

广东瑞德智能科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下：

一、报告期内经营情况

随着市场需求、产业趋势和竞赛赛道的不断变化，在这个充满挑战和机遇的市场环境中，公司始终坚信良好的经营和业绩是实现公司价值的基石。公司积极拓宽传统赛道业务和开拓新赛道业务，同时坚持自主研发和技术创新，提质增效，积极发展新质生产力。在报告期内，公司紧抓国内消费需求回暖的机遇，坚定发展信心和战略投入，迎难而上、锐意进取，在家电智能控制器主营业务稳步增长的同时，积极加速新赛道业务推进，在多个领域的技术和市场方面取得了阶段性的突破。公司展现出良好的发展态势，全年营业收入同比正向增长，为未来的发展奠定了坚实的基础。

2023 年公司实现营业收入 106,924.54 万元，同比增长 3.37%；实现归属于上市公司股东净利润 4,087.88 万元，同比下降 8.08%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润 3,834.28 万元，同比增长 13.79%；实现经营活动产生的现金流量净额 7,695.84 万元，同比增长 1.81%。在营业收入增长的同时，归属于上市公司股东净利润出现小幅下滑，主要原因系鉴于对公司长远发展前景的信心，公司保持并不断加大市场开拓力度以及研发投入力度，销售费用、研发费用、管理费用均同比上升。其中，销售费用 2,767.24 万元，同比增长 5.54%；研发费用 7,597.06 万元，同比增长 6.83%；管理费用 8,468.57 万元，同比增长 5.80%。

主要会计数据：

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
营业收入	106,924.54	103,436.72	3.37%
归属本公司普通股股东的净利润	4,087.88	4,447.36	-8.08%

归属本公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润	3,834.28	3,369.73	13.79%
经营活动产生的现金流量净额	7,695.84	7,559.26	1.81%
项目	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减
资产总额	183,237.86	185,483.46	-1.21%
归属于上市公司股东的净资产	129,444.23	128,553.90	0.69%
总股本	10,256.95	10,314.60	-0.56%

二、2023 年董事会工作回顾

(一) 本年度公司召开董事会会议情况

2023 年，公司董事会共召开 5 次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审议议案
1	第四届董事会第三次会议	2023 年 4 月 25 日	1. 《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》； 2. 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》； 3. 《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》； 4. 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》； 5. 《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》； 6. 《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 7. 《关于续聘会计师事务所的议案》； 8. 《关于 2023 年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款相关合同的议案》； 9. 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》； 10. 《关于作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》； 11. 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； 12. 《关于募集资金余额继续以协定存款方式存放的议案》； 13. 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 14. 《关于修订公司部分内控制度的议案》； 15. 《关于坏账核销的议案》； 16. 《关于变更部分募集资金专户的议案》； 17. 《关于<2023 年第一季度报告>的议案》； 18. 《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》。
2	第四届董事会第四次会议	2023 年 7 月 3 日	1. 《关于调整 2022 年股权激励计划限制性股票授予价格的议案》； 2. 《关于调整 2022 年股权激励计划公司层面业绩考

			核指标的议案》； 3.《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》； 4.《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
3	第四届董事会第五次会议	2023 年 8 月 28 日	1.《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》； 2.《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
4	第四届董事会第六次会议	2023 年 10 月 27 日	1.《2023 年第三季度报告》； 2.《关于部分募投项目延期的议案》； 3.《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》。
5	第四届董事会第七次会议	2023 年 12 月 14 日	《关于使用自有资金对全资子公司增资并在越南设立孙公司的议案》。

（二）本年度公司召开股东大会情况

董事会认真履行股东大会赋予的职责，一切以维护投资者利益为行为准则，全体董事恪尽职守，勤勉、谨慎履行股东大会赋予的职责，为提高公司经营效益而努力。2023 年期间，公司股东大会召开了 2 次会议，对股东大会的决议公司董事会都一一进行了落实。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会实施细则履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供了参考。

公司根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”，对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整，调整后符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。

（四）独立董事履行职责情况

公司的独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议；对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策和公司的持续稳定发展起到了积极作用。

（五）董事、高级管理人员尽职尽责、决策执行，完善公司各项管理机制情况

公司董事、高级管理人员能够按照法律法规和《公司章程》赋予的职责，认真履行诚信、勤勉、尽责的义务。对于重大投资和经营项目，管理层预先向有关董事报告，征求意见，并共同研究项目前景和操作策略。在会议决策过程中，公司董事仔细审阅有关会议材料，从维护公司整体利益出发，积极发表自己的看法，审慎投票，保证了董事会决策的合规、合理。

三、2024年董事会工作计划

（一）强化规范运作及信息披露质量

公司定期组织公司董事、监事、高级管理人员及证券部等人员培训学习证监会、深交所等关于上市公司规范运作的监管法律法规，增强全体人员规范运作意识，提高公司透明度和信息披露质量，依法合规地做好信息披露工作。

（二）完善内控体系建设，加强公司治理

公司严格按照《上市公司治理准则》《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》等法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

（三）加强董事会与监事会、经营管理层之间的交流

公司董事会将采取多种渠道，加强与监事会、经营管理层之间的沟通交流，确保董事会决策的针对性和实效性，加大董事会决策的执行力度。

2024年度，董事会将根据公司总体发展战略要求，确定工作思路和重点工作计划并认真组织落实。面对复杂的市场环境，董事会将积极应对，提高发现并抓住机遇的能力，不断壮大公司实力，全面完成各项工作目标，实现公司稳步健康发展。

广东瑞德智能科技股份有限公司董事会

2024年4月22日