

# 深圳和而泰智能控制股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。

### 一、2023 年度公司整体经营情况

2023 年度，在全球形势错综复杂，世界经济复苏缓慢，国内经济曲折前进，多重困难挑战交织叠加的大环境下，公司依然凭借强劲的综合实力和优秀的产品获得了客户的一致好评，取得了良好的经营业绩。公司积极开拓国内外客户、拓宽产品覆盖面，使得新客户和新项目订单迅速增长，并持续围绕智能控制器行业端构建核心竞争优势，从各业务细分领域拓展市场份额，为企业经营赋能；在运营管理上加大投入力度，持续推动全球化的产业布局，提升新产业板块的研发投入，重视核心关键人才的引入和培养等，加快组织成长，落实战略部署；另外，通过对研发体系、预算体系、运营体系、供应链体系进行优化，推动标准化体系建设，持续提升管理水平，从而进一步加强公司抗风险能力与经营韧性，为未来新业务的快速成长及基础业务的份额提升打下了扎实的基础。同时，公司持续推动组织变革，认真扎实推进战略决策部署，打造大变局时代的好企业。

报告期内，公司实现营业收入 75.07 亿元，同比增长 25.85%；其中，控制器业务板块实现营业收入 72.20 亿元，同比增长 26.94%。主要系公司加大客户开拓力度、提高产品覆盖面，客户订单交付增加及新客户、新项目订单增加。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 3.31 亿元，同比下降 24.27%；其中，控制器业务板块归属于上市公司股东的净利润为 2.94 亿元，同比下降 21.15%。2023 年度，由于股份支付费用以及会计估计变更加速计提无形资产摊销费用，从而对净利润产生较大影响，剔除上述费用影响后，控制器业务板块实现归属于上市公司股东的净利润为 3.74 亿元，同比增长 0.33%；实现扣非后净利润为 3.42 亿元，同比增长 5.85%。

2023 年度，公司整体毛利率略有下滑，主要由于产品结构变化所致；其中，控制器业务板块毛利率同比提升 0.22%，主要通过研发及工艺优化，以及加大原材料替代，从而使毛利率水平得到持续恢复。后续，随着原材料成本趋于稳定，产品交付起量，产能利用率持续提升，毛利率将得到进一步恢复。

虽然 2023 年度整体市场环境不容乐观，但是在公司全体人员的一致努力下，公司实现了营业收入的持续稳定增长。由于股权激励费用、无形资产摊销加速计提以及三项费用投入的增加，公司的盈利情况再短期内受到一定影响，但从未来长期发展角度出发，该等费用的增加对公司的发展将会产生更加积极的作用，在剔除股权激励费用 and 无形资产加速摊销费用的影响后，公司控制器业务板块的扣非后净利润仍实现了 5.85% 增长，公司的整体盈利能力依然稳健发展。未来，公司也会积极洞察市场机会，结合公司自身经营情况调整经营策略，在产品品类及新客户、新项目拓展方面取得更大突破，获取更优良的业绩回报广大投资者。

## 二、报告期内公司业绩驱动因素

### （一）全球化大战略，综合运营能力快速提升

一直以来，公司积极推动全球化战略布局，打造快速响应的差异化能力，从产能规划、供应链管理、运营管理等各业务流全方位的进行全球化产业布局，实现运营效率快速提升。

公司积极推进全球化产能布局，目前在全球范围内有深圳、杭州、青岛、合肥、越南、意大利、罗马尼亚、墨西哥等生产基地，这些生产基地的投入，不仅能够使总体产能迅速扩大，更能够实现贴近客户服务、灵活交付，也为公司持续获取订单提供了有力支持。供应链方面，公司利用全球化供应链平台优势，通过采购资源拉通、供应商体系建立、价格资源拉通、上下游产业信息拉通等方式，打造了集成与协同的供应链体系，形成了“短交期、高柔性、低成本”的集成供应链运营模式。通过客户协同、产销协同、生产协同和供应商协同等共同运作的管理机制，实现客户满意度的提升、提高资产运营效率，同时降低运营成本，帮助公司实现经营目标的达成，提升整体运营竞争力。运营管理方面，公司加强全球生产基地之间的产供销协同，统一信息化管理系统、统一管理思路、统一运营

方针等，打造各生产基地的独立运营水平，尤其是海外生产基地，提升他们的整体经营效率，使其与国内生产基地的配速一致。

## （二）业务布局多维提升，市场份额持续扩大

公司业务发展方向始终聚焦于智能控制领域，形成以家电智能控制器以及电动工具智能控制器为基础业务板块，汽车电子智能控制器为第二增长曲线业务板块，智能化产品智能控制器、数智能源业务为发展动力业务板块的业务结构。

1、家电业务板块按照区域划分为国内市场和海外市场，从而聚焦目标，精准定位，根据区域特点针对性的进行市场开拓，各个击破，进一步做深做透现有客户的同时加快了新客户的拓展进程，市场份额持续提升；产品方面，加快产品品类的覆盖面，力争现有客户全品类覆盖，促进内部份额的提升；新客户快速占领核心产品品类，为家电业务提供新的增长点。

2、电动工具业务板块采取“贴近客户服务，加速挖掘新客户”的业务模式，实现该业务板块的稳步增长。现有客户方面，在去库存基本完成的背景下，公司电动工具业务板块业务逐步恢复交付节奏以及增长趋势，并获取了更多新的项目，保证老客户的份额持续增长；新客户方面，公司已进入国内外多个头部客户的供应体系，目前已获取多个优质项目，未来会继续加大新客户新项目的挖掘力度；产品品类方面，公司覆盖了各类有绳、无绳、大型户外、手持小型等各形态的工具产品，产品品类实现横向拓展。在各类积极因素的推动下，公司电动工具业务板块的市场占有率将进一步提升。

3、汽车电子业务板块聚焦车身领域的控制以及市场增量部分，我们充分发挥自身研发优势，通过加大市场开拓力度，快速扩大市场份额，目前与全球大型 Tier 1 厂及整车厂建立长期战略合作；报告期内，公司汽车电子成功进入海外整车厂的一级供应商体系，标志着公司的研发技术、生产制造、运营管理、销售服务等各方面都获得了客户的认可；未来，公司会加快拓展海外整车厂的进程，提升公司在汽车电子领域的核心地位；汽车电子是公司第二增长曲线的业务板块，公司会不断加大研发投入，通过自主研发和联合研发模式，聚焦汽车电子核心智能控制技术开发，通过技术为产品赋能，提升产品附加值，为客户创造更有价值的产品，驱动公司与客户双向增长。

4、随着智能化市场的快速发展，市场需求逐步加大，新产品新技术不断涌现，公司以前瞻的视角提前布局了集物联网、大数据和 AI 智能技术为依托的新一代智能控制器、智能硬件的智能化产品相关业务，产品覆盖面广，涉及安防、健康与护理、智能床垫、新风系统、大小家电、清扫机器人等各领域，助力该业务板块持续快速发展。

### **（三）研发创新，竞争壁垒加速构建，引领行业发展**

公司一直以来积极探索新技术、新工艺，始终将“把握先导技术，占有核心技术，转化实用技术”作为技术方针，推动行业技术创新和产品迭代更新，以优秀的研发能力和技术创新能力打造企业核心竞争力。研发创新方面，公司通过中央研究院技术平台，基于市场变化情况、公司战略发展方向以及终端客户的需求等方面，针对行业发展进行技术布局，为客户提供最前沿的控制器解决方案。目前，公司掌握了一系列核心技术，包括电机驱动技术、精确温度控制技术、电源技术、传感器技术、人机界面技术、无线通讯技术、热泵控制技术、汽车 HOD 离手检测控制技术、新能源汽车天幕控制技术等，且其中多项技术处于行业领先水平，帮助客户提前布局市场新领域，技术能力与行业影响力得到了行业内所有大客户的认可。

报告期内，公司研发投入 5.20 亿元，同比提升 39.87%。公司对内营造创新的文化氛围，对外加大自主可控产品及自主知识产权的保护力度，截至 2023 年 12 月 31 日，公司及下属子公司累计申请专利 2,217 件，其中发明专利 708 件、实用新型专利 1,318 件、外观设计专利 107 件、美国发明专利 15 件、欧洲发明专利 2 件、PCT 专利 67 件；公司及下属子公司累计申请软件著作权共计 78 件、商标申请共计 110 件。自主可控业务占比快速提升，为公司未来的持续发展贡献源源不断的动力。

### **（四）坚持“以客户为中心”，客户影响力持续深化**

公司以“为客户创造价值，以奋斗者为本，敏锐敏捷，认同认真”为价值观，坚持“以客户为中心”的服务理念，从组织、运营、战略层级深入构建客户服务响应机制，与客户群形成全方位的战略伙伴关系。针对客户的需求动态及策略，形成了最为迅速、价值创造能力最为强大的服务能力，受到客户的广泛认可和普

遍赞誉，多次获得客户颁发的“优秀供应商”的荣誉。报告期内，公司先后获得 Versuni（范颂尼，原飞利浦家电）“2023 年度品质卓越奖”、海信集团“海外开拓奖”、海尔“卓越合作伙伴奖”以及 Vestel“年度合作伙伴奖”等，在行业内已经形成了良好的口碑和企业形象。公司也将通过持续强化基础管理、夯实组织能力、加强梯队建设、提升管理团队领导力等方式，进一步提升公司内部运营管理水平，以全球化的管理模式与客户进行无缝对接。

### **（五）组织管理提升，赋能业务发展**

组织提升是公司近年乃至未来发展过程中需要不断升级和优化的重点课题之一，目的是希望通过组织建设的优化和提升，构建适应不同业务特点的组织阵型，建立满足公司发展理念、符合公司企业文化的组织运作机制，打造出一支在全球化布局大战略下具有全球化经营理念的专业团队，构建具有活力、相互信任、努力奋进的企业组织氛围，提供积极的、舒适的、协作的、轻松的工作氛围，促进员工个人成长，建立完善的组织体系，助力组织发展。

报告期内，公司通过优化管理模式、规范组织架构运作机制，完成了全公司范围内的岗位职级优化工作，提升了组织运作机制的科学性，构建了贴合企业现阶段发展中的组织模型；管理提升方面，公司落地夯实干部管理体系，搭建良将如云的干部梯队，开展管理筑基、高管面对面、中层领导力提升等项目全面提升中基层干部的综合管理能力，通过年轻人才的引入、识别和培养等项目，建立高潜人才管理机制，持续提升公司面向未来的人才竞争力。

未来，公司会通过明确组织定位、完善全责体系，不断对人才结构进行迭代及升级，加强组织管理机制建设及落地，充分诠释与传播企业核心价值观，将组织成长与员工发展相结合，促进企业和员工共同进步，搭建并优化全球化人力资源体系，全方位支撑企业全球化发展战略，为企业长期发展提供组织赋能。

### **（六）行业与技术的双重驱动，助力 T/R 芯片成长快速**

#### **1、行业驱动**

随着相控阵雷达的技术优势不断凸显，其扫描速度快、探测精度及可靠性高、探测能力强，在探测、遥感、通信、导航等领域获得广泛应用，成为目前雷达技术发展的主流趋势；同时相控阵雷达的探测能力与阵列单元数量密切相关，一部

相控阵雷达可由几十到数万个阵列单元组成，因此高性能、低成本、小型轻量化和高集成化的 T/R 芯片是相控阵雷达技术发展的关键。

近年来，随着相控阵系统技术的进一步发展、成熟，在多领域得到广泛应用。下游行业的旺盛需求促进了相控阵雷达产业快速发展，市场空间在不断增大的同时，相控阵雷达系统各领域的应用渗透率也在逐渐提高。铖昌科技产品 T/R 芯片作为相控阵雷达系统的重要组成部分之一，且行业具有较高的技术经验壁垒、资质门槛等因素，铖昌科技是国内少数具有 T/R 芯片研发和量产单位的民营企业代表之一，发展潜力较大。

在卫星通信业务方面，我国已将卫星通信作为关键核心技术研发和信息产业发展的重点领域，自 2020 年正式纳入新基建后，我国卫星通信建设已经实现重要突破，以高频段、大容量、高通量为特点的宽带通信技术的成熟为我国卫星通信产业大规模应用奠定了基础。在推进数字产业化和产业数字化发展进程中，将卫星通信作为关键核心技术研发和信息产业发展的重点领域，强调促进产业聚集发展，增强设备研发、制造、组网应用综合能力，鼓励和引导卫星通信产业增强自主可控能力建设，实现高质量发展。

受益于相控阵体制技术的发展，在卫星通信领域中无论是空间段还是用户终端，都将有大量的产品采用相控阵体制天线，在空间段主要是利用相控阵天线的多波束、敏捷波束能力，在用户终端则是看中其低轮廓、灵活波束的处理能力等优势，上述技术都推进了相控阵体制在卫星通信中的广泛应用。铖昌科技已与科研院所及优势企业保持深度合作关系，随着卫星通信产业快速发展，其增量市场使得公司迎来全新机遇。

## 2、技术驱动

铖昌科技持续加大研发投入，聚焦自主创新及核心技术能力的提升，报告期内，铖昌科技研发投入为 6,803.03 万元，较同期增长 57.18%，研发投入占营业收入比例 23.67%。铖昌科技持续开展芯片核心技术攻关，不断推进产品创新、丰富产品型号。经过多年技术与行业积累，能够提供各典型频段的微波毫米波模拟相控阵系统芯片解决方案。

在卫星通信领域，铖昌科技研制的以多通道多波束模拟波束赋形芯片为代表的 T/R 芯片在行业竞争中具备领先优势，产品已进入量产阶段并持续交付中；同时还将持续进行卫星通信 T/R 芯片解决方案的迭代研制，重点研制宽频带、高集成度、轻量化、多功能化、多波束、低功耗 MMIC 系列产品，并同步迭代面向卫星通信相控阵终端应用芯片解决方案。

在地面雷达领域，铖昌科技研发团队研制的超高集成度 T/R 芯片作为关键国产元器件应用于我国多个重要型号项目，目前已进入量产阶段；在机载领域，铖昌科技研制的多通道波束赋形芯片和收发前端芯片具有小型化、低成本和高可靠等特点，套片已经用户系统验证，并在多个型号装备中逐步进入量产阶段。

针对相控阵雷达小型化、轻量化、低成本应用需求，铖昌科技开展高集成度 T/R 芯片内功能单元联合设计技术研究，实现高效率功率放大器、高功率开关、限幅器、低噪声放大器等电路单元于一体的低成本的 T/R 射频前端解决方案，提升系统性能，降低客户产品开发难度和成本。此外，公司研发团队已完成 C、X、Ku、K、Ka、W 等波段以及超宽带多通道、多波束、低功耗、多功能模拟波束赋形系列化产品，具备大动态抗干扰等多重优势，为高集成度、低成本应用场景需求提供核心解决方案。

面对市场形势、行业模式、全球局势的变化，公司始终以技术创新为核心竞争力，以规范化、全球化运营管理为发展依托，以规模化、集约化经营为竞争形态，专注务实，以“领航数智时代，创造美好生活”为企业使命，践行“为客户创造价值，以奋斗者为本，敏锐敏捷，认同认真”的企业价值观，致力于价值创造，成为智控领域的专业公司，数据时代的基石企业，支撑生态服务。

### **三、2023 年董事会工作回顾**

#### **（一）2023 年度公司董事会会议召开情况**

报告期内，公司共召开了 11 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。召开情况如下：

1、2023 年 1 月 4 日，召开第六届董事会第五次会议，会议采用现场结合通

讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》《关于为控股子公司提供担保的议案》。

2、2023 年 2 月 22 日，召开第六届董事会第六次会议，会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

《关于向特定对象发行股票的论证分析报告的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

3、2023 年 3 月 22 日，召开第六届董事会第七次会议，会议采用通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

《关于董事会临时会议豁免提前通知的议案》《关于调整 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》。

4、2023 年 3 月 27 日，召开第六届董事会第八次会议，会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

《2022 年度总裁工作报告》《2022 年董事会工作报告》《2022 年度报告全文及摘要》《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度内部控制自我评价报告》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于 2023 年度申请授信额度的议案》《关于开展远期外汇交易业务的议案》《关于会计政策及会计估计变更的议案》《关于 2022 年度集体资产减值准备及核销资产的议案》《关于续聘 2023 年财务审计机构的议案》《2022 年投资者保护工作情况报告》《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》《关于 2022 年度高级管理人

员薪酬的议案》《关于调整独立董事薪酬的议案》《关于 2023 年底高级管理人员薪酬方案的议案》《关于使用自有资金及部分闲置募集资金购买理财产品的议案》《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

5、2023 年 4 月 19 日，召开第六届董事会第九次会议，会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

《关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期到期未行权的股票期权的议案》《关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予和预留授予部分股票期权的议案》。

6、2023 年 4 月 26 日，召开第六届董事会第十次会议，会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

《2023 年第一季度报告》。

7、2023 年 5 月 19 日，召开第六届董事会第十一次会议，会议采用通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票暨减资的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

8、2023 年 7 月 26 日，召开第六届董事会第十二次会议，会议采用通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

9、2023 年 8 月 25 日，召开第六届董事会第十三次会议，会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

《2023 年半年度报告全文及摘要》《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于修订<财务管理制度>的议案》《关于为全资孙公司提供担保

的议案》。

10、2023年10月25日，召开第六届董事会第十四次会议，会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

《2023年第三季度报告》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事制度>的议案》《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。

11、2023年12月22日，召开第六届董事会第十五次会议，会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

《关于注销2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期到期未行权的股票期权的议案》《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票暨减资的议案》《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于为子公司和孙公司提供担保的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

## **(二) 2023年度股东大会会议情况**

报告期内，公司召开了5次股东大会，情况如下：

1、2023年3月10日，召开2023年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票结合的方式召开，会议审议通过了如下议案：

《关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》。

2、2023年4月19日，召开2023年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票结合的方式召开，会议审议通过了如下议案：

《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告全文及摘要》《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2022 年度财务决算报告》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于 2023 年度向银行申请授信额度的议案》《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬的议案》《关于调整独立董事薪酬的议案》《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》《关于使用自有资金及部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

3、2023 年 6 月 5 日，召开 2023 年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票结合的方式召开，会议审议通过了如下议案：

《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票暨减资的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

4、2023 年 8 月 11 日，召开 2023 年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票结合的方式召开，会议审议通过了如下议案：

《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》。

5、2023 年 11 月 13 日，召开 2023 年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票结合的方式召开，会议审议通过了如下议案：

《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

### **（三）董事会下设的专门委员会的履职情况**

公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内各专门委员会履行职责情况如下：

#### **1、战略委员会履职情况**

战略委员会由三名董事组成，公司董事长兼总裁刘建伟先生担任召集人。报告期内，战略委员会召开了 2 次会议，对公司 2023 年发展规划及经营计划以及

公开发行可转换债券募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金等相关事项进行了讨论和审议。

战略委员会结合公司所处行业环境，深入分析产业发展状况和市场整体形势，为公司战略发展的实施提出建议及意见，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

## 2、审计委员会履职情况

审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，由独立董事孙进山先生担任召集人。报告期内，审计委员会召开了 4 次会议，对各季度内部审计工作总结和计划，年度内控自我评价报告，年度财务决算报告，季度、半年度及年度报告，募集资金使用情况，非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，续聘会计师事务所等事项进行了讨论和审议。

审计委员会按照相关规定履行职责，利用其专业知识充分发挥了审核与监督作用，详细了解公司的财务状况和经营情况，审查了公司的定期报告、续聘会计师事务所、内部控制制度的完善及执行情况等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

## 3、提名委员会履职情况

提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，由独立董事黄纲先生担任召集人。报告期内，公司提名委员会召开了 2 次会议，讨论了董事会规模和构成情况审查、现任董事、高级管理人员任职资格审查以及议事规则的修订进行了讨论和审议。

提名委员会认真研究了上市公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定，对董事和高级管理人员的选择标准和程序进行了完善。

## 4、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，由独立董事孙中亮先生担任召集人。报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开 5 次会议，对 2022 年度高级管理人员薪酬、2023 年度高级管理人员的薪酬方案及公司 2021 年股票

期权激励计划行权以及 2022 年限制性股票方案调整价格、注销等事项进行了讨论和审议。

薪酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，同时结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策与方案进行了审查，认为有利于调动公司管理团队成员的积极性和创造性，进一步提高在薪酬考核激励机制方面的科学性。

#### **四、信息披露情况**

2023 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

#### **五、公司未来发展战略与规划**

随着科技技术的进步，消费者需求的变化，市场竞争的加剧和经济全球化的影响，市场经济从产品时代演化到商品时代，从商品时代演变到现在的大服务时代。在大服务时代，企业需要更加关注用户的需求和体验、技术创新、差异化服务和生态合作等方面，以满足市场和客户不断变化的需求，为客户创造更大价值，塑造企业长期的竞争力。

在过去几年里，全球宏观环境和市场环境发生了一系列巨大的变化，包括经济下行影响、数字化和人工智能等技术的爆发、环保和可持续发展等，公司根据市场和行业的变化做出相应的战略调整，把握机遇，应对挑战。未来，公司立志成为在这个大变局时代里的好企业，以市场和技术为先机，以战略落地为抓手，以优良的业绩为目标，夯实组织成长，实现管理落地。公司将继续深化实施“以客户为中心”的企业文化，聚焦客户价值为本，科技创新驱动，以规模增长为核心目标，做深做透主航道，做大做强新赛道，形成价值生态经营，引领数智时代变革。

##### **1、各业务板块均衡发展，构筑长期可持续的多业务经营单元**

在智能控制器业务领域，公司一直是全球行业龙头企业之一，未来，公司将继续保持行业龙头地位，持续强化内功，基于 20 多年家电业务领域的技术积累、客户积累、市场积累的背景，不断加强深耕家电业务板块的既有市场，并在全球国际化客户快速响应及服务的助推下，不断在国内市场开疆拓土，与国内家电行业龙头企业深化协作，持续夯实公司在家电行业的龙头地位，将家电业务板块继续做强做大。

与此同时，公司将继续在电动工具领域进行横向扩张，公司背靠出色的运营管理、强大的技术储备以及卓越的市场开拓能力，在电动工具领域已经成功进入了全球第一梯队的行列，但我们的目标不仅于此，我们希望通过自身过硬的产品定义能力和创新能力，在电动工具行业里拓展更多高端客户，得到更多行业份额，稳居行业前列水平。

在全球竞争格局、产业体系架构的变化中，中国已经成为全球汽车电子业务领域的整机制造中心，公司经过六年的打拼和磨砺，已经成为汽车电子行业的新力量代表，在业务快速拓展过程中，公司通过与海外大客户的深入合作积累了足够的经验，我们的生产工艺、设备布局等已经达到了世界一流水平，目前公司直接和间接的客户包括奔驰、宝马、奥迪、沃尔沃等海外知名整车厂，以及比亚迪、蔚来、小鹏等国内新势力整车厂；未来，公司将在汽车电子业务领域进行横纵向拓张，持续不断做市场和技术突破，进入汽车电子领域全球第一序列中。

从家电数字化、数据化、生态化、产品化，到现在汽车的智能网联，以及在快速发展过程中的行业大模型以及人工智能的深度应用，公司在产品智能化、数智化上做了非常完整的体系化的科技布局，目前公司在行业拓展中，已经发展成为了行业的最前阵营，在泛家居领域做了非常充分的产品布局，包括传统服装鞋帽的智能化、智能文具、智能教育、智能应用器材等，广泛覆盖和家庭个人的应用相关的产品领域。未来，随着数智时代的不断成熟，我们会把握数智的时代脉搏，积极响应国家新质生产力的创新理念，在行业变更中成为拥有核心优势和影响力的核心企业，在生态运营时期，我们希望成为数据的定义者、生产者的深度应用者、也是体现用户价值的落地支撑者。

## **2、科技创新与全球化产业布局，长效提升运营能力**

作为行业领先的、专业的智能控制器解决方案企业，在公司不断发展壮大的过程中，我们不断加大技术研发投入，组建了一支具有专业学历背景、行业经验丰富的千人研发队伍，申请了发明专利、实用新型专利、外观设计专利等合计2000多项，公司的研发团队给公司奠定了厚实的底层基础。未来，公司也会继续坚守科技创新的核心战略，进一步加大研发投入，始终保持行业技术创新引领者的行业地位。

在全球大环境的不断变化的情况下，公司根据发展方向和发展规划，在全球化产业布局上已经迈出了自己坚实的步伐，从全球化研发体系搭建，到全球化供应链整合，形成产业上下游大拉通以及就近服务，再到全球化的生产制造的布局，如公司在越南的三个生产制造基地、罗马尼亚生产制造基地、意大利生产制造基地、墨西哥生产制造基地以及国内几大生产制造基地，公司已经形成了完整的全球化布局。随着全球政治经济形势的不断变化，公司也会持续推进全球化布局，贴近客户深度服务，将产业链上下游的人力资源、智力资源、环境资源、公共资源充分整合及利用，使我们的全球化产业布局始终保持在行业的前列。

### **3、组织管理提升，提质增效**

公司是一个注重企业文化建设、注重人才培养、注重组织建设发展的企业，近几年，公司内部一直积极推动年轻人才的培养，如“谷雨计划”、“高潜人才”、“泰耀生”及“匠新生培养”、导师赋能等，希望通过一系列的人才战略手段，使年轻人才得到快速提升和发展；同时，我们发挥以老带新的积极作用，充分加强新老人员的结合，将老人丰富的工作经验和技術传授给新人，将新人的工作理念和精神面貌传递给老人，实现组织活力的不断焕发和人才的积淀。组织能力提升方面，公司通过“管理筑基”、“年轻干部成长训练营”、“中层管理干部培养”等项目，根据各管理层级需求建立管理人才梯队，引入行业内头部的组织建设资源为公司管理提升持续注入力量。

在未来的组织建设上，我们希望充分利用全球化战略优势，将全球的研发资源、人力资源、管理资源，吸收其优势为我们所用，不断加强管理力度，持续提升公司的组织资源和管理基础，使之成为公司发展过程中的强大支撑。

### **4、围绕产业发展趋势，内生+外延协同发展**

公司将紧跟行业发展趋势，紧抓行业脉搏，密切关注具有产业协同性领域的动态，关注产业发展状况与行业模式，谋求适当的机会推进外延式发展，加速完成资本驱动下的战略布局和战略扩张。同时，积极寻求和孵化符合公司发展战略、在上下游具备协同效应的标的资源，以期有效配置资源，实现进入新市场、新客户群、新技术及新产品线的目的，从而促进公司价值增值，实现公司价值最大化。

企业在未来发展中，业务战略始终坚守一个持续深耕，三个横向拓展的战略规划，同时加强研发科技创新以及全球化产业布局，以管理为驱动，以人才为本，在社会生产力大变革的时代，在行业生态中构建一个拥有核心力量的伟大企业。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月三十日