

北京燕东微电子股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“燕东微”）董事会按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会议事规则》等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，不断完善法人治理结构，建立健全内控体系建设，积极推动公司各项业务稳步发展。现将董事会 2023 年度工作汇报如下：

一、2023 年经营情况

单位：万元

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减变动幅（%）
营业总收入	212,690.37	217,522.43	-2.22
营业利润	45,657.20	53,417.88	-14.53
利润总额	45,551.79	52,751.79	-13.65
归属于母公司所有者的净利润	45,229.25	46,212.58	-2.13
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	29,150.34	36,452.25	-20.03
基本每股收益（元）	0.38	0.45	-15.56
加权平均净资产收益率	3.1%	4.46%	减少了 1.36 个百分点
总资产	1,848,443.06	1,782,465.39	3.69
归属于母公司的所有者权益	1,485,911.98	1,434,860.42	3.52
股 本	119,910.41	119,910.41	-
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	12.39	11.97	3.51

二、2023 年度董事会工作回顾

（一）董事会会议情况

2023 年，公司董事会共召开 10 次会议，审议通过 64 项议案，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》，具体情况如下：

会议名称	会议时间	议案名称
第一届董事会第十五次会议	2023 年 2 月 24 日	1 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》相关条款并授权办理工商变更登记的议案
		2 关于向全资子公司北京燕东微电子科技有限公司增资的议案
		3 关于联合承接“晶圆级高性能硅基板基础技术与集成工艺”课题的议案
		4 关于以募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案
		5 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
		6 关于修订《募集资金管理办法》的议案
		7 关于修订《关联方资金往来管理制度》的议案
		8 关于修订《股东大会议事规则》的议案
		9 关于修订《董事会议事规则》的议案
		10 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
		11 关于修订《独立董事工作制度》的议案
		12 关于修订《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案
		13 关于修订《投资者关系管理办法》的议案
		14 关于修订《信息披露管理办法》的议案
		15 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
		16 关于制订《外部信息使用人管理制度》的议案

会议名称	会议时间	议案名称
		17 关于制订《重大信息内部报告制度》的议案
		18 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
第一届董事会第十六次会议	2023 年 4 月 3 日	1 关于高压大功率芯片生产能力提升项目的议案
		2 关于使用自有资金进行现金管理的议案
第一届董事会第十七次会议	2023 年 4 月 25 日	1 关于 2022 年度总经理工作报告的议案
		2 关于 2022 年度董事会工作报告的议案
		3 关于 2022 年财务决算报告的议案
		4 关于 2023 年财务预算报告的议案
		5 关于 2022 年度报告全文及其摘要的议案
		6 关于 2022 年度内部控制自我评价的议案
		7 关于 2022 年度利润分配的议案
		8 关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
		9 关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案
		10 关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案
		11 关于续聘 2023 年度审计机构的议案
		12 关于 2022 年度独立董事述职报告的议案
		13 关于 2022 年度审计委员会履职情况报告的议案
		14 关于 2022 年度社会责任报告的议案
		15 关于职业经理人新一任期契约化相关文件的议案
		16 关于 2023 年第一季度报告的议案
		17 关于召开 2022 年度股东大会的议案
第一届董事会第十八次会议	2023 年 8 月 3 日	1 关于补选公司非独立董事的议案
		2 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案

会议名称	会议时间	议案名称	
第一届董事会第十九次会议	2023年8月24日	1	关于补选第一届董事会提名委员会委员的议案
		2	关于2023年半年度报告全文及其摘要的议案
		3	关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的议案
		4	关于向四川广义微电子股份有限公司提供内部借款的议案
		5	关于硅基板关键工艺开发项目的议案
		6	关于四川广义微电子股份有限公司与北京燕东微电子股份有限公司短期临时借款的议案
		7	关于处置北京燕东微电子科技有限公司低效资产的议案
第一届董事会第二十次会议	2023年9月19日	1	关于2023年度新增对外担保预计额度的议案
		2	关于审议修订会计核算管理办法的议案
		3	关于审议北京燕东微电子股份有限公司股权激励对象变更相关事宜的议案
		4	关于召开2023年第三次临时股东大会的议案
第一届董事会第二十一次会议	2023年10月27日	1	关于《2023年第三季度报告》的议案
		2	关于北京吉乐电子有限责任公司清算注销的议案
		3	关于审议《北京燕东微电子股份有限公司碳达峰行动方案》的议案
第一届董事会第二十二次会议	2023年10月30日	1	关于审议北京燕东微电子股份有限公司职业经理人2022年度考核评价结果的议案
		2	关于审议北京燕东微电子股份有限公司职业经理人2020-2022年任期考核评价结果的议案
		3	关于审议北京燕东微电子股份有限公司王海鹏董事2022年薪酬的议案
第一届董事会第二十三次会议	2023年11月27日	1	关于补选公司第一届董事会董事的议案
		2	关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案

会议名称	会议时间	议案名称	
		3	关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案
第一届董事会第二十四次会议	2023 年 12 月 14 日	1	关于选举北京燕东微电子股份有限公司第一届董事会董事长的议案
		2	关于选举北京燕东微电子股份有限公司第一届董事会战略委员会主任委员的议案
		3	关于审议《北京燕东微电子股份有限公司“十四五”规划中期评估和中长期滚动修订报告》的议案
		4	关于审议北京燕东微电子股份有限公司主要负责人《2023 年考核激励契约书》考核指标调整的议案
		5	关于审议修订燕东股份《职业经理人管理办法》的议案

（二）董事会履行股东大会决议情况

2023 年，公司共召开 5 次股东大会，审议批准了聘请年度审计机构、利润分配、制度建设等 16 项议案。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会决议执行情况如下：

会议名称	会议时间	议案名称	
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 3 月 14 日	1	关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》相关条款并授权办理工商变更登记的议案
		2	关于修订《股东大会议事规则》的议案
		3	关于修订《募集资金管理办法》的议案
2022 年年度股东大会	2023 年 6 月 16 日	1	关于 2022 年度董事会工作报告的议案
		2	关于 2022 年度监事会工作报告的议案
		3	关于 2022 年度独立董事述职报告的议案
		4	关于 2022 年度财务决算报告的议案
		5	关于公司 2022 年度报告全文及其摘要的议案

会议名称	会议时间	议案名称	
		6	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
		7	关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案
		8	关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案
		9	关于续聘 2023 年度审计机构的议案
		10	关于 2023 年财务预算的议案
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 8 月 21 日	1	关于补选公司非独立董事的议案
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 10 月 12 日	1	关于 2023 年度新增对外担保预计额度的议案
2023 年第四次临时股东大会	2023 年 12 月 13 日	1	关于补选公司第一届董事会董事的议案

（三）董事会专门委员会工作情况

2023 年，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会按照各自的议事规则开展工作，为公司规范经营、科学治理及风险防范发挥了积极有益的作用。审计委员会召开了 5 次会议，主要对公司内部审计计划、审计委员会履职情况、财务报告、利润分配、募集资金存放及使用、关联交易等事项及时关注和履行必要的审核，对加强公司内部控制和财务管理提出积极建议，促进了公司内控及财务规范管理水平的提高。提名委员会召开了 2 次会议，对公司董事的任职资格、录用标准及遴选程序提出建议，对具体候选人提名和审议。薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，在加强公司经营责任制和考核管理、完善激励约束机制等方面发挥了重要作用。

（四）独立董事履职情况

2023 年，公司独立董事严格按照公司《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽职，积极参与董事会各项工作，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对相关重大事项发表了独立意见；对提交股东大会和董事会的各项议案均进行了认真审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，提出了对公司发展和重大事项运作的合理化建议，从各自的专业角度进行研判，独立、客观、审慎地行使表决

权，对公司重大事项的审议公正客观，最大限度的发挥了各自的专业优势及工作经验，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。

（五）公司规范化治理情况

2023 年，公司董事会、监事会以及高级管理人员严格遵照相关法律法规规定和公司规章制度认真履行职责，保证公司治理结构的规范性和有效性；公司持续在多方面推进公司治理工作，积极安排公司董事、监事及高级管理人员就《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《企业会计准则》及其他有关证券方面的法律、法规、政策开展相关专题培训，未来将继续完善和规范相关制度体系建设，持续提高公司治理水平。

三、2024 年重点工作

2024 年，公司将坚决围绕打造以芯屏为核心的产业生态建设，落实全面从严治党各项要求，以更加振奋的精神、更加顽强的斗志、更加开阔的视野，推进“十四五”规划各项工作全面展开，夯基垒石，开拓进取，扎实工作，务求实效，推动各项举措顺利实施。公司董事会将密切关注外部环境变化及产业发展趋势，把握机遇，迎接挑战，努力做到勤勉尽责、认真务实开展工作，不断规范公司治理，提高决策科学性和高效性，推动公司持续健康发展。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日