

广州广合科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《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》等法律法规以及《公司章程》有关规定，勤勉尽责、认真贯彻落实股东大会各项决议，规范治理企业、推动业务健康发展，现就公司董事会 2023 年度工作汇报如下：

一、2023 年度公司总体经营情况

2023 年，全球政经形势复杂严峻，PCB 行业呈现复杂多变的发展态势。一方面受经济增速放缓影响，下游需求疲软、库存过剩、价格侵蚀，电子消费领域增长动力不足，导致 2023 年 PCB 行业整体出现衰退；另一方面随着人工智能、高速网络、智能驾驶、卫星通讯等新兴技术的快速发展，在 AI 服务器、汽车智能驾驶等细分领域又出现了比较好的发展机遇。

报告期内，公司审慎应对外部市场环境的巨大波动，坚持聚焦服务器主航道，持续加大技术研发和创新投入，提高产品的附加值和竞争力。积极把握传统服务器从 PCIE4.0 到 PCIE5.0 的迭代升级以及生成式 AI 大模型带来的市场机会，公司在 PCB 行业整体市场需求普遍下滑的不利形势下，实现营业总收入 267,827.03 万元，比上年同期增长 11.02%；归属于公司股东的净利润 41,468.57 万元，比上年同期增长 48.29%；归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 43,531.67 万元，比上年同期增长 55.40%。

报告期主要经营数据和财务指标：

（单位：元）

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度 （%）
营业总收入	2,678,270,258.07	2,412,386,842.49	11.02%
营业利润	498,295,087.77	311,739,715.17	59.84%
利润总额	496,882,486.85	310,645,510.72	59.95%
归属于上市公司股东的净利润	414,685,735.07	279,651,263.89	48.29%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	435,316,714.63	280,126,403.99	55.40%

基本每股收益（元）	1.09	0.74	47.30%
加权平均净资产收益率	25.60%	22.10%	3.50%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	3,812,432,088.78	3,244,857,766.82	17.49%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,830,313,960.59	1,409,074,228.15	29.89%
股本	380,000,000	380,000,000	0.00%
归属于上市公司股东每股净资产（元）	4.82	3.71	29.92%

二、2023 年董事会工作情况

（一）董事会日常工作情况

2023 年，公司共召开了 6 次董事会会议。所有会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司在任董事出席了报告期内的董事会会议，勤勉尽责履行了董事职责。

报告期内召开的董事会会议具体如下：

会议	会议日期	审议议案
广州广合科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议	2023 年 3 月 10 日	1. 关于投资设立广合科技（泰国）有限公司的议案； 2. 关于召开公司 2023 年第一次股东大会的议案。
广州广合科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议	2023 年 4 月 16 日	1. 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案； 2. 关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案； 3. 关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案； 4. 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案； 5. 关于公司 2023 年度财务预算报告的

		议案； 6. 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案； 7. 关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案； 8. 关于报出经审计的公司 2020 年度-2022 年度财务报表及其附注的议案； 9. 关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案； 10. 关于公司 2023 年度固定资产投资计划的议案； 11. 关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案； 12. 关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案； 13. 关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案； 14. 关于公司会计政策变更的议案； 15. 关于确认公司 2022 年度关联交易的议案； 16. 关于对东莞广合数控科技有限公司增资的议案； 17. 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案； 18. 关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案。
广州广合科技股份有限公司第一	2023 年 6 月 6 日	1. 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候选人的议

届董事会第十六次会议		案； 2. 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案； 3. 关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案。
广州广合科技股份有限公司第二届董事会第一次会议	2023 年 6 月 21 日	1. 关于选举公司第二届董事会董事长的议案； 2. 关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案； 3. 关于聘任公司总经理的议案； 4. 关于聘任公司董事会秘书的议案； 5. 关于聘任公司副总经理的议案； 6. 关于聘任公司财务总监的议案； 7. 关于聘任公司内部审计机构负责人的议案。
广州广合科技股份有限公司第二届董事会第二次会议	2023 年 9 月 18 日	1. 关于报出经审计的公司 2020-2022 年度及 2023 年 1-6 月财务报表及其附注的议案； 2. 关于公司 2023 上半年度内部控制的自我评价报告的议案。
广州广合科技股份有限公司第二届董事会第三次会议	2023 年 12 月 29 日	1. 关于保盈南路天桥建设项目的议案。

（二）董事会专门委员会履职情况

1、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会由李莹、陈丽梅、刘锦婵三位董事组成，李莹女士为主任委员。报告期内，董事会审计委员会共召开两次会议，严格按照《公司章程》、

《董事会审计委员会工作细则》相关规定，对公司定期报告编制、财务报表、内部审计工作、关联交易、等工作进行了指导、监督、检查，有效加强了公司内部审计和外部审计之间的沟通，促进了公司内部控制制度的建立健全，保障了制度的有效执行，保障了公司财务报告信息的真实性和可靠性。

2、董事会战略委员会

公司董事会战略委员会由肖红星、曾红、陈丽梅三位董事组成，肖红星先生为主任委员。报告期内，董事会战略委员会共召开两次会议，严格按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》相关规定，对公司对外投资等工作进行了指导、监督，为公司发展战略的制定和决策提供参考意见，对公司拟定的发展规划和重大项目进行研究论证，为董事会正式审议提供参考意见。

3、董事会薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会由李莹、陈丽梅、曾红三位董事组成，李莹女士为主任委员。报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开一次会议，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关规定，勤勉履行职责，对公司董事、监事薪酬进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定、发放与各自岗位履职情况相结合，符合公司的薪酬管理规定，考核方案合理有效。

4、董事会提名委员会

公司董事会提名委员会由陈丽梅、李莹、肖红星三位董事组成，陈丽梅女士为主任委员。报告期内，董事会提名委员会共召开两次会议，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》相关规定，对公司董事和经理人员的资质和录用标准、遴选程序提出了建议，对具体候选人提名和审议。

（三）独立董事履职情况

2023 年，公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》等规定履职，勤勉尽责，积极出席董事会会议、董事会各专门委员会会议，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对报告期内公司对外投资、关联交易等重大事项发表了独立意见；同时积极对公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、2024 年工作计划

2024 年，董事会及全体董事将继续严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，切实有效履行职责，进一步积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，优化决策机制，持续提高公司的经营管理水平和风险防范能力，带领公司管理层和全体员工推动公司高质量可持续发展。

董事会将根据新的监管要求，认真履行信息披露义务，做到信息披露真实、准确、及时、完整。重视投资者关系管理，加强与投资者的联系和沟通，树立公司良好的资本市场形象。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日