

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

2022 年董事会工作报告

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，2022 年公司董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

在公司经营管理上，董事会及各专门委员会勤勉尽责地开展各项工作，不断强化内部控制管理，积极为公司重大决策建言献策，推动公司各项业务发展，完成了公司各项经营管理目标。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年公司经营情况概述

2022 年，全球政治经济形势跌宕起伏，世界经济下行压力逐步加大。纵观消费电子行业，过去一年受到需求萎缩等因素影响，行业整体景气度下降。面对复杂的外部环境，鹏鼎控股在公司董事长及董事会的带领下，持续加大技术创新，强化风险管理，以优质的产品和高质量的技术服务，为国内外一流客户提供服务，保障了公司营业收入稳定增长。2022 年度，公司实现营业收入 3,621,097.14 万元，较上年同期增长 8.69%。

同时，公司充分利用业已形成的技术能力、工艺能力及管理能力，积极开发新产品，稳步提高新产品良率；并通过持续推进数字化升级转型，不断加强成本管控、制程改善、强化自动化生产，进一步提升生产效率，有效持续降低生产成本，提升公司盈利能力。2022 年度，公司实现归属于上市公司股东净利润 501,153.66 万元，较上年同期增长 51.07%。

1、持续与全球一流客户与供应商合作，发展高阶，布局全球

面对变幻莫测的消费电子市场，公司多年来秉持持续与全球一流客户、供应商合作，发展高阶，布局全球的策略，紧跟市场趋势与潮流，2022年，在终端市场需求萎缩的情况下，仍然取得了良好的业绩。2022年，公司通讯用板业务实现营业收入2,267,359.87万元，同比增长3.14%，消费电子及计算机用板业务实现营业收入1,320,145.62万元，同比增长19.19%。

同时，公司坚持扎根大陆，布局全球的发展战略，加快推动重大项目的建设进度。淮安一园区转型升级已基本完成，淮安三园区项目一期业已完成土建工程，目前已安装完毕的产线正在客户认证中，高雄园区项目土建工程也于2023年1月完成封顶仪式，这些项目的建设，是公司战略布局的重要一环，也为公司未来持续发展奠定基础。此外，鹏鼎总部大楼已于2023年3月17日正式启用，成为公司发展的重要里程碑。

2、加大技术创新，开发新产品，新技术，实现多元化产业布局

2022年，公司继续不断加大技术创新与研发布局，积极开发新产品、新技术，布局新领域。公司研发新技术包含应用于新能源电子、动态折叠电子、薄型主板技术、异质整合技术、高清显示技术、压敏传感技术、5G模块模组技术、及云端高性能计算及AI服务器主板技术等，为公司下一阶段发展奠定技术基础，保证了公司核心竞争力。2022年，公司研发投入16.72亿元，占营业收入比重达4.62%。截止至2022年12月31日，鹏鼎控股累计取得专利权1,099项，其中大陆地区526项，台湾地区379项，美国地区194项，90%为发明专利。

经过多年的发展，目前公司通讯用板业务及消费电子、计算器用板业务已稳居行业龙头地位，面对下一阶段的发展，公司积极开展多元化产业布局。2022年公司完成15万尺车载电池板项目建设并顺利投产，目前已获得多家主流客户认证通过，后续扩产将持续进行。同时，公司积极开发汽车ADAS域控制器类产品，L2等级ADAS域控制器产品已于2022年实现量产，并持续推进与知名Tier 1汽车模组厂L3等级相关产品的技术验证工作。2022年，公司董事会及股东会审

议通过了《2022 年度向特定对象发行股票的预案》，本次向特定对象发行股票募集资金将部分投入年产 338 万平方英尺汽车板及服务器板项目，项目实施后，新增汽车 HDI 板年产能 138.00 万平方英尺，新增服务器板年产能 200.00 万平方英尺，这将提升公司在汽车及服务器领域的竞争力。

3、持续推动数字化转型，推行阿米巴经营模式，全面提升竞争力

自 2021 年开始公司全面启动数字化转型项目，2022 年公司在数据治理、企业数据平台搭建、智能化工厂建设、大数据与人工智能应用、人力资源平台整合优化、供应链平台整合优化、产品生命周期管理平台整合优化等各个生产经营构面推动数字化转型工作，公司 2022 年度向特定对象发行股票的募集资金也将部分投入数字化转型升级项目，助力公司通过数字化平台的整合与搭建，使企业运营管理系统更有效力（资讯透明化、作业协同化、管理效率化、决策精准化、制造/服务智慧化），建立可持续发展的竞争优势。

在内部管理上，2022 年，公司开始推行阿米巴经营模式管理，通过建立厂/课成本中心与推动预算制，将个人绩效指标与财务指标相结合，落实全员成本意识，持续推进制程改善，缩短生产时效，并搭配数字化转型，强化自动化生产，提高产能利用率，最终实现提质、降本、增效的目标，全面提升公司竞争力。2022 年，公司毛利率为 24%，较上年增长 3.61 个百分点，公司持续盈利能力得到进一步体现。

4、加强供应链管理，强化风险管理，保持经营稳健与持续盈利

供应链的生态稳定对于电子行业至关重要，是电子信息产业健康发展的保障。为应对供应链发生的风险，公司采取多项措施保障供应链稳定。一方面，公司将“善待供货商”作为经营规则之一，长期以来，与供应链公司建立了良好稳定的关系，在面对供应链发生困难的情况下，供应商能够全力帮助公司解决供应链问题。另一方面，公司通过加大自身对新材料、新工艺的研发，以及加强与供应商研发合作，确保原物料的成本优势，全力保证生产稳定并提升公司的成本控制能

力。

除供应链风险，公司也不断强化内部风险管理意识，公司自 2021 年至今连续两年通过 BCM 业务连续性体系认证，并已建立全面的业务连续性管理流程及危机应急管理框架，以应对潜在风险及危机，保证公司永续经营。

在日常管理中，公司十分重视资金活动的管控，始终将防范财务风险放在资金管理首位，保证公司稳健的财务结构与健康的财务指标。2022 年，公司内部持续加强应收账款及存货管理，降低应收账款及库存风险，公司应收账款周转天数为 71 天，存货周转天数 47 天，均为行业较好水平。同时，公司计划依托资本市场再融资，进一步优化资本结构，提高公司抗风险能力，实现公司的可持续发展。

5、完善人才组织布局，重点打造学习型组织

2022 年，公司对人才的选、育、用、留的各项制度进行改革，形成能者上，优者奖，庸者下，劣者淘汰的人才管理机制，同时推进重要干部轮岗制，通过干部轮岗，培养全面的接班管理人才。同时，不断活化组织结构，通过工作轮调及淘汰机制，实现人岗匹配，不断完善公司人才建设与布局。

公司致力于打造学习型组织，打造全面的学习训练体系，让员工在各个发展阶段可以找到相应的训练课程，以满足其成长需求。2020 年，公司搭建了「鼎盛 E 学苑」，正式开启了数字化学习的新篇章。2022 年公司全面加强鼎盛 E 学苑的推广与使用，配合组织需求规划各种学习发展项目，透过内部学习平台的使用及推送，搭配在线、线下及混合培训管道，鼓励员工利用零碎的时间学习，同时采用以考促学的方式，强化员工的学习效率、培养自主学习习惯。截止 2022 年底，鼎盛 E 学苑上线课件总量达 8,646 个，鼎盛 E 学院登录率达 98.8%，学习率达 85.6%。

6、深耕企业文化，践行 EPS 加 ESG 管理理念

企业文化是公司永续发展的基石与动力，公司将不做晚上睡不着觉的事情，

辛勤的工作，负责任的态度，团结并资源共享，有贡献就有所得这些文化融入企业发展的 DNA 中，并不断深耕传承，成为企业发展的灵魂所在。

公司强调 EPS 加 ESG 管理理念，在实现企业不断盈利，为股东及员工创造利益的同时，始终重视企业社会责任。2022 年，公司成立了 ESG 发展委员会，健全公司 ESG 管理体系及提升 ESG 管理能力，进一步提升公司在环境、社会及公司治理 (ESG) 等方面的管理水平。此外，公司已完成设立深圳市鹏鼎公益基金会，未来，将借助基金会更加专业、更加系统地在保护环境、开展职业教育、发展电子技术、帮扶弱势群体、响应其他公益需求等方面开展公益活动，践行企业社会责任。

二、主要财务指标分析

(一) 主要经营数据变动分析

2022 年，公司经营情况良好，营业收入及盈利能力保持稳定增长，具体经营情况如下：

2022 年主要经营数据

单位：人民币万元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减 (%)	2020年
营业收入	3,621,097.14	3,331,484.92	8.69%	2,985,131.45
归属于上市公司股东的净利润	501,153.66	331,727.42	51.07%	284,147.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	488,407.79	310,451.77	57.32%	269,381.50
经营活动现金流量净额	1,095,676.40	429,581.11	155.06%	518,392.63
基本每股收益：元/股	2.16	1.43	51.05%	1.23
加权平均净资产收益率	19.37%	14.68%	4.69%	13.86%
	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
资产总额	3,880,302.50	3,554,145.76	9.18%	3,310,241.52
归属于母公司所有者权益合计	2,793,678.77	2,381,298.21	17.32%	2,155,802.67

(二) 分产品经营情况分析

2022 年，公司营业收入分产品销售金额和构成比例如下：

单位：人民币万元

项目	2022年	2021年	变动比例	2020年
----	-------	-------	------	-------

通信用板	2,267,359.87	2,198,304.94	3.14%	2,198,958.26
消费电子及计算机用板	1,320,145.62	1,107,623.88	19.19%	771,496.13
汽车\服务器及其他用板	33,591.65	25,556.10	31.44%	14,677.07
合计	3,621,097.14	3,331,484.92	8.69%	2,985,131.45

（三）主要财务指标分析

2022年，公司各项财务指标如下：

指标类型	指标名称	2022年	2021年	变动
盈利能力	毛利率	24.00%	20.39%	3.61%
	销售净利率	13.84%	9.95%	3.89%
	总资产报酬率	13.60%	9.74%	3.86%
	净资产收益率（加权）	19.37%	14.68%	4.69%
偿债能力	资产负债率	28.00%	33.00%	-5.00%
	流动比率	1.85	1.46	0.39
营运能力	应收账款周转率（次）	5.09	4.4	0.69
	存货周转率（次）	7.71	8.28	-0.57
	总资产周转率（次）	0.97	0.97	-
成长能力	营业收入增长率	8.69%	11.60%	-2.91%
	净利润增长率	51.07%	16.76%	34.31%

（四）现金情况分析

1、货币资金变化

单位：人民币万元

人民币元	2022年度	2021年度	2020年度
货币资金	820,659.42	317,130.03	567,086.18
理财商品	0	0	3,001.07
资金部位	820,659.42	317,130.03	570,087.25

2、现金使用分析

单位：人民币万元

项目	2022年	2021年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,028,895.55	3,494,411.47	15.30%
经营活动现金流出小计	2,933,219.15	3,064,830.36	-4.29%
经营活动产生的现金流量净额	1,095,676.40	429,581.11	155.06%
投资活动现金流入小计	2,931.38	4,868.95	-39.79%
投资活动现金流出小计	451,323.81	700,071.56	-35.53%
投资活动产生的现金流量净额	-448,392.44	-695,202.61	35.50%

筹资活动现金流入小计	829,968.81	1,283,766.39	-35.35%
筹资活动现金流出小计	1,011,393.36	1,261,656.22	-19.84%
筹资活动产生的现金流量净额	-181,424.55	22,110.17	-920.55%
现金及现金等价物净增加额	501,699.86	-249,951.78	300.72%

三、行业发展趋势及公司未来规划

（一）行业格局及发展趋势

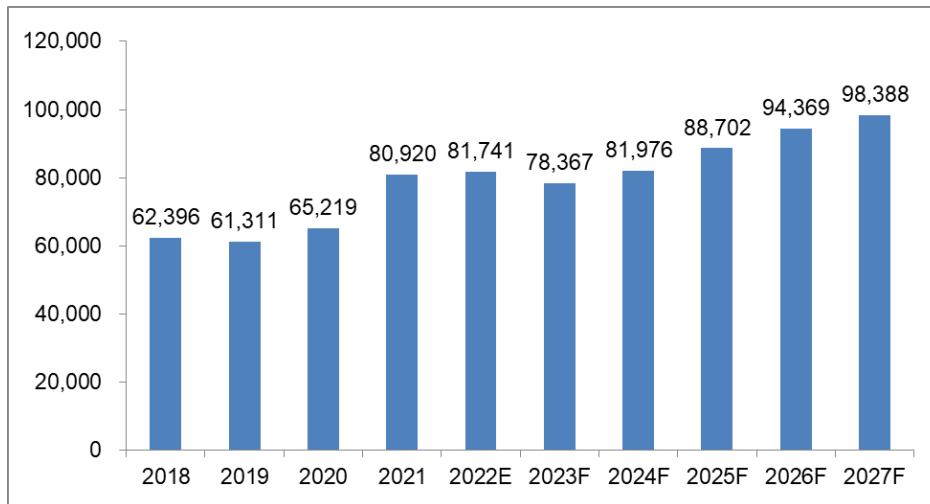
1、印制电路板的现状与发展

印制电路板是组装电子零件用的关键互连件，不仅为电子元器件提供电气连接，也承载着电子设备数字及模拟信号传输、电源供给和射频微波信号发射与接收等业务功能，为绝大多数电子设备及产品的必须配备，因而被称为“电子产品之母”。

2022年，受消费类终端产品出货承压的影响，全球PCB行业增长动能减弱。根据Prismark数据显示，2022年全球PCB市场规模预计817.41亿美元，同比2021年增长1.0%，展望2023年，受整体宏观经济不佳，及高通胀对消费类终端产品需求的影响，预计整体PCB市场仍将持续低迷，但随着下游通信、汽车、云计算、物联网、智能家居、人工智能、可穿戴设备等新兴领域的蓬勃发展以及经济及下游消费需求的回暖，预计2023年年底至2024年，行业景气有望恢复。Prismark预测2022至2027年之间全球PCB行业产值将以3.8%的年复合增长率成长，到2027年将达到983.88亿美元。

2018-2027年全球印刷电路板市场规模

百万美元



资料来源：Prismark，2023年2月

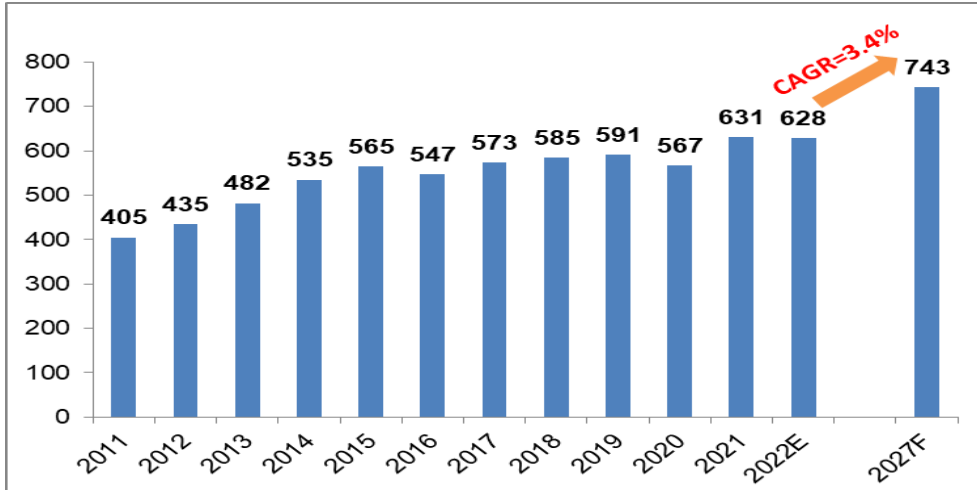
2、主要产品的产业发展趋势

(1) 通讯电子产业

PCB下游的通讯电子市场主要包括手机、基站、路由器和交换机等产品类别。受经济恢复不及预期、欧美高通胀等影响，2022年以手机为主的通讯电子市场出货明显下降，预计2023年底开始有望回升。但受5G发展推动影响，基站等通讯设施仍保持了一定的增长。据Prismark估算，2022年全球通讯电子领域产品产值为6,280亿美元，较2021年小幅衰退0.5%，预计2022至2027年复合增长率为3.4%，2027年市场规模将达7,430亿美元。

通讯电子市场产品产值

十亿美元



资料来源: Prismaark, 2023 年 2 月

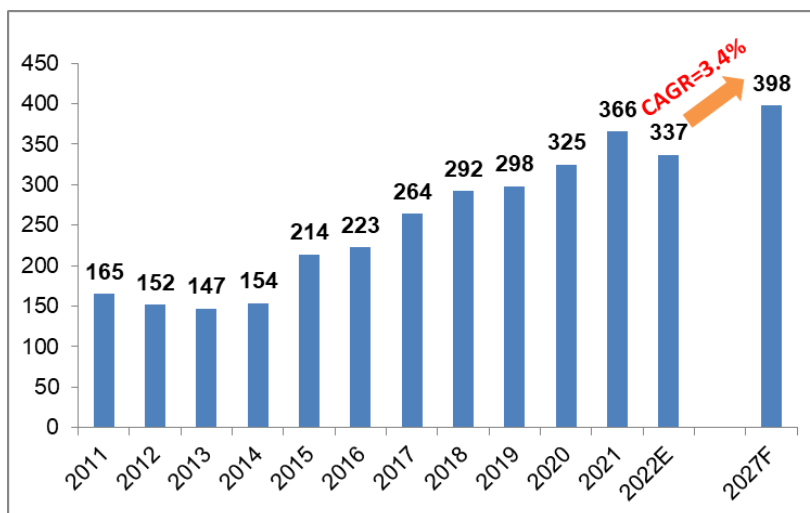
据 Prismaark 估算,2022 年通讯电子相关 PCB 产值达 264.55 亿美元,较 2021 年增长 3.5%,2022 至 2027 年复合成长率 4.0%,2027 年相关 PCB 产值将达 321.31 亿美元。

(2) 消费电子产业

随着宅经济影响的逐步减弱,以平板计算机、PC 计算机为主的消费电子产品需求逐步减弱,进入去库存时代,并直接对消费电子 PCB 产业增长造成冲击。据 Prismaark 预估,2022 年全球消费电子领域产品产值为 3,370 亿美元,较 2021 年下降 7.9%,预计 2022 至 2027 年年复合成长率为 3.4%,2027 年产值将达 3,980 亿美元。

消费电子行业电子产品产值

十亿美元



资料来源：Prismark，2023年2月

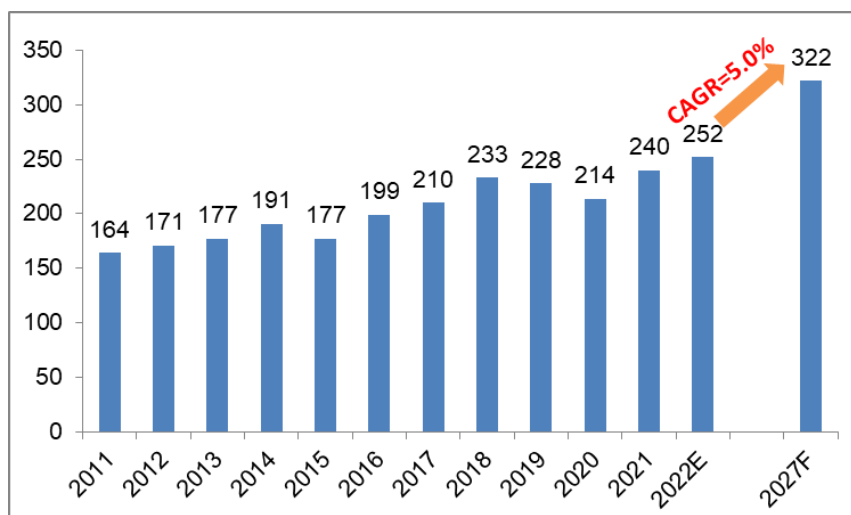
据 Prismark 估算，2022 年消费电子相关 PCB 产值达 113.81 亿美元，较 2021 年衰退 4.0%，2022 至 2027 年复合成长率 3.1%，2027 年相关 PCB 产值将达 132.56 亿美元。

(3) 汽车电子产业领域

随着能源革命和新材料、新一代信息技术的不断突破，汽车产品加快向电动化、轻量化、智能化、网联化方向发展，从交通工具转变为大型移动智能终端。随着全球汽车产业从电子化进入智能化、电动化时代，汽车行业电子产品产值持续向上攀升。在 ADAS、传感器等汽车电子应用快速发展的智能化浪潮下，汽车 PCB 作为各类汽车电子应用的重要底座支撑，将随着汽车电子市场的发展保持增长趋势。根据 Prismark 估算，2022 年全球汽车行业电子产品市场规模为 2,520 亿美元，较 2021 年增长 5%，预计 2027 年全球汽车行业电子产品市场规模将达到 3,220 亿美元，2022 年-2027 年复合增长率为 5.0%。

汽车行业电子产品产值

十亿美元



资料来源: Prismaark, 2023年2月

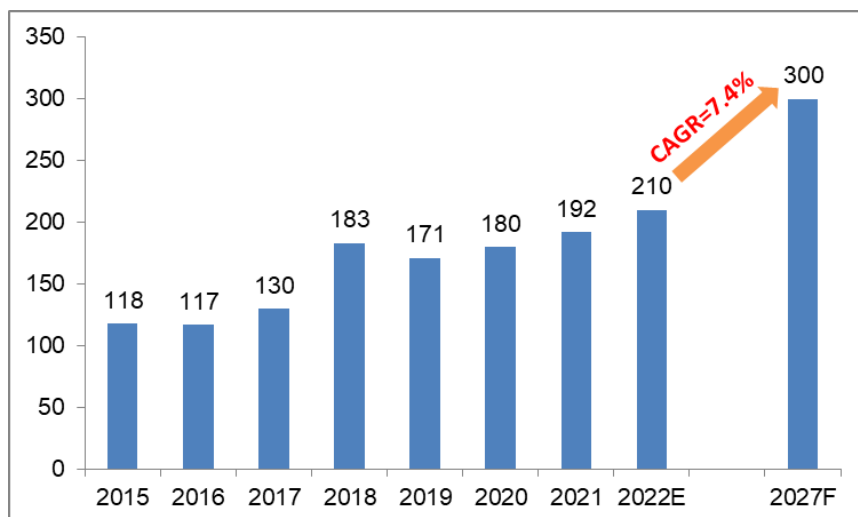
根据 Prismaark 估算, 2022 年汽车相关 PCB 市场达 94 亿美元, 较 2021 年成长 7.7%, 2022 至 2027 年复合成长率 5.7%, 2027 年相关 PCB 产值将达 123.81 亿美元。

(4) 服务器产业领域

近年来, 数字经济已成为全球经济发展的主要驱动力, 数字经济规模占 GDP 比例稳步提升。随着全球数据流量的指数级增长以及全球信息化建设速度加快, 服务器作为最重要的算力基础设施, 全球范围内的出货量与市场规模得以大幅增长。PCB 是承载服务器运行的关键部件, 服务器出货量的大幅增长也使得服务器 PCB 市场规模迅速扩容, 成为 PCB 市场中复合增长率最快的下游细分市场。根据 Prismaark 估算, 2022 年全球服务器及存储领域市场规模为 2,100 亿美元, 预计 2027 年达到 3,000 亿美元, 复合增长率为 7.4%。

服务器及存储行业电子产品产值

十亿美元



资料来源：Prismark，2023年2月

根据 Prismark 估算，2022 年服务器及存储相关 PCB 产值达 98.68 亿美元，较前一年成长高达 26.4%，2022 至 2027 年复合成长率 7.6%，2027 年相关 PCB 产值将达 142.01 亿美元。

公司作为 PCB 行业的领先企业，将持续服务全球一流客户，保持技术领先优势，并不断调整市场结构及产品结构，进一步扩大市场占有率。

（二）公司发展战略

公司以“发展科技、造福人类，精进环保、让地球更美好”为使命，秉持“诚信、责任、创新、卓越、利人”核心价值观，致力于实现“发展 PCB 相关产业、成为业界的领导者”的良好愿景。

未来公司将继续遵循“稳增长、调结构、促创新、控风险”的经营策略，扎根大陆、布局全球，不断利用自身在技术及管理上的优势，坚持发展高阶，深耕 PCB 及相关产业，进一步完善“ONE AVARY”的产业布局，以巩固和提升公司在 PCB 产业的行业地位，同时积极开发新材料、新产品、新制程、新设备和新技术，优化流程管理效能、提升客户服务质量，强化技术及成本竞争力，充分利用 ONE AVARY 产品服务平台的优势，在服务好现有客户的基础上，不断拓展新领域、新客户，为新老客户创造价值。

公司布局全球市场，兼顾本土化与国际化，持续与世界一流客户及供应商合

作，提供高附加值的产品与服务；运用先进的研发技术，配合高速、高质、高效、高技术含量、低成本及高附加价值服务，通过数字化转型升级，有效运用工业 4.0 技术，透过各种不同应用场景，使企业营运管理系统更有效力，实现资讯透明化、作业协同化、管理效率化、决策精准化、制造/服务智慧化，能够快速回应市场变化，建立可持续发展的竞争优势，成为 PCB 届的领导者与价值创造者。

（三）经营计划

2022 年，公司通过与世界一流客户及供应商合作，紧跟电子行业技术潮流，继续保持公司产品的技术与质量优势，同时，在董事长“善待供应商”的策略下，公司与供应商建立良好的联系，保证了供应链的稳定，实现了公司经营计划，顺利完成公司 2022 年经营目标。

2023 年，在地缘政治冲突和大国博弈等因素冲击下，全球经济复苏仍将面临较大压力，这也将使得世界百年未有之大变局加速演进。但同时，新一轮科技革命和产业变革也在深入发展，以 ChatGPT 为代表的人工智能领域的突破性技术预计将带来底层算力需求的快速释放，AI 服务器领域有望迎来新的发展机遇；汽车电动化、智能化及网联化趋势加速渗透，带动汽车电子类相关产品迎来黄金发展期；元宇宙浪潮的兴起，应用场景拓展及科技巨头生态布局也将促进 AR/VR 产品迎来持续增长；同时，随着 5G 应用的加速拓展，经济恢复及消费强化的预期催化，经历了过去一年持续的终端去库存的消费电子有望迎来恢复性增长。面对诸多的挑战与机遇，公司将继续积极拓展新产品、新客户，布局新产业，布局全球，发展高阶产品，实现永续经营。

1、研发策略及计划

公司未来研发策略将继续以轻(轻型化)、薄(薄型化)、短(流程短)、小(小型化)、高(高频、高速、高散热)、低(低污染、低成本、低功耗)、多(多功能、多层)、快(快速研发、快速制造)、精(公差精进)、美(美观)、细(细线路)、智(智能化)为方针，以超越客户期望为目标，建立以利润为核心，产业链协同创新、

产学研同步驱动的技术研发平台。

公司将因应产品发展潮流与趋势，积极投入环境保护、绿色制程，持续开发先进制程技术、高性能及高性价比材料，不断强化核心竞争力。包含元宇宙产品之高频高挠折技术和压传感技术、5G 终端之微型主板和高密度类载板技术、5G 通讯之毫米波天线及高频传输技术、云端超算之 AI Server、HPC 板级应用技术、新型显示及高密集集成封装模块技术、机械射频热管理多维度制程产品仿真等应用研究。同时，本公司亦将紧跟趋势与潮流，积极布局具有未来潜力市场的产品与技术。

2、资本开支计划

2023 年，预计资本支出额为 33 亿元，主要资金来源为公司自有及自筹资金以及公司再融资募集资金。主要投资项目为：年产 526.75 万平方英尺高阶 HDI 及 SLP 印刷电路板扩产项目、台湾高雄 FPC 项目一期投资、年产 338 万平方英尺汽车板及服务器板项目、公司数字化转型升级项目等。

3、生产经营计划

公司将根据 2023 年度销售策略确定各厂区投资与产品生产策略。投资方面，继续按计划推进各项投资计划的顺利达产，同时掌握区位优势，兼顾全球化布局，进一步提升印度厂运营能力，稳步推进高雄项目的投资建设。产品方面，加快对新产品，新技术的开发，紧跟趋势潮流，在巩固公司现有领域地位的同时，加大开拓新客户新产品的力度，特别是加快拓展汽车电子及服务器等相关业务。

在生产策略上，公司积极与策略伙伴维持长期合作关系，合作开发所需新材料、新设备及新技术，共同合作开发特殊制程，强化自动化设备开发，降低生产成本。在生产管理中，加强产品品质管理，把品质放在第一位，为客户提供高技术、高品质的产品，不断提升良率水平，通过阿米巴经营模式管理，实现不断降低成本，提升效率，加强库存管理，实现提质、增效、降本、减存。

在经营管理上，继续推动“诚信、责任、创新、卓越、利人”的核心价值，

加强研发与创新，推动数字化转型升级，进一步提升自动化生产水平，实现产品周期标准化，在线化，加快智能工厂建设，加强数据治理能力，落实公司数据治理体系，建设统一数据管理平台；不断推进现有系统优化与精进，提升办公自动化效率，实现流程在线化、自动化，强化经营管理风险意识，居安思危，做好应对各项挑战的措施。

全面落实 EPS+ESG 管理模式，推进低碳运营，深入探讨绿色产品运营模式，追踪碳足迹，实现鹏鼎控股“碳中和”目标，向着“发展科技、造福人类，精进环保、让地球更美好”的使命迈进。

4、财务策略

(1) 保持合理的资金流动性，以保障企业营运安全；

(2) 为避免汇率波动风险，适当采用金融避险产品规避不确定性风险，以降低汇率影响；

(3) 通过向特定对象发行股票，增强公司资金实力，优化公司资本结构，提高公司抗风险能力。

5、人才培养计划

(1) 推动干部能上能下、能进能出，形成能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的良好局面，推进接班人培养计划，健全培养选拔优秀年轻干部常态化工作，实现后继有人的企业发展大计；

(2) 培养国际化人才，加强培养员工“处理国际事务的能力”，构建国际化人才队伍；

(3) 利用公司培训平台，强化专业类培训，建立公司技术委员会，规划技术认证考核体系，结合公司产学引进与培训，打造技术人才梯队；

(4) 加速人力资源数字化转型，优化人力资源工作流程，为企业决策提供人力数据支撑；

(5) 深耕企业文化建设，建立创新型、国际化的企业文化，提升公司发展

的软实力。

（四）可能面临的风险和应对措施

1、通胀高企，全球宏观经济波动加大的风险

目前，全球政治局势复杂多变、以欧美为主的全球主要经济体通胀数据不断高企，高通胀将会影响消费者的消费能力，进而影响全球电子消费品、汽车等市场，并对公司发展带来影响。同时，大范围的通胀飙升也对全球经济构成“系统性风险”，从而可能为公司经营带来一定的不确定性。

应对措施：公司持续与一流客户与供应商合作，发展高阶产品，时刻紧跟趋势与潮流，不断加强经营风险意识，强化公司各项财务指标的安全、可控，积极化解风险；同时，通过数字化转型升级，提升公司决策效率及决策精准度，不断夯实公司应对不确定性的能力。此外，公司会充分利用现有优势，寻求新的发展机遇。

2、汇率变动风险

公司主要客户及供应商为境外企业，公司出口商品、进口原材料主要使用美元结算，导致公司持续持有较大数额的美元资产（主要为美元货币资金和经营性应收项目）和美元负债（包括经营性负债、银行借款、其他借款）。随着生产、销售规模的扩大，公司原材料进口和产品出口金额将不断增加，外汇结算量将继续增大。2022年，全球面临复杂的政治经济局势，外汇市场也发生了较大波动，展望2023年，外汇市场存在较大的不确定性，因此公司仍然面临汇率波动的风险。

应对措施：公司指定专业人员研究汇率变动，并合理安排外汇结构和数量，同时，开展包括远期外汇合约、外汇掉期交易等金融衍生品交易以规避汇率变动风险。

3、国际贸易摩擦进一步加剧的风险

公司主要客户为境外企业，目前国际经济环境尤其是中美关系依然存在较大

的不确定性，若未来国际贸易摩擦进一步加剧升级，将会对整体经济运行、上下游产业链带来较大冲击，全球市场都不可避免地受此系统性风险的影响，发行人作为全球化经营的大型企业，亦将不可避免地受到进一步波及，进而对经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司已通过境外设立生产基地、与客户进行定价协商、加大国内及全球其他区域市场开拓力度等方式尽可能减少贸易摩擦对公司的潜在不利影响。

4、原材料\能源紧缺及价格上涨的风险

公司的 PCB 产品以电子零件、铜箔基板、钢片、背胶、覆盖膜、金盐、半固化片、油墨、铜球和铜粉等为主要原材料，原材料价格的波动将对公司产品的毛利率水平产生一定影响；同时公司生产中需要大量电力，电力供应及电力价格亦受能源供应及能源价格波动影响。乌克兰危机以及近年来极端天气的增加，引发了全球能源及大宗商品市场价格的波动，原材料及能源价格存在一定的不确定性，公司可能面临原材料、能源价格上涨的风险。

应对措施：公司积极与下游原材料厂商加强合作与沟通，及时调整原材料库存，保证原材料的供应稳定，同时通过技术升级，不断优化产品结构，开发高毛利产品，以降低原材料价格上涨的风险。

5、行业变化较快及市场竞争加剧的风险

公司产品的主要下游领域为通讯电子、消费电子及计算机产品，其具有时尚性强，产品性能更新速度快，品牌多的特点，而消费者对不同品牌不同产品的偏好变化速度较快，导致不同品牌的产品市场占有率的结构变化周期相对短于其他传统行业。如公司主要客户在市场竞争中处于不利地位、公司的技术及生产能力无法满足客户新产品的要求或客户临时变更、延缓或暂停新产品技术路线，或公司无法及时开发新客户，公司业绩将受到不利影响。

应对措施：公司将凭借领先的技术优势，不断开发高毛利产品，同时加强对

新客户的开发，加快切入包括汽车电子、服务器等应用市场，以降低行业变化所带来的风险。

本年度无新增风险因素，公司面临主要风险未发生重大变化。

四、2023 年董事会工作情况及 2024 年工作重点

（一）2023 年董事会工作开展情况

1、董事会运行情况

2022 年，公司董事会共召开 7 次会议，董事会审计委员会召开了 6 次会议，董事会薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，董事会提名委员会召开了 1 次会议，董事会战略委员会召开了 2 次会议。公司全体董事能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法规及制度开展工作，熟悉有关法律法规，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，勤勉履行自身职责。

2022 年公司董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，不断强化内部控制管理，积极为公司重大决策建言献策，推动公司各项业务发展。

2022 年初，中国证监会正式发布包括《上市公司章程指引》等多项法规，深圳证券交易所也同步发布《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，根据以上最新法律法规，公司董事会对公司相关制度予以更新修订，在制度层面，进一步优化公司治理，2022 年公司主要修订制度包括：

《公司章程》

《股东大会议事规则》

《董事会议事规则》

《独立董事工作制度》

《董事会审计委员会议事规则》

《内部审计制度》

《内部控制制度》

《投资者关系管理办法》

《印章管理制度》

《内幕知情人登记管理制度》

2、董事会专业委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

审计委员会定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，保证公司财务数据的真实和准确。

薪酬与考核委员会审议公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放与调整公司中高级管理人员及核心技术人员绩效报酬计提办法，审议公司 2021 年限制性股票激励计划的回购及解除限售等相关事项，为健全公司长效激励约束机制起到了积极作用。

战略委员会深入了解公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇，对公司各项重大投资决策进行研究并提出建议，审议了公司向特定对象发行股票方案等事项，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

提名委员会对公司独立董事候选人张沕琳女士的任职资格，个人履历进行了审核，并向董事会提名，及时补选了独立董事。

3、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、

《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等公司内部规范制度的规定开展工作，所有独立董事均积极出席公司的股东大会、董事会及相关专门委员会会议，认真审议各项会议议案，对包括公司内部控制、关联交易、利润分配、聘请审计机构、会计政策变更、募集资金使用、股权激励、再融资等重大事项发表了独立意见，维护了全体股东的合法权益，履行了独立董事的基本职责。同时，公司独立董事还通过视讯会议及电话会议的方式，与公司管理层、内审部门负责人、财务部门负责人等重要部门负责人沟通，核查公司内审部工作底稿，积极了解公司生产经营及内部控制情况，对公司经营发展以及规范管理建言献策。具体请见 2022 年度独立董事述职报告。

（二）2023 年公司董事会重点工作

2023 年，公司第二届董事会将届满，公司将积极做好董事会的换届工作，以及新一届董事会的工作衔接，保证公司董事在公司治理中的核心作用。2023 年，董事会将继续推动公司 2022 年度向特定对象发行股票事宜，通过本次发行上市，支持公司未来业务发展、提升公司市场竞争力。2023 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行董事会职责开展各项工作，切实维护公司股东特别是中小股东利益。

面对百年未有的大变局，以及 2023 年纷繁复杂的外部经济政治环境，公司董事会也将加强对公司风险管理的监督，保证公司经营稳健，争取完成公司各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 28 日