

# 成都雷电微力科技股份有限公司

## 2023年度董事会工作报告

2023年，成都雷电微力科技股份有限公司（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（2023年8月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，规范运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务发展，切实维护公司和全体股东利益。现就2023年度董事会主要工作报告如下：

### 一、公司总体经营情况

2023年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，公司在董事会的正确领导及全体员工的共同努力下，持续深耕毫米波微系统领域，坚定地走科技强企之路，以质量为本，以创新为魂，不断深化内部变革，夯实核心竞争力，驱动公司稳定、健康发展。

报告期内，公司实现营业收入8.86亿元，较上年同期增长2.97%；归属于上市公司股东的净利润3.05亿元，较上年同期增长10.1%；扣除非经常性损益的净利润2.62亿元，较上年同期增长9.21%；2023年公司基本每股收益为1.75元，加权平均净资产收益率为12.06%。

### 二、公司董事会履职情况

#### （一）董事会召开情况

2023年度，公司共召开7次董事会会议，审议了42项议案，涉及定期报告、股权激励、股份回购、募集资金补流和现金管理等重要议题，会议的召集、召开程序合法合规，会议决议合法有效。全体董事均能够按时出

席会议，忠实勤勉地履行所承担的职责，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

## （二）董事会重点工作

### 1. 实施2022年度权益分配

经第二届董事会第二次会议以及2022年年度股东大会审议通过，公司2022年度派发现金分红总额2613.6万元，占当年可供分配利润的10.50%，该现金分配方案已于2023年7月18日实施完毕。

### 2. 实施限制性股票激励计划相关事项

经第二届董事会第五次会议审议通过，公司实施了2023年限制性股票激励计划，向162名激励对象首次授予800万股限制性股票。此举有利于进一步完善公司长效激励机制，促进公司的长远发展。

经第二届董事会第六次会议审议通过，2022年激励计划预留权益授予条件已经成就，董事会完成向10名激励对象授予60万股预留限制性股票。同时，2022年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，公司根据规定为符合归属条件的97名激励对象办理合计72.7506万股限制性股票的归属事宜，该部分限制性股票已于2023年11月9日上市流通。此外，公司2022年限制性股票激励计划的4名原激励对象在一个归属期内离职，经董事会审计，公司对合计8.9976万股限制性股票进行作废处理。

### 3. 实施股份回购

为增强投资者信心，推进公司股票市场价格与内在价值相匹配，经第二届董事会第七次会议审议通过，公司推出股份回购方案，决定以不低于人民币1.5亿元且不超过人民币3.0亿元回购公司股份。截至2023年12月31日，公司累计回购公司股份81.51万股，成交总金额人民币4618.89万元。

#### 4. 募投项目建设及募集资金管理情况

公司一直密切跟踪行业发展动态，独立研判行业发展趋势，在募投项目建设上周密筹划、稳扎稳打，按计划稳步推进募投项目建设。截至目前，生产基地技改及扩能建设项目累计投入1.41亿元，已建成多条自动化封测产线，公司生产制造能力全面提升。同时经第二届董事会第七次会议审议通过，生产基地技改及扩能建设延期至2025年6月30日。研发中心建设项目累计投入6306万元，扩建了各专业室实验室，全面提升研发中心的设计、仿真、调试验证能力。

此外，公司严格按照规定对募集资金进行专户管理，经第二届董事会第六次会议审议通过，2023年公司在额度范围内滚动购买存款类理财产品，取得现金收益约1144万元，同时使用9000万元闲置募集资金临时补充流动资金。

#### （三）召集股东大会并执行股东大会决议

2023年度，公司董事会共提请召开了1次年度股东大会和3次临时股东大会，股东大会针对董事会监事会换届选举、股权激励以及利润分配等重大事项进行审议并形成决议，董事会在年度股东大会上就年度履职情况做了工作报告。对于股东大会的决议以及授权董事会办理的事项，董事会均依法贯彻落实，认真履行了股东大会赋予的职责。

#### （四）董事会专门委员会履职情况

##### 1. 审计委员会履职情况

2023年，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，审议了定期报告、利润分配、内部控制自我评价报告、续聘审计机构、募集资金存放与使用专项报告以及募投项目延期等事项。审计委员会在监督评估外部审计机构、建立有效的内控机制等方面建言献策，积极维护了公司及全体股东利益。

## 2. 薪酬与考核委员会履职情况

2023年，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了3次会议，审议了高级管理人员年度绩效考核、2023年限制性股票激励计划以及2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属工作等事项

## 3. 提名委员会履职情况

2023年，公司董事会提名委员会共召开1次会议，对第二届董事会非独立董事候选人的任职资格进行审查，确保公司选择标准和程序符合董事会提名委员会工作细则的规定。

## 4. 战略委员会和技术委员会履职情况

2023年，公司董事会战略委员会和技术委员会各召开了1次会议，分别对公司未来发展战略、发展路线、发展方向进行了深入探讨分析，为公司发展提出了相关建议。

### （五）独立董事履职情况

2023年度，独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

### （六）信息披露事务管理

2023年，公司董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及公司《信息披露管理制度》的有关规定，认真及时履行信息披露义务，按时完成定期报告及其他临时公告披露工作，真实、准确、完整的反映公司经营的实际情况，保障投资者知情权合法权益。

## 三、2024年工作规划

（一）董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，贯彻执行股东大会决议。秉承“需求牵引、技术驱动”战略，积极发挥董事会在公司运

营治理中的重要作用，科学高效的决策重大事项。

（二）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》等法律法规的要求，切实做好信息披露工作，加强对信息披露的内部审核和管理，确保信息披露内容的真实、准确、完整，增强公司管理水平，提升信息披露质量。

（三）加强与投资者的沟通，积极传递公司的经营理念和企业文化，吸引更多战略、长期投资者认同公司价值。

（四）严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，不断完善公司治理机制，提升规范运作水平，同时全体董事加强学习，提升履职能力，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

（五）董事会将根据发展战略及实际情况，秉持对全体股东负责的原则，完成各项经营指标，实现股东利益最大化。

成都雷电微力科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日