

珠海安联锐视科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

珠海安联锐视科技股份有限公司全体股东：

2023 年度，珠海安联锐视科技股份有限公司（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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，不断规范公司治理，科学决策，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，全力以赴推进公司各项工作。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度总体经营情况

公司产品主要分为两类：工程类产品和消费类产品。产品主要销往北美、欧洲、亚洲等地，其中北美消费类产品销售占比较大。2023 年受俄乌战争、美联储加息、欧美 CPI 指数处于高位等多重因素影响，外需增长放缓，特别是消费类产品需求下滑，使公司面临较大压力。公司加大了工程类产品的研发投入，工程类产品保持稳定增长。报告期内，公司实现营业收入 68,801.85 万元，同比减少 13.44%；公司实现归属于上市公司股东的净利润 9,250.73 万元，同比减少 9.86%。

近年，人工智能技术逐渐应用到安防视频监控领域的各个方面。公司逐步加大在 AI 技术领域的研发投入，积极开发高性能、高毛利率的产品，加之 2023 年电子类原材料价格处于较低位，产品毛利率有明显增长。另外，2023 年较低毛利率的消费类产品销售额下滑，毛利率较高的工程类产品占比上升，提升了公司产品的整体毛利率。报

告期内，公司产品毛利率为 34.62%，同比增长 5.28%。

二、 董事会日常工作情况

（一） 董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 5 次会议，会议的通知、召开与表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第五届董事会 第五次会议	2023 年 4 月 18 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 2. 关于 2022 年度利润分配预案的议案 3. 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 4. 关于开展外汇衍生品交易业务的议案 5. 关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构的议案 6. 关于董事薪酬方案的议案 7. 关于高级管理人员薪酬方案的议案 8. 关于 2022 年年度报告及其摘要的议案 9. 关于 2022 年度董事会工作报告的议案 10. 关于 2022 年度总经理工作报告的议案 11. 关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案 12. 关于 2022 年度财务决算报告的议案 13. 关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案 14. 关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案 15. 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案 16. 关于募集资金投资项目延期的议案 17. 关于 2023 年第一季度报告的议案 18. 关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案
2	第五届董事会 第六次会议	2023 年 5 月 5 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于规范经营范围表述和增加公司注册资本暨修订公司章程的议案
3	第五届董事会 第七次会议	2023 年 8 月 25 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案 2. 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 3. 关于调整 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及第二类限制性股票授予价格的议案 4. 关于调整募集资金投资项目预算支出结构的议案
4	第五届董事会	2023 年 10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于 2023 年第三季度报告的议案

	第八次会议	月 25 日	
5	第五届董事会第九次会议	2023 年 12 月 13 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于制定证券投资管理制度议案 2. 关于修订对外投资管理制度的议案 3. 关于修订独立董事工作细则的议案 4. 关于修订董事会提名委员会实施细则的议案 5. 关于修订董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案 6. 关于修订董事会战略委员会实施细则的议案 7. 关于修订董事会审计委员会实施细则的议案 8. 关于修订公司章程的议案 9. 关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

（二）董事会组织召开股东大会情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 16 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 2. 关于 2022 年度利润分配预案的议案 3. 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 4. 关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构的议案 5. 关于董事薪酬方案的议案 6. 关于监事薪酬方案的议案 7. 关于 2022 年年度报告及其摘要的议案 8. 关于 2022 年度董事会工作报告的议案 9. 关于 2022 年度监事会工作报告的议案 10. 关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案 11. 关于 2022 年度财务决算报告的议案 12. 关于规范经营范围表述和增加公司注册资本暨修订公司章程的议案
2	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 12 月 29 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于修订对外投资管理制度的议案 2. 关于修订独立董事工作细则的议案 3. 关于修订公司章程的议案

（三）董事会下设委员会运行情况

1、审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会由王颖秀、林俊、苏秉华三人组成，其中王颖秀任主任委员。2023 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，重点

对公司定期财务报告、内部控制及续聘会计师事务所等事项进行审议。审计委员会根据公司《审计委员会工作细则》及公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，充分发挥了审核与监督作用，确保公司年度财务审计各项工作顺利开展。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会由王颖秀、林俊、申雷三人组成，其中王颖秀任主任委员。依照相关法规以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，2023年度，薪酬与考核委员会勤勉履行职责，共召开了1次会议，主要对公司2023年度董事、高级管理人员的薪酬政策实施情况及公司2021年限制性股票激励计划考核情况进行监督。

3、提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会由苏秉华、林俊、徐进三人组成，其中苏秉华任主任委员。依照相关法规、《公司章程》及《提名委员会工作细则》的规定，2023年度，提名委员会积极履行职责，共召开了1次会议，对2022年提名委员会的工作进行总结并制定2023年工作计划。

4、战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会由徐进、李志洋、杨亮亮三人组成，其中徐进任主任委员。依照相关法律法规、《公司章程》及《战略委员会工作细则》的规定，2023年度，战略委员会共召开了1次会议，主要对制定证券投资管理制度的议案进行审议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。

（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》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事议事规则》的规定认真履行职责。独立董事本着对公司及股东负责的态度，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，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。2023年度，独立董事分别对第五届董事会第五次会议、第五届董事会第七次会议审议的需独立董事发表独立意见的各个事项均进行了认真、严谨的审核，并出具了书面独立意见；对第五届董事会第五次会议审议的关于聘任公司2023年度外部审计机构的议案发表了事前认可意见，充分发挥了独立董事的作用。

三、信息披露情况

报告期内，公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露事务管理制度》规定认真履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况，最大程度保护投资者合法权益。

四、2024年董事会工作计划

2024年，公司董事会将继续秉持为全体股东负责的态度，严格按照创业板上市公司的治理规范和运作指引扎实做好日常工作。董事会将着重从以下几方面扎实做好工作：

（一）认真做好会议召开、决议执行工作

董事会将继续做好董事会会议、股东大会的召集、召开工作，认真执行各项决议，并严格按照股东大会和公司章程的授权做好各项工作，发挥董事会在公司治理中的作用。

（二）提高规范运作水平

公司将严格按照创业板上市公司的治理规范和运作指引规范运作，持续加强股东、董监高、投关管理人员、财务人员等的培训，如董监高增减持公司股票、敏感期交易、上市公司对外交流、股权激励税务处理等，持续提高规范意识，严守合法合规底线，进一步提高公司的规范运作水平。

（三）切实做好信息披露工作

上市公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平是资本市场健康运行的重要基石。公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件，结合《公司章程》《信息披露事务管理制度》等有关规定，认真自觉履行信息披露义务，提升信息披露工作水平，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。

（四）加强投资者关系管理

公司持续优化投资者关系管理有关方面的工作，以广大投资者的切身利益为出发点，通过互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱、来访接待等多种渠道，继续加强与投资者之间的沟通，促进并加深资本市场对公司的了解与认同，维护并持续保持双方长期良好、稳定的关系。

（五）发挥经营决策和业务领导作用

董事会将充分结合市场环境和公司战略发展目标，积极督促公司经营层执行各项经营计划，指导公司经营层开展各项工作，促进公司各项日常业务良好运行，提高企业核心竞争力，提升公司高质量发展能力。

珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

二零二四年四月十七日