

奕东电子科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定的要求，规范运作，科学决策，严格履行股东大会赋予的各项职能，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。现将 2022 年度董事会工作情况报告如下：

一、2022 年度公司经营情况回顾

2022年，公司实现营业收入1,563,428,405.42元，较上年同期增长4.21%；实现营业利润140,466,695.89元，较上年同期下降35.93%；实现利润总额140,011,933.72元，较上年同期下降36.01%；实现归属于普通股股东的净利润137,012,151.90元，较上年同期下降32.25%；经营活动产生的现金流量净额191,199,652.48元，较上年同期上升17.59%；资产总额3,706,893,260.90元，较期初上升125.80%；归属于上市公司股东的净资产3,079,145,266.93元，较期初上升197.54%。

二、董事会日常工作情况

报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开了八次会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律、法规和公司制度的要求。会议情况及决议内容如下：

序号	时间	会议次序	审议的议案
1	2022年2月26日	第一届董事会第十五次会议	1、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》 2、《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》 3、《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》 4、《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修改〈公司章程（草案）〉并办理工商变更登记的议案》 5、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
2	2022年3月22日	第一届董事会第十六次	1、《关于以现金收购股权暨与关联方共同投资的关联交易的议案》

		会议	
3	2022年4月21日	第一届董事会第十七次会议	1、《关于公司〈第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》 2、《关于公司〈第一期限限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限限制性股票激励计划有关事项的议案》 4、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
4	2022年4月22日	第一届董事会第十八次会议	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〉的议案》 4、《关于公司〈2021年度利润分配预案〉的议案》 5、《关于公司〈2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》 6、《关于公司〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》 7、《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》 8、《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》 9、《关于续聘2022年度审计机构的议案》 10、《关于2022年度日常关联交易预计情况的议案》 11、《关于制定〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》 12、《关于开展期货套期保值业务的议案》 13、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 14、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 15、《关于修订或制订〈董事会秘书工作细则〉等公司治理制度的议案》 16、《关于修订〈董事会议事规则〉等公司治理制度的议案》 17、《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》 18、《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》
5	2022年5月11日	第一届董事会第十九次会议	1、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 2、《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 3、《关于延期召开2021年年度股东大会的议案》
6	2022年8月25日	第一届董事会第二十次会议	1、《关于公司〈2022年半年度报告〉全文及其摘要的议案》 2、《关于公司〈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、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 4、《关于公司及控股子公司对外采购形成关联交易的议案》
7	2022年10月27日	第一届董事会第二十一次会议	1、《关于公司〈2022年第三季度报告全文〉的议案》
8	2022年12月28日	第一届董事会第二十二次会议	1、《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 3、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

			4、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
--	--	--	-------------------------------

三、股东大会的召开与执行情况

报告期内，公司共召开了二次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体内容如下：

序号	时间	会议次序	审议的议案
1	2022 年 5 月 10 日	2022 年第一次临时股东大会	1、《关于公司〈第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》 2、《关于公司〈第一期限限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限限制性股票激励计划有关事项的议案》 4、《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修改〈公司章程（草案）〉并办理工商变更登记的议案》 5、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
2	2022 年 5 月 23 日	2021 年年度股东大会	1、《关于公司〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于公司〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》 3、《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》 4、《关于公司〈2021 年度利润分配预案〉的议案》 5、《关于公司〈2021 年年度报告全文及其摘要〉的议案》 6、《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》 7、《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》 8、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 10、《关于修订〈董事会议事规则〉等公司治理制度的议案》 11、《关于 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》 12、《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

四、独立董事工作情况

2022 年，公司全体独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司的董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见。公司独立董事积极深入公司现场调研，了解公司的运营、研发、内部控制及董事会、监事会和股东大会等三会运作情况，凭借各自的专业知识和实务经验做出独立及公正的判断，推动了公司规范化管理，维护了公司及全体股东的利益。

五、董事会各专门委员会履职的情况

报告期内，公司战略决策委员会勤勉尽责，按照所规定职责，就公司经营发展、战略布局以及所面临的市场环境与公司董事、高管进行深入探讨，并结合公司实际情况提出可行性意见和建议，对公司经营决策发挥了积极作用。

审计委员会严格按上市公司监管部门规范要求，对照公司规定职责，监督指导内部审计部门开展内部审计工作，定期召开会议审议审计工作计划及内部审计总结报告，并定期向董事会报告工作，形成书面记录。在年度财务报告编制过程中，审计委员会在年审会计师进场后与年审会计师沟通审计进度情况，并督促年审会计师在约定时限内提交审计报告。

提名委员会认真研究上市公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定，对董事和高级管理人员的选择标准和程序进行了完善。

薪酬与考核委员会依据公司内部有关规定，结合公司实际情况，对董事、高管的履职情况及薪酬情况进行了认真核查，认为公司董事、高管履职合格且公司薪酬发放符合有关规定。

六、2023 年工作计划

1、加大对新能源等新兴前沿领域的投入，持续优化产品结构

精密电子零组件行业产业链跨度长、覆盖面广，涉及到模具设计与制造、精密冲压、精密注塑、表面处理、多种工艺融合的生产制造及组装等技术，是下游众多领域产品制造和发展的基础。公司深耕该领域20多年，具有深厚的行业经验、客户基础和供应链的整合能力。未来，公司在稳固并做实、做深公司基本盘的基础上，将继续加大对新能源汽车、新能源储能、光伏、人工智能等新兴前沿行业应用产品的投入，加强技术研发、整合公司资源，优化公司产品结构，强化大客户战略，保证公司持续、快速、高质量发展。

2、继续强化三大业务板块协同发展的战略

未来，公司将持续强化三大业务协同发展的战略，继续发挥精密电子零组件一体化解决方案的优势，以客户为中心，深耕大客户，积极开拓新市场，充分发挥了公司三大业务板块的协同效应，助力公司稳健快速发展。

连接器及零组件品类是公司传统业务板块，技术成熟，业务稳定，公司在2023年度将继续挖掘该板块的潜力，在稳定原有产品和行业应用的基础上，拓展新的应用领域，把握国家战略布局以及国际行业风向，积极开发新产品，大力发展新能源汽车、新能源储能、光伏、人工智能等领域产品的应用。

公司将继续优化做强FPC板块，并针对消费类电子FPC，动力电池BMS系统、储能系统等新能源电池管理系统FPC/CCS市场应用，紧跟新能源汽车、光伏、储能、人工智能等发展方向，拓宽产品线，拓展应用领域，扩大客户群体，围绕大客户的需求赢得增量和市场份额。

公司将继续深化LED背光模组下游行业应用，整合上游关键材料深度加工技术，在稳定发展传统工控领域的基础上，根据客户需求，同步开发平板类、AR/VR、智能家居等产品项目，投入研发MICRO LED、MINI LED等新方案，并继续大力发展智能汽车用车载背光模组等高成长市场领域，扩大客户群体，提升市场占有率。

3、持续提高创新能力，增强公司核心竞争力

公司坚持技术领先战略，将继续强化统一研发平台的功能，发挥三大业务板块的整体的研发实力。时刻关注行业发展趋势，积极与客户进行技术交流和提前研发介入，加强专业技术人才储备及培养，在开拓创新核心竞争力上筑牢“防火墙”，在先导产业综合实力上深挖“护城河”。借助外部专业机构有步骤有计划地赋能内部专业人才，吸纳外部高端人才，提升公司核心竞争力；公司将围绕产业链部署创新链，围绕创新链布局产业链，加强与各供应商及应用端客户、各高等院校技术交流与合作，加强基础性技术研究和深入新材料应用性研究。持续提高公司创新能力，保持并增强公司核心竞争力。

4、推动组织变革，提升组织能力

随着公司一步步的发展壮大，组织需与公司的发展战略相匹配，并能适应和支持公司的规模化 and 高质量发展，公司将从导向客户、导向组织能力提升、导向效率和成本优化、导向精简、导向横向纵向组织的拉通等维度进行组织变革的推动，强化项目部、大客户战略，并选聘精英人才加入项目部、大客户部，提升团队面向市场的整体作战能力。以团队面对客户，拉通内部资源，提高客户服务水平，提升做厚客户界面的能力，更好地服务客户，发展业务。

5、加快募投项目建设，助推公司发展

2023年，公司将继续以高标准高要求全方位推动募投项目的建设进度，全力推进项目提前投产，以更好地把握行业和市场发展机遇，有利于大客户、大项目的导入。募投项目建成后将较大的增加公司的产能，助推公司快速长远发展。

6、实施数智化转型变革

为全面整合公司资源，高效、优质地服务客户，公司选择引入 SAP S/4HANA ERP 及PLM系统作为公司发展数智化的核心，并多方位在生产运营、研发管理、客户管理、供应链管理等各环节推动公司的整体数智化变革，力求在数字化、智能化、精细化管理等方面实现集团级管控，全方位提升公司的运营管理效率和水平，支持公司规模化、高质量发展。

7、拓展海外市场，完善公司市场布局

公司将在稳固国内市场的基础上，布局海外市场，一方面拓展现有海外客户的潜力，另一方面建设海外营销网络、生产服务基地等，着力东南亚、欧美等市场的拓展和关键客户开发，完善公司海外市场布局。

奕东电子科技股份有限公司董事会

2023年4月24日