

重庆市紫建电子股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东：

2023 年，世界经济复苏乏力，地缘政治冲突加剧，主要经济体国家经济增长分化态势更趋明显，美欧通货膨胀居高不下，全球经济增长不确定性进一步增强，外部环境对我国发展的不利影响持续加大。

2023 年，是我国全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是“十四五”规划实施承前启后的关键之年。面对日趋复杂严峻的国际环境和艰巨的国内改革发展形势，我国坚持稳中求进工作总基调，着力推动高质量发展，全面深化改革开放，加快构建现代化产业体系，持续优化产业结构，实现科技创新新突破，巩固夯实安全发展基础，确保民生工程有力有效，促进社会大局和谐稳定，展现出了韧性足、潜力大的特点，为我国全面建设社会主义现代化迈出了坚实的步伐。

2023 年，作为引领新兴消费类锂电行业的龙头企业，公司在国际形势严峻复杂、国内长期积累的深层次矛盾加速显现的大背景和大环境下，也受到了国内消费市场需求疲软、产能释放不足等方面带来的压力和挑战。公司董事会、管理层和全体员工直面困境、逆势而上，确保了公司营业收入稳步增长，并在净利润方面也实现了由上半年的亏损到下半年扭亏为盈的重大转变，公司经营总体情况向好发展。

就 2023 年度董事会总体工作情况，报告如下：

一、报告期内的总体经营情况

1、公司营收表现

公司 2023 年度的销售收入较去年同期表现相对平稳，总体实现营业收入人民币 97,215.75 万元，同比增长 5.42%。

2、公司财务状况

公司在 2023 年末的资产总额为 250,360.67 万元，同比 2022 年末的资产总额，增长 11.59%。公司在 2023 年的所有者权益总额为 164,689.92 万元，同比 2022 年的所有者权益总额，增长 1.17%。公司在 2023 年度的营业收入为 97,215.75 万元，同比 2022 年度的营业收入，增长 5.42%。公司在 2023 年度的

营业利润为 1,195.86 万元，实现净利润为 2,362.79 万元，同比 2022 年的净利润，下降 44.81%，其中，公司 2023 年的基本每股收益为 0.33 元。公司在 2023 年末的负债总额为 85,670.75 万元，同比 2022 年末的负债总额，增长 39.16%。

3、公司重大事件和重要项目

在报告期内，公司董事会审议并通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，为充分调动公司（含分公司、控股子公司）中高层管理人员、技术业务骨干、研发骨干的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，为公司发展战略的完善和经营目标的实现创造了更为有利的条件。

在报告期内，公司董事会审议并通过了《关于公司 2022 年度利润分配的预案》，拟以公司现有总股本 70,803,184 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金股利 7,080,318.40 元（含税）；不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配；积极与股东共享公司的经营成果，保障和维护广大投资者的合法利益。

在报告期内，根据公司的发展规划和实际需求，公司董事会经审慎研究，通过了《关于部分募投项目重新论证及变更实施主体、实施地点并延期的议案》，积极稳妥地推进公司募投项目，保障募集资金使用的安全性、合规性和有效性。

二、2023 年董事会运作情况

1、报告期内董事会成员的变动情况

报告期内，公司按照相关法律法规和《公司章程》相关规定，遵照各位董事意愿及相关审批程序，进行了部分董事会成员的变动，调整后的董事会成员的组成情况如下：

- （1）董事长：朱传钦先生；
- （2）非独立董事：朱传钦先生、张自亮先生、许翔先生、周显茂先生；
- （3）独立董事：詹伟哉先生、汤四新先生、黎永绿先生。

2、报告期内董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开了 10 次董事会会议，所有议案均审议通过，简要报告如下：

时间	会议届次	审议事项
2023年1月6日	第二届董事会第四次会议	1、审议《关于取消2023年第一次临时股东大会部分议案的议案》
2023年2月20日	第二届董事会第五次会议	1、审议《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、审议《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4、审议《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
2023年3月27日	第二届董事会第六次会议	1、审议《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》 2、审议《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
2023年4月21日	第二届董事会第七次会议	1、审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 2、审议《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》 3、审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 4、审议《关于公司2022年度利润分配的预案》 5、审议《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 6、审议《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》 7、审议《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》 8、审议《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》 9、审议《关于公司及子公司2023年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》 10、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》
2023年4月24日	第二届董事会第八次会议	1、审议《关于公司2023年第一季度报告的议案》
2023年5月10日	第二届董事会第九次会议	1、审议《关于全资孙公司与专业投资机构及关联方投资设立私募基金的议案》 2、审议《关于制定〈自愿性信息披露管理制度〉的议案》

2023年8月28日	第二届董事会第十次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于〈2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 2、审议《关于〈2023年半年度报告及其摘要〉的议案》 3、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 4、审议《关于部分募投项目重新论证及变更实施主体、实施地点并延期的议案》 5、审议《关于投资建设1GWh储能用电池建设项目的议案》 6、审议《关于公司补选部分独立董事的议案》 7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 8、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 9、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 10、审议《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》
2023年9月13日	第二届董事会第十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于调整第二届董事会各专门委员会委员的议案》 2、审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 3、审议《关于全资孙公司开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》
2023年10月27日	第二届董事会第十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》
2023年12月13日	第二届董事会第十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、逐项审议《关于修订及制定公司制度的议案》 2、审议《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，分别按照《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对公司运作过程中出现的各自专业领域事项进行审议，并向董事会提供专业意见。2023年度，各专门委员会积极审议有关事项，发挥了专门委员会的作用，促进了公司健康稳定地发展。

4、独立董事履职情况

公司独立董事能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极参加股东大会、董事会，深入了解公司发展及经营情况。公司独立董事对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，并发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。

5、报告期内董事会召集股东大会及执行情况

公司董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极贯彻执行股东大会的有关决议，并及时向股东大会汇报工作。在报告期内，由公司董事会负责召集并召开了五次股东大会，分别审议通过了如下议案：

时间	会议届次	审议事项
2023年1月12日	2023年第一次临时股东大会	1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2023年3月8日	2023年第二次临时股东大会	1、审议《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、审议《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
2023年5月18日	2022年年度股东大会	1、审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 2、审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》 3、审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 4、审议《关于公司2022年度利润分配的预案》 5、审议《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》 6、审议《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》
2023年9月13日	2023年第三次临时股东大会	1、审议《关于公司补选部分独立董事的议案》 2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 3、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 4、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
2023年12月29日	2023年第四次临时股东大会	1、逐项审议《关于修订和制定公司制度的议案》 2、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

截止报告期末，股东大会通过的各项决议已经全部跟进和执行。

6、报告期内合规治理和管控情况

2023 年，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》和董事会各委员会工作细则等相关要求，先后对公司现行的《公司章程》《募集资金管理制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》等系列制度进行了修订并及时披露。

公司审计部按照国家法律法规和《公司章程》《内部审计制度》等相关要求和规定，在董事会审计委员会的领导和监督下，重点在公司经营管理、财务管理、工程项目、产供销业务、制度流程等方面，积极开展内部审计工作，独立行使内部审计监督权。着力对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等方面进行检视和评估，并向审计委员会和董事会及时报告。

7、报告期内投资者关系和信息披露情况

2023 年，公司按照《公司法》《证券法》《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》《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、行政性规章以及公司的《公司章程》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》等相关规定，真实、准确、完整和及时地披露公司相关信息。在报告期内，公司通过互动易、业绩说明会、投资者网上集团接待日活动等多种形式，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，以增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，为实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益起到积极促进作用。

三、2024 年重点工作

2024 年，全球经济在经历持续高通胀、高利率冲击之后有望逐步回归正常，但过程中依然存在重大不确定性。在全球经济低速增长、贸易碎片化加剧的大背景下，中国经济增长也将面临新的形势：国际经济发展迈入加速变革期，增长态势放缓与竞争加剧并存；我国进入增长动能转换的关键期，拉动经济增长变量的作用正在转变。

2024年，面对国际经济形势和国内发展环境的新形势、新机遇和新挑战，公司董事会将在各股东、各级主管部门和监管机构的大力支持和监督指导下，继续秉承“以客户为中心、以质量求生存、以创新谋发展”的指导方针，充分发挥董事会决策、监督、指导、管理作用，紧紧围绕“深耕消费锂电领域、拓展新兴能源市场”的发展规划和目标要求，夯实各项基础工作，重点抓好如下关键任务：

1、提升研发实力，保证产品创新力：加紧研发中心新场地部署和推进工作，加大对核心产品和重点领域的投入力度，不断优化研发产线和技术设备，持续引进研发人才和资深专家。同时，注重产学研结合，积极开展对内研产协同和对外技术交流合作，强化公司在工艺技术、产品研发等方面的竞争优势和创新实力。

2、提高制造水平，进一步降本增效：整合开州、万州、东莞和云阳四个制造基地的产能利用和资源配置、提升各厂区的产供协同和生产效率，提升员工操作技能和业务水平，加速订单执行和交付工作；同时，充分发挥产线自动化、智能化作用，强化各厂区环保安全、节能降耗指标，最大化降低成本和损耗，为双碳目标和规模效益作出应有的贡献。另外，加速越南工厂的建设进度，为海外产能布局和市场拓展创造良好的生产条件。

3、积极开拓市场，提升客户满意度：继续保持对原有市场渠道和客户网络的积极维护和深度挖掘，聚焦大客户和重点项目，狠抓产品质量和订单交付；同时，整合公司在产业配套和技术支持等方面的资源优势，积极捕捉新兴领域和海外市场的发展机会（比如AR/VR、游戏手柄等市场领域），以期为公司带来新的业绩增长点，进一步巩固和提升市场占有率。

4、优化组织管理，加强各部门协同：继续调整和优化内部运营管理结构，强化公司组织机能和管理效率，积极推进和实施公司《限制性股票激励计划（草案）》和《限制性股票激励计划实施考核管理办法》，提升业务骨干和管理团队的积极性、主动性和创造力；同时，进一步完善人才激励机制和考核体系，加强人才梯队建设、学习培训和企业文化建设，做好管理优化和系统升级工作，控制成本费用支出，提高企业管理效益。

四、2024年工作展望

2024年，是公司蓄势发力、攻坚克难、创新突破的关键一年。在国内外形势错综复杂、资本市场全面加强监管的新形势下，公司董事会将严格按照法律法规、

监管规则和《公司章程》的要求，聚焦主业和重点客户，提升研发实效，优化产能布局，拓展市场渠道，夯实基础管理，强化组织机能，巩固竞争优势，忠实履行董事职责和义务，充分发挥董事会科学决策和监督指导作用，保障公司合规治理和规范运营，着力推动公司高质量发展，维护公司及广大投资者的合法权益，持续回报股东、投资者和社会。

重庆市紫建电子股份有限公司

董事会

2024年4月22日