



## 博创科技股份有限公司

### 2023年度董事会工作报告

2023年，博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照公司法、证券法等法律、法规和公司章程相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会2023年工作情況汇报如下：

#### 一、2023年度经营情况

2023年，公司落实董事会“做强光器件平台”战略部署，积极应对行业环境变化，加强资本运作，凝聚发展合力，强化优势业务，积极应对复杂经营环境。报告期内公司实现营业收入16.75亿元，实现合并净利润1.14亿元，其中境内销售收入12.47亿元，占公司营业收入的74.46%；境外销售收入4.28亿元，占公司营业收入的25.54%。

##### 1、市场销售情况

报告期内，受行业周期和市场价格竞争加剧的影响，公司电信市场产品的销售收入有所下降，但仍实现了11.00亿元的营业收入；受市场份额及客户需求影响，公司数据通信、消费及工业互联市场业务实现增长，报告期实现销售收入5.72亿元。

##### 2、持续投入研发和推出新品

报告期内，公司持续保持研发投入，研发支出1.21亿元，占公司营业收入的7.25%。应用于电信领域的50G PON已实现客户送样，并正在进行小型化方案开发。应用于数据通信的800G铜缆产品研发完成并已实现客户送样；高速硅光产品持续研发优化中；有源AOC系列型号持续扩充，推出了全功能TypeC AOC、MIPI AOC和光隔离器等产品，开发出了PCIe Gen4 x 4 AOC原型产品以及超小尺寸的uLens (2.8x2x1) AOC芯片，该芯片可缩小模组的体积，已在内窥镜此类对模组尺寸要



求严格的场合中使用。

### 3、海内外多生产基地布局全面推进

公司拥有位于嘉兴、成都、汉川、印尼和英国等多个生产基地。其中成都蓉博通信园区项目的新厂房主体建筑基本完成，募投资金投资进度已达70%；长芯盛汉川工厂已于2023年中正式投产；服务于海外客户的长芯盛印尼工厂于2023年底完工，并于2024年初试生产且通过客户认证，未来将根据客户需求持续扩大产能。

### 4、强化优势业务，凝聚发展合力

2023年7月，公司完成了向长飞光纤发行股票事宜，公司控股股东长飞光纤对本公司的持股比例进一步加强，同时公司于2024年1月完成了董事会和管理团队的换届选举。公司将进一步执行“做强光器件平台”的战略，协同控股股东优势资源，加强紧密协作，实现共同快速发展。2023年12月公司收购了长芯盛公司42.29%股权，长芯盛公司成为公司控股子公司。收购完成后，公司进一步整合现有电信市场业务，完善数通市场业务，并成功切入消费及工业互联市场，将在销售、运营管理、供应链、技术和研发等方面实现协同发展。

## 二、董事会日常运作情况

2023年，公司董事会认真履行公司法、公司章程和其他法律、法规规定的各项职责，切实执行股东大会的各项决议。董事会及各专业委员会在公司经营管理中发挥了积极作用，董事会成员在战略规划、重大经营和决策、风险管理等方面给予公司有效的指导，充分发挥其在公司经营管理中的重要作用。

### （一）董事会会议召开情况

2023年度，公司董事会共召开十次董事会会议，会议的召开程序符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、



有效。具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第二十三次会议	2023 年 03 月 22 日	2023 年 03 月 24 日	2023-009 《博创科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》刊载于巨潮资讯网
第五届董事会第二十四次会议	2023 年 04 月 24 日		审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
第五届董事会第二十五次会议	2023 年 05 月 04 日	2023 年 05 月 04 日	2023-029 《博创科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》刊载于巨潮资讯网
第五届董事会第二十六次会议	2023 年 05 月 11 日	2023 年 05 月 11 日	2023-035 《博创科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》刊载于巨潮资讯网
第五届董事会第二十七次会议	2023 年 08 月 16 日	2023 年 08 月 18 日	2023-055 《博创科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》刊载于巨潮资讯网
第五届董事会第二十八次会议	2023 年 09 月 07 日	2023 年 09 月 07 日	2023-062 《博创科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告》刊载于巨潮资讯网
第五届董事会第二十九次会议	2023 年 09 月 26 日	2023 年 09 月 26 日	2023-073 《博创科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》刊载于巨潮资讯网
第五届董事会第三十次会议	2023 年 10 月 20 日	2023 年 10 月 21 日	2023-080 《博创科技股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告》刊载于巨潮资讯网
第五届董事会第三十一次会议	2023 年 11 月 27 日	2023 年 11 月 28 日	2023-090 《博创科技股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告》刊载于巨潮资讯网
第五届董事会第三十二次会议	2023 年 12 月 22 日	2023 年 12 月 22 日	2023-098 《博创科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告》刊载于巨潮资讯网

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023年度，公司共召开了五次股东大会。公司董事会根据公司法、证券法等相关法律法规和公司章程的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。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 年度股东大会	年度股东大会	45.72%	2023 年 04 月 13 日	2023 年 04 月 13 日	《博创科技股份有限公司 2022 年度股东大会决议》



					公告》(公告编号: 2023-024) 刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	38.99%	2023 年 05 月 29 日	2023 年 05 月 29 日	《博创科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-041) 刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	27.64%	2023 年 09 月 04 日	2023 年 09 月 04 日	《博创科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-061) 刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023 年第三次临时股东大会	临时股东大会	27.53%	2023 年 09 月 25 日	2023 年 09 月 25 日	《博创科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-072) 刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023 年第四次临时股东大会	临时股东大会	27.19%	2023 年 12 月 20 日	2023 年 12 月 20 日	《博创科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-097) 刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

### (三) 董事会专门委员会履行职责情况

#### 1、董事会审计委员会履职情况

报告期内,公司董事会审计委员会根据公司章程、董事会审计委员会议事规则的有关要求,认真履行了监督、检查职责。主要工作包括:审议公司年度报告、续聘会计师事务所等事项进行沟通与讨论,并形成意见。

#### 2、董事会提名委员会履职情况



报告期内，公司董事会提名委员会严格按照公司章程、董事会提名委员会议事规则的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

### 3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照公司章程、薪酬与考核委员会议事规则的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

### 4、董事会战略发展委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略发展委员会严格按照相关法律法规及公司章程、董事会战略发展委员会议事规则的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划合理建议。

## 三、2024年度董事会的主要工作安排

2024年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略；不断规范公司治理，加强董事履职能力培训；注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展。

博创科技股份有限公司董事会

2024年3月23日