

捷邦精密科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《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》《股东大会议事规则》等公司规章制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年度，由于消费电子行业景气度相对较低，笔记本电脑、平板电脑、一体机电脑等终端需求下降，直接导致公司精密功能件及结构件产品订单减少，营业收入下降。

报告期内，公司实现营业收入 67,819.36 万元，同比减少 34.44%；实现归属于上市公司股东的净利润-5,580.34 万元，同比减少 165.01%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,064.17 万元，同比减少 175.78%。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 161,227.01 万元，同比减少 7.29%；归属于上市公司股东的净资产 132,148.40 万元，同比减少 6.02%。

二、2023 年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2023 年度公司共召开 7 次董事会会议，会议的召开、表决程序均严格遵守《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《董事会议事规则》等规定，会议合法有效，具体如下：

序号	召开时间	届次	决议内容
1	2023.04.06	第一届董事会第二十一次会议	1、《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》； 2、《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》； 3、《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》； 4、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；

			<p>5、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；</p> <p>6、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》；</p> <p>7、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；</p> <p>8、《关于<公司 2022 年度证券与衍生品投资情况的专项报告>的议案》；</p> <p>9、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》；</p> <p>10、《关于 2023 年度公司非独立董事薪酬的议案》；</p> <p>11、《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬的议案》；</p> <p>12、《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度并由公司实际控制人提供担保暨关联交易的议案》；</p> <p>13、《关于增加远期结售汇及外汇期权套期保值业务额度的议案》；</p> <p>14、《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》；</p> <p>15、《关于部分募投项目延期的议案》；</p> <p>16、《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度>的议案》；</p> <p>17、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。</p>
2	2023.04.27	第一届董事会第二十二次会议	1、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》。
3	2023.08.24	第一届董事会第二十三次会议	<p>1、《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》；</p> <p>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》；</p> <p>3、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>4、《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》；</p> <p>5、《关于修订公司部分治理制度的议案》；</p> <p>5.1《捷邦精密科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》；</p> <p>5.2《捷邦精密科技股份有限公司董事会议事规则》；</p> <p>5.3《捷邦精密科技股份有限公司独立董事工作制度》；</p> <p>5.4《捷邦精密科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》；</p> <p>5.5《捷邦精密科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》；</p> <p>5.6《捷邦精密科技股份有限公司董事会提名委员</p>

			<p>会工作细则》；</p> <p>5.7《捷邦精密科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》；</p> <p>5.8《捷邦精密科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。</p> <p>6、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>6.1 提名辛云峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；</p> <p>6.2 提名杨巍先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；</p> <p>6.3 提名殷冠明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；</p> <p>6.4 提名林琼珊女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。</p> <p>7、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》；</p> <p>7.1 提名李真圣先生为公司第二届董事会独立董事候选人；</p> <p>7.2 提名罗书章先生为公司第二届董事会独立董事候选人；</p> <p>7.3 提名蔡荣鑫先生为公司第二届董事会独立董事候选人。</p> <p>8、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
4	2023.09.11	第二届董事会第一次会议	<p>1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；</p> <p>2、《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》；</p> <p>3、《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>4、《关于聘任公司副总经理的议案》；</p> <p>5、《关于聘任公司财务总监的议案》；</p> <p>6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</p> <p>7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。</p>
5	2023.10.10	第二届董事会第二次会议	<p>1、《关于修改<公司章程>的议案》；</p> <p>2、《关于暂不召开股东大会的议案》。</p>
6	2023.10.27	第二届董事会第三次会议	<p>1、《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》；</p> <p>2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；</p> <p>3、《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
7	2023.12.28	第二届董事会第四次会议	<p>1、《关于修订<远期结售汇及外汇期权业务管理制度>的议案》；</p> <p>2、《关于新增外汇衍生品套期保值业务交易品种的议案》；</p>

3、《关于调整公司组织架构的议案》。

(二) 股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开了3次股东大会，所召开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》《股东大会议事规则》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。董事会按股东大会的审议结果执行了决议。具体审议事项如下：

序号	召开时间	届次	决议内容
1	2023.04.28	2022年年度股东大会	1、《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》； 2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》； 3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》； 4、《关于2022年度利润分配预案的议案》； 5、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》； 6、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》； 7、《关于2023年度公司非独立董事薪酬的议案》； 8、《关于2023年度公司监事薪酬的议案》； 9、《关于2023年度对外担保额度预计的议案》。
2	2023.09.11	2023年第一次临时股东大会	1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 2、《关于修订公司部分治理制度的议案》； 2.1《关于修订<捷邦精密科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》； 2.2《关于修订<捷邦精密科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》； 2.3《关于修订<捷邦精密科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》； 3、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》； 3.1《选举辛云峰先生为公司第二届董事会非独立董事》； 3.2《选举杨巍先生为公司第二届董事会非独立董事》； 3.3《选举殷冠明先生为公司第二届董事会非独立董事》； 3.4《选举林琼珊女士为公司第二届董事会非独立董事》。
			4、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》； 4.1《选举李真圣先生为公司第二届董事会独立董

			事》； 4.2《选举罗书章先生为公司第二届董事会独立董事》； 4.3《选举蔡荣鑫先生为公司第二届董事会独立董事》。 5、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》； 5.1《选举蒋成建先生为第二届监事会非职工代表监事》； 5.2《选举杨成先生为第二届监事会非职工代表监事》。
3	2023.11.17	2023 年第二次临时股东大会	1、《关于修改<公司章程>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》。

（三）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会严格按照《公司章程》及董事会制定的工作细则合规运作，具体如下：

1、审计委员会

2023 年度，公司董事会审计委员会按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》召开了 7 次会议，对内部审计工作、公司对外担保、财务决算、内部控制情况、外汇衍生品业务交易、定期报告、募集资金使用及公司制度等相关事项进行讨论和审议，切实履行了审计委员会工作职责。

2、薪酬与考核委员会

2023 年度，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，召开了 2 次会议，针对公司非独立董事、高级管理人员的薪酬方案及董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度、薪酬与考核委员会工作细则的修订进行审议，有效保证公司薪酬管理制度的科学性与合理性。

3、战略委员会

2023 年度，董事会战略委员会按照《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》召开了 4 次会议，审议了公司 2022 年度利润分配预案、募投项目延期、修订战略委员会工作细则、选举第三届投资决策委员会委员、对外投资收购股权及增资等相关事项，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

4、提名委员会

2023 年度，董事会提名委员会按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细

则》召开了 2 次会议，对公司第二届董事会董事候选人、《董事会提名委员会工作细则》修订及聘任公司高级管理人员等相关事项进行审议，确保公司内部管理的科学性及有效性。

（四）独立董事履职情况

2023 年度，公司独立董事严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度规定，积极参与相关会议，对公司经营过程中的重大事项发表独立、客观、公正的意见，保障董事会决策的科学性，维护了全体股东的合法权益。

（五）公司信息披露情况

2023 年度，董事会依照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

（六）投资者关系管理情况

2023 年度，公司始终秉承公平、公正、公开的原则，加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交流。严格按照规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者热线电话、电子邮件、深交所互动易平台及业绩说明会等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通。

（七）公司治理情况

2023 年度，公司一直严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系。诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

三、2024 年董事会工作规划

2024 年，公司仍将秉承“以人为本、精益求精、客户至上、稳步发展”的经营理念，持续投入技术研发与人才培养，立足高端复杂类功能件、多功能结构件产品，拓展新材料开发及产品应用领域，以行业创新者为目标，将成为客户信

任的精密智造与新材料应用综合解决方案提供商作为公司的发展战略。在进一步明确经营目标的基础上，继续以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，强化内控制度建设，优化投资结构，控制经营风险，不断提升公司产品的国际品牌效应和整体竞争力，促进公司持续健康发展，具体措施如下：

（一）加强公司规范运作

董事会将继续严格按照《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，贯彻落实股东大会各项决议，不断完善法人治理结构，建立并完善各项规章制度和操作流程，切实提升公司运作的规范性和透明度。

（二）做好信息披露工作

公司董事会将继续严格按照《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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司相关信息，并不断提升信息披露人员的专业水平。

（三）提升公司市场竞争力

公司董事会将充分结合市场环境及公司发展要求，围绕既定的战略目标，抓住行业发展机遇，持续拓展国内外顶尖终端品牌客户，深入挖掘优质客户服务需求，不断提升智能制造能力，拓展产品应用领域，为客户提供高效优质的全方位服务，促进公司业务持续稳定地发展。

（四）加强投资者关系管理

公司董事会将持续加强投资者关系管理工作，通过投资者热线电话、电子邮件、深交所互动易平台以及接待投资者调研等方式与投资者建立沟通联系机制，在努力增进投资者对公司的深入了解和认同的同时切实维护全体投资者特别是中小投资者的合法权益。

捷邦精密科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日