

# 太龙电子股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、2023 年度公司经营情况

报告期内，在公司董事会的领导下，公司管理层紧密围绕年初制定的经营目标，贯彻执行董事会的战略部署。但是受当前全球经济环境严峻，经济关系导致的贸易战、地缘政治冲突等，产生的负面影响致使经济增长乏力，企稳回升的步伐受阻，对公司业务产生了不利的影响。公司 2023 年度实现营业总收入 264,459.02 万元，较上年同期下降 18.26%；归属于上市公司股东的净利润为 4,283.48 万元，较上年同期下降 21.49%。

### 二、公司董事会日常工作情况

2023 年，公司进一步完善法人治理结构，发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平；充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。

#### 1、本年度公司召开董事会会议情况如下：

届次	召开时间	审议通过议案
第四届董事会第九次会议	2023 年 3 月 28 日	《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
		《关于〈太龙电子股份有限公司员工持股计划管理办法〉的议案》
		《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
		《关于变更内审部负责人的议案》
		《关于召开公司 2023 年度第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十次会议	2023 年 4 月 24 日	《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
		《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
		《关于公司〈2022 年年度报告全文及摘要〉的议案》
		《关于公司〈2022 年财务决算报告〉的议案》
		《关于公司〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
		《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

		《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
		《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
		《关于2023年度担保额度预计的议案》
		《关于2023年董事及高级管理人员薪酬与考核方案》
		《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
		《关于续聘2023年度审计机构的议案》
		《关于2023年度关联交易预计的议案》
		《关于注销部分股票期权的议案》
		《关于开展应收账款保理业务额度的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》
		《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
		《关于聘任公司证券事务代表的议案》
		《关于会计估计变更的议案》
		《关于修订<公司章程>的议案》
		《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
		《关于修订<董事会议事规则>的议案》
		《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
		《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
		《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
		《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
		《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》
		《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》
		《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》
		《关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》
		《关于修订<总经理工作细则>的议案》
		《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
		《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
		《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
		《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制>的议案》
		《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
		《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》
第四届董 事会第十 一次会议	2023年4月27日	《关于公司<2023年第一季度报告全文>的议案》
第四届董	2023年8月24日	《关于公司<2023年半年度报告全文及摘要>的议案》

事会第十二次会议		《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
		《关于公司制定<子公司管理制度>的议案》
第四届董事会第十三次会议	2023 年 10 月 26 日	《关于公司<2023 年第三季度报告全文>的议案》
		《关于公司开展融资租赁业务的议案》

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

本年度报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。

## 3、董事会下设的专门委员会的履职情况

### (1) 审计委员会在报告期内的履行职责情况

本公司的审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是根据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价等。第四届审计委员会中林希胜、胡学龙为独立董事，其中林希胜为会计专业人士。本公司审计委员会的设立，为强化董事会决策作用，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善了公司治理结构。本报告期内，审计委员会共计召开 5 次会议，对公司内部控制自我评价报告、续聘财务审计机构的议案等方面的议案及内部审计部门提交的工作计划和报告进行了审议。

### (2) 战略委员会在报告期内的履行职责情况

公司战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，对董事会负责，主要职责是对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作。公司战略委员会召开会议 1 次，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司 2023 年经营计划进行审议并提出建议。

### (3) 提名委员会在报告期内的履行职责情况

公司提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是对公司董事和经理人员的选拔标准和程序搜寻人选，进行选择并提出建议。报告期内，公司提名委员会召开会议 1 次，对提名委员会 2023 年度相关工作进行了审议，各位委员对上述议案均无异议。

### (4) 薪酬与考核委员会在报告期内的履行职责情况

薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核制度，就本公司董事、监事、高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度以及激励方案向董事会建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。报告期内召开 2 次会议，研究董事与管理层的考核标准，考评其是否达到既定业绩、职能目标，进行年度及发展考核，以及对第三次员工持股计划进行审议。

#### 4、独立董事履行职责情况

公司独立董事按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》和《独立董事工作制度》等的相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，与公司的董事、高级管理人员及现相关工作人员保持密切的联系，及时获悉公司的重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识做出独立的判断。在报告期内，对公司董监高薪酬、审计报告、关联交易、募集资金的使用等事项发表意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的利益。

报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

### 三、2024 年度经营计划

#### 1、持续推进向特定对象发行股票事宜，增强公司资本实力

公司已经披露 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案，公司拟将本次向特定对象发行股票募集的资金用于补充流动资金及偿还银行贷款，将有助于满足公司未来业务发展的流动资金需求，在拓展业务、增强创新能力、提升生产效率和管理效率等多个方面夯实可持续发展的基础，从而提升公司核心竞争力，有利于公司把握发展机遇，实现持续快速发展，实现股东利益最大化，公司正在积极推进该事项。

#### 2、持续丰富产品线和客户资源，并积极布局新产业领域

博思达一方面在立足丰富的客户资源基础上，将继续积极拓展和培育潜在优质客户，进一步完善市场营销网络，为合作的优质产品线进一步开拓市场和客户；另一方面立足丰富的产品线资源，充分挖掘客户潜在需求，为客户设计、优化产品方案，不断增加互补性强、协同性高的产品线，丰富产品结构和种类，实现高

性能电子元器件产品系列化，加强与客户的深度合作，进一步加强与客户的合作粘性。同时充分发挥分销业务团队的综合竞争优势，继续加强开拓新市场的力度，积极洽谈并加大在如汽车电子和安防监控等业务市场领域的推广，运用好上市公司的平台和资源，不断深耕细作。

### 3、稳步推进销售体系改革，加强市场开拓力度

公司将稳步推进销售体系改革，优化销售团队建设，建立优胜劣汰的市场竞争机制，完善营销人员的激励方案。公司通过进一步加强市场销售团队建设，提高团队的专业性，更好的服务客户群体。除依托优质的产品外，公司也将以优质的售前、售后服务加强客户黏性，实现与客户共同成长。此外，公司将进一步加强市场开拓力度，依托公司已取得的良好口碑，拓展新市场、新领域，进一步提高市场份额，提升公司的产能利用率，夯实公司发展基石，实现企业效益增加。

### 4 持续增加研发投入，同步提升技术分销能力

公司代理的产品源自国内外知名 IC 设计与制造商，具备高科技属性。通过与原厂的紧密合作，公司将及时获取并吸收新产品与新技术，掌握行业前沿技术动态，洞悉全球 IC 产业发展趋势。同时公司将加大自主研发力度，通过引进、培训等方式提升技术人员专业能力，围绕代理产品的技术优势和客户需求，加强与上下游的技术交流与合作，开展半导体应用方案研发、定制化设计等工作，不断提升技术分销能力，增强分销业务的核心竞争力。

### 5、适时推进公司产业投资、并购和融合

公司将充分利用现有产品、技术、客户及服务等优势资源，重点关注半导体设计、加工领域。通过新设、并购等资本化运作及规模扩张方式，整合分销行业上下游资源及相关业务领域，发挥上市公司平台与专业优势，探寻行业内外可持续发展的新机遇。通过投资、合资、收购与兼并等多种方式，实现外延式扩展与多元化发展战略，提升企业规模与竞争实力，推动公司快速发展。

太龙电子股份有限公司

董事会

2024年4月18日