

# 厦门光莆电子股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行董事会职责，贯彻执行股东大会的各项决议，督促和指导公司管理层积极落实公司的发展战略和重大经营决策。现将公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下：

### 一、2023 年度公司总体经营情况

光莆股份以“光·莆照世界 物·链接未来”为企业愿景，始终坚持“科技有爱”的品牌理念，一直在“创造健康智慧生活”道路上奔跑前行。2023 年，公司的核心价值观升级为“创造、利他、诚信、健康、大爱”，关心“投资者、顾客、员工、生态伙伴、社会、环境”的可持续发展。2023 年，公司坚持战略定力，继续深耕主业，提前卡位新市场新业务，持续创新突破，深化精细化管理，开启了绿色、健康、高质量可持续发展的篇章。

全年实现营业收入 89,448.67 万元，同比增长 8.26%；实现归属于母公司股东的净利润 8,929.24 万元，同比增长 70.04%，研发投入 6,251.84 万元，同比增长 9.05%；经营活动产生的现金流量净额 15,329.35 万元，同比增长 149.05%。基本每股收益 0.2926 元，同比提升 71.11%，加大了市场推广力度，销售费用同比增加 15.54%，关心投资者利益，加大分红力度，每 10 股派发现金红利 2 元，同比增加 300%。

### 二、2023 年度董事会重点工作

#### （一）深化治理体系 坚持诚信经营

2023 年度，董事会推动公司坚持“满足国家需要，推动社会进步”的企业发展方向，积极践行“创造、利他、诚信、健康、大爱”的价值观。推动公司通过技术创新及数字化工具不断优化产业布局；推动公司通过不断优化治理结构，细化内部控制、风险管理机制，持续提升公司治理实效和治理质量；推动公司通过绿色设计、高效利用、节能减排，进一步筑牢绿色发展底色；推动公司通过创

新驱动、卓越品质、合作共赢，以实际行动诠释诚信经营。

## **（二）强化创新突破 健康稳定发展**

2023 年度，董事会继续围绕国家需要、社会发展需要，探索洞察具有巨大市场发展空间新业务领域，把握行业发展趋势，推动公司进行前瞻技术储备，通过资本赋能、市场加持，打造业务生态闭环；推动公司坚持创新驱动，围绕突破“卡脖子”难题，加强核心技术攻关，提升科技成果转化能力，为高质量发展注入新动能；推动公司提前预防外部环境变化影响，动态调整营销管理策略应对客户变化，积极防范和化解各类风险隐患；推动公司持续智能化升级、精细化管理、全面预算管理，不断优化资源配置，保障公司的健康稳定发展。

## **（三）构建共赢生态 推动绿色发展**

2023 年度，董事会推动公司全面贯彻新发展理念，高质量推进绿色发展，力争做绿色经济、数字化经济的先行者。推动公司将 Matter 和鸿蒙智联控制技术植入产品设计，引领行业产品智能化、数字化发展；推动公司自主开发数字低碳能源管理系统平台，经实际测算，数字低碳能源管理系统在停车场综合节能最高可达 90%，后期运维成本可减少 30%；推动公司积极应用产品和系统为合作伙伴赋能，构建共赢生态，并通过行业研讨、标准制定、资源共享，赋能行业发展和产业创新。

## **（四）践行社会责任 关爱员工成长**

2023 年度，董事会推动公司秉持“科技有爱”的品牌理念，开展“科技有爱”系列公益活动，持续支持教育、医疗、养老、应急等公益事业；推动公司高度重视人才培养，以贴近技术、贴近市场为导向，在北上广深等关键区域进行人才布局；推动公司在人才战略上，公司在优先盘活内部人力资源存量基础上，实施年轻化、多元化、国际化及专业化引进，构建活力、专业、创新的团队。

# **三、2023 年度董事会履职情况**

## **（一）董事会会议召开情况**

2023 年，公司组织召开了 5 次董事会会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。公司董事均亲自出席了会议，不存在委托出席

和缺席情况。具体审议事项如下：

序号	召开时间	届次	审议议案	表决情况
1	2023年4月20日	第四届董事会第十次会议	1、审议《2022年度总经理工作报告》； 2、审议《2022年度董事会工作报告》； 3、审议《2022年年度报告全文及摘要》； 4、审议《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》； 5、审议《关于2022年度利润分配预案的议案》； 6、审议《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 7、审议《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》； 8、审议《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》； 9、审议《关于开展商品期货套期保值业务的议案》； 10、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 11、审议《关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交易的议案》； 12、审议《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》； 13、审议《关于投资扩建复合集流体产线的议案》； 14、审议《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。	各位董事对各项议案均投了赞成票
2	2023年4月24日	第四届董事会第十一次会议	1、审议《2023年第一季度报告》。	各位董事对各项议案均投了赞成票
3	2023年8月24日	第四届董事会第十二次会议	1、审议《2023年半年度报告》。	各位董事对议案均投了赞成票
4	2023年10月23日	第四届董事会第十三次会议	1、审议《2023年第三季度报告》； 2、审议《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3、审议《关于拟变更会计师事务所的议案》； 4、审议《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》； 5、审议《关于提请召开2023年第一次	各位董事对各项议案均投了赞成票

			临时股东大会的议案》。	
5	2023年12月6日	第四届董事会第十四次会议	1、审议《关于拟与五河县人民政府签订项目投资合同的议案》； 2、审议《关于调整部分董事薪酬的议案》； 3、审议《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。	各位董事对各项议案均投了赞成票

## （二）董事会对股东大会决议执行情况

2023年，董事会召集并组织召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，有效开展董事会各项工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，保障了公司良好运作和持续健康发展。公司组织召开股东大会情况如下：

序号	召开时间	届次	审议议案
1	2023年5月16日	2022年年度股东大会	1、审议《2022年度董事会工作报告》； 2、审议《2022年度监事会工作报告》； 3、审议《2022年年度报告全文及摘要》； 4、审议《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》； 5、审议《关于2022年度利润分配预案的议案》； 6、审议《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 7、审议《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》； 8、审议《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》； 9、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 10、审议《关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交易的议案》； 11、审议《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》； 12、审议《关于投资扩建复合集流体产线的议案》。

2	2023年11月10日	2023年第一次临时股东大会	1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 2、审议《关于拟变更会计师事务所的议案》； 3、审议《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》： 3.01《公司章程》 3.02《股东大会议事规则》 3.03《董事会议事规则》 3.04《监事会议事规则》 3.05《独立董事工作制度》 3.06《对外担保管理制度》 3.07《关联交易管理制度》
3	2023年12月26日	2023年第二次临时股东大会	1、审议《关于拟与五河县人民政府签订项目投资合同的议案》； 2、审议《关于调整部分董事薪酬的议案》。

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则合规运作，审慎提出意见及建议，供董事会决策参考。报告期，董事会各专门委员会会议履职情况如下：

#### 1、审计委员会

报告期内，按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等制度的相关规定，董事会审计委员会召开了4次会议，对公司定期财务报告、内部控制、更换会计师事务所和内部审计工作进行了指导、监督、检查，充分发挥了公司董事会审计委员会的职能，保障了公司年度审计、内部审计等工作的有效进行，促进了公司内部控制制度的建立健全、保障了制度的有效执行，切实履行了审计委员会工作职责，维护了公司及全体股东利益。

#### 2、薪酬与考核委员会

报告期内，按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等制度的相关规定，董事会薪酬与考核委员会召开了2次会议，对调整部分董事薪酬的议案进行了审议，对公司非独立董事和高级管理人员2022年度工作进行了考评，审查公司薪酬制度执行情况，为公司规范运营、持续发展提供了保障。

#### 3、战略委员会

报告期内，董事会战略委员会严格按照《公司章程》《董事会战略委员会实

施细则》等制度的相关规定，总结了公司 2023 年度战略计划实施情况，并结合行业发展情况及公司发展规划，为公司业务布局和中长期战略发展规划提供了科学的决策意见，为公司持续、稳健发展提供了战略支持。

#### 4、提名委员会

报告期内，董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》等制度的相关规定，积极履行职责。对报告期内公司董事、高级管理人员的任职资质、履职情况及独立董事的独立性情况进行审核与监督，未发现公司董事、高级管理人员存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

#### （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》《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自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极了解公司生产经营情况，时时关注外部环境变化对公司的影响，亲自出席公司召开的董事会、董事会各专门委员会、股东大会等各项会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见。在报告期内，对公司的现金管理、衍生品交易、银行授信、套期保值、利润分配、募集资金存放和使用情况、变更会计师事务所、调整部分董事薪酬等相关事项发表了独立意见；同时积极对公司日常经营管理、内部控制的执行情况、控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况等事项进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极作用。

#### （五）信息披露工作情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了季报、半年报年报等定期报告披露工作；根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重要事项等临时公告，报告期内，公司董事会在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露公告文件共计 119 份，忠实履行了信息披露义务，确保全体股东和广大投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者合法权益。

## （六）投资者关系管理情况

报告期内，公司通过深圳证券交易所互动易平台、投资者热线回答了关于公司股东人数、经营情况、业务发展规划、产品开发情况和市值管理等机构、媒体以及投资者普遍关心的问题，全年累计回复互动易问题 89 个；通过业绩说明会、投资者网上集体接待日活动和现场接待投资者调研等活动，与股东、媒体、投资者保持互动沟通，增进投资者对公司的了解和认同。公司平等对待所有投资者，切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，依法保护投资者合法权益，树立公司良好的资本市场形象。

## 四、2024 年公司战略目标

公司将继续推进国内国际双循环战略布局，不断优化公司的 ESG 战略，推进 222(自主品牌+先进制造；优势资源+利他模式，内生增长+外延投资)二元战略落地生根，创新开拓、创造突破，实现第一业务可持续发展，第二业务高速发展，推动公司绿色、健康、高质量发展。

## 五、2024 年董事会重点工作

2024 年，董事会将继续围绕国家需要、社会发展需要，探索洞察具有巨大市场发展空间的新业务领域；持续推进二元战略落地；继续发挥在公司治理中的核心作用，认真落实股东大会各项决议，指导公司经营层开展各项工作，推动公司高质量发展。重点做好以下几个方面工作：

### 1、继续推进“国内+国际”双循环战略布局

2024 年，董事会将以市场需求为导向，以业绩目标为牵引，领导公司积极开辟新赛道、抢占新高地、塑造新优势。启动国内和马来西亚增资扩产，布局墨西哥新基地和海外研发、销售副中心。通过持续推进“国内+国际”双循环战略布局，增强公司在国内国际上的市场竞争力。

### 2、继续推进“自主品牌+先进制造”双引擎战略落地

2024 年，董事会将以先进制造为基础，以自主品牌为驱动，一方面推动公司在先进制造领域进行精细化、数字化、智能化升级，一方面推动公司在差异化自主品牌领域扩大产品线、渠道资源和品牌影响力。通过持续推进“自主品牌+先进制造”双引擎战略落地，推动公司业务快速增长、效益稳步提升。

### 3、继续推进“优势资源+利他模式”生态战略赋能

2024 年，董事会将引导公司积极利用优势市场资源、优势渠道资源、优势产品资源、优势技术资源，持续链接生态合作伙伴，形成聚合效应。通过持续推进“优势资源+利他模式”生态战略赋能，提升光健康自主品牌的市占率，拓展新产品的销售。

#### **4、继续推进“内生增长+外延投资”双轮战略驱动**

2024 年，董事会将推动公司继续推进“内生增长”与“外延投资”双轮战略驱动，对内：从抓市场、提品质、强技术、重创新、降成本等方面发力，提高公司的盈利能力，促进公司业务稳步增长；对外：积极寻找适合公司发展战略的标的资产，整合上下游资源，链接优质合作伙伴，增强公司的综合竞争力。通过内生增长与外延投资协同驱动，增强公司的综合竞争力。

#### **5、进一步发挥在公司治理中的核心作用，推动公司高质量发展**

2024 年，董事会将进一步发挥董事会在公司治理中的战略引领、合规保障、品牌宣传三大核心作用，推进精细化、数字化升级，持续从治理结构、内部控制、技术创新、数字低碳等方面建立健全完善长效机制，提升公司整体 ESG 表现，护航公司绿色、健康、高质量发展，保障全体股东与公司利益。

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日