

# 通富微电子股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定发展。现将董事会 2023 年度工作重点和公司 2024 年度业务目标报告如下，并据此向 2023 年度股东大会报告工作。

### 一、2023 年度公司经营情况回顾及 2024 年趋势展望

公司是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供设计仿真和封装测试一站式服务。公司的产品、技术、服务全方位涵盖人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5G 等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等领域。2023 年，公司在外部环境变乱交织对封测行业不利影响加大、全球经济复苏缓慢、国内结构性周期性问题相互影响、消费不及预期的大背景下，顶住了外部压力、克服了内部困难，努力以自身工作的确定性应对形势变化的不确定性。

2023 年，公司扬长补短，积极调整产业布局，不断技术创新，加强管理，持续服务好大客户，苏州工厂与槟城工厂不断强化与国际大客户等行业领先企业的深度合作，进一步扩大先进产品市占率，在市场、人力、营运等各方面收获良好的效益。2023 年，公司实现营业收入 222.69 亿元，同比增长 3.92%。根据芯思想研究院发布的 2023 年全球委外封测榜单，在全球前十大封测企业 2023 年营收普遍下降的情况下，公司营收略有增长。

2023 年，公司实现归属于母公司股东的净利润 1.69 亿元，同比下降 66.24%。由于全球半导体终端市场需求疲软，下游需求复苏不及预期，导致封测环节业务承压，公司传统业务遭遇较大挑战，导致公司产能利用率及毛利率下降。同时，通富超威槟城为进一步提升市场份额，增加材料与设备采购，使得公司美元外币净敞口为负债，加之美元兑人民币汇率在 2023 年升值以及马来西亚林吉特对美元波动较大，使得公司产生汇兑损失，减少归属于母公司股东的净利润 1.90 亿元。如剔除该非经营性因素的影响，公司归属于母公司股东的净利润为 3.59 亿元，同

比下降28.49%。

2023年，全体通富人接续奋斗、砥砺前行，经历了风雨洗礼，看到了美丽风景，取得了沉甸甸的收获。我们经受住了市场的风雨洗礼，释放出蓬勃发展新能量，展现出厚积薄发新景象。大家记住了一年的不易，也对未来充满信心。

展望2024年全球半导体市场，有四大看点：1、市场将迎周期性回暖，多家行业协会和市场分析机构作出2024年全球半导体市场回暖的积极判断；2、消费电子、数据业务助推先进制程“节节高”，几乎所有的智能手机企业都在与台积电合作开发3nm技术；3、人工智能向端侧延伸带动相关产品需求持续增加，2024年被视为AI PC元年，有机构预测2024年GPU产值将继续同比激增70%；4、封测产业2024年较2023年将有所改善，先进封装成为创新焦点，先进封装技术的发展，为产业界带来了突破摩尔定律限制的希望，也为集成电路的发展提供了新的机遇。

今年“两会”期间，习总书记指出，要牢牢把握高质量发展这个首要任务，因地制宜发展新质生产力。通富微电作为集成电路封测领域的龙头企业，在生产经营中一直践行发展新质生产力的理念。2024年，公司继续以发展新质生产力为抓手，提升传统产品竞争力，大力发展新兴产品，谋划布局未来产品，以创新驱动发展，以科技引领未来。

## 二、2023年董事会工作回顾

### （一）董事会日常工作情况

2023年度，公司共召开8次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议通过的议案
第七届董事会第二十次会议	2023年1月3日	1、《关于变更募投项目部分募集资金用途及相关事项的议案》
		2、《关于开展应收账款保理业务的议案》
		3、《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
第七届董事会第	2023年2月17日	1、《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》

二十一次会议		
第七届董事会第二十二次会议	2023年3月28日	1、《2022年度总经理工作报告》
		2、《公司2022年度财务决算报告》
		3、《公司2023年度经营目标和投资计划》
		4、《公司2022年度利润分配预案》
		5、《公司2022年度内部控制自我评价报告》
		6、《公司2022年度报告及摘要》
		7、《公司2022年度董事会工作报告》
		8、《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
		9、《关于公司2023年度日常关联交易计划的议案》
		10、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
		11、《公司及下属控制企业2023年与银行签署授信协议、公司为下属控制企业提供担保的议案》
		12、《关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案》
		13、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
		14、《关于公司选举非独立董事的议案》
		15、《关于公司未来三年股东回报规划（2023-2025年度）的议案》
		16、《召开2022年度股东大会的议案》
第七届董事会第二十三次会议	2023年4月12日	1、《关于第一期员工持股计划预留份额分配的议案》
第七届董事会第二十四次会议	2023年4月26日	1、《公司2023年第一季度报告》
第七届董事会第二十五次会议	2023年5月30日	1、《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》

		2、《关于 2022 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》
		3、《关于变更高级管理人员的议案》
第七届董事会第二十六次会议	2023 年 8 月 29 日	1、《公司 2023 年半年度报告及摘要》
		2、《公司 2023 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
第七届董事会第二十七次会议	2023 年 10 月 24 日	1、《公司 2023 年第三季度报告》
		2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

## （二）董事会专门委员会工作情况

### 1. 战略委员会

战略委员会由七名董事组成，其中独立董事二名，由公司董事长担任召集人。

2023 年，战略委员会共召开了 1 次会议。

### 2. 提名委员会

提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，并由独立董事担任召集人。

2023 年，提名委员会共召开了 2 次会议。

### 3. 薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事三名，并由独立董事担任召集人。2023 年，薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，对公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况进行了审核及审议 2022 年股票期权激励计划相关事项。

### 4. 审计委员会

审计委员会由三名董事组成，其中独立董事三名，并由独立董事担任召集人。2023 年，审计委员会共召开 4 次会议，会议讨论了《公司 2022 年度内部审计工作报告》《公司 2023 年度内部审计工作计划》《2022 年度财务会计报表》《致同会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2022 年度审计工作的总结报告》《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》《2023 年各季度内审执行情况报告》等议

案。

在编制 2022 年年报过程中，董事会审计委员会切实履行了其相关工作职责：

（1）对公司财务报告的两次审议意见和对会计师事务所审计工作的督促情况

董事会审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，在年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会委员再次审阅了公司的财务会计报表，发表了相关意见。

（2）向董事会提交关于会计师事务所上一年度审计工作的总结报告。

（3）对下一年度续聘会计师事务所提出建议。

### （三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照有关制度要求，独立、勤勉履职，且根据自身专长对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了宝贵的专业性意见，有效维护了广大投资者特别是中小投资者的合法权益。报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

通富微电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 11 日