



沪士电子股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

重要声明

本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识。

目 录

一、2023 年度整体经营情况.....	- 1 -
(一) 主要会计数据和财务指标	- 1 -
(二) 2023 年度经营情况回顾	- 1 -
二、2023 年度董事会工作情况.....	- 2 -
(一) 董事会召开情况	- 2 -
(二) 提议召开股东大会及执行股东大会决议情况.....	- 3 -
(三) 董事会专门委员会工作情况	- 3 -
(四) 独立董事履职情况	- 3 -
(五) 信息披露及投资者关系情况	- 4 -
三、2023 年度利润分配预案.....	- 4 -
四、2024 年展望.....	- 5 -

尊敬的各位股东：

2023年度，沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关制度的规定，勤勉履行股东大会赋予董事会的各项工作职责，严格执行股东大会各项决议，积极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平，现就公司2023年度经营情况及董事会工作情况向各位股东汇报如下：

一、2023 年度整体经营情况

（一）主要会计数据和财务指标

公司2023年度主要会计数据和财务指标详见下表：

单位：人民币元

	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	8,938,309,250	8,336,030,158	7.23%	7,418,710,047
归属于上市公司股东的净利润	1,512,538,227	1,361,574,992	11.09%	1,063,500,828
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,408,380,964	1,264,664,764	11.36%	956,563,256
经营活动产生的现金流量净额	2,243,311,100	1,565,768,541	43.27%	1,410,432,087
基本每股收益（元/股）	0.7944	0.7179	10.66%	0.5636
稀释每股收益（元/股）	0.7927	0.7179	10.42%	0.5636
加权平均净资产收益率	16.84%	17.70%	减少 0.86 个百分点	15.85%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	16,035,480,626	12,501,322,508	28.27%	11,648,660,084
归属于上市公司股东的净资产	9,784,707,633	8,266,898,543	18.36%	7,234,330,170

（二）2023 年度经营情况回顾

2023年对PCB行业来说是艰难的一年，面对复杂动荡的外部环境以及全球制造业分工格局的深刻改变，PCB行业充满压力和挑战，遭受需求疲软、库存过剩、供过于求和价格激烈竞争的困扰，行业的竞争愈演愈烈。

公司积极应对外部环境带来的挑战，坚持以技术创新和产品升级为内核，专

注执行既定的“聚焦PCB主业、精益求精”的运营战略，脚踏实地，埋头苦干，做好做精自己份内事，努力保持和相关各方的密切沟通，密切关注客户需求及市场发展变化。

2023年公司整体实现营业收入约89.38亿元，同比增长约7.23%。其中PCB业务实现营业收入约85.72亿元，同比增长约8.09%；同时随着PCB业务产品结构的进一步优化，2023年PCB业务毛利率提升至约32.46%，同比增加约0.74个百分点。2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润约15.13亿元，同比增长约11.09%。

2023年公司通过工信部印制电路板行业规范条件认定，并先后荣获战略客户颁发的“卓越供应链奖”、“钻石奖”、“质量卓越奖”等奖项。公司还荣获“第二十二届CPCA百强企业”、“2023年昆山高新区十大制造业纳税企业”、“2023年昆山高新区“十佳产业集群龙头企业”、“2023年昆山市研发投入突出贡献企业”、“2023年昆山市工业产出突出贡献企业”、“2023年昆山市进出口突出贡献企业”、“2023年昆山市工业投资突出贡献企业”、“2023年昆山市税收突出贡献企业”、“2023年昆山市重点实验室”、“2023年苏州市智能工厂”、“2023年江苏省内层智能制造示范车间”、“黄石开发区·铁山区2023年度纳税突出贡献企业”等奖项。

二、2023 年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2023年度，公司第七届董事会共召开11次会议，涉及投资胜伟策电子（江苏）有限公司、为胜伟策电子（江苏）有限公司提供财务资助、2022年度计提资产减值准备、2022年度利润分配的预案、定期报告、日常关联交易、与关联方共同向泰国子公司增资等议题。对于提交董事会及其专门委员会审议的议案或事项，均获得一致通过，未出现董事提出反对或弃权的情形。上述会议的召集、召开均符合法定程序，与之相关的重大经营决策事项和其它重大事项均按照规定履行了相应的程序。

公司全体董事能够勤勉尽责，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定和要求履行

职责，积极出席董事会、股东大会。根据公司实际情况，对公司的重大治理和经营决策等提出合理意见，确保决策科学、及时、高效。公司全体董事认真落实和执行股东大会、董事会决议事项，积极维护公司和全体股东的合法权益。

（二）提议召开股东大会及执行股东大会决议情况

2023年度，公司第七届董事会共提议召开1次年度股东大会，1次临时股东大会，上述会议的召集、召开均符合法定程序。股东大会均采用现场与网络投票相结合的方式召开，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。对于股东大会决议、授权董事会办理的事项，董事会均能依法及时予以落实和执行，认真履行股东大会赋予的职责。

2023年度，公司董事会及股东大会审议的具体事项及其详细内容，请参阅公司在指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的相关公告及信息披露文件。

（三）董事会专门委员会工作情况

公司董事会各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考，为公司持续稳健发展提供了强有力的支持。2023年度，公司董事会审计委员会召开6次会议；董事会薪酬与考核委员会和战略委员会各召开3次会议；董事会提名委员会召开2次会议。

（四）独立董事履职情况

2023年度，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事制度》等有关规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责、忠实履行独立董事的各项职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，依法行使独立董事权利，对公司的业务发展、合规运营及相关重大事项提出积极建议，对需要独立董事发表事前认

可意见或独立意见的相关事项均按要求发表了独立意见，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支持，切实维护公司整体利益，切实关注并维护中小股东的合法权益不受损害。

《公司2023年度独立董事述职报告》详见2024年3月26日公司指定披露信息的网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）信息披露及投资者关系情况

公司持续关注资本市场规范化、法治化进程，密切跟踪监管转型和政策动态，努力提升公司治理效果和治理水平，切实保障公司所有股东和投资者得到公平对待。2023年度，公司按照相关法律法规以及《公司信息披露管理制度》的要求，遵循“真实、准确、完整、及时、简明、易懂”的原则，严格履行信息披露义务，向股东及社会公众报告公司财务、经营等方面的信息，保障广大投资者的知情权。

在规范、有效的信息披露基础上，公司通过召开业绩说明会、接待投资者调研、回复投资者在互动易平台提出的问题、接受日常电话问询等方式，为广大投资者提供公开、透明的互动平台。并就公司战略规划、公司治理、经营业绩等与广大投资者进行准确、及时和清晰的双向沟通，搭建公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通互动桥梁，向投资者及社会公众传递公司价值。

三、2023 年度利润分配预案

公司努力为股东创造价值，注重与股东和投资者共享成长收益，积极回报投资者。考虑到公司经营和现金情况良好，为积极贯彻落实“质量回报双提升”专项行动，更好地回报股东，根据《公司章程》的相关规定，拟按照下述预案实施利润分配：拟以公司目前总股本1,911,999,270股为基数，以截至2023年12月31日母公司的累积未分配利润向全体股东每10股派发现金5元（含税），本次共拟分配现金955,999,635元。在分配方案实施前，如果公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数进行分配，并按照“分派比例不变，调整分派总额”的原则进行相应调整。上述利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

四、2024 年展望

2024年，董事会及全体董事将继续严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，切实有效履行职责，进一步积极发挥在公司治理中的核心作用。董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，从公司实际情况及战略目标出发，结合行业趋势、外部环境等因素，扎实做好日常工作，优化决策机制，持续提高公司的经营管理水平和风险防范能力，带领公司管理层和全体员工推动公司高质量可持续发展。同时董事会也将认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通。

最后，董事会谨借此机会，再次衷心感谢股东、客户、合作伙伴及其他相关方长久以来给予公司的重要支持与帮助，衷心感谢管理层及全体员工的勤奋工作、忠诚服务及贡献。我们将继续努力，不断夯实公司核心竞争优势，在上升之路中审慎应对风险，并努力为股东带来合理的长期投资回报，树立公司良好的资本市场形象。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十四日