

华工科技产业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规和制度的要求开展工作，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动了公司的高质量发展。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下：

一、公司 2023 年度经营发展情况

2023 年，华工科技克服经济周期的不确定性，聚焦主赛道、培育新动能，突破关键技术、打造核心产品，抓住增长机会、实现高质量增长。这一年，是华工科技完成改制的第三年，公司也进入快速发展的新阶段。报告期内公司把握发展逻辑、拓展战略空间；持续建设中研院、凸显变革效应；加大高端引才、重视人才培养；坚持国际化道路、加速海外布局；统筹管控能力、提升发展效能。在董事会领导下，在公司控股股东的支持指导下，公司经营业绩实现有质量的增长，各核心业务发展持续向好。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，报告期内，实现营业收入 102.08 亿元，虽较上年同期下降 15.01%，但实现归属于上市公司股东净利润 10.07 亿元，较上年同期增长 11.14%，其中扣除非经常性损益后净利润 8.23 亿元，较上年同期增长 14.15%。

（一）提升治理水平，夯实发展基础

公司始终坚持把党的领导、党的建设融入经营发展全过程，落实全面从严治党要求，以高质量党建引领保障企业高质量发展。2023 年，公司党委以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以党的领导全面融入公司治理，党的建设深度融入经营管理。报告期内共召开党委会 10 次，讨论研究党内、经营重要事项 59 项，坚决贯彻公司党委“把方向、管大局、保落实”，把公司建设成为“党建一流、经营一流”的行业标杆。

2023 年，华工科技董事会根据修订后的《上市公司独立董事管理办法》《深交所股票上市规则》等相关法律法规，及时修订了《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事专门会议工作制度》《关联交易管理制度》等多项公司内部管理制

度，保障了公司制度建设与监管要求紧密衔接，进一步深化和完善了公司的内部控制体系。

科学规范的管理是企业生存发展的重要基础，董事会高度重视公司管理能力建设，督导公司落实“积极发展、有效管控”，取得良好成效。“三大能力”方面，公司逐步实现营销能力、精益管理能力、供应链管理能力的统筹管理及资源共享，提升协同发展效能。财务运营方面，通过好管控实现较高收益。国际化经营方面，坚持走国际化道路，加速布局海外市场，2023年实现海外业务不断增长。

（二）增强创新能力，注入发展动能

公司董事会牢记习总书记“把科技的命脉牢牢掌握在自己手中”的嘱托，带领公司承担科技自立自强的崇高使命，积极响应国家和产业的需求，持续加强创新能力建设。

支撑公司可持续发展的核心是产品和技术创新，公司始终把高水平建设中央研究院作为研发体系建设的首要任务，努力将其打造成为公司的创新策源地和高精尖创新人才集聚地。初步形成中研院、子公司两个创新层级，布局承接重大创新攻关、专精特新等项目 162 项。在中研院创新布局下，围绕市场、客户需求，通过引导重点新产品新技术研发创新，公司全年累计申请专利 324 件，专精特新产品收入大幅增长，占华工科技全年销售收入约 25%，公司新增获评国家“专精特新”小巨人、国家技术创新示范企业各一家。

科技创新一靠投入，二靠人才，公司持续探索迭代华工科技特色的人力资源管理体系，健全人才引进和培养机制。加大“猎鹰计划”引才力度，启用全员猎头引才新模式，引进海外高层次人才，吸纳行业成熟专家近百位；公司研发人员总数同比增长 7%，中研院硕博士占比超过 50%。公司积极和高校院所开展全方位合作，打造多个创新联合体；为培养尖端人才注入新动能，护航公司高质量发展。

（三）聚焦优质赛道，拓宽发展空间

在董事会的领导下，公司把握住结构性增长的机遇，在新能源汽车产业链、数字化领域等方向积极拓展战略发展空间，构建开放、联动的协同创新体系，打造健康的产业生态，实现高水平自主发展。

在感知业务方面，产品向非温度类传感器拓展，业务向新能源及智能汽车赛道聚焦。新能源汽车 PTC 加热器销售同比增长 65%以上，汽车系列 NTC 温度传

感器销售同比增长 50%以上，压力传感器全面覆盖商用空调领域，实现国内汽车主机厂 60%覆盖。激光防伪业务积极探索膜内注塑新业务方向，成功打造 INS 膜片中试研发平台。

在联接业务方面，公司蝉联十余年中国光器件竞争力十强，具备硅光芯片到模块的全自研设计能力，400G 及以下全系列光模块实现规模化交付，800G 光模块实现小批量，成功卡位头部互联网厂商资源池，助力数字时代全球算力需求提升，800G LPO 硅光模块荣获 2023 年度 ICC 讯石英雄榜“光通信最具竞争力产品”奖，同时公司正布局下一代超高速光模块的研发和生产，全面启动光电子信息产业研创园建设项目。

在智能制造业务方面，围绕汽车等赛道，专精特新产品持续迭代，三维五轴激光切割机实现全国产化，中小功率向 PCB 微电子、汽车电子、半导体等行业转型，推出国内首台全国产化高端晶圆激光切割设备，海外业务持续增长。智能制造产线开发的专精特新产品成功拓展到船舶、电力装备等行业，聚焦重点行业大项目持续突破，打造标杆客户，形成品牌效应。

按照董事会的年度工作规划，公司坚持重利润大于重规模，实施精准考核，把提升毛利水平作为关键考核指标，取得了较好的成绩，公司毛利水平从上年的 19.16%，提升到 23.11%，同比提升 3.95 个百分点，扣非后净利润达到 8.23 亿元，同比增长 14.15%，经营性净现金流由上年的 5.79 亿元，提升到 14.78 亿元，同比大幅增长 155.16%，公司的盈利能力、经营质量都得到了较大的提升。

二、董事会依法履职情况

（一）坚持勤勉尽责，发挥核心作用

2023 年公司董事会召集召开股东大会 2 次，审议议案 12 项，包括为子公司提供担保、利润分配、续聘审计机构等重大事项。股东大会的投票均采用现场与网络投票相结合的方式，确保了股东的知情权、参与权和决策权。公司董事会贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。

2023 年度，公司董事会严格按照相关法律、法规行使职权，加强规范运作。报告期内，公司董事会通过现场、通讯方式共召开 8 次会议，审议并通过议案共 38 项，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担的职责，

均能够按时出席会议或按规定履行委托手续,无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

公司董事会专门委员会和独立董事积极发挥了各自的职能和作用,年度内共召开 6 次会议。战略委员会对公司未来战略规划进行了科学审慎地分析,保障了公司和股东的利益,促进了公司长远的发展。审计委员会在公司年度审计过程中与审计机构进行了面对面的讨论和沟通,对公司定期报告、利润分配等事项进行认真审核,对公司内部控制制度建设和实施等情况严格把关。薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查,对考核机制、薪酬兑现方案等事项提出了合理化建议。

公司独立董事按照法律法规的要求,履行独立董事的职责,对公司内部控制建设、管理体系建设和重大事项均提出了宝贵的专业意见,对于关联交易、聘请会计师事务所给予了事前审核意见,对开展外汇衍生品交易,募集资金存放与使用,利润分配,董事、高管薪酬等给予了全面监督,代表中小股东为促进公司稳健经营、创造良好业绩,发挥了应有的作用。

(二) 加强信息披露, 保证信息畅通

公司以信息披露为核心,以投资者需求为导向,主动对标深交所《上市公司信息披露工作考核办法》《投资者关系管理制度》等规范要求,积极履行社会责任,不断强化信息披露质量,真实、完整、及时的回应社会及投资者关切。公司按要求披露定期报告及临时公告,公告内容真实、准确、完整。2023 年,共发布公告及披露文件 96 篇,在深圳证券交易所上市公司 2023 年度信息披露考核中获评 A (优秀) 类级别,连续八年获此殊荣,得到了监管部门的肯定和广大投资者的认可,在市场上起到了良好的带头示范作用。

(三) 提升投关水平, 弘扬公司价值

公司董事会高度重视投资者关系管理工作,督导公司及时解答市场关注问题,稳定市场信心。报告期内,公司通过线上、线下两种方式,保持与机构投资者高频深度沟通和联系,持续加强与监管机构、证券媒体,以及中小投资者的交流力度。2023 年公司共举办 3 场大型现场投资者交流会,共计有 400 余名投研分析师及投资者参会交流;积极参与深交所在香港组织的优秀主板上市公司集中路演、在深圳组织的集中路演活动,和券商策略会,以及大型证券基金、社保基金的现

场和网上交流活动共计 300 余次。回复深交所互动易平台提问 483 条，接听投资者电话 600 余通，创下近年来的最高记录；举办“3·15”、“5·15”两次全国投资者保护宣传日专项活动和“走进上市公司”等活动。在投关工作方面，积极、主动面向投资者沟通交流，弘扬公司价值，搭建起与投资者沟通的桥梁，正向引导市场对公司的价值发现和价值认可，促进投资者客观、全面、深入的了解公司信息，与投资者建立了长期、稳定的良好互动关系。

（四）维护股东权益，增强投资回报

华工科技始终秉承为股东创造更多价值，不断完善科学、连续、稳定的分红决策和监督机制。公司目前执行的利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，回馈投资者对公司的信任与期待。2023 年度，综合考虑公司盈利状况、经营发展需要和对投资者的合理回报等因素，拟向全体股东每 10 股派送现金 1.5 元（含税）。公司连续多年向投资者分派股息红利，近五年累计现金分红总额约 4.52 亿元。

（五）践行 ESG 理念，完善治理体系

2023 年 3 月，公司发布《2022 年度环境、社会和治理（ESG）报告》，这是连续 6 年发布社会责任报告后，公司发布的首份 ESG 报告，全方位、开放透明地呈现了公司在 ESG 方面的表现及为可持续发展做出的不懈努力。公司在提供创新产品和服务的同时，将 ESG 管理理念全面融入企业的生产与运营中，持续建立健全 ESG 工作机制，助力公司高质量发展，董事会对公司 ESG 事宜履行了决策和监察的责任，发挥了董事会的指导作用。

三、2024 年度董事会工作部署

展望 2024 年，华工科技董事会将带领公司团队保持战略定力，发挥体制机制优势，用活用好政策工具，有效应对经济发展中遇到的困难和挑战，在国际国内双循环相互促进的新发展格局中，锻长板，补短板，铸新板，催生公司更多的新技术、新产品、新方向，具体将着力做好如下工作：

（一）继续加大力度开发“行业领先、国产替代、专精特新产品”，持续聚焦汽车产业链、数字赋能赛道。感知业务在深耕热管理领域基础上，围绕新能源、汽车新四化、工业智能化方向转型，布局气体传感器、多合一传感器、高压压力传感器等战略新品；激光全息防伪加快各类专精特新产品，在泛家电装饰、汽车

内饰、快消品包装等领域推广应用。联接业务重点投入开拓海外市场，布局下一代超高速光模块的研发和生产，全面启动光电子信息产业研创园项目建设，加快业务全球化进程。智能制造业务聚焦新能源汽车及其产业链，国际、国内业务双轮驱动，扩大行业市场份额，快推进半导体、新能源领域专精特新项目布局，创造新增量。

（二）持续打造中央研究院作为创新策源地。整合各方资源，高标准建设好中央研究院，确保核心资源集中调配管理，加快推进关键核心技术及战略产品的研发落地。

（三）落实“战略目标、人才先行”，加大引才力度。通过多种途径实现全球引才，树立公司引才品牌，健全人才培养体系，通过多维度的人才培养体系、员工晋升与激励等措施，让人才在实践中成长，在成长中创造价值，赋能公司高质量发展。

（四）提高企业全球经营水平，招引和培养高端人才，坚持大客户战略，有针对性地打造面向海外市场和客户的高竞争力产品，合法合规布局、建设和运营海外生产基地，加速布局海外市场，围绕人才、市场、客户、资本四个维度全面提升国际化经营能力和水平。

（五）筑牢合规风险底线，保持公司高水平治理。发挥董事会定战略、做决策、防风险的作用，针对管理薄弱点加强有效管控，持续提升合规治理水平。

公司董事会将继续严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行董事会职责开展各项工作，切实维护公司及股东特别是中小股东利益，与公司管理团队合力谱写发展新篇章，助力公司成为全球有影响力的科技企业。

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日