

深圳市长盈精密技术股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他法律法规和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将 2022 年度主要工作分述如下：

一、公司 2022 年度生产经营情况

公司主营业务为开发、生产、销售电子连接器及智能电子产品精密小件、新能源产品零组件及连接器、消费类电子精密结构件及模组、机器人及工业互联网等。公司以产品设计、精密模具设计和智能制造为核心竞争力，紧跟电子信息产业及新能源产业快速发展的步伐，不断开发、设计高精密、高性能、高附加值新产品，并拓展、完善公司的业务及产品体系，逐步由精密制造向智能制造方向发展，公司的服务领域也拓展至移动通信终端、新能源汽车零组件、机器人及智能制造领域等市场，成为一家研发、生产、销售智能终端零组件、新能源汽车零组件、智能装备及系统集成的规模化制造企业。

报告期内，受国际环境不确定性等不利因素的影响，公司克难排难，实现营业总收入 152.03 亿元，较 2021 年增长 37.63%，归属于上市公司股东的净利润 4,255.24 万元，成功扭亏。

（一）消费电子业务

报告期内，公司消费电子业务共实现营收 118.37 亿元，较 2021 年增长 28.75%。2022 年消费电子行业整体需求疲软，公司受益于近五年产品结构和客户结构双调整战略，虽然公司智能手机零组件业务有所下降，但在以可穿戴设备、笔记本电脑及平板电脑为代表的非手机业务上销售增长迅速，推动公司消费电子业务继续保持增长。在 XR（AR/VR/MR）领域，除已经建立长期战略合作关系的核心客户外，报告期内公司还取得了元宇宙行业重要客户的供应商资格，参与了行业所有头部客户主要 XR 产品的研发。

（二）新能源产品零组件及连接器

2022 年新能源业务收入 24.67 亿元，同比增长 118.49%。在新能源电池结构件领域，公司定位于“动力/储能电池成组技术解决方案供应商”，基本完成了公司新能源领域的产品布局，形成了从电芯结构件、模组结构件到电池箱体结构件全系列产品线，整合了 FDS、喷粉等新工艺，新能源业务产能逐步释放，位于四川宜宾、四川自贡、江苏常州、福建宁德的动力电池结构件生产基地均已投产。除电动车使用的动力电池外，报告期内储能类项目相关电池结构件也开始量产，实现营收超 2 亿元。在高压电连接领域，2022 年重点进行江苏苏州新厂区和越南厂区的产能建设及客户认证工作，同时开发有效客户 5 家，新项目陆续进入量产。

（三）启动海外生产基地建设

为分散和降低国际环境对公司订单的风险，2022 年公司开始推动海外生产基地的建设。位于越南义安省的自建厂房稳步推进中，同步已租赁生产场所启动生产，通过客户审核并实现项目量产。

（四）推进技术创新，优化制程工艺

报告期内，公司与纳峰真空镀膜（上海）有限公司合资设立四川峰盈新能源科技有限公司，计划将 PVD 技术创新应用于新能源汽车行业，不仅可以缓解传统非环保电镀工艺的产能不能满足行业高速发展需要的问题，也符合行业发展对更环保的防腐和保护涂层解决方案的需求日益增长的要求。

公司氢燃料电池金属双极板产品已通过行业主流客户的认证，技术参数达到客户高标准要求，开始为客户批量供货。

（五）加强团队建设，完善薪酬激励体系

公司规模的不间断扩大，对整体管理水平提出了更高的要求。公司通过外部引进和内部培养的方式，构建了一支稳定的管理、技术、运营、市场团队。报告期内，公司实施了 2022 年股票期权激励计划，向 3078 名激励对象授予期权 26,489,033 份，同时实施了第五期员工持股计划，20 名员工持股计划参与对象认购了公司回购账户中的 506 万公司股票。

二、2022 年度董事会的运行情况

2022 年全年，公司董事会共召开了 10 次董事会，审议通过了 41 项议案，每次董事会会议的召集、召开程序都符合公司《公司章程》、《董事会议事规则》和相关法律法规的规定。董事会会议具体内容如下：

序号	会议名称	召开时间	主要议题	参加人员	召开方式	投票表决情况
1	第五届董事会第二十次会议	2022.2.7	1、关于回购公司股份方案的议案	全体董事	通讯方式	7 票同意，0 票反对，0 票弃权
			（一）回购股份的目的和用途			
			（二）公司回购股份符合相关条件			
			（三）拟回购股份的方式			
			（四）拟回购股份的价格区间			
			（五）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额			
			（六）回购股份的资金来源			
			（七）回购股份的实施期限			
2、关于授权管理层办理本次股份回购具体事宜的议案						
2	第五届董事会第二十一次会议	2022.2.28	1、关于第二期员工持股计划存续期展期的议案	全体董事	通讯方式	7 票同意，0 票反对，0 票弃权
3	第五届董事会第二十二次会议	2022.3.15	1、关于公司《第五期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	全体董事	通讯方式	陈小硕、朱守力作为关联董事对此议案回避表决；同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
			2、关于公司《第五期员工持股计划管理办法》的议案			
			3、提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划相关事宜的议案			
			4、关于公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案			
			5、关于公司《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案			
			6、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案			
			7、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案			
4	第五届董事会第二十三次会议	2022.4.1	1、关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案	全体董事	通讯方式	7 票同意，0 票反对，0 票弃权
			2、关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案			
5	第五届董事会第二十四次会议	2022.4.26	1、关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案	全体董事	现场方式	7 票同意，0 票反对，0 票弃权
			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 年度经审计财务报告》的议案			
			5、关于公司《2021 年度财务决算报告》的			

序号	会议名称	召开时间	主要议题	参加人员	召开方式	投票表决情况
			议案 6、关于公司 2021 年度利润分配预案的议案 7、关于公司《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案 8、关于公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 9、关于公司《2022 年第一季度报告》的议案 10、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案 11、关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案 12、公司关于为子公司融资提供担保额度预计的议案 13、关于开展外汇衍生品交易业务额度预计的议案 14、关于购买董监高责任险的议案 15、关于提请公司召开二〇二一年度股东大会的议案			全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权
6	第五届董事会第二十五次会议	2022.7.11	1、关于提名公司第五届董事会独立董事候选人（补选）的议案 2、关于召开公司二〇二二年第二次临时股东大会的议案	全体董事	通讯方式	7 票同意，0 票反对，0 票弃权
7	第五届董事会第二十六次会议	2022.8.29	1、关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案 2、关于《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 3、关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案 4、关于公司新增银行综合授信额度的议案	全体董事	现场结合通讯方式	7 票同意，0 票反对，0 票弃权
8	第五届董事会第二十七次会议	2022.9.28	1、关于对外投资暨关联交易的议案 2、关于核销坏账的议案	全体董事	通讯方式	7 票同意，0 票反对，0 票弃权
9	第五届董事会第二十八次会议	2022.10.24	1、关于公司 2022 年第三季度报告全文的议案 2、关于第四期员工持股计划存续期展期的议案 3、关于公司控股子公司新增银行综合授信额度的议案	全体董事	通讯方式	7 票同意，0 票反对，0 票弃权

序号	会议名称	召开时间	主要议题	参加人员	召开方式	投票表决情况
10	第五届董事会第二十九次会议	2022.12.5	1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 2、关于公司新增银行综合授信额度的议案 3、关于为子公司融资提供担保额度预计的议案	全体董事	现场结合通讯方式	7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司章程》、《深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规和公司制度的要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见 2022 年度独立董事述职报告。

四、公司信息披露情况

报告期内，公司共披露 131 份公告，其中临时公告 127 份，定期报告 4 份。公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，能够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。公司已披露的信息真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

五、公司未来发展规划

（一）发展目标

公司已经在以智能手机、笔记本电脑和可穿戴产品为代表的 3C 领域以及新能源汽车及储能的三电系统核心零组件建立了智能制造的核心竞争力，公司需要进一步夯实核心竞争力基础，在深化市场优质项目占有率的同时，建立更强的行业竞争力和更高的行业壁垒。另外，公司在元宇宙、物联网硬件、快消产品、智能制造、工业互联网、高端医疗等重点领域也进行了多元化布局，保障以上领域的市场深化推进和具体项目落地工作也是未来的工作重点。

公司目前的消费类电子精密结构件及模组和新能源产品零组件及连接器双支柱战略格局已经初步形成，国内外相关基础设施和产能的建设也在按计划进行，公司需要在未来 2-3 年确保战略落地，将已布局产能充分发挥利用，确保形成规模收入和利润。公司也会

基于在精密制造领域长期储备的核心能力，开始思考和探索未来发展的新的机会点，保证公司进入良性循环增长的通道。

（二）具体业务发展规划

依据行业的发展特点和趋势，结合公司情况，依靠持续创新实现快速发展，制定以下业务发展规划以增强公司自主创新能力，不断提升公司核心竞争力。

1、在产品研发方面：针对消费电子 XR 等新领域、动力电池零组件、储能电池零组件、高压电连接产品、光伏产品零组件、医疗精密零组件、工业互联网、智能制造等重点领域的新需求，积极研发相适应的模组化和系统化的新产品；

2、在新材料方面：公司在 2021 年成立了技术研究院，会在未来根据公司重点领域的产品发展规划，积极研发新型金属（复合材料）、以硅胶、橡胶为代表的亲肤类高分子非金属材料、应用于芯片封装的功能陶瓷、应用于可穿戴产品的高强度复合材料以及提升工艺良率、降低工艺成本的化工类材料，为公司的生产工艺和客户产品选型提供更多的材料驱动；

3、在装备工艺方面：公司继续全面投入进行生产过程自动化和信息化改造，对公司设备大规模联网进行大数据管理，在已有传统组装自动化、尺寸检测自动化、装夹自动化的基础上，增加物流自动化、调机自动化、外观检测自动化，实施智能工厂整体方案，综合提升生产过程自动化率、良率和效率，确保公司的机器设备可以发挥最大的使用价值；

4、在检测验证方面：增强设计/开发/质量的一体化综合实验能力，公司已经在开发和导入人工智能视觉检测技术，同步规划设立符合 CNAS 标准的实验室，以满足 5G、XR、IoT、新能源汽车、高端医疗产品、工业互联网、智能制造等重点领域对产品越来越严格的高可靠性要求，从而提高公司产品的整体品质水平；

5、成本能力方面：公司在 2022 年面临原材料、汇率波动及产品需求下降带来的恶性价格竞争，成本压力依然巨大，在 2023 年公司会大力推动新产品、新技术形成新的毛利防火墙，同时继续推动工艺创新降成本，精益生产管理降成本，合理布局生产基地降成本，把握大宗商品波动时机降成本，自动化、数据化生产降成本，提升行业竞争力。

（三）公司发展过程中可能面临的风险

1、宏观经济风险。近年来国内外宏观环境存在较大不确定性，在俄乌战争持续、中美贸易摩擦反复以及全球政治局势复杂严峻化的背景下，全球经济增速有所放缓。若宏观经济的不确定性无法得到控制，居民收入、购买力及消费意愿将受到影响，对消费电子、新能源汽车和储能行业的增长将带来一定的冲击和挑战。

2、汇率波动风险。因公司国际客户业务持续发展，外币收入占比逐年增长，汇率波动对公司利润产生的影响增大。公司将密切关注汇率变动情况，协同内部各部门努力将外汇风险敞口控制在合理水平，并通过套期保值等措施对冲相关风险。

3、客户集中度风险。近年来，公司持续推进大客户战略，部分核心客户占比逐年上升，且在短期内将继续保持增长趋势。公司与消费电子行业头部品牌均建立了长期稳定的合作关系，并积极拓展新能源汽车精密零组件业务，目前已在动力电池结构件、电连接等产品上向行业主要品牌供货。公司将随着市场情况积极进行产品结构及客户结构的调整，降低客户集中带来的经营风险。

4、管理风险

随着公司新基地建设项目增加，管理链条逐步延长，同时在资本运作、市场开拓、技术研发、资源整合等方面对公司管理团队和公司管理水平提出了更高的要求，总体管理难度加大。如果公司组织架构、制度流程、人才储备、管理水平不能适应公司快速发展及规模不断扩大带来的变化，公司将面临生产经营规模快速扩张带来的管理风险。针对以上风险，公司将通过组织升级项目，完善公司组织与流程，积极储备人才，培养职业化、专业化、国际化的人才梯队，并通过理论与岗位实践培训，持续提升对管理团队和骨干队伍的业务素质和管理能力，使公司运营体系能够更好地适应公司规模迅速扩张的需要，以应对公司将可能面临的管理风险。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月三十日