

四会富仕电子科技有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年度（以下简称“报告期”），公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会的各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责与义务，严格执行股东大会各项决议，积极推行董事会各项决议的实施，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，现将报告期董事会主要工作情况报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年，下游消费电子需求持续低迷以及经销商库存高企，在去库存和加息抑制通胀的压力下全球 PCB 行业整体需求承压，呈现大幅下滑。据 PRISMARK 数据预计，2023 年全球 PCB 产值 695 亿美元，同比下降 15%。

公司管理层在董事会的带领下，积极应对外部环境带来的挑战，紧紧围绕年度经营目标，分解月度目标、部门目标，上下同心，持续提升服务客户能力，把握新领域、新产品的开发机会，不断开发优质客户资源，优化产品结构，并持续保持供应链的健康稳定，攻坚克难，砥砺前行，营业收入突破外部环境的不利影响，仍取得稳步增长。报告期，公司实现营业收入 131,469.14 万元，较上年同比增长 7.85%；受美元汇率波动影响和计提可转债利息费用以及新项目建设、新产能爬坡等带来的费用和固定成本增加等影响，使得归属于上市公司股东的净利润较上年同比减少 9.39%，为 20,440.09 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司主要财务数据及财务指标情况具体如下：

单位：万元

项 目	2023 年度	2022 年度	本年比上年增减
营业总收入	131,469.14	121,895.41	7.85%
营业利润	23,010.78	25,278.95	-8.97%
综合毛利率	27.11%	28.82%	-1.71%
利润总额	22,860.16	25,165.39	-9.16%

净利润	20,432.60	22,553.83	-9.41%
归属于母公司股东的净利润	20,440.09	22,559.32	-9.39%
基本每股收益（元/股）	2.01	2.21	-9.05%
加权平均净资产收益率(%)	15.16%	19.96%	-4.80%
	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	本年比上年增减
总资产	238,689.48	166,973.06	42.95%
归属于母公司股东的所有者权益	151,655.21	123,179.43	23.12%
期末股本总额	10,193.076	10,193.076	0.00%
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	14.88	12.08	23.12%

二、2023 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期，公司董事会共召开了 9 次董事会会议。会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯表决方式出席了会议。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	第二届董事会第十二次会议	2023/2/20	关于在泰国投资新建生产基地的议案
2	第二届董事会第十三次会议	2023/3/30	1、2022 年度总经理工作报告 2、2022 年度董事会工作报告 3、董事会审计委员会 2022 年度工作报告 4、2022 年年度报告及其摘要 5、2022 年度财务决算报告 6、2023 年度财务预算报告 7、关于 2022 年度利润分配预案的议案 8、2022 年度内部控制自我评价报告 9、关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 10、关于 2022 年度高级管理人员薪酬的确认及 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案 11、关于预计公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案 12、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 13、关于开展外汇衍生品交易业务的议案 14、关于审议<外汇衍生品交易业务管理制度>的

			议案 15、关于提请召开 2022 年度股东大会的议案
3	第二届董事会第十四次会议	2023/4/10	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
4	第二届董事会第十五次会议	2023/4/24	关于公司 2023 年第一季度报告的议案
5	第二届董事会第十六次会议	2023/6/16	1、关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案 2、关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案 3、关于提取第二期员工持股计划激励基金的议案 4、关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案 5、关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案
6	第二届董事会第十七次会议	2023/8/3	1、关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案 2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案 3、关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案
7	第二届董事会第十八次会议	2023/8/29	1、关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案 2、关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案 3、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案 4、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
8	第二届董事会第十九次会议	2023/10/9	1、关于拟变更会计师事务所的议案 2、关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案 3、关于修订<四会富仕电子科技股份有限公司独立董事工作细则>的议案 4、关于修订<四会富仕电子科技股份有限公司章程>的议案
9	第二届董事会第二十次会议	2023/10/24	关于公司 2023 年第三季度报告的议案

（二）董事会召开股东大会并对股东大会决议的执行情况

报告期，公司共召开了 3 次股东大会，全部由董事会召集，董事会规范组织股东大会召开，认真落实并推动股东大会通过的各项决议的顺利实施，确保公司股东对公司重大事项的知情权、参与权与表决权，切实维护和保障了全体股东的

利益。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	2022年度股东大会	2023/4/20	1、2022 年度董事会工作报告 2、2022 年度监事会工作报告 3、2022 年年度报告及其摘要 4、2022 年度财务决算报告 5、2023 年度财务预算报告 6、关于 2022 年度利润分配预案的议案
2	2023 年第一次临时股东大会	2023/7/3	1、审议《关于公司〈第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2、审议《关于公司〈第二期员工持股计划管理办法〉的议案》； 3、审议《关于提取第二期员工持股计划激励基金的议案》； 4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》；
3	2023 年第二次临时股东大会	2023/10/27	1、关于拟变更会计师事务所的议案 2、关于修订〈四会富仕电子科技有限公司独立董事工作细则〉的议案 3、关于修订〈四会富仕电子科技有限公司章程〉的议案

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会

报告期，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的规定开展相关工作。审计委员会认真审议了公司定期报告、公司募集资金存放与实际使用情况及聘任会计师事务所等重要事项，监督指导公司内控制度的落实及执行，详细了解公司财务状况和经营情况。对公司经营活动的参与尽量由事后审计向事前预测、事中监督审计过渡，以期规避风险，合理保障公司持续健康发展；完善审计部规章制度和业务规范，开展对审计人员的内外部培训，进一步改善审计方法和技巧。审计委员会委员认为公司内控制度

体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。

在 2023 年度会计报表审计过程中，审计委员会认真审阅财务报表初稿、审计计划，事前、事中、事后与会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划进行。年度会计报表审计结束后，审计委员会对审计机构的审计工作进行总结评价。

2、提名委员会

报告期，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会提名委员会工作细则》的规定开展相关工作。

3、薪酬与考核委员会

报告期，薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定；同时，为充分调动公司管理人员、员工的积极性，薪酬与考核委员会不断探索并完善绩效考核体系。

4、战略委员会

报告期内，战略委员会审议了公司境外投资设厂、向不特定对象发行可转换公司债券等重大发展事项，结合了国内外经济形势和公司的市场定位，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，从战略角度对公司拟作出的重大决策提出宝贵意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。

（四）独立董事履行职责情况

报告期内，公司设独立董事 2 名，其中 1 名为会计专业人士，具备公司所需财务、法律及专业知识。独立董事根据《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等有关法律法规、规章制度的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均按要求发表了相关意见，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保障。具体情况详见 2023 年度独立董事述职报告。

根据中国证监会《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，公司 2023 年 10 月修订了《独立董事工作细则》，对独立董事专门会议拟定了相关工作制度，报告期内公司独立董事未召开独立董事专门会议，随着独立董事制度的修订，独立董事将在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作。

（五）公司信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，规范了公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰、通俗易懂的披露信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2023 年度共披露定期报告 4 期，发布公告 164 份，开展网络投票 3 次，让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者的知情权和参与权等合法权益得到最大程度的保障。公司信息披露 2021 年度、2022 年度连续两年获深交所考核 A 级评价。

（六）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理，报告期内，公司继续加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的联系，公司通过投资者关系活动，积极开展与投资者之间的交流，并通过互动易平台回复、电话咨询、股东大会、业绩说明会、投资者调研等多方式与投资者充分交流，帮助投资者了解公司情况。报告期内，公司通过互动易平台共答复 110 条问题，回复率 100%，发布《投资者关系活动记录表》5 份。通过与投资者和机构之间良好互动与沟通，增进社会公众对公司投资价值的了解，增强投资者对公司发展的信心。

三、2024 年度工作计划

（一）公司董事会继续秉持对全体股东负责的原则，确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；加强资源配置、组织与能力建设，创建持续竞争优势，争取较好地完成 2024 年度各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。扎实做

好董事会日常工作， 高效决策重大事项， 制定 2024 年度公司经营管理目标和公司中长期发展战略。

（二）切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。

（三）进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公司利益。

（四）提高董事、高级管理人员合规履职能力。高度重视并积极组织公司董事、高级管理人员参加监管部门和上市公司协会组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、高级管理人员的履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。

（五）持续提升信息披露质量，认真做好信息披露义务工作；加强投资者关系管理工作，进一步加强投资者管理工作，提升投资者关系管理水平，进一步提升信息披露质量，使投资者及时、全面了解公司的经营管理情况。

四会富仕电子科技有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日