

深圳市一博科技股份有限公司

2022年度董事会工作报告

深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，勤勉尽责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实履行股东大会赋予的职责，推动公司治理水平的提高和业务的健康稳定发展。现就公司董事会2022年度（以下简称“报告期”）的工作报告如下：

一、2022年度公司总体经营情况

（一）报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 78,465.56 万元，比上年同期增长 10.60%；归属于上市公司股东的净利润 15,223.90 万元，比上年同期增长 2.07%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,821.73 万元，比上年同期下降 3.03%。公司新增产能利用爬坡过坎、生产效率稳步提升、客户订单导入顺利；公司积极开展技术改造，提升高端产品供应能力，产品结构转型和升级不断深化，战略客户销售收入稳步增长，市场布局持续优化，为推动公司持续、快速、健康发展奠定了坚实的基础。

报告期主要经营数据和财务指标：

单位：人民币元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年 增减	2020 年
营业收入（元）	784,655,567.83	709,476,257.63	10.60%	573,545,037.89
归属于上市公司股东的净利润（元）	152,238,965.42	149,158,565.78	2.07%	127,151,996.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	138,217,343.38	142,542,944.71	-3.03%	117,477,379.07
经营活动产生的现金流量净额（元）	137,749,177.96	78,796,284.00	74.82%	125,279,460.07
基本每股收益（元/股）	2.2485	2.3865	-5.78%	2.0760
稀释每股收益（元/股）	2.2485	2.3865	-5.78%	2.0760
加权平均净资产收益率	13.51%	22.40%	-8.89%	26.66%

项目	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
资产总额（元）	2,348,545,996.08	992,715,690.03	136.58%	711,381,713.70
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,090,208,604.93	743,958,007.42	180.96%	587,784,787.47

（二）报告期内重点工作情况

1、依法依规，积极履行上市公司信息披露义务。2022年9月，公司成功登陆深圳证券交易所创业板，公司董事会不断完善公司信息披露体系，坚持真实、准确、完整、及时、公平的原则，依照相关法律法规的要求做好定期报告和重要事项的临时公告等信息披露工作，同时积极做好投资者现场调研、投资者交流等工作。报告期内，公司董事会在指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站披露公告文件共计104份，召开网上路演活动1次。

2、按照法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，严格履行董事会职责，认真审议公司各重大事项，切实落实股东大会决议。报告期内，公司董事会审议了《关于2022年前三季度利润分配预案的议案》《关于公司拟与珠海高新技术产业开发区管理委员会签订〈一博研发运营与智能制造总部项目投资合作协议〉及相关协议的议案》等议案，审慎决策，有效履行了股东大会赋予的职责，确保了公司对外投资、利润分配等工作的有序展开，为公司的长远发展夯实基础。

二、2022年董事会工作回顾

（一）董事会日常工作情况

报告期内，公司共召开了9次董事会会议。所有会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，公司在任董事均出席了报告期内的董事会会议，勤勉尽责履行了董事职责。

报告期内召开的董事会会议具体如下：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
第二届董事会第二次会议	2022年1月4日	1、《关于更换公司独立董事的议案》 2、《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第三次会议	2022年1月19日	1、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 2、《关于前期会计差错更正及追溯调整财务报表的议案》

第二届董事会 第四次会议	2022 年 3 月 7 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》 3、《关于公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算方案的议案》 4、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》 5、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》 6、《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》 7、《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》 8、《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》 9、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 10、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 11、《关于同意 2021 年度财务报告的议案》 12、《关于深圳市一博科技股份有限公司 2019-2021 年度财务报表及附注的议案》 13、《关于同意部分高级管理人员、核心员工设立专项资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》 14、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市之战略配售方案》 15、《关于公司开立募集资金专项存储账户并签署募集资金专户监管协议的议案》 16、《关于提请召开深圳市一博科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》
第二届董事会 第五次会议	2022 年 5 月 23 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于同意公司 2022 年 1-3 月审阅报告的议案》
第二届董事会 第六次会议	2022 年 8 月 15 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于同意公司 2022 年 1-6 月财务报告的议案》
第二届董事会 第七次会议	2022 年 9 月 30 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 2、《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》 3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 4、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会 第八次会议	2022 年 10 月 17 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 2、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉的议案》 3、《关于制定及修订公司相关制度的议案》 4、《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》 5、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

第二届董事会第九次会议	2022 年 10 月 27 日	1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》 2、《关于 2022 年前三季度利润分配预案的议案》 3、《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十次会议	2022 年 12 月 28 日	1、《关于公司拟与珠海高新技术产业开发区管理委员会签订〈一博研发运营与智能制造总部项目投资合作协议〉及相关协议的议案》

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会、2021 年年度股东大会、2022 年第二次临时股东大会、2022 年第三次临时股东大会、2022 年第四次临时股东大会，董事会均严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》等相关制度的要求，全面执行公司股东大会的决议，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进股东大会决议的实施，为公司各项重大事项的科学决策与有效落实做出了卓有成效的贡献。

（三）董事会专门委员会履职情况

1、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会由周伟豪、胡振超、柯汉生三位董事组成，独立董事周伟豪先生为主任委员。报告期内，董事会审计委员会共召开 8 次会议，严格按照《公司章程》《审计委员会实施细则》《董事会议事规则》相关规定，对公司财务报表、内部审计工作、募集资金使用等工作进行了指导、监督、检查，有效加强了公司内部审计和外部审计之间的沟通、按时完成了 2022 年度的审计等工作，促进了公司内部控制制度的建立健全与财务审计工作的连续性，保障了制度的有效执行，确保公司财务报告信息的真实、准确、完整。

2、董事会薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会由胡振超、周伟豪、王灿钟三位董事组成，胡振超先生为主任委员。报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，严格按照《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》《董事会议事规则》等相关规定，对公司各位董事、高级管理人员报告期内的薪酬事项进行讨论与评价。报告期内，公司董事及高级管理人员均按照公司长期发展战略规划执行工作，其薪酬情况符合《公司章程》和《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关规定，符

合经营规模等实际情况及行业薪酬水平。

3、董事会提名委员会

公司董事会提名委员会由梁融、胡振超、汤昌茂三位董事组成，独立董事梁融先生为主任委员。报告期内，董事会提名委员共召开2次会议，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《提名委员会实施细则》等相关规定，积极履行职责，对公司第二届董事会聘任的独立董事、非独立董事任职资格与能力进行了审查与核实。未发现公司董事、高级管理人员存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

提名委员会报告期内完成了公司第二届董事会一名独立董事的补选及相应委员会的人员更替工作及一名非独立董事的更换工作，梁融先生被补选为第二届董事会独立董事、提名委员会委员、战略委员会委员，宋建彪先生被选举为第二届董事会非独立董事。

4、董事会战略委员会

公司董事会战略委员会由汤昌茂、王灿钟、梁融三位董事组成，汤昌茂先生为主任委员。报告期内，董事会战略委员会共召开 2 次会议，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《战略委员会实施细则》等相关规定，并结合市场发展及公司的战略实施对重大投资决策提出建议，审议公司对外投资、2022 年度战略计划执行情况并向公司董事会提报有关议案，为公司的长期发展规划和战略决策提供了科学性、可靠性的保障，为公司持续、稳健发展提供了战略支持。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等规定履职，勤勉尽责，积极出席董事会会议、董事会各专门委员会会议，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对报告期内公司关联交易、募集资金使用、利润分配、对外投资等重大事项发表了独立意见；同时积极对公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、2023年工作计划

公司将在云技术、5G 及下一代通信技术、大数据、集成电路、人工智能、信息技术、数字经济、物联网等产业化加速的大环境下，依托行业领先的 PCB 设计规模化团队、快速响应的 PCBA 制造服务能力，贯彻执行国家创新驱动和科技发展战略，从业务、技术、市场等方向全面提升公司市场竞争力与行业地位。实施的具体步骤为：

（一）进一步提升公司 PCB 设计能力。按计划、有步骤扩大 PCB 设计人员规模，优化设计人员结构，公司将继续深化自身在大容量存储 PCB 板设计与仿真技术、高密度 HDI PCB 板设计与仿真技术、高速通讯背板设计与仿真技术、低电压大电流 PCB 板设计与仿真技术、封装基板设计与仿真技术及高速测试夹具设计与仿真技术等领域积累的先进技术经验，紧跟行业前沿最新技术，积极进行前瞻性技术积累，进一步规范完善设计流程，从而全面提升公司 PCB 设计能力和设计水平；

（二）PCBA 产能扩张。在进一步巩固、强化 PCB 设计优势的前提下，实现 PCBA 研发打样、中小批量领域的产能扩张，为客户提供更全面的电子制造创新服务。

面向未来战略规划目标，公司将主动拥抱技术创新，紧跟时代发展步伐，面对复杂的市场环境，按照年初制定的全年重点工作计划，公司上下团结一致，确保各项工作均有序推进，全力达成2023年度的经营和发展目标。

2023年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。继续严格按照法律、法规和规范性文件的有关要求，认真组织召开董事会、股东大会，确保会议程序合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，助力公司高质量发展。

深圳市一博科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日