

# 深圳市信濠光电科技股份有限公司

## 2023年度董事会工作报告

2023年度，深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真推进并严格执行股东大会等各项会议的决议，保障了公司良好的运作和可持续发展。

现将2023年度董事会工作情况报告如下：

### 一、2023年度公司总体经营情况回顾

2023年，国际形势错综复杂、地缘政治冲突不断，同时国内经济复苏的基础仍不牢固，实体经济增长面临较大压力，消费市场低迷，行业竞争加剧。面对内外部复杂形势，公司按照年初制定的战略部署，不断夯实玻璃盖板主营业务，以市场需求作为发展导向，以安全生产和质量管理作为工作基础，把握市场机遇，调整产品结构，拓展业务领域，提升公司的综合竞争力。

报告期内，公司并购信光能源科技（安徽）有限公司（以下简称“安徽信光”），进入新能源业务领域，努力实现公司产品多元化；筹建信濠光电（恩施）有限公司（以下简称“恩施信濠”）、信濠光电（滁州）有限公司（以下简称“滁州信濠”）两个厂区，稳步扩张产能，使得公司获得持续发展的产业空间，以满足客户日益增长的订单需求。

报告期内，公司开展的主要经营管理工作及取得的成果有以下方面：

#### （一）生产经营保持稳定，业绩扭亏为盈，客户满意度稳步提升

2023年度，公司总体生产经营保持稳定，产销量相比上年同期略有增长，公司实现营业收入173,464.40万元，较上年同期上升9.01%，公司实现归属于母公司净利润4,050.02万元，较上年同期上升126.56%，报告期，公司既增收又增利，其利润增长幅度大于营收增长幅度，主要驱动因素为：

- 1、公司产品结构逐步优化，3D玻璃盖板的产销量较2022年提升较大；
- 2、公司持续优化成本，通过自动化导入、工艺优化、供应链整合等措施降本提效。

2023年度，公司获得了天马优秀供应商、东山精密最佳质量奖、成都BOE优秀品质奖、TCL华星安全服务优秀单位等荣誉奖项，同时取得了国家知识产权局国家知识产权

优势企业，达濠科技（东莞）有限公司（以下简称“达濠科技”）获得了东莞市工业和信息化局颁布的东莞市清洁生产企业称号、被广东省工业和信息化厅授予广东省专精特新中小企业。公司持续稳定发展使得公司的产品质量、稳定供货能力获得了众多核心客户的认可。

## （二）持续推进协同发展，加快战略布局欧美业务

公司全资子公司信濠科技（广东）有限公司（以下简称“广东信濠”）与战略合作伙伴立讯精密控股子公司立铠精密科技（盐城）有限公司（以下简称“立铠精密”）共同投资设立立濠光电科技（南通）有限公司（以下简称“立濠光电”），报告期内，立濠光电的注册资本从人民币2.0亿元增加至4.5亿元，其中广东信濠持有立濠光电51%股权，为合资公司的控股股东。

报告期内，立濠光电建设成功一条具有全面智能智造管理的玻璃盖板（后盖）全自动生产线，其优秀的直通率以及对员工友好的工作环境，获得客户的高度好评；同时，立濠光电加强前沿技术的研究与开发 保持与大客户的互动争取参与大客户研发项目中去，与欧美核心客户形成优良合作，为公司未来的市场拓展奠定坚实基础。

未来，立濠光电将与上游玻璃原材料国际头部企业加强合作开展玻璃盖板加工的前沿技术的开发，从而建立稳定的供应链体系。

## （三）通过并购取得持续发展的产业空间

2023年，公司完成对信光能源科技（安徽）有限公司（以下简称“安徽信光”）的收购，安徽信光位于安徽省滁州市永阳路120号，该园区投资建设时即按照生产触控显示产品的需求进行设计，可利用产能空间充足，生产配套设施完善，环保审批手续齐备。安徽信光致力于新能源行业的可持续发展，通过创新设计及智能制造，提供可靠高效的全场景智慧能源解决方案。收购信光科技可以使公司快速进军相关领域，进一步提高公司的整体竞争力，本次交易完成后，公司的业务拓展能力将进一步提升。虽然安徽信光在海外户储扩张初期，费用开支较大，营运资金压力比较大，但公司看好智慧光伏、智慧储能等智慧能源解决方案未来的发展前景，并希望将此作为未来发展的方向之一。

#### （四）募集资金合理运用，筹建新的厂区，确保公司发展稳中求进

2023年度，公司根据外部环境变化，经过审慎考虑后将募投项目黄石信博科技有限公司（以下简称“黄石信博”）电子产品玻璃防护屏建设项目（玻璃产品项目）的实施主体新增恩施信濠和滁州信濠，以期实现如下目标：

1、提高募投项目进展效率和后期效益，并且公司2023年多次将部分闲置募集资金用于现金管理，确保公司在动荡的国际和经济环境中实现募集资金最大限度合理使用。

2、新的厂区设在内地，当地政府提供装修好的标准厂房和配套设施，公司轻资产投资，只是事实支付厂房租金，可以缓解资金压力。且同时新厂区搭建全新的全自动流水线，大约可以节约30%-50%的人力，从而缓解用工紧张的情况，公司产品的工费率会有所下降，能够有效降低生产成本、优化公司内部管理，提升公司经营效益。

3、作为公司重要的生产基地，实现了公司优质产能的快速提升，满足了公司因营收规模快速增长而带来的产业空间需求。

## 二、董事会日常工作情况

### 1、董事会会议召开情况

2023年度，公司董事会共召开10次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，具体情况如下：

会议届次	召开日期	决议内容
第二届董事会第十八次会议	2023/1/13	1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立候选人提名的议案》 2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》 3、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第一次会议	2023/2/3	1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 3、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》 4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 5、审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》 6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

第三届董事会 第二次会议	2023/3/23	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》</li> <li>2、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》</li> </ul>
第三届董事会 第三次会议	2023/4/24	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、审议通过《关于&lt;2022年年度报告&gt;及其摘要的议案》</li> <li>2、审议通过《关于&lt;2022年度董事会工作报告&gt;的议案》</li> <li>3、审议通过《关于&lt;2022年度总经理工作报告&gt;的议案》</li> <li>4、审议通过《关于&lt;2022年度财务决算报告&gt;的议案》</li> <li>5、审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》</li> <li>6、审议通过《关于&lt;2022年度内部控制自我评价报告&gt;的议案》</li> <li>7、审议通过《关于&lt;2022年度募集资金存放与使用情况专项报告&gt;的议案》</li> <li>8、审议通过《关于2023年度董事薪酬方案的议案》</li> <li>9、审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》</li> <li>10、审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》</li> <li>11、审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》</li> <li>12、审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》</li> <li>13、审议通过《关于变更公司注册地址、修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更登记的议案》</li> <li>14、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》</li> </ul>
第三届董事会 第四次会议	2023/4/28	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、审议通过《关于&lt;2023年限制性股票激励计划（草案）&gt;及其摘要的议案》</li> <li>2、审议通过《关于&lt;2023年限制性股票激励计划考核管理办法&gt;的议案》</li> <li>3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》</li> <li>4、审议通过《关于变更公司注册资本、修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更登记的议案》</li> <li>5、审议通过《关于&lt;召开公司2022年年度股东大会&gt;的议案》</li> </ul>
第三届董事会 第五次会议	2023/5/22	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单，授予数量及激励计划有效期的议案》</li> <li>2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》</li> <li>3、审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》</li> <li>4、审议通过《关于对外投资收购股权及增资的议案》</li> </ul>
第三届董事会 第六次会议	2023/8/25	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、审议通过《关于&lt;2023年半年度报告及其摘要&gt;的议案》</li> <li>2、审议通过《关于&lt;2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》</li> </ul>

第三届董事会第七次会议	2023/10/23	1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 2、审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》 3、审议通过《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 4、审议通过《关于拟设立募集资金专项账户的议案》
第三届董事会第八次会议	2023/12/18	1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 2、逐项审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>等四项工作细则的议案》 3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 4、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 5、审议通过《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 6、审议通过《关于拟设立募集资金专项账户的议案》 7、审议通过《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》
第三届董事会第九次会议	2023/12/28	1、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》 2、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的的议案》

## 2、股东大会召开情况

2023年度，公司共召开了2次股东大会，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

会议届次	召开日期	决议内容
2023年第一次临时股东大会	2023/2/3	1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》 2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》 3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

2022年年度股东大会	2023/5/19	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议通过《关于&lt;2022年年度报告&gt;及其摘要的议案》</li> <li>2、审议通过《关于&lt;2022年度董事会工作报告&gt;的议案》</li> <li>3、审议通过《关于&lt;2022年度监事会工作报告&gt;的议案》</li> <li>4、审议通过《关于&lt;2022年度财务决算报告&gt;的议案》</li> <li>5、审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》</li> <li>6、审议通过《关于2023年度董事薪酬方案的议案》</li> <li>7、审议通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案》</li> <li>8、审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》</li> <li>9、审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》</li> <li>10、审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》</li> <li>11、审议通过《关于变更公司注册地址、修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更登记的议案》</li> <li>12、审议通过《关于&lt;2023年限制性股票激励计划（草案）&gt;及其摘要的议案》</li> <li>13、审议通过《关于&lt;2023年限制性股票激励计划考核管理办法&gt;的议案》</li> <li>14、审议通过《关于&lt;提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项&gt;的议案》</li> <li>15、审议通过《关于变更公司注册资本、修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更</li> </ol>
-------------	-----------	---

报告期内，公司董事会按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》等规章制度的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。

### 三、董事履职情况

公司第三届董事会共7名董事，其中独立董事3名。公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行职责所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行；公司董事会下设的四个专门委员会包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见。

#### 1、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独

立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。

## 2、董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事和独立董事组成，除战略委员会的召集人由总经理担任外，其余各专门委员会的召集人均由独立董事担任，且独立董事人数超过半数。各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，分别就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见。

## 四、公司治理与规范运作情况

为进一步完善公司的治理机构与规范公司的管理运作，公司根据《公司章程》等规则的要求逐步规范公司管理制度。

公司已建立相对健全的内部控制体系，同时也制定了比较完善、合理的内部控制制度，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节运营操作起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，最大程度维护公司和股东的利益。

## 五、2024年度董事会工作计划

2024年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略；不断规范公司治理，加强董事履职能力培训；注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展。

### 1、加强安全管理，筑牢安全防线。

健全安全生产规章制度和安全操作规程；落实各项防范措施，深入排查风险隐患；提高员工的安全意识和安全行为；要紧绷神经，全面压紧压实安全责任链条，以最高标准，最严要求，努力构建公司安全生产环境。

## 2、市场开拓与技术创新双线驱动。

进一步开发老客户潜力，重点推进新领域产品的开发推进；瞄准行业龙头，以工艺创新、技术创新寻求突破；深化管理变革，提升运营效率。整合和提升公司技术研发平台，强化公司技术研究，注重优势技术吸收整合，加速技术迭代，以创新之变应对市场之变，保持企业发展动力。全面践行ESG理念，追求长期可持续发展，不断探索智能化新领域，利用自身的技术优势，助力优化城市环境和社会效益，并实现绿色发展。

深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会

2024年3月28日