

中国振华（集团）科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，中国振华（集团）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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及公司《章程》等有关规定和要求，规范开展董事会相关工作，认真执行股东大会决议，勤勉履职，充分发挥董事会在公司治理中“定战略、作决策、防风险”作用，围绕公司发展战略和年度重点工作任务，持续聚焦主责主业，加快实施资本运作，稳步推进科技创新，规范完善治理体系，为公司经营质量和经济效益持续增长提供决策支持和组织保障，切实维护了公司和股东的利益，提升了公司在资本市场的良好形象。现将公司董事会 2023 年度工作报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年，面对复杂的经济形势和行业环境，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，始终坚定不移加快打造电子元器件产业生态链，围绕基础元器件、电子功能材料、混合集成电路和应用开发四大业务板块，抢抓发展机遇，优化产业结构，在董事会的战略引领下，2023 年，实现营业收入 77.89 亿元，同比增长 7.19%；实现归母净利润 26.82 亿元，同比增长 12.57%；公司净利润稳定增长，经营质量效率显著提升，高质量

发展态势更趋稳固。主要工作成效体现在以下四个方面：

（一）强化战略引领，科技创新能力稳步提升

一是优化战略布局。公司保持“成为国内综合配套能力最强的电子元器件专业化供应及解决方案提供商”战略定力，聚焦电子元器件产业生态链核心主业，完成“十四五”发展规划中期调整，进一步明确构建电子元器件产业生态链“链长”，实施建链、补链、展链、强链“四链”工程，着力打造安全可控、门类齐全、技术领先的电子元器件产业生态链。

二是核心技术实现新突破。突破 IGBT、SiC 器件关键技术，完成部分第七代 IGBT 和高压大电流 SiC 肖特基二极管研发；突破抑飞弧技术，完成高压小型熔断器研发；突破大功率散热难题，完成大电流航空断路器研发；突破自动熔炼、粉体分级等关键技术，研制出具有国际领先水平的高强度 LTCC 陶瓷材料及配套用高导电铜浆 YK33 系列材料；厚膜 DC/DC 变换器产品技术突破高密度集成技术，功率密度超国外同类产品；微电路 DC/DC 变换器产品技术实现双重绝缘设计，技术指标和结构设计等同国外对标产品；研发的首款无人机智能配电系统，成功通过用户上机验证。

三是新增一批创新成果。2023 年，6 个项目获中国电子科技进步奖，2 项产品及技术获贵州省科技进步三等奖；报告期，公司获得授权专利 245 件，截至 2023 年末，累计拥有有效专利 1635 件，其中：发明专利 453 件、实用新型专利 1162 件、外观设计专利 10 件、国防专利 7 件、国际专利 3 件；拥有软件著作权 58 件、集成电路布图 1 件。

（二）股权融资圆满完成，融资能力有效增强

公司克服宏观环境复杂、资本市场波动、高新行业市场估值下行等重重挑战，完成监管审批、有效开展路演推介，2023年10月按计划完成募集，全额募集资金25.18亿元，引入多家国有资本，投资人性质、地位与公司较为匹配，投资人结构较为合理、稳定，为公司“十四五”“十五五”发展筑牢了坚实基础。

（三）强化合规风控建设，落实全面风险管理

夯实合规管理基础，持续提升制度体系完备性和各项制度的科学性、适用性和有效性，明确董事会、经理层合规管理职责；构建全面覆盖、权责清晰、务实高效的合规管理组织体系。优化完善全面风险管理机制，加强重点领域和重点项目风险防控，定期评估公司整体风险和各类重要风险状况，切实加强风险分析及应对，制定风险管理处置方案、落实风险应对措施。

（四）加强党的全面领导，强化政治引领作用

坚持以党的政治建设为统领，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严格落实党委前置研究讨论重大经营事项，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用；坚定不移落实“两个一以贯之”，深入推进党的领导与公司治理有机统一，深化管理基础法治化、管理机制市场化，推动完善中国特色现代企业制度。

二、2023年董事会工作开展情况

（一）董事会召开情况

2023 年，公司董事会严格按照公司《章程》《董事会议事规则》相关规定行使职权，根据需要，共召开会议 8 次，审议议案 55 项，所有会议召开符合法律、法规和公司《章程》规定，审议重大事项涉及定期报告、利润分配、投资担保、关联交易、向特定对象发行股票及股权激励计划行权等，议案表决通过率 100%。

公司董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关心公司经营管理、公司治理、财务状况、重大事项决策等，积极参加相关会议和调研活动，对提交董事会审议的各项议案深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实维护股东的权利，全年不存在缺席会议的情况，未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

公司独立董事积极履行职责，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，出席董事会和各专业委员会，对涉及财务报告、关联交易、向特定对象发行股票、对外担保等重大事项，与公司管理层充分沟通交流，对公司重大事项充分发表意见；与年审会计师事务所沟通财务报告、审计工作安排及重点审计事项，并提出意见建议，为促进公司稳健经营、维护公司整体利益和保护中小股东合法权益发挥了积极的作用。

（二）董事会专门委员会运行情况

2023 年，公司战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计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有关规定，发挥专业所长，协助董事会开展工作，积极建言献策，全年累计召开董事会专门委员会会议 10 次，审议 23 项议案，包括公司财

务报告、高管考核评价、内部控制、关联交易以及股权激励行权条件成就等重要议案。

（三）严格执行股东大会决议，维护股东合法权益

2023年，董事会依法组织召开股东大会4次，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次，共审议议案15项，全部获得通过。股东大会的投票均采用现场投票与网络投票相结合的方式，确保了股东的知情权、参与权和决策权。根据股东大会审议通过的《2022年度利润分配方案》，以公司总股本5.2亿股为基数，向全体股东每10股派送现金股利11.45元（含税），合计分配现金股利5.95亿元，确保了股东权益。

（四）强化遵纪守法，提升信息披露质量

2023年，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所等相关法律法规要求，强化信息披露质量，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布信息披露公告。2023年，公司披露定期报告和临时公告183份，忠实履行了信息披露义务，确保公司股东和广大投资者及时了解公司重大事项和经营情况，最大程度地保护投资者合法权益。公司2022-2023年度信息披露评级为“A”，连续2次荣获深交所信息披露考核“A”级，信息披露工作得到了广大投资者和市场的认可。

（五）坚持多渠道沟通，加强投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，严格按照《投资者关系管理制度》的要求，搭建常态化的沟通机制，通过丰富的渠道与投资者沟通和交流，通过举办业绩说明会、现场交流等方式接待投资者实地调研，通过接听投

投资者关系热线、及时回复投资者邮件及互动易平台问题等多种途径与投资者保持紧密联系，积极解答投资者问题，诚恳接受投资者建议；同时，公司借助官网、官微等平台多维度展示公司业务、产品、新闻动态和企业文化等资讯，增进投资者对公司内在价值的理解。

三、2024 年度工作安排

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神、实现“十四五”发展规划目标任务的关键之年，做好今年的工作首先要认清形势、把握大势。当前，世界百年未有之大变局全方位、深层次加速演变，国际安全形势错综复杂；国内经济面临诸多困难和挑战，发展有效需求不足，社会预期偏弱；高新电子行业新研及批产项目放量不足，随着国防建设和军队改革的日益深化，对产品成本管控提出了更高的要求。但也要看到，中央坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的决心，加大宏观调控力度，切实增强经济活力、有效防范化解风险、持续改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，总体上看，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变；高新领域，在全面贯彻富国强军的战略背景下，行业长期向好的基本面是确定的。

2024 年，公司将坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，进一步聚焦主责主业，强化改革创新，夯实价值创造，创新价值传播，优化公司治理，推动主业核心竞争力持续提升，实现内在价值与市场价值齐头并进，持续推进公司高质量发展。

（一）2024 年公司主要经营目标

2024 年公司预计实现营业收入 69 亿元，利润总额 20 亿元，该目标为预算值，不代表公司对 2024 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，存在不确定性。

（二）主要工作措施

1. 强化规范运作，巩固新发展动能。

一是根据新《公司法》和监管新规，结合国务院国资委对央企控股上市公司高质量发展的新要求，持续优化完善以公司章程为基础的法人治理结构、制度体系和重大事项决策清单，促进规范运作，科学高效决策。

二是持续加强董事会自身建设，严格董事会的授权管理和股东大会决议的执行监督；按照既注重行业“专业性”，又兼顾上市公司“适配性”的要求，完成董事会换届。

三是持续规范信息披露，多渠道搭建与资本市场沟通桥梁，加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的理解和认同，保持公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

四是坚持价值创造为核心的市值管理理念，逐步建立市值管理体系，提升市值管理理论与实践水平，促进市值管理逐步融入公司经营管理，保障上市公司平台作用的发挥，争当主业突出、治理完善的专业化上市公司表率。

2. 加快转型升级，塑造新发展优势。

（1）推动产业升级。一是推动传统产品向中高端升级，完善产品技术发展路线，发挥科技创新引领作用，以关键核心技术为主攻方向，瞄准

市场需求，持续加大研发投入，加快突破关键技术，加速产品向中高端升级。二是扩展产业链，公司将积极向上游关键材料领域开展研究，加速发展高性能电子浆料、高端钽粉、微波介质陶瓷材料、LTCC/HTCC陶瓷基板等材料，保障公司产业链的安全可控；充分向下游布局模块、组件、系统产品，实现产业链的垂直整合，将终端产品延伸至一级、二级配套市场，提高配套层级。三是构建协同发展的产业生态链，以模块/组件/系统产品拉动内部基础元器件销量，用内部基础元器件支撑模块/组件/系统产品发展，促进电子功能材料、电子元器件、模块/组件/系统等产业生态链协同发展，共同提升。

(2) 强化民品战略地位。以军民协同发展战略指导产业布局优化升级，积极培育军民复合型产品和技术，以资本合作、项目合作、技术合作等方式，加快推动优势高新电子技术向高端民用领域应用，如新能源汽车、民用航空、商业航天、轨道交通等，加快产业布局和认证，切实提升在民用领域核心竞争力，打造新的经济增长点，形成军民业务协调发展新局面。

(3) 推动重点项目建设实施。推动募投项目建设落地，做强做大半导体功率器件、混合集成电路、新型阻容元件、继电器及控制组件、开关及显控组件等优势产品；策划一批其他核心产品的技改项目，进一步提高公司产品质量及生产效率，提升公司生产线的数字化、智能化能力，巩固公司在高新电子领域的优势地位。

3. 推进管理提升，夯实新发展基础。

一是深入推进治理能力和治理体系现代化建设，持续优化完善董事会建设和规范运作，持续开展对标世界一流管理提升行动，坚持系统思维，

持续改进，形成与高质量发展相适应的管理体系。

二是不断完善募投项目管理，围绕项目资金管理、项目实施管理、日常监督管理三大环节，分析募投项目执行情况，抓好募投项目的建设进度和质量，强化监督检查，提升募集资金和募投项目管理水平。

三是继续推进中长期激励，结合面临的新形势、新变化，突出绩效产出和价值贡献的多样性激励，确保薪酬向技术创新、管理创新等贡献者倾斜。

四是以“凤凰引才计划”为抓手，在产业优势地、人才聚集地建立研究中心，整合高校、科研院所、行业等人才资源。

4. 强化党的建设，筑牢新发展根基。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，以党建高质量发展为统揽，以强化“三基建设”为抓手，健全完善上下贯通、执行有力的组织体系，持续增强政治功能和组织功能，切实将国有企业的政治优势和组织优势转化为竞争优势、创新优势和发展优势。

各位董事、监事，2024年，公司董事会立足维护全体股东利益，从可持续健康发展出发，深入贯彻落实公司发展战略，推进战略落地，抢抓机遇，奋力拼搏，以求真务实精神持续推动高质量发展，努力将公司打造成主责主业更聚焦、核心能力更突出、资产盈利能力更强的优秀上市公司，以持续优良的业绩回报股东、奉献社会。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2024年4月27日