

佛山市蓝箭电子股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，佛山市蓝箭电子股份有限公司（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》《董事会议事规则》等相关规定，全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责与义务，积极贯彻执行股东大会各项决议，积极推行董事会各项决议的实施，促进公司持续健康、稳定的发展，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将报告期董事会主要工作情况报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年，受贸易摩擦和科技竞争加剧了全球半导体产业的紧张局势，导致市场的不确定性增加。其次，消费电子终端市场需求疲软，半导体产业发展受到一定制约。此外，通货膨胀率和局部战事的持续也给半导体产业带来了不小的影响。但是在长期发展中，随着全球经济回暖，半导体产业仍然具有广阔的市场前景和增长潜力。随着数字化转型的深入推进，人工智能、物联网等新兴领域对高性能芯片的需求不断增加，同时 5G、自动驾驶、智能家居等应用场景也在不断拓展新的市场空间。

报告期内，公司从事半导体封装测试业务，为半导体行业及下游领域提供分立器件和集成电路产品。公司主要产品为二极管、三极管、场效应管、可控硅、IGBT、SiC SBD、SiC MOS 等分立器件产品和 LDO、AC-DC、DC-DC、锂电保护充电管理 IC 及 LED 驱动 IC 等集成电路产品。

报告期内，公司实现营业收入 7.37 亿元，同比下降 2.00%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,239.55 万元，同比下降 38.71%，归属于上市公司股东的净利润 5,836.88 万元，同比下降 18.28%。

二、2023 年度董事会日常工作的开展情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定履行职责，公司董事会由 11 名董事组成，其中包括独立董事 4 名。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬和考核委员会，各委员会根据其工作细则履行职责，为董事会的决策提供了科学、专业的意见和参考。董事会遵循《公司章程》所赋予的职责，严

格按照相关法律法规的有关规定及各项股东大会决议，不断完善公司治理结构，加强经营管理，稳步发展主营业务，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

（一）董事会会议召开情况

报告期，公司董事会共召开了8次董事会会议。会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯表决方式出席了会议。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	第四届董事会第九次会议	2023年02月04日	《关于〈佛山市蓝箭电子股份有限公司2022年度审阅报告〉的议案》
2	第四届董事会第十次会议	2023年03月11日	《关于〈佛山市蓝箭电子股份有限公司2020年度、2021年度及2022年度审计报告〉的议案》
3	第四届董事会第十一次会议	2023年05月03日	《关于〈佛山市蓝箭电子股份有限公司2023年1-3月审阅报告〉的议案》
4	第四届董事会第十二次会议	2023年05月19日	1、《关于佛山市蓝箭电子股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案》 2、《关于佛山市蓝箭电子股份有限公司2022年度总经理工作报告的议案》 3、《关于佛山市蓝箭电子股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》 4、《关于佛山市蓝箭电子股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》 5、《关于续聘佛山市蓝箭电子股份有限公司2023年度审计机构的议案》 6、《关于佛山市蓝箭电子股份有限公司2022年度董事薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》 7、《关于佛山市蓝箭电子股份有限公司2022年度非董事高级管理人员薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》 8、《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市方案决议有效期的议案》 9、《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜有效期的议案》 10、《关于2022年度日常关联交易的议案》 11、《关于授权委托佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会总授信事项的议案》 12、《关于佛山市蓝箭电子股份有限公司向交通银行股份有限公司申请授信事项的议案》 13、《关于佛山市蓝箭电子股份有限公司向广发银行股份有限公司申请授信事项的议案》 14、《关于佛山市蓝箭电子股份有限公司向中国建设银行股份有限公司申请授信事项的议案》 15、《关于召开佛山市蓝箭电子股份有限公司2022年度股东大会的议案》
5	第四届董事会第十三次会议	2023年06月30日	1、《关于开设募集资金专户并签署募集资金监管协议的议案》 2、《关于聘任证券事务代表的议案》
6	第四届董事会第十四次会议	2023年08月25日	1、《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进

			<p>行委托理财的议案》</p> <p>4、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》</p> <p>5、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p> <p>6、逐项审议《关于修订公司部分内部管理制度的议案》</p> <p>6.1、《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>6.2、《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会议事规则〉的议案》</p> <p>6.3、《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>6.4、《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》</p> <p>6.5、《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>6.6、《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司重大经营与投资决策管理制度〉的议案》</p> <p>6.7、《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》</p> <p>6.8、《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司现金管理制度〉的议案》</p> <p>6.9、《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>6.10、《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>6.11、《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>6.12、《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司总经理工作细则〉的议案》</p> <p>6.13、《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>6.14、《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>6.15、《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》</p> <p>6.16、《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司内部审计制度〉的议案》</p> <p>6.17、《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司审计委员会工作细则〉的议案》</p> <p>6.18、《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司提名、薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>6.19、《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司战略委员会工作细则〉的议案》</p> <p>7、《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》</p>
7	第四届董事会第十五次会议	2023 年 10 月 24 日	<p>1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》</p> <p>2、《关于使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》</p> <p>3、《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》</p>
8	第四届董事会第十六次会议	2023 年 12 月 28 日	<p>1、《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》</p> <p>2、《关于佛山市蓝箭电子股份有限公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请授信事项的议案》</p>

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年，公司共召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定履行职责，

进行了认真细致的筹备工作，确保股东大会的顺利召开，股东权利的正常行使。会后，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（三）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》《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》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他相关法律法规的要求行使独立董事的权利与义务。在2023年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。

（四）董事会各专业委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬和考核委员会，各委员会根据其工作细则履行职责，为董事会的决策提供了科学、专业的意见和参考。相关会议召开情况如下：

序号	委员会名称	召开日期
1	第四届董事会战略委员会第五次会议	2023年05月04日
2	第四届董事会战略委员会第六次会议	2023年12月26日
3	第四届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议	2023年01月11日
4	第四届董事会提名、薪酬与考核委员会第四次会议	2023年05月05日
5	第四届董事会审计委员会第十二次会议	2023年02月03日
6	第四届董事会审计委员会第十三次会议	2023年03月10日
7	第四届董事会审计委员会第十四次会议	2023年05月03日
8	第四届董事会审计委员会第十五次会议	2023年08月18日
9	第四届董事会审计委员会第十六次会议	2023年10月23日
10	第四届董事会审计委员会第十七次会议	2023年12月27日

三、2024年度工作计划

（一）把握行业方向，积极开发客户

公司将立足行业发展及市场动向，致力于推动产品创新和产品结构升级，提高客户对公司产品价值认可；同时公司将强化与行业龙头企业合作，开发更多潜力客户，拓宽产品销售渠道以扩大公司产品市场份额，提高公司品牌知名度。

（二）规范运作，持续完善公司治理结构

公司董事会继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，保障公司的各项工作正常有序开展，认真高效落实股东大会各项决议。董事会严格按照上市公司有关法律法规和现代企业制度的要求，加强资源配置、组织与能力建设，持续提升竞争优势，争取较好地完成 2024 年度各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。同时充分考虑国内外政策环境及行业发展形态，科学合理制定公司战略发展规划，指导公司经营层有序开展各项工作，促进公司业务可持续高质量发展。

（三）扎实做好投关工作，积极保障投资者权益

公司积极优化发展投资者管理工作，强化公司主动服务投资者的责任意识。公司通过投资者热线电话、深圳证券交易所互动易平台、现场调研、网上说明会等多种形式与投资者保持互动，聆听投资者的意见和建议，及时解答投资者关心的公司经营、公司治理、发展战略等问题，有效增进公司与投资者之间的良性互动关系，树立投资者对公司发展的信心。

（四）信息披露方面

公司董事会将严格按照《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》及《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》等信息披露规则的标准和要求，认真履行信息披露义务，切实持续做好公司信息披露工作，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。

佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日