况如下：

序号	时间	届次	审议议案
1	2023年3月17日	2023年第一次临时股东大会	1. 《关于注销公司回购证券专用账户股份的议案》
2	2023年5月11日	2022年年度股东大会	1. 《2022年度董事会工作报告》 2. 《2022年度监事会工作报告》 3. 《2022年度财务决算报告》 4. 《2022年年度报告及摘要》 5. 《关于2022年度利润分配预案的议案》 6. 《关于公司董事津贴的议案》 7. 《关于公司监事津贴的议案》 8. 《关于为控股子公司提供担保的议案》 9. 《关于开展票据池业务的议案》 10. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 11. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 12. 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》 13. 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 14. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
3	2023年9月5日	2023年第二次临时股东大会	1. 《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 2. 《关于续聘会计师事务所的议案》 3. 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

报告期内，公司董事会根据相关法律法规的要求，严格按照股东大会的各项决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，确保各项决策顺利实施。

（三）董事会各专门委员会履行职责情况

1、董事会战略委员会

2023年，公司董事会战略委员会按照《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，谨慎认真地履行职责。报告期内共召开了2次会议，审议通过了2022年度利润分配预案、战略委员会2022年年度工作报告、关于拟签署投资协议暨设立子公司的议案。

2、董事会审计委员会

2023年，公司董事会审计委员会按照《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，谨慎认真地履行职责，报告期内召开了5次会议，对公司定期报告、对外投资设立参股子公司暨关联交易、内部控制自我评价报告、使用募集资金向子公司增资、募集资金现金管理及置换预先投入自筹资金事项、担保事项、计提资产减值准备、续聘会计师事务所等议案进行了审议。公司董事会审计委员会严格按照相关法律、行政法规以及公司内部控制制度的要求，认真督促公司履行年报审计工作，同时积极与德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)保持沟通，对年度审计工作计划、工作重点，以及风险防控等问题与事务所沟通并提出建议。在审计期间，审计委员会积极了解年报预审、审计工作的计划、进度安排等，以确保审计工作稳步推进。

审计委员会对完成的财务会计报告进行审阅并发表意见，认为：公司2023年度财务会计报告及《2023年年度报告》中的财务信息能够真实、准确、客观、完整地反映公司2023年度的经营成果和财务状况，同意会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告。

3、董事会提名委员会

2023年，公司董事会提名委员会按照《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，谨慎认真地履行职责。报告期内共召开了1次会议，审议了提名委员会2022年度工作报告。

4、董事会薪酬与考核委员会

2023年，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》及《董事会薪酬与

考核委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，谨慎认真地履行职责。报告期内共召开了4次会议，审议了关于公司董事津贴、公司高级管理人员薪酬以及股权激励行权条件成就、解除限售及回购注销等议案。

（四）独立董事履行职责情况

2023年，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公司《独立董事制度》等规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，出席公司董事会和股东大会会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见及事前认可意见；积极参与公司治理和决策活动，对公司的经营管理、重大事项、内部控制及财务管理等方面提出了相关意见及专业性建议，有效提高了公司规范运作和科学决策水平，切实维护了公司和全体股东的合法权益。报告期内，公司独立董事对历次董事会议案和其他事项没有提出异议。

（五）信息披露工作

2023年，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、公司《信息披露管理办法》等规定，加强信息披露事务管理，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时披露三会决议、定期报告、临时公告等文件171份。公司近四个信息披露考核期皆获得深圳证券交易所信息披露考核最高等级“A”级。公司严格按照法规及要求履行信息披露义务，目前指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，保障投资者的知情权，确保公司所有股东能够平等地获得信息。

（六）投资者关系管理工作

公司重视投资者关系管理工作，通过畅通公司与投资者之间信息沟通渠道，增进投资者对公司的了解，形成公司与投资者之间的良性互动关系。公司通过网上业绩说明会、现场接待及投资者远程会议与投资者进行充分沟通，及时做好调研内容的信息披露工作等。报告期内，公司发布投资者关系活动记录表17份。公司通过投资者互动平台、投资者专线电话及电子邮箱对投资者的问题进行解答，便利投资者了解公司情况。报告期内，在互动易平台回复投资者提问233条，回复率100%。

三、2024年董事会工作计划

2024年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥在公司治理中的核心作用，组织落实股东大会的各项决议，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策公司重大事项；积极关注中国证监会、深圳证券交易所最新法律法规、规章制度要求，完善公司规章制度，加强内控制度建设，继续优化公司治理结构，不断提升董事会规范运作和治理水平；严格按照监管要求继续规范信息披露工作，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，维护全体投资者权益，继续优化公司与投资者之间的沟通渠道，增进投资者对公司的了解，形成公司与投资者之间稳定、良好的互动关系。

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十八日