

# 上海新相微电子股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年（以下或称“报告期”），上海新相微电子股份公司（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》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2023 年度工作报告如下：

### 一、2023 年度主要经营情况

2023 年，面对国内外严峻复杂的形势，公司紧紧围绕生产经营计划和奋斗目标不松懈，以提高经济效益和服务质量为中心，积极拓展市场份额、创新优化产品服务、精细化管控以降本增效、严控资金及运营风险，稳妥应对经济波动和行业下行的不利影响。2023 年公司实现营业收入 48,044.73 万元，同比增长 12.52%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,753.91 万元，同比减少 74.56%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 2,127.79 万元，同比下降 77.11%。

### 二、2023 年董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会共召开 9 次董事会会议，审议通过了 48 项议案，公司全体董事均出席各次会议。2023 年各次董事会会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。公司董事会会议的具体情况如下：

| 序号 | 会议届次         | 召开日期           | 会议议案   |
|----|--------------|----------------|--|
| 1. | 第一届董事会第十一次会议 | 2023 年 2 月 9 日 | 1、《关于同意报出<上海新相微电子股份有限公司审阅报告>的议案》；<br>2、《关于会计政策变更的议案》 |

|    |              |            |   |
|----|--------------|------------|---|
| 2. | 第一届董事会第十二次会议 | 2023年3月6日  | <p>1、《关于同意报出&lt;上海新相微电子股份有限公司审计报告及财务报表（2020年1月1日至2022年12月31日止）&gt;的议案》；</p> <p>2、《关于审议&lt;上海新相微电子股份有限公司申报财务报表与原始财务报表差异比较表的鉴证报告&gt;的议案》；</p> <p>3、《关于审议&lt;上海新相微电子股份有限公司非经常性损益鉴证报告&gt;的议案》；</p> <p>4、《关于审议&lt;上海新相微电子股份有限公司内部控制鉴证报告&gt;的议案》；</p> <p>5、《关于审议&lt;上海新相微电子股份有限公司内部控制自我评价报告&gt;的议案》；</p> <p>6、《关于审议&lt;上海新相微电子股份有限公司主要税种纳税情况说明的鉴证报告&gt;的议案》</p> |
| 3. | 第一届董事会第十三次会议 | 2023年4月12日 | <p>1、《上海新相微电子股份有限公司关于部分高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》</p>   |
| 4. | 第一届董事会第十四次会议 | 2023年4月26日 | <p>1、《关于同意报出&lt;上海新相微电子股份有限公司审阅报告&gt;的议案》</p> <p>2、《关于市场化机构参与上海新相微电子股份有限公司战略配售的议案》</p> <p>3、《关于公司设立募集资金专项账户的议案》</p>   |
| 5. | 第一届董事会第十五次会议 | 2023年5月4日  | <p>1、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》</p> <p>2、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》</p> <p>3、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》</p> <p>4、《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》</p> <p>5、《关于2022年度董事会审计委员会履职报告的议案》</p> <p>6、《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》</p>   |

|    |              |                 |  |
|----|--------------|-----------------|--|
|    |              |                 | <p>7、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》</p> <p>8、《关于制定&lt;董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度&gt;的议案》</p> <p>9、《关于上海新相微电子股份有限公司董事薪酬的议案》</p> <p>10、《关于上海新相微电子股份有限公司高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>11、《关于 2022 年度日常关联交易确认的议案》</p> <p>12、《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》</p> <p>13、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》</p> <p>14、《关于公司拟设立子公司的议案》</p> <p>15、《关于设立&lt;新相微员工借款购房专项计划&gt;的议案》</p> <p>16、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>17、《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》</p> <p>18、《关于选聘公司证券事务代表的议案》</p> <p>19、《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》</p> |
| 6. | 第一届董事会第十六次会议 | 2023 年 6 月 26 日 | <p>1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更登记的议案》</p> <p>2、《关于制定公司部分内部管理制度的议案》</p> <p>3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>4、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额和部分募投项目变更实施地点的议案》；</p> <p>5、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》</p>  |
| 7. | 第一届董事会第十七次会议 | 2023 年 8 月 24 日 | <p>1、《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》</p> <p>2、《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》</p>   |

|    |              |             |  |
|----|--------------|-------------|--|
|    |              |             | 3、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》<br>4、《关于公司组织架构调整的议案》  |
| 8. | 第一届董事会第十八次会议 | 2023年10月26日 | 1、《关于公司2023年第三季度报告的议案》<br>2、《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》<br>3、《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》<br>4、《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》 |
| 9. | 第一届董事会第十九次会议 | 2023年12月12日 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》<br>2、《关于修订公司部分治理制度的议案》<br>3、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》<br>4、《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》   |

公司所有董事均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。公司独立董事在严格遵守相关法律法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。

## （二）股东大会会议召开情况及决议执行情况

2023年度，公司共召开3次股东大会，其中召开了2次临时股东大会，召开了1次年度股东大会。公司董事会提交股东大会审议的全部议案均获得股东大会审议通过。公司董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会合规有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，充分保障了全体股东的合法权益。

## （三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，董事会审计委员会召开会议 7 次，战略委员会召开会议 2 次，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，提名委员会未召开会议。公司董事会各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，积极有效提升公司规范运作水平，促进公司健康发展。报告期内，公司董事会各专门委员会对所审议的事项不存在异议，不存在专门委员会成员缺席会议的情况。

#### **（四）独立董事履职情况**

2023 年度，公司全体独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，全面关注公司运作，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥各自专业和信息方面的优势，对公司重要事项发表了独立意见，忠实履行职责，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

#### **（五）完善制度体系情况**

2023 年度，公司根据中国证监会、上海证券交易所等监管部门相关规定及最新修订的监管制度，对公司现行的制度进行了修订。其中对《公司章程》《独立董事工作制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《关联交易管理制度》中部分条款进行修订，并制定了《会计师事务所选聘制度》，完善公司内部治理的合规运行。

### **三、公司信息披露情况**

公司董事会依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，公司共披露定期报告 2 份，临时公告 23 份，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

#### 四、对外担保情况

公司董事会依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《对外担保管理制度》等相关规定，对公司全部担保行为进行核查。经核查，2023年度公司不存在对外担保行为，亦不存在违规担保行为。

#### 五、投资者关系管理情况

2023年，在加强投资者关系管理工作上，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。

公司严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》和公司章程的规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、线上调研等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面了解公司运营情况。

2023年6月公司上市后，根据《上市公司投资者关系管理指引》，公司官网上线投资者关系专栏，同时公司定期召开投资者交流会议，开展业绩说明会，积极参加券商组织的现场策略会、路演和反路演等活动，与投资者积极沟通和价值传递。

#### 六、董事会 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。2024年仍然是充满挑战的一年，公司董事会将督促管理层抓住机遇，迎接挑战，公司将紧紧围绕发展战略，在合规运营的前提下，重点做好以下几个方面的工作：

##### （一）聚焦主业发展，推动管理提质增效

面对行业发展趋势，公司多措并举，以市场和客户需求为导向，公司将持续聚焦于先进显示芯片的研发、设计及销售，致力于提供完整的显示芯片系统解决方案，充分发挥自身优势，实现收入、净利润双增长。公司将加强生产成本管控、提升供应链管理成效、保障产品品质、提升财务管理职能、研发项目管理等，以实现提质增效为目标，公司将推行进一步细致化管理措施。

##### （二）加强人才队伍建设，增强企业发展动力

公司规模持续发展壮大,完善的公司管理制度和人力资源保障体系将为公司的稳定发展保驾护航。因此,公司需要进一步优化人力资源体系,建立更加健全的人力资源体制,匹配更多、更专业的岗位和人力,为公司的可持续发展提供完备的人力支持,具体如下:(1)根据公司实际发展需求完善人力资源配置,对因业务发展而造成的人员不足,及时进行补充或增设新部门;(2)加强对员工专业技能及职业规划的培训,在提高员工专业素质的同时,增强员工的自我认同感,以便更好地服务公司及客户;(3)加强企业文化建设,深化员工对于企业的认同感和共荣感,持续提升公司凝聚力。

### (三) 优化销售体系,推动市场量质双升

2024年,公司将做好“业务、市场、价格、渠道”等相关体系优化,积极开拓新市场、新客户,尤其是面板大客户,做好售前售后一体化服务和技术支持,维护公司的良好形象。同时,要求销售团队保持敏锐的市场嗅觉,准确把握行业动态,以及相关产品在新兴应用市场的机遇,推动销售额稳步提升,并逐步实现收入结构的优化。

### (四) 强化创新驱动,提升技术研发水平

未来,公司将持续鼓励科技创新研发,加大研发投入,不断提升技术创新能力和整体研发实力:(1)公司将加大研发资金投入,坚持以市场需求为导向,持续提升新技术/新工艺/新应用的开发能力,进一步提升公司产品的市场份额及竞争能力;(2)公司将进一步扩大研发队伍,加强研发队伍的培养力度,持续提高研发队伍素质,并进一步完善研发激励机制,促进公司研发能力与研发效率不断提高;(3)公司将积极拓展自有知识产权,同时加大对知识产权的保护力度,完善公司知识产权体系,为公司的技术创新保驾护航。

2024年,公司将会持续加强募集资金投资项目的推进实施和管理,严格遵守募集资金管理规定。在募集资金投入和公司研发投入的同时,全面提升公司核心技术竞争力。

### (五) 加强内控管理,强化制度执行建设

公司将进一步依照《公司法》《证券法》等有关法律、法规,及未来监管部门更新发布的最新制度的要求,持续完善内部治理结构,提升规范运作水平,

提高经营管理决策的科学性、合理性、合规性和有效性。公司也将根据内部管理制度，强化执行和监督力度，通过相关制度执行情况的定期内部审计，确保其被有效执行。

特此报告。

上海新相微电子股份有限公司董事会

2024年4月25日