

苏州易德龙科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳定发展。在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以全年经营计划为中心，带领公司上下坚定信心、齐心协力，扎实开展各项工作，为公司的稳定发展做出积极贡献。现将公司董事会2023年工作情况汇报如下：

一、报告期内董事会的履职情况

(一)2023年董事会召开及决议情况

2023年公司董事会严格按照法律法规和公司章程的规定，召开董事会会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策。全年共召开六次董事会会议，具体审议情况如下：

1、2023年1月11日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了以下议案：（1）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》（2）审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（3）审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

2、2023年4月26日，公司召开了第三届董事会第十四会议，会议审议通过了以下议案：审议通过了（1）《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》（2）审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》（3）审议通过了《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》（4）审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》（5）审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》（6）审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》（7）审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务、内控审计机构的议案》（8）审议通过了《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》（9）审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告的议案》(10)审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》(11)审议通过了《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》(12)审议通过了《关于公司2022年度社会责任报告的议案》(13)审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》(14)审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》(15)审议通过了《关于会计政策变更的议案》(16)审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票议案》(17)审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》(18)审议通过了《2023年第一季度报告》(19)审议通过了《关于召开2022年年度股东大会》。

3、2023年5月15日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了以下议案：(1)审议通过了《关于新加坡孙公司对外投资设立全资子公司的议案》。

4、2023年6月25日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了以下议案：(1)《关于公司为境外墨西哥子公司继续提供担保的议案》(2)审议通过了《关于公司为境外罗马尼亚子公司提供担保的议案》(3)审议通过了《关于召开公司2023年度第二次临时股东大会的议案》。

5、2023年8月28日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了以下议案：(1)审议通过了《关于审议〈2023年半年度报告〉全文及摘要的议案》(2)审议通过了《关于公司2023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)审议通过了《关于制订公司〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》(4)审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》。

6、2023年10月30日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了以下议案：(1)审议通过了《2023年第三季度报告》(2)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》(3)审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》(4)审议通过了《关于召开2023年度第三次临时股东大会的议案》。

(二)报告期内股东大会会议情况

报告期内，公司共召开了四次股东大会，具体情况如下：

1、2023年1月30日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

2、2023年5月26日，公司召开了2023年年度股东大会，会议审议通过了（1）审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》（2）审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》（3）审议通过了《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》（4）审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》（5）审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》（6）审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》（7）审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务、内控审计机构的议案》（8）审议通过了《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》（9）审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》（10）审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

3、2023年7月12日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司为境外墨西哥子公司继续提供担保的议案》。

4、2023年11月15日，公司召开了2023年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

(三)董事会各专门委员会会议召开情况

2023年度，董事会下设的战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专业委员会均严格按照相应工作条例开展工作，在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。

(四)信息披露管理

公司严格按照有关法律法规及公司制定的公司《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地通过《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，切实履行上市公司信息披露的义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。本年度，公司共披露定期报告4份，临时公告60份。

二、2023年经营情况的讨论与分析

2023年在经济波动及电子行业去库存的市场环境中，公司全力满足客户需求为宗旨，深化和供应商的合作，公司全体员工努力奋斗，2023年，公司实现营业收入1,916,926,044.84元，同比下降2.86%，归属于上市公司股东的净利润133,283,244.16元，同比下降25.35%。

2023年公司在“立足本土，服务全球”的经营方针指导下，继续坚持“高质量、多品种、快捷、灵活的电子制造服务”的经营发展战略，在我们专注的细分市场，特别是汽车电子应用，2023年收入同比增长73.90%；在新客户开拓方面，公司继续积极推动在高景气行业的新能源汽车电子客户开拓，公司在新能源汽车电子应用领域，承接了一些与新能源汽车电子相关的项目，例如线控底盘项目、自动行车项目、电池管理系统、热管理系统等项目；2024年，公司将进一步推进在汽车电子领域的布局，加强公司汽车电子相关人才、技术和制造服务能力的提升，继续增强我们在新能源汽车及智能驾驶领域的业务开拓能力。

2023年，在全球业务方向，公司已在中国、东南亚、北美及欧洲建立了5大生产制造基地，在香港及新加坡建立了投资及运营公司，得益于公司的全球布局，公司已经与一些重要客户建立了全球生产制造配套服务的战略合作，以满足客户分区域制造的要求，获取了大量的业务合作机会及需求；2024年，公司将持续加强全球业务的拓展，包括计划在欧美建立本地的营销团队，进一步开拓海外市场；持续加强全球供应链能力及研发能力，提高区域化制造的供应链及研发配套水平，提高公司全球运营的竞争力。

2023年，面对波动和充满挑战的市场环境，公司内部各部门持续不断优化业务流程，加强上下游部门的流程对接，建立海外公司的运营管理体系，完善智能管理系统，以保障公司在营销体系、市场开拓、精细化管理、智能制造、产品研发及技术创新等方面的市场竞争力，为公司全面管理水平的提升奠定了坚实的基础。

1、持续完善市场营销体系，增强客户合作紧密度，深度挖掘新兴行业业务机会

2023年公司进一步完善了新型的市场营销体系，在内部信息化管理方面，新的客户管理系统（CRM），采用微软的Dynamic，由德勤（Deloitte）负责实施，2023年正式上线，新的系统强化和改进了公司在销售、营销和客户服务流程方面

信息化的工具，可以为客户提供快速、灵活的解决方案。公司通过大数据、人工智能等新技术，运用商务智能（Business Intelligence）实现多渠道客户触点管理，流程协同及数据智能洞察结合的场景应用，帮助企业构建专业的营销服务数字化平台化。

在客户合作和业务机会拓展方面，公司持续增加与客户的深度合作，在存量客户方面，公司保持与客户的密切沟通，努力提高公司在该客户的业务比重，拓展现有客户新产品、新项目的合作机会，并进一步投入资源，包括为客户提供产品研发、替代料方案、可制造性分析、测试开发及供应链整合等更多的增值服务，提高客户满意度和增强客户合作粘性。在新客户开拓方面，公司以行业纵深拓展方式，特别是在汽车电子、新能源电力、医疗电子等领域，通过主办和参加专项领域的研讨交流活动等，深度挖掘新兴行业市场机会。

2、持续深入推进精益细化管理，提高智能制造水平

2023年，在本部制造服务能力提升方面，公司注重智能制造技术的深度应用，公司二期工厂项目在建的第一阶段总共5万多平方米工厂已于2023年正式投入使用，二期工厂整体生产与物流的规划，由公司和外部专业设计公司一起合作进行，由外部专业设计公司聘请德国弗劳恩霍夫研究院的专家主导，按照德国工业4.0的标准打造智能化物流系统，待二期工厂总计17万平方米全部投入使用后，公司将采用Shuttle立库、托盘堆垛机立库、智能货柜、Goods to Person拣选站、AGV/AMR小车，以实现从货物进公司、拣选、检验、入库、存储、发料到工站的智能自动化物流方案，二期工厂的投入使用，将有利于公司进一步加快存货周转速度、提高物流运输的效率、降低制造人力成本，同时也能进一步提升厂房的空間利用率，从而进一步增强制造服务能力，提高坪效。

3、加速提升全球制造服务能力，提高公司全球运营的竞争力

在全球供应链去风险及地缘矛盾的影响下，全球化制造服务能力成为一家EMS公司的核心竞争力之一，公司一直重视国际化人才队伍搭建和海外子公司的管理，2023年公司继续加速海外制造基地的建设和服务能力提升，以满足客户海外配套服务要求，提高响应速度和服务保障能力。目前公司已经建成了墨西哥、越南和罗马尼亚三个海外制造基地。墨西哥子公司计入投入3条生产线，其中2条生产线已进入产品批量生产；越南子公司计划投入5条生产线，其中4条生产线已

建成并投产；2023年罗马尼亚子公司注册完成，计划投入4条生产线，其中1条生产线已建成并完成制样，2024年将进入产品批量生产，公司全球化制造服务能力布局进一步完善。

全球制造服务能力的快速布局短期面临客户需求变化较快及产能利用率不高等问题，会对业绩造成一定压力，但是从长远规划将加速形成属于公司的“国内国际双循环，国内国际相互促进的新发展格局”，提高服务海外客户的响应能力和供应链保障体系，进一步加强了公司与海外客户之间的粘性，也可以为公司的全球业务带来更多潜在商业机会。

4、坚持研发创新驱动新业务发展，公司研发投入持续增强

2023年公司研发费用支出持续增长，截至2023年末，公司研发团队人数超过300人，完善符合EMS行业特点的研发体系建设，围绕新能源车、人工智能、大数据等领域客户在新产品、新项目方面的技术创新需求，及管理创新需求，不断提升公司面向客户的研发增值服务能力以及软件开发能力等，包括为客户提供产品前期、中期优化设计方面的能力等，帮助客户增加产品竞争力及降低制造成本；此外，公司通过自主研发及对外部研发资源的整合，驱动业务发展，为客户提供有竞争力的产品设计开发服务，公司已经在电源模块、充电模块、电池管理、电机驱动等产品领域形成了相关的研发成果，以满足客户的共性需求。

三、公司发展战略

1、公司的愿景是成为全球电子制造服务行业的领导者。在经营战略上，公司致力于实现“长期、健康、可持续发展”的战略目标。

2、为实现这一战略目标，公司在遵循“客户至上、使命必达、艰苦奋斗、自我批判”的企业价值观基础上，始终坚持“为高端客户提供高质量、多品种、快捷、灵活的电子制造服务”这一业务模式，不断提升公司在精细化管理、目标市场开拓能力、信息技术应用、人才的国际化培养、严格透明的品质管理、信息安全及风险管理等方面的核心竞争力，为客户提供持续稳定的高品质、低成本、快速响应的电子制造服务，成为客户最可靠的合作伙伴。

3、在“立足本土，服务全球”的经营方针指导下，公司注重建立和整合在各目标市场的竞争优势，在武汉设有子公司，同时公司加速全球化布局，在香港、

新加坡、越南、墨西哥及罗马尼亚设有子公司,为客户在全球范围内提供高质量、多品种、快捷灵活的电子制造服务。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2024年4月24日