

广东惠伦晶体科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度, 广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《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》的有关规定, 全体董事本着对全体股东负责的态度恪尽职守、积极有效的行使职权, 严格执行股东大会的各项决议, 勤勉尽责的开展董事会各项工作, 认真推进会议各项决议的有效实施, 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及 2024 年度工作计划汇报如下:

一、2023 年股东大会的相关情况

2023 年公司共召开 1 次临时股东大会、1 次年度股东大会, 具体情况如下:

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	年度股东大会	20.91%	2023 年 5 月 16	2023 年 5 月 16	见公司刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2023-037)
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	24.11%	2023 年 11 月 24 日	2023 年 11 月 24 日	见公司刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2023 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-058)

二、2023 年度董事会主要工作情况

(一) 董事会会议情况及决议内容

2023 年公司董事会共召开 3 次董事会审议相关议案, 具体情况如下:

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第十二次会议	2023年4月24日	2023年4月25日	<p>1、审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》2、审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》3、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》4、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》5、审议通过《关于2023年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议案》6、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》7、审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》8、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》9、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》10、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》11、审议通过《关于提议召开2022年度股东大会的议案》12、审议通过《关于修改公司章程的议案》13、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉的议案》13.01审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》13.02审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》13.03审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》15、审议通过《会计政策变更的议案》16、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》17、审议通过《关于〈公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》18、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》19、审议通过《关于全资子公司拟增资扩股暨引入员工持股平台的议案》20、审议通过《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》</p>
第四届董事会第十三次会议	2023年8月18日	2023年8月19日	1、审议通过《关于2023年半年度报告全文及其摘要的议案》
第四届董事会第十四次会议	2023年10月23日	2023年10月24日	<p>1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》2、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构的议案》3、审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属</p>

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
			的限制性股票的议案》 4、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。

三、公司利润分红派息情况

（一）2023 年度利润分配预案

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-16,235.24 万元，母公司实现净利润-10,694.68 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配利润为-3,612.58 万元，合并报表未分配利润为-13,161.34 万元。

公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟不进行利润分配，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

（二）2023 年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》，公司利润分配的原则是：公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，并应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展；公司可采用现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等的有关规定，截至 2023 年末累计可分配利润为负，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司董事会提出公司 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

上述方案需提交股东大会审议批准后实施。

四、2023 年公司经营回顾

2023 年度，公司实现营业收入 39,619.83 万元，较上年同期增长 0.34%；实

现归属于上市公司股东净利润-16,235.24 万元，较上年同期下降 20.37%；实现扣除非经常性损益后归属上市公司股东净利润-18,279.63 万元，较上年同期下降 25.75%。

（一）影响业绩变动的主要因素

影响 2023 年度经营业绩变动的主要因素包括：

（1）全球经济整体复苏态势不及预期，地缘政治冲突仍在产生持续且较强的负面冲击，导致公司所在行业竞争更显激烈，产品价格进一步下降。报告期内，公司电子元器件产品销售收入 36,410.00 万元，销售量 105,017 万只，销售量较上年同期增长了 40.96%；产品均价约 0.35 元，较上年同期下降了 28.23%。

（2）公司整体产能仍未能充分释放与消化。报告期内，公司电子元器件产量为 99,699 万只，较上年同期增长 22.55%，但与公司超 20 亿只的整体产能相比仍有差距。

（二）重大事项执行进展情况

1、加大销售力度，提升市场占有率

2023 年，公司通过深耕直供客户、优化经销渠道，拓展销售网络、布局新兴应用领域、提高销售团队业务能力等综合手段加大晶振产品的销售力度，实现销量较大幅度的增长，较上年同期增长了 40.96%。根据 QYResearch 的市场调研报告《GLOBAL CRYSTAL AND OSCILLATORS MARKET RESEARCH REPORT 2024》显示，2023 年全球晶振产品的销量较上年同期下降，以此口径推算，公司 2023 年晶振产品市场占有率得到了较好的提升。

2、强化宣传工作，提高品牌知名度

公司高度重视品牌打造。2023 年，为提高品牌知名度，公司强化宣传工作，通过线上线下各种方式对公司及产品进行了大力宣传，例如，在公司微信公众号上介绍晶振各种应用小知识，包括 Camera 设备上晶体晶振的应用、晶体晶振在 SSD 上的应用、北斗定位短报文基本原理及 TCXO 应用、晶体晶振在广发发电中的应用等；积极参加各类电子展览会，包括 2023 年环球资源电子展会、印尼电子元器件展会、深圳电子元器件及物料采购展览会、2023 慕尼黑上海电子展等；此外，公司还承办了国内本行业盛会“2023 中国压电晶体年会”，不仅为国内外专家学者、企业家提供了一个交流研究成果、探讨发展趋势的平台，对于推动中

国压电晶体产业的发展具有重要意义，而且提高了公司的品牌竞争力。

3、积极参与标准制定，促进新兴应用领域布局

一流的企业做标准。2023年，公司在加大力度战略性布局汽车电子等新兴应用领域过程中，为了更好抢占汽车电子领域市场先机及提高市场竞争力，公司积极参与了车用晶体相关标准的制定工作，主要包括《汽车用石英晶体元件可靠性试验方法》、《汽车用石英晶体振荡器可靠性试验方法》两项团体标准。当前，标准编写相关工作进展顺利。

4、创新员工激励机制，激励效果初显

2023年，为进一步完善与员工利益共享、风险共担的长效激励约束机制，充分调动员工的积极性，增强对新进人才的吸引力，公司创新员工激励机制，在深圳惠伦和创想云两家全资子公司中引进了员工持股平台，其中，深圳惠伦以增资扩股的方式实施，创想云通过股权转让的方式进行，员工积极性得到较好的激发。

5、重视人才培养，保障企业可持续发展

公司一直贯彻以人为本的理念，通过各种培养方式，满足员工的发展需求。例如，组织安排靶向式的培训计划，公司共举办了12场内训（节后复工管理、供应链管理、RBA培训、IATF16949、QC七大工具等）；进行20场外训，与格局商学院建立深厚合作，聘请优秀讲师，到公司授课6场，格局商学院大屏课14场。培训使员工获取了丰富的专业知识，从而从人力资源方面保障了公司的可持续发展。

五、公司未来发展的展望及2024年经营计划

（一）公司未来发展战略

公司致力于打造成为全球先进的“频率控制与选择”压电石英晶体元器件供应商的发展目标不变，始终坚持立足行业前沿技术，紧抓5G商业化、物联网产业快速发展及国产化替代等历史发展机遇，坚定不移地确保技术与产品在小型化、薄型化、高频化等方面国内同行的领先地位，缩小与国际同行的差距。

（二）公司2024年的经营计划

2024年公司仍一如既往围绕“打造成为全球先进的频率控制与选择压电石英晶体元器件供应商”的发展目标重点开展以下工作。2024年将要做到：

1. 深化研发投入,加强研发管理,聚焦核心工艺、核心产品,建立行业标准,专利申请并行,推动行业健康发展,优质发展,做行业新质生产力标兵。对接外部资源合作开发高端产品,成为全球领先的频率元器件行业价值创造者。

2.市场方面,健全销售体系,培养更多可以直面客户的专业销售人才及专业的内部交付团队。优化激励机制,以结果为导向,提升大客户交付比重,海外市场落地生根。

3. 计划方面,建立高效全新的计划管理体系,增强企业的执行力和抗风险能力。优化资源调配与平衡,进一步提升系统能力,降低成本,提高企业的运营效率和管理水平。

4. 生产制造,强化信息化支持,引进先进的信息化系统、智能化设备和流程,践行生产线自动化、智能化、数字化,提升生产效率与产品质量。

5. 人才方面,推行人才创新机制及安排。持续建设并完善人才选拔、培养与使用体系,恪守人才标准,关注人才质量,注重人才培养。通过市场化的人才引进,优化双通道机制,使用给平台、给机会、重点培养、动态选拔的综合发展方式,使人才不断地通过项目实践与创新。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十日