

# 深圳市创益通技术股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会认真履行《公司法》《公司章程》和国家其他有关法律法规所规定的各项职责，本着对全体股东负责的精神，执行股东大会的各项决议，勤勉认真地开展工作，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，充分发挥董事会在公司经营管理中的重要作用。同时，董事会通过对管理层进行指导和监督，进一步完善公司的内部管理，提升公司的品牌影响力，调整公司的产品结构，加大新客户和新业务领域的市场拓展和研发的投入力度，为公司的持续发展奠定坚实的基础。

### 一、2023 年度经营状况回顾

#### 1、公司 2023 年度经营业绩

报告期内，公司实现营业总收入 541,495,271.41 元，比上年同期增长 25.57%；实现归属于母公司股东的净利润 11,308,165.23 元，比上年同期增长 33.20%；经营活动产生的现金流量净额为 57,332,367.92 元，比上年同期增加 150.79%。

#### 2、经营情况

2023 年，公司紧紧围绕 2023 年度经营计划，大力推行科技创新和管理创新，持续加大技术开发和市场开拓的投入力度，以精密连接器为业务核心，积极拓展通讯连接器、新能源精密结构件等新业务领域的市场。同时，公司不断优化产品结构，提升产品质量，以满足市场的多元化需求，实现了本期经营业绩的稳步提升，进一步提升公司的行业地位。

### 二、董事会日常工作情况

#### 1、董事会召开情况

2023 年，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会所赋予的职权，结合公司经营需要，共召开了 5 次董事会，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等各项法律、法规及规章制度的要求。会议情况及决议内容如下：

会议届次	召开时间	审议事项
第三届董事会第十一次会议	2023 年 1 月 11 日	(1) 审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
第三届董事会第十二次会议	2023 年 4 月 4 日	<p>(1) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》；</p> <p>(2) 审议通过《2022 年度总经理工作报告》；</p> <p>(3) 审议通过《2022 年度财务决算报告》；</p> <p>(4) 审议通过《〈2022 年年度报告〉及其摘要》；</p> <p>(5) 审议通过《2022 年度审计报告》；</p> <p>(6) 审议通过《2022 年度内部控制评价报告》；</p> <p>(7) 审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；</p> <p>(8) 审议通过《关于 2022 年度计提减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》；</p> <p>(9) 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>(10) 审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的议案》；</p> <p>(11) 审议通过《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》；</p> <p>(12) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>(13) 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；</p> <p>(14) 审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；</p> <p>(15) 审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》；</p> <p>(16) 审议通过《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>(17) 审议通过《关于金融资产列报的议案》；</p> <p>(18) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》；</p> <p>(19) 审议通过《关于召开 2022 年年度业绩说明会的议案》。</p>

会议届次	召开时间	审议事项
第三届董事会第十三次会议	2023 年 4 月 26 日	(1) 审议通过《2023 年第一季度报告》。
第三届董事会第十四次会议	2023 年 8 月 17 日	(1) 审议通过《〈2023 年半年度报告〉及其摘要》； (2) 审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； (3) 审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； (4) 审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
第三届董事会第十五次会议	2023 年 10 月 25 日	(1) 审议通过《2023 年第三季度报告》； (2) 审议通过《关于变更董事会审计委员会成员的议案》； (3) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； (4) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

## 2、股东大会的召开与执行情况

2023 年，公司共召开了 2 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
2022 年年度股东大会	2023 年 4 月 27 日	(1) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》； (2) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》； (3) 审议通过《2022 年度财务决算报告》； (4) 审议通过《〈2022 年年度报告〉及其摘要》； (5) 审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》； (6) 审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的议案》； (7) 审议通过《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》； (8) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

会议届次	会议时间	会议议案
		(9) 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》； (10) 审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 11 月 16 日	(1) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

### 3、董事会各专门委员会履职情况

为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》以及公司《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《战略委员会工作细则》设定的职权范围运作，为董事会的决策提供专业的意见，确保董事会对经营层的有效监督。

### 4、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的相关要求，履行职责、行使权力，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，具体情况如下：

会议届次	会议时间	独立董事发表独立意见的事项
第三届董事会第十一次会议	2023 年 1 月 11 日	(1) 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的独立意见。
第三届董事会第十二次会议	2023 年 4 月 4 日	(1) 关于 2022 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见； (2) 关于 2022 年度对外担保情况的独立意见； (3) 关于 2022 年度内部控制评价报告的独立意见； (4) 关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见； (5) 关于 2022 年度计提减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的独立意见； (6) 关于 2022 年度利润分配预案的独立意见； (7) 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的独立意见； (8) 关于接受关联方提供担保暨关联交易的独立意见； (9) 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理

		<p>的独立意见；</p> <p>(10) 关于开展外汇衍生品交易业务的独立意见；</p> <p>(11) 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的独立意见；</p> <p>(12) 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的独立意见；</p> <p>(13) 关于会计政策变更的独立意见；</p> <p>(14) 关于金融资产列报的独立意见；</p> <p>(15) 关于接受关联方提供担保暨关联交易事项的事前认可意见；</p> <p>(16) 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的事前认可意见。</p>
第三届董事会第十四次会议	2023 年 8 月 17 日	<p>(1) 关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见；</p> <p>(2) 关于 2023 年半年度对外担保情况的独立意见；</p> <p>(3) 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见；</p> <p>(4) 关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见；</p> <p>(5) 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的独立意见。</p>

### 三、2024 年度董事会的主要工作安排

#### (一) 进一步推进公司治理建设

董事会将按照《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，本着诚实信用的原则，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险管控与内部控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。同时进一步完善股东大会、董事会的各项制度建设，提高公司法人治理水平。

#### (二) 加强投资者关系管理，保证信息披露质量。

公司将深入学习最新的法律法规及相关规范性文件的要求，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。在投资者关系管理方面，公司将广大投资者的切身利益为出发点，通过互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱等多方途径，加深投资者对企业的了解和信任，进一步促进双方良好、和谐、

稳定的关系。

（三）加强董事、监事、高级管理人员的培训

公司将积极组织董事、监事、高级管理人员参加监管部门和保荐机构组织的各项法律法规、规章制度的学习，提高董事、监事、高管人员的自律意识和工作规范性水平。

2024 年，公司董事会将一如既往地按照法律、行政法规、部门规章及《公司章程》所赋予的职责开展工作，执行股东大会的决议，充分发挥全体董事特别是独立董事的作用，确保董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会均能有效运作，增强董事会决策的专业性与科学性，带领经营班子，努力工作，积极推动公司中长期发展战略规划的顺利实施，使公司走上稳健的发展轨道，为股东带来满意的回报。

深圳市创益通技术股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 8 日