

# 深圳市深科达智能装备股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022年度，深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会2022年度工作情况报告如下：

### 一、2022 年公司主要经营情况

2022 年是公司登陆 A 股资本市场的第二年，也是对公司充满挑战的一年，受全球经济环境日趋复杂严峻的影响，下游消费电子市场疲软，叠加行业周期变动等不利因素扰动，公司经营业绩有所下滑，公司全年实现营业收入 58,881.40 万元，归属于上市公司股东净利润-3,584.32 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,983.31 万元，较去年分别下降 35.36%、164.30%、198.85%。

分产品类别看：

报告期内，公司半导体类设备实现销售收入 19,398.19 万元，同比下降 28.64%。主要原因是：2022 年以来，全球半导体行业发展增速放缓，进入行业下行周期，下游客户在备货策略上更为保守，公司部分客户出现减少或延迟订单交付情况，对公司报告期内半导体类设备业务收入产生较大影响。

报告期内，公司平板显示模组类设备全年实现销售收入 24,084.52 万元，同比下降 53.81%。主要原因是：受宏观经济增速放缓，通货膨胀等不利因素影响，下游消费电子市场需求持续低迷，终端需求甚至出现“旺季不旺”情况，显示面板产品需求量和价格均出现明显下降，叠加显示面板行业整体处于供过于求的产能过剩状态，公司下游厂家面临去库存压力，放缓扩张步伐，导致公司平板显示

模组类设备订单不及预期，销量下滑明显。

报告期内，公司智能装备关键零部件产品实现销售收入 13,335.72 万元，同比增长 44.76%。主要原因是：公司在已有直线电机市场覆盖基础上，持续深入开拓新市场、挖掘新客户，凭借优质的产品质量成功进入海目星等锂电行业相关客户供应链，收入实现了连续增长。

公司持续加大产品研发投入，以技术创新推动产品结构优化，增强企业综合竞争力，报告期内，公司 2022 年公司研发投入 8,317.53 万元，同比去年增长 11.73%，占公司营业收入的 14.13%；其中半导体类设备研发投入 2,109.97 万元，同比去年增长 35.75%。

## 二、董事会主要工作情况

### （一）股东大会决策执行

2022 年公司共召开 2 次股东大会，审议通过了 26 项议案。董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨论，股东大会决议均已得到执行或实施。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
1	2022 年第一次临时股东大会	2022 年 4 月 15 日	1、《关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
2	2021 年年度股东大会	2021 年 5 月 20 日	1、《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》2、《关于审议<2021 年度董事会工作报告>的议案》3、《关于审议<2021 年度监事会工作报告>的议案》4、《关于审议<2021 年度独立董事述职报告>的议案》5、《关于公司<2021 年内部控制评价报告>的议案》6、《关于审议<2021 年度利润分配预案>的议案》7、《关于审议<2021 年财务决算报告>的议案》8、《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》9、《关于公司董事 2021 年度薪酬发放情况和 2022 年度薪酬方案的议案》10、《关于公司监事 2021 年度薪酬发放情况和 2022 年度薪酬方案的议案》11、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》12、《关于审议修订<公司章程>的议案》

### （二）董事会依法合规运作

2022 年，董事会召开 10 次会议，共审议通过 43 项议案，历次会议的召开符合有关法律、法规、规章的规定。董事会依据《公司法》等法律法规和公司章程履行职责，重点关注公司定期报告、募集资金使用情况、发行可转换公司债券、

对外投资、首次公开发行股份事项、公司治理等方面。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第三届董事会第十五次会议	2022年3月30日	1、《关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》2、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
2	第三届董事会第五次会议	2022年4月12日	1、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
3	第三届董事会第十七次会议	2022年4月28日	1、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》3、《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》4、《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》5、《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》6、《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》7、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》8、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》9、《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》10、《关于续聘2022年度审计机构的议案》11、《关于公司董事2021年度薪酬发放情况和2022年度薪酬方案的议案》12、《关于公司高级管理人员2021年度薪酬发放情况和2022年度薪酬方案的议案》13、《关于公司会计政策变更的议案》14、《关于公司修订〈公司章程〉的议案》15、《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》16、《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》17、《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告的议案》18、《关于公司2021年度非经常损益的鉴证报告的议案》19、《关于公司2022年第一季度报告的议案》20、《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
4	第三届董事会第十八次会议	2022年6月20日	1、《关于公司对外投资的议案》 2、《关于公司为控股子公司提供授信担保暨关联交易的议案》
5	第三届董事会第十九次会议	2022年8月3日	1、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》3、《关于开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》
6	第三届董事会第二十次会议	2022年8月19日	1、《关于〈2022年半年度报告及其摘要〉的议案》2、《关于〈2022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》3、《关于公司会计估计变更的议案》

7	第三届董事会第二十一次会议	2022年9月6日	1、《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》2、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》3、《关于使用募集资金关于使用募集资金向全资子公司增资的议案向全资子公司增资的议案》4、《关于使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》5、《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》6、《关于设立新加坡全资子公司的议案》
8	第三届董事会第二十二次会议	2022年10月25日	1、《关于2022年第三季度报告的议案》
9	第三届董事会第二十三次会议	2022年10月31日	1、《关于不向下修正“深科转债”转股价格的议案》
10	第三届董事会第二十四次会议	2022年11月23日	1、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》2、《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》3、《关于放弃公司控股子公司优先购买权暨关联交易的议案》4、《关于收购子公司股权的议案》

### (三) 董事会下设专门委员会履职情况

董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等4个专门委员会，2022年共召开6次会议，其中审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议1次，战略委员会会议1次。全年共审议通过21项议案。各专门委员会委员本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，结合自身专业背景及从业经验提出专业建议，向董事会提供专业意见，或根据董事会授权就专业事项进行决策。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	讨论内容
董事会审计委员会			
1	审计委员会2022年第一次会议	2022年1月25日	1、《关于公司2022年内部审计工作计划的议案》 2、《关于公司2021年年审计划暨审计机构沟通函的议案》
2	审计委员会2022年第二次会议	2022年4月28日	1、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》3、 《关于确认2021年度日常关联交易的议案》4、

			《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》5、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》6、《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》7、《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》8、《关于公司会计政策变更的议案》9、《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》10、《关于公司 2022 年度第一季度报告的议案》
3	审计委员会 2022 年第三次会议	2021 年 8 月 19 日	1、《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》2、《关于 2022 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》3、《关于公司会计估计变更的议案》
4	审计委员会 2022 年第四次会议	2022 年 10 月 25 日	1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
董事会薪酬与考核委员会			
1	薪酬与考核委员会 2022 年第一次会议	2022 年 4 月 28 日	1、《关于公司董事 2021 年度薪酬情况和 2022 年度薪酬方案的议案》2、《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬情况和 2022 年度薪酬方案的议案》
战略委员会			
1	战略委员会 2022 年第一次会议	2022 年 4 月 28 日	1、《关于公司 2022 年战略规划的议案》

#### （四）可转债成功发行

2022 年 8 月，公司向不特定对象发行可转换公司债券 360 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，本次发行合计募集资金总额为人民币 3.6 亿元，扣除承销及保荐费（含税）742 万元后，实际收到的金额为人民币 35,258 万元。本次募集资金总额减除承销及保荐费、律师费、审计、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（不含税）人民币 918.09 万元后，实际募集资金净额为人民币 35,081.91 万元。。公司成功发行可转债，有利于公司降低融资成本、优化财务结构、提升公司软实力、增强持续经营能力、有助于公司规范运作、促进公司可持续发展。

#### （五）完善公司信息披露制度

报告期内，公司董事会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《上

海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第2号——自愿披露》等法律法规的规定，及时、准确、完整的履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况，并自愿披露投资者关注的公司其他信息。

#### **（六）提高公司内部管控能力**

公司董事会依法合规运作，修订公司内部管理制度，逐步完善公司内部控制流程，通过日常监督及专项监督相结合的方式，实施具体的检查工作，并持续组织业务部门对内控设计及执行情况进行建议优化，进一步加强内部控制制度的执行，提升内控管理水平。

公司将持续根据监管机构等监管要求及相关规定，尽快建设并完善公司内部控制体系，规范内部控制制度执行，加强内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内部控制管理水平，有效防范各类风险，促进公司规范、健康、可持续发展。

#### **（七）加强投资者关系管理**

2022年5月18日举办了2021年度线上业绩说明会，就公司2021年度公司经营情况与投资者进行了充分的沟通和交流；2022年8月31日，公司举办了2022年半年度业绩说明会，就公司2022年半年度公司经营情况与投资者进行了充分的沟通和交流；2022年11月9日，深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2022年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动”，公司就投资者关注的公司经营发展情况与投资者进行了线上沟通交流。公司持续关注上证e互动交流平台、股吧、雪球等投资者社区等中小投资者交流平台，对于投资者对于公司提出的宝贵建议及交流及时反馈给公司管理层进行讨论。通过上证e互动就投资者对已披露信息的提问进行充分、深入、详细地分析、说明和答复。此外，公司充分关注各类媒体关于公司的报道，充分重视并依法履行相关信息和报道引发或者可能引发的信息披露义务。

### **三. 2023年董事会工作计划**

#### **（一）稳步推进年度经营目标的达成**

2023年，公司将继续深耕平板显示器件组装与检测自动化设备领域，顺应时代发展，重点针对Mini-Led背光设备、半导体领域自动化封测设备、摄像头微组装机以及智能装备关键零部件等技术课题进行深入研究，快速满足新技术发展对精密自动化设备的需求。同时，借助募集资金投资项目的实施，对公司生产线

进行延伸，加快新产品研发进度，进一步丰富公司的产品结构，不断提升产品自动化程度、生产效率、生产良率及稳定性。

此外，公司还将开展市场开拓计划以及研发技术平台构建计划。密切跟踪、分析技术发展趋势，顺应市场需求，提高市场反应灵敏度，加强公司品牌建设。对现有产品的技术和工艺进行持续改善、不断总结、梳理产品开发技术和工艺成功经验并予以沉淀。提高研发质量和研发效率，确保研发成果的一致性与可靠性。

## **（二）持续完善公司治理，实现公司价值和股东利益最大化**

2023年，公司董事会继续严格遵循相关法律规定及公司规章制度，继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理、全力配合监管部门开展工作、认真落实股东大会各项决议等日常工作。公司独立董事也将发挥自身监督职能，保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

在内部控制建设方面，将严格按照有关规定并结合实际情况，进一步完善内控制度建设，加强内控管理制度落实，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2023年4月22日