

海信视像科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

报告期内,经济环境复杂严峻,主要原材料成本较大幅度上涨,公司坚持“技术立企、稳健经营、长期主义”,秉承诚实正直的核心价值观,实现了全球化发展和稳健增长;崇尚“人本科技”与“至臻品质”,致力于打造幸福亿万家庭的科技消费产品,持续增强企业质地。报告期内,产品力和品牌力同步提升,发展韧性持续增强,经营基本面长期向好。

公司全体董事切实按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定,忠实履行各项职责,勤勉尽职开展各项工作,科学审慎做出各项决策,努力维护公司及全体股东的合法权益。

现将 2023 年度董事会的主要工作情况报告如下:

一、经营业绩

详见公司《2023 年年度报告》中第三节 管理层讨论与分析中的相关内容。

二、股东回报

公司高度重视股东回报,综合公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、经营业绩、财务状况、长期可持续发展要求等内外部因素,持续优化回报机制。公司实施了 2022 年度权益分派,公司向股东每股派发现金红利 0.644 元(含税),共计实施现金分红 839,554,306.16 元(含税),占 2022 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 50.00%,体现了公司积极回报股东,保障全体股东合法权益的价值理念。

三、董事会日常运作情况

(一) 董事会会议情况及决议内容

重大事项决策合规审慎。2023 年公司共召开 13 次董事会,会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定,公司在任董事均出席了报告期内的董事会会议。

会议届次	召开日期	会议决议
第九届董事会第二十三次会议	2023/1/12	审议通过了 1、《关于筹划青岛信芯微电子科技股份有限公司分拆上市的议案》； 2、《2023 年度以自有资金委托理财的议案》； 3、《202 年度与海信集团控股股份有限公司及其子公司的日常关联交易议案》。
第九届董事会第二十四次会议	2023/1/30	审议通过了 1、《关于调整对厦门乾照光电股份有限公司投资额度的议案》； 2、《关于聘任公司副总裁的议案》。
第九届董事会第二十五次会议	2023/2/13	审议通过了 1、《关于公司董事长辞职暨选举新任公司董事长的议案》； 2、《关于调整公司董事会专门委员会主任委员及委员的议案》； 3、《关于公司总裁辞职暨聘任新任公司总裁的议案》。
第九届董事会第二十六次会议	2023/3/29	审议通过了 1、《董事会 2022 年度工作报告》； 2、《独立董事 2022 年度述职报告》； 3、《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》； 4、《2022 年度社会责任报告》； 5、《2022 年度内部控制评价报告》； 6、《2022 年度内部控制审计报告》； 7、《2022 年度审计报告》； 8、《2022 年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》； 9、《2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》； 10、《海信视像科技股份有限公司关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告》； 11、《海信视像科技股份有限公司与海信集团财务有限公司发生金融业务风险处置预案》； 12、《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》； 13、《关于购买上市公司董监高责任险的议案》； 14、《2022 年年度权益分派方案》； 15、《关于续聘会计师事务所的议案》； 16、《关于更换公司董事的议案》； 17、《2022 年年度报告》及其摘要； 18、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。
第九届董事会第二十七次会议	2023/3/30	审议通过了 1、《关于分拆所属子公司青岛信芯微电子科技股

次会议		<p>份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案》；</p> <p>2、《关于分拆青岛信芯微电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的议案》；</p> <p>3、《关于〈海信视像科技股份有限公司关于分拆所属子公司青岛信芯微电子科技股份有限公司至科创板上市的预案〉的议案》；</p> <p>4、《关于青岛信芯微电子科技股份有限公司分拆上市符合〈上市公司分拆规则（试行）〉的议案》；</p> <p>5、《关于分拆青岛信芯微电子科技股份有限公司在科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》；</p> <p>6、《关于公司保持独立性持续经营能力的议案》；</p> <p>7、《关于青岛信芯微电子科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》；</p> <p>8、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》；</p> <p>9、《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》；</p> <p>10、《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》；</p> <p>11、《关于公司部分董事、高级管理人员及其关联方、核心员工参与拟分拆所属子公司持股暨关联交易的议案》；</p> <p>12、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
第九届董事会第二十八次会议	2023/4/27	审议通过了《2023 年第一季度报告》
第九届董事会第二十九次会议	2023/6/7	审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划的议案》
第九届董事会第三十次会议	2023/6/29	审议通过了《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
第九届董事会第三十一次会议	2023/8/15	<p>审议通过了</p> <p>1、《海信视像科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象 2021 年绩效考核报告》；</p> <p>2、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；</p> <p>3、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》；</p> <p>4、《关于公司高级管理人员薪酬原则的议案》。</p>
第九届董事	2023/8/28	审议通过了

会第三十二次会议		1、《2023年半年度报告》及其摘要； 2、《关于乾照光电与其子公司提供担保的议案》； 3、《关于乾照光电为其子公司提供担保事项的议案》； 4、《海信视像科技股份有限公司关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告》。
第九届董事会第三十三次会议	2023/10/24	审议通过了 1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》； 2、《2021年限制性股票激励计划激励对象绩效考核报告（第二个解除限售期考核年度）》； 3、《2023年第三季度报告》。
第九届董事会第三十四次会议	2023/12/12	审议通过了 1、《关于2024年度日常关联交易额度的议案》； 2、《关于2024年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》； 3、《关于2024年度开展远期外汇资金交易业务的议案》； 4、《关于2024年度公司及子公司提供担保的议案》； 5、《关于公司与海信集团财务有限公司签订金融服务协议及开展2024年度关联交易的议案》； 6、《公司与海信集团财务有限公司开展金融业务的风险评估报告》； 7、《公司与海信集团财务有限公司发生金融业务风险处置预案》； 8、《关于向子公司提供担保的议案》； 9、《关于增加2023年度日常关联交易额度的议案》； 10、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》； 11、《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
第九届董事会第三十五次会议	2023/12/21	审议通过了《关于与关联方共同出资设立合资公司的议案》

（二） 董事会专门委员会履职情况

2023年，董事会充分发挥各董事会专业委员会的专业指导和监督管理作用，组织董事研讨调研，各董事会专业委员会反复论证，不断完善董事会决策机制，保证董事会对重大事项决策的科学性。

报告期内，公司董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会积极履行建议、监督职能，充分发挥专业委员会的科学议事能力。报告期内，公司董事会审计委员会共召开 10 次会议，认真审核报告期内公司财务报告并发表意见，认真监督及评估外部审计机构、内部审计工作及公司内部控制情况，有效促进公司内控体系平稳运行。战略委员会召开 2 次会议，战略委员会积极指导公司战略规划，制定及分拆子公司青岛信芯微电子科技股份有限公司至科创板上市事项，充分发挥战略委员会成员的专业知识和行业背景、经验，为公司发展战略建言献策，为公司发展提供了有力支持。提名委员会召开 3 次会议，提名委员会对于报告期内的聘任董事、总裁、副总裁的事项进行了严谨认真审核，对推荐程序和人选的任职资格进行认真审查，保证了聘任的合法合规。薪酬与考核委员会召开 5 次会议，认真审查了公司调整 2021 年限制性股票激励计划事项以及高级管理人员考核情况，认为其薪酬和考核符合公司绩效考评及薪酬等制度的相关规定

（三） 董事会决议的落实情况

本年度各项董事会决议都得到了完全落实。

（四） 董事履职情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
程开训	否	2	2	0	0	0	否	0
于芝涛	否	13	13	7	0	0	否	3
贾少谦	否	13	13	13	0	0	否	3
代慧忠	否	7	7	7	0	0	否	1
刘鑫	否	13	13	13	0	0	否	3
朱聘	否	6	6	6	0	0	否	1
李炜	否	6	6	2	0	0	否	1
王爱国	是	13	13	13	0	0	否	3
赵曙明	是	13	13	13	0	0	否	3
高素梅	是	13	13	13	0	0	否	3

注：程开训先生于 2023 年第一次临时股东大会前离任。

其他未尽事宜详见公司《2023 年年度报告》中的管理层讨论与分析、公告治

理章节中的相关内容。

海信视像科技股份有限公司董事会

2024年3月28日