

# 金禄电子科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的要求开展工作，切实履行股东大会赋予的职责，持续关注公司经营情况，严格执行股东大会各项决议，不断提升公司治理和规范运作水平，有效促进了公司持续、健康发展，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将董事会 2023 年度工作情况与 2024 年度工作安排汇报如下：

### 一、2023 年度公司总体经营情况

2023 年度，受市场需求不足、PCB 产品供大于求引发的行业内卷及“价格战”等因素影响，公司实现营业收入 133,109.97 万元，同比下降 11.05%；实现净利润 4,240.95 万元，同比下降 69.94%，未能完成预期经营目标，公司董事会向全体股东作出深刻检讨。

### 二、2023 年度董事会工作情况

#### （一）日常工作情况

##### 1、董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会共召开 9 次会议，对涉及股权激励、定期报告、利润分配、对外融资和担保、募集资金使用和管理、审计机构聘任、套期保值业务开展、内控制度制定和修订、高级管理人员聘任、募投项目变更等事项的 57 个议案进行充分研究、审慎决策，切实行使和履行了相关法律和《公司章程》赋予的权利和义务。所有会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的要求。

##### 2、董事会召开股东大会及对股东大会决议的执行情况

2023 年度，董事会召集并组织召开了 2 次股东大会，对董事会及监事会提请审议的 14 个议案作出决议，就股东关注的相关事项进行了说明与回复，保障了股东大会作为公司最高权力机构的正常运行及股东的投票权、质询权、知情权；全体董事严格执行并督促高级管理人员执行股东大会决议，保障了公司利益及全体股东的合法权益。

### 3、董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会根据实际需要下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2023 年度，各专门委员会严格依据相关工作细则规范运作，积极履行职责，为董事会的决策提供了科学和专业的意见参考。具体情况如下：

(1) 审计委员会：2023 年度，董事会审计委员会共召开 4 次会议，对涉及定期报告、审计机构聘任、财务总监聘任、套期保值业务开展等事项的 10 个议案进行讨论决策并提交董事会审议。

(2) 战略委员会：2023 年度，董事会战略委员会共召开 3 次会议，对涉及重大投资项目、总经理工作报告、募投项目调整等事项的 3 个议案进行讨论决策并提交董事会审议。

(3) 提名委员会：2023 年度，董事会提名委员会共召开 1 次会议，对涉及财务总监候选人提名事项的 1 个议案进行讨论决策并提交董事会审议。

(4) 薪酬与考核委员会：2023 年度，董事会薪酬与考核委员会共召开 7 次会议，对涉及股权激励、董事及高级管理人员薪酬、董监高绩效与履职评价办法等事项的 11 个议案进行讨论决策并提交董事会审议。

### 4、信息披露情况

报告期内，公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求认真履行信息披露义务。公司报告期内在巨潮资讯网累计披露公告及其他相关文件 153 份，信息披露内容真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在选择性信息披露和私下披露、透露或泄露未公开重大信息以及有意

选择披露时点、强化或淡化信息披露效果的情形。

## 5、投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理，为投资者提供了多样化的沟通渠道，结合公司官方网站的全新改版上线，在投资者关系专栏下设置业绩简报、股市行情、定期报告、临时报告、公司治理、内控制度、股东回报、投资者教育、IR 管理、新媒体平台等十大模块，进一步丰富相关内容，使投资者可以通过专栏较为全面地了解公司的信息披露、公司治理、投资者关系管理等情况；安排专人负责投资者热线、投资者咨询邮箱、互动易平台等投资者沟通渠道的日常管理，确保投资者通过上述方式与公司进行有效顺畅的沟通，公司报告期内通过上述方式累计回复投资者咨询 224 次，其中对互动易平台提问的回复率为 100%；严格按照中国证监会及深圳证券交易所的相关要求开展投资者关系活动，公司报告期内通过现场方式共接待 3 次机构投资者的调研，召开业绩说明会 1 次，参加 2023 广东辖区上市公司投资者关系管理月投资者集体接待日活动 1 次，并将调研及相关活动内容形成投资者关系活动记录表及时进行了披露，确保全体股东能够公平地获取相关调研及活动信息。

## 6、董事履职及薪酬情况

2023 年度，公司董事及独立董事均严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使董事及独立董事的各项权利和职责；积极出席董事会会议和股东大会，认真审阅董事会会议各项议案；积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。2023 年度，董事会薪酬与考核委员会根据公司《董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价办法》的规定，对公司董事及独立董事进行了年度绩效与履职评价，具体评价结果及薪酬情况如下：

| 序号 | 姓名  | 职务  | 任职状态 | 绩效与履职评价结果 | 税前薪酬(万元) |
|----|-----|-----|------|-----------|----------|
| 1  | 李继林 | 董事长 | 现任   | 称职        | 134.67   |
| 2  | 叶庆忠 | 董事  | 现任   | 称职        | 48.00    |
| 3  | 赵玉梅 | 董事  | 现任   | 称职        | 108.06   |

| 序号 | 姓名  | 职务   | 任职状态 | 绩效与履职评价结果 | 税前薪酬(万元) |
|----|-----|------|------|-----------|----------|
| 4  | 陈 龙 | 董事   | 现任   | 称职        | 58.76    |
| 5  | 汤四新 | 独立董事 | 现任   | 称职        | 12.00    |
| 6  | 王龙基 | 独立董事 | 现任   | 称职        | 12.00    |
| 7  | 盛广铭 | 独立董事 | 现任   | 称职        | 12.00    |

注：1、公司对董事的绩效与履职评价仅涉及治理绩效，不涉及经营绩效；2、2023 年度，公司董事长李继林先生、董事赵玉梅女士、陈龙先生均同时在公司担任高级管理人员职务，其系按所担任的高级管理人员职务领取薪酬，不另行领取董事薪酬。

## （二）重点工作情况

### 1、实施股权激励

报告期内，公司董事会根据股东大会审议批准的 2023 年限制性股票激励计划（草案）及授权，分两批次合计向 66 名激励对象授予了公司第二类限制性股票 213.80 万股，将公司与核心团队的利益进行结合，进一步健全了公司的长效激励约束机制。

### 2、完成内控建设

为进一步完善公司法人治理结构及提升公司规范运作水平，根据《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司董事会对包括《公司章程》在内的 17 项制度进行了修订并制定了《套期保值业务管理制度》《董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价办法》《委托理财管理制度》等 3 项制度。

## 三、2024 年度展望

### （一）行业格局和趋势

#### 1、PCB 行业竞争日趋激烈，供求失衡导致行业洗牌加速，行业集中度有望进一步提高

根据 CPCA 提供的信息，国内 PCB 生产企业已超过 2,000 家。近年来，PCB 企业深度拥抱资本市场，上市企业及上市后备企业数量大幅增加，并借助资本市场融资快速进行产能扩张。与此同时，具备一定规模的 PCB 企业基于长远发展的考虑也纷纷在异地建厂，致使行业总体产能增长过快。此外，基于中美贸易摩擦背景下境外客户国外采购的诉求，较多的国内头部 PCB 企业及上市公司开始

在东南亚建设新的生产基地，可以预见行业总体产能将进一步扩大。

2023 年度，受到宏观经济及政治环境影响，市场需求疲软，供求失衡加剧造成市场竞争日趋激烈，行业内卷及“价格战”愈演愈烈并可能成为新常态，PCB 企业盈利空间被深度挤压，不具备规模效应、成本管控能力较弱、资金状况不佳的 PCB 企业面临亏损、停产甚至倒闭的风险进一步增大，行业洗牌加速，集中度有望进一步提高。

## **2、PCB 行业产值增长短期内受到波扰，但长期发展趋势向好**

Prismark 报告指出，2023 年 PCB 行业产值衰退 15%左右，2024 年 PCB 行业整体将缓慢回升。但受价格内卷的持续影响，如量价变动背离较大，势必增加全年行业产值增长的不确定性。然而 PCB 产业在可以预见的未来几年仍将总体保持增长，根据 Prismark 最新的预测，2027 年全球 PCB 行业产值将达到 903.48 亿美元，比 2023 年增长 29.97%。PCB 行业短期内受到市场需求及竞争加剧等因素影响，产值增长存在波动及不确定性，但长期向好发展的趋势没有改变。

## **3、智能电动汽车、储能、人工智能等新兴产业的高速发展及数字中国建设的加快推进赋能 PCB 行业蓄势前行**

我国新能源汽车行业正处于高速发展时期，市场规模全球领先。2024 年，根据相关媒体报道，国内市场上确定及拟定上市的新能源车型数量有百余款，创下历年之最。与此同时，随着动力电池成本的大幅下降，新能源车企为抢占市场份额以“电比油低”为口号掀起新一轮降价潮，新能源汽车市场占有率有望在 2023 年 31.6%的基础上进一步提高。此外，充换电基础设施的不断完善、800V“三电系统”的推广应用、智能驾驶及智能座舱发展的方兴未艾，都在加速智能电动汽车对传统燃油汽车的替代。根据中国电动汽车百人会相关人士预测，2024 年度国内新能源汽车市场占有率有望达到 36%-41%，同比增加 5-10 个百分点，2026 年将超过 50%。中汽协相关人士预测 2024 年中国新能源汽车销量约为 1,150 万辆，同比增长 21%以上。根据中国电动汽车百人会与麦肯锡共同发布的联合研究报告，2030 年全球乘用车市场新能源渗透率将达到 50%。

根据高工产业研究院（GGII）发布的调研统计数据，2023 年中国储能锂电池出货量达到 206GWh，同比增速达 58%。“十四五”期间国家将大力支持新型储能产业发展，到 2025 年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。在碳

中和目标牵引下，储能将以前所未有的规模、增速、覆盖面在全球范围铺开。GGII 预测 2024 年度中国储能电池出货量同比增长超 25%，到 2025 年，全球储能电池出货量将逼近 700GWh，到 2030 年将超过 2TWh。

随着 ChatGPT 及 Sora 的因应而生，人工智能产业发展迈入快车道。人工智能已成为推动数字经济创新发展的主要驱动力，中国人工智能产业与实体经济正加速融合，中国人工智能产业将迎来更大的发展空间。根据赛迪顾问相关人士预测，到 2035 年，我国人工智能产业规模为 1.73 万亿元，全球占比达 30.6%。中共中央、国务院已印发《数字中国建设整体布局规划》，指出要夯实数字中国建设基础，加快 5G 网络与千兆光网协同建设，深入推进 IPv6 规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局，加强传统基础设施数字化、智能化改造。人工智能的快速发展及数字中国建设的全局推进将有力提振计算机、服务器、交换机等相关硬件设备的市场需求。

汽车电动化市场渗透率的不断提升以及汽车智能化应用场景的不断丰富，储能、人工智能产业的全面发展以及数字中国建设的加快推进都将赋能 PCB 行业，带来可观的 PCB 需求增量。

## （二）公司发展战略

公司将以品质、交期、服务为发展基石，以市场营销、科技创新、资本运作为助力手段，增强在重点及新兴市场的营销能力，优化客户和产品结构，深入开展降本增效工作，有序推进湖北及清远生产基地的建设和产能释放，提升智能制造水平及新产品、新工艺研发能力，强化人才队伍建设，充分利用上市公司平台以及银行授信、融资租赁等方式筹集发展所需资金，致力于成为全球新能源汽车电路板领域一流的生产商及国内电路板行业竞争力较强的知名企业。

## 四、2024 年度董事会工作计划

### （一）部署年度经营目标和任务，督促管理层做好经营管理工作

2024 年度，董事会将根据对宏观经济形势的研判以及公司发展战略，部署年度经营目标和任务，督促公司管理层重点做好改善客户结构、巩固挖掘新能源客户并着力导入优质终端客户，全面深入开展降本增效工作，有序推进扩能项目

建设，加快培育新质生产力，研以致用、强化技术创新的客户端需求和成本效率导向，精简优化人力资源队伍，狠抓落实全员执行力提升，持续加码信息化改造等工作，尽最大努力扭转经营颓势。

### **（二）统筹并监督降本增效工作的深入开展**

2024 年度，董事会将降本增效作为最重要的工作予以落实，决定设立临时性的降本增效委员会，存续期暂定为 1 年，由独立董事汤四新先生担任主任委员，董事长李继林先生及董事陈龙先生担任委员。降本增效委员会代表董事会统筹公司降本增效工作的开展，每个月至少召开一次会议听取管理层关于降本增效实施情况的汇报，监督指导管理层按照公司既定的降本增效实施方案切实开展相关工作。对于实际工作中存在的偏差，降本增效委员会将结合实际情况要求管理层迅速做出改进和调整，以结果为导向鞭策管理层积极寻求盈利能力的修复。

### **（三）平稳有序实施股份回购**

2024 年度，董事会将根据回购公司股份的具体方案及股东大会的授权，结合二级市场股价波动情况及公司实际经营财务状况，平稳有序地开展回购公司股份的工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务，确保全体股东的知情权。

### **（四）认真组织召开董事会，把好重大事项的决策关**

2024 年度，董事会将严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求，切实履行董事会对公司具有重大影响事项的审议及决策职责，从决策端把控公司生产经营面临的重大风险。

### **（五）做好内部控制工作，进一步提升规范运作水平**

2024 年度，董事会将结合新《公司法》的施行，按照中国证监会和深圳证券交易所的有关要求，修订完善《公司章程》等内控制度。同时充分发挥独立董事和董事会专门委员会的作用，强化董事会职能，健全公司的风险防范机制，进一步提升公司的规范运作水平。

金禄电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十九日