

广东惠伦晶体科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

一、2022 年股东大会的相关情况

2022 年公司共召开 1 次临时股东大会、1 次年度股东大会，具体情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	22.55%	2022 年 1 月 5 日	2022 年 1 月 5 日	见公司刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2022 年第一次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2022-001)
2021 年度股东大会	年度股东大会	20.76%	2022 年 5 月 17 日	2022 年 5 月 17 日	见公司刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2021 年度股东大会决议公告》 (公告编号: 2022-039)

二、2022 年度董事会主要工作情况

(一) 董事会会议情况及决议内容

2022 年公司董事会共召开 4 次董事会审议相关议案，具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第八次会议	2022 年 4 月 22 日	2022 年 4 月 25 日	1、审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》2、审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》3、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》4、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》6、审议通过《关于 2022 年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议案》7、审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报表审计机构的议案》8、审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》9、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》10、审议通过《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》11、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》12、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》13、审议通过《关于提议召开 2021 年度股东大会的议案》14、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》15、审议通过《关于向全资子公司东莞惠伦晶体器件工程技术有限公司增资的议案》
第四届董事会第九次会议	2022 年 4 月 28 日	2022 年 4 月 29 日	1、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第十次会议	2022年8月29日	2022年8月30日	1、审议通过《关于2022年半年度报告全文及其摘要的议案》2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
第四届董事会第十一次会议	2022年10月24日	2022年10月25日	1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》2、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》3、审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》4、审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》5、审议通过《关于对外投资设立公司的议案》

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2022年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。

三、公司利润分红派息情况

(一) 2022年度利润分配预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022年度审计报告确认，公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-134,886,503.75元，母公司实现净利润-85,568,314.51元。公司年初未分配利润190,703,433.45元，减去2022年度分配2021年度现金股利25,110,382.59元，截至2022年12月31日，公司合并报表中累计未分配利润为30,706,547.11元。

公司2022年度利润分配预案为：2022年度拟不进行利润分配，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

(二) 2022年度不进行利润分配的原因

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，鉴于目前外部环境具有较大不确定性，公司2022年业绩亏损，公司正处于经营发展的关键阶段，为保证公司流动资金的备用以及长远发展，更好地兼顾股东的长远利益，拟定2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。

(三) 公司未分配利润的用途和使用计划

综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营及自有生产项目建设需要，支持

公司各项业务的开展以及流动资金需求等,为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,综合考虑与利润分配相关的各种因素,致力于为股东创造长期的投资价值。

上述方案需提交股东大会审议批准后实施。

四、2022 年公司经营回顾

2022 年,在国际政治形势多变、全球经济下行压力加大,国内面临需求收缩、供给冲击、预期转弱等多重困境的环境下,公司不畏艰难,以坚持不懈的努力应对外部的不确定。2022 年,公司实现营业收入 39,486.84 万元,较上年同期下降 39.75%;实现归属于上市公司股东净利润-13,488.65 万元,较上年同期下降 215.50%;实现扣除非经常性损益后归属上市公司股东净利润-14,537.70 万元,较上年同期下降 228.74%。

(一) 影响业绩变动的主要因素

1、终端市场景气度下行影响

消费类电子板块及通讯市场景气度不高,大部分电子终端产品订单较上年同期下滑明显,公司主导产品整体上呈现量价齐跌的情形。其中,2022 年公司压电石英晶体元器件合计出货量约 7.45 亿只,同比下降 21.10%。

2、公司产能产能利用率未达预期

公司持续扩产投入产品线,新产线产能利用率短期内未达预期。例如,在重庆子公司实施的募投项目“高基频、小型化压电石英晶体元器件产业化生产基地建设项目”2022 年平均产能利用率约 47%。

3、计提资产减值准备的影响

公司按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》和《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》的相关规定,对存在减值迹象的资产采取必要的减值测试和评估。本年度计提存货跌价准备 3,114.17 万元,合同资产减值损失 28.63 万元,固定资产减值损失 520.87 万元,商誉减值损失 321.35 万元,应收款项信用减值损失 1,656.37 万元。本次计提各项减值准备合计为 5,641.39 万元,将减少公司 2022 年度利润总额 5,641.39 万元。

（二）重大事项执行进展情况

1、实施精益生产机制制度，推动员工意识的变革

2022年期间，公司以6S管理为切入点，将精益生产和六西格玛管理有机结合，先后推行TPM、六西格玛等精益管理工具，打造以人际关系、组织间关系和员工责任感三者协调统一的改善文化气氛，组织举办贯穿全年的班组长能力提升、六西格玛培训项目、降本增效改善等相关活动，通过将人、过程和技术集成管理，逐步推动全体员工关于提升产品质量及降低生产成本的意识。

2、打造智慧工厂和车间，促进生产效率的提高

2022年期间，公司加大对信息化、智能化方面的投入，以公司的“自动化、网络化、信息化”建设为基础，通过平台一体化、研发制造执行与大数据应用、数据互联互通支撑智能制造、打造战略绩效管理企业等四个实施阶段，最终形成一个涵盖规划、生产、运营的全流程数字化管理工厂与车间。2022年，公司荣获“东莞市智能制造示范项目”称号，重庆子公司荣获“重庆智能工厂”称号。

3、严格质量管理，提升品牌含金量

“质量第一”是企业永恒的主题，是公司品牌打造的根基。公司一方面持续加大对产品质量的改善和支持力度，例如，先后完成TSX PKG、CMOS XO PKG、知名厂家高端热敏电阻、知名厂家高端导电银胶等材料认证；针对核心标杆客户的需求完成定向跌落治具改善；解决2810温测机的温度曲线跳点等。另一方面，围绕质量、交期、服务等方面不断优化质量管理体系，完善体系和标准化，稳步提升产品品质和服务质量。

4、加强职工队伍人才建设，构建人才培养体系

高素质的才人队伍是企业发展的重要保障，一直以来，公司十分注重人才培养。携手对口专业大学建立了深度校企合作，每年可定向输出专业科研人才20多名。为创建人才多元化、推进人才结构不断升级，公司采取“走出去，请进来”的教育模式，开展针对性强、专业覆盖广内、外训80多场，多渠道助力员工个人发展与成长提升，稳步实现组织人才和公司的长期共赢发展。

5、加大高、精、尖产品研发力度，提升市场竞争力

虽然公司2022年营业收入和净利润因各种因素影响表现不佳，但公司仍然对行业的长期发展充满信心，在技术与产品的研发上持续加大投入。2022年，公司研发费用3,662.81万元，同比增长25.95%；占营业收入比例为9.28%，较

上年同期提高了 4.84 个百分点。

在研发部门全体成员共同努力下，2022 年公司尤其在高、精、尖技术与产品方面取得了新的突破，例如，1210 X ‘tal 中瓷基座导入完成；车规电子 AEC-Q100/200 验证完成；TF3215N 音叉光刻项目光罩设计完成；高通平台 TSX 2016 38.4M 车载产品完成送样并认证成功；重庆子公司自动化支援完成 AGV-Iot 系统开发及 IOT 自动门开发；研发部门 X0 测试系统改造等。

6、深化优势领域客户合作，战略性布局新市场新领域

受大环境影响，2022 年消费类电子等公司优势应用领域面临的形势较为严峻，需求疲软，导致公司主导产品整体出货量下滑较大。对此，公司深化智能手机等消费类电子中高端客户合作，不仅有力支撑公司在智能手机应用领域市场占有率逆势提升的态势，而且实现了 LG、松下、字节跳动等其他消费类电子细分市场领域头部客户的导入。与此同时，公司加大力度战略性布局汽车电子、工业控制、物联网模组模块、北斗定位导航、服务器、光模块、光伏与储能等新兴产业，截至本报告披露日，已获得相关产业头部企业的广泛认可，例如汽车电子领域，已实现比亚迪、广汽传祺等整车厂的产品导入，其中，比亚迪已实现批量出货；已拿到长安电子、集诚汽车等厂家的直供代码；已完成舜宇智领、欧菲光电等企业的审厂工作；光模块领域，产品已导入烽火通信等；工业控制、服务器、光伏及储能等领域亦有不同程度的进展与突破。

五、公司未来发展的展望及 2023 年经营计划

（一）公司未来发展战略

公司致力于打造成为全球先进的“频率控制与选择”压电石英晶体元器件供应商的发展目标不变，始终坚持立足行业前沿技术，紧抓 5G 商业化、物联网产业快速发展及国产化替代等历史发展机遇，坚定不移地确保技术与产品在小型化、薄型化、高频化等方面国内同行的领先地位，缩小与国际同行的差距。

（二）公司 2023 年的经营计划

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年。开局关乎全局，起步决定全程。公司将秉持“拼”的精神、“闯”的劲头、“实”的干劲，迎接和应对持续复苏的世界经济带来的发展机遇和挑战，立足当前，谋划长远。2023 年将要

到:

1、深化企业管理革新。大力开展“瘦身”行动，优化组织结构、降低管理及沟通成本，激发团队活力。通过项目管理，采用 KPI、OKR、KBI 等科学立体考核评价系统，以提升员工能力为主，激励考评。

2、业务模式创新，分拆事业部独立核算运营，多产品线并行发展。公司发展的中心环节是效益。围绕这个核心，严格要求各事业部挂指标、担责任，齐心协力为公司创造最大的利润。

3、启动“断舍离”专项。夯实基本功，优化内部系统与产品，做减法做更多正向牵引，废除负向牵制；同时开展形式多样的精益改善、创新、评价、激励活动，进一步将精益思想植入企业每一个员工。

4、基于晶体晶振产品客户粘性强、行业触点广泛等特点，积极打造深圳销售平台，充分发挥公司产品的平台效应，实现边际效益最大化。

5、创新员工激励机制，包括在部分全资子公司中引进员工持股平台等，进一步完善与员工利益共享、风险共担的长效激励约束机制，充分调动员工的积极性，增强对新进人才的吸引力。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日