

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等公司内部制度的规定和要求，认真履行公司及股东大会赋予的各项职责，贯彻执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2023 年公司整体经营情况

2023 年，公司秉承“让涂布变得简单”的愿景，围绕成为国际先进的涂布技术解决方案提供商的品牌定位，通过“横向拓展+纵向延伸”的策略，不断加强技术研发，推动多元产品矩阵的迭代升级，坚持以质量赢得市场，赋能客户降本增效，提升核心竞争力，公司整体业务维持良好的发展态势。

（一）“增量扩张+存量替换”双轮驱动，经营规模持续扩张

2023 年，凭借国际先进的涂布技术及持续迭代能力，通过强劲的产品力，公司新拓客户持续增加，新增客户数量同比超 40%，客户结构进一步优化。报告期内，公司发布了全陶瓷化涂布模头、智能制浆系统、超声波测厚系统等多款创新产品，丰富了产品矩阵，同时通过高容量、高倍率、高智能等新技术产品，借助“增量扩张+存量替换”的双轮驱动模式，积极开拓增量市场，同时持续挖掘客户产线升级的技改需求，全力支持客户提质降本增效，赢得了众多优质客户的高度认可，品牌形象得到了进一步提升。2023 年，公司实现营业收入 79,503.51 万元，同比增长 62.76%，实现归属于上市公司股东的净利润 34,137.41 万元，同比增长 67.98%。

（二）工艺引领装备机制成熟，平台化技术应用持续深化

2023 年，公司继续坚持工艺引领装备的研发机制，在陶瓷化材料、平板涂

布、真空镀膜、干法工艺、智能控制等领域持续加大技术投入，通过前瞻性的行业技术布局，可以满足客户对不同量级涂层工艺制程的差异化要求，在钙钛矿太阳能、面板显示、半导体先进封装、氢能源等领域均取得不同程度的技术突破，逐步具备可向多领域客户提供涂布技术整体解决方案的能力。报告期内，公司研发人员数量同比增长 149.72%，占总人数比例超 30%；研发费用 7,013.87 万元，同比增长 74.76%。截至报告期末，公司共拥有 271 项专利授权，其中发明专利 30 项，实用新型专利 217 项（德国专利 7 项），外观设计专利 24 项，软件著作权 29 项以及多项专有技术。

（三）资本市场赋能迎来新机遇，新平台助力产业协同发展

作为技术驱动型的国家级专精特新“小巨人”企业，公司在 2023 年成功完成创业板挂牌上市，所募集资金在技术创新、产品结构及市场布局等方面助力公司核心竞争力持续提升。借助创业板上市公司平台影响力，基于涂布技术产业应用的战略规划，2023 年公司通过设立或收购的形式合计取得 9 家公司的控制权，进一步完善了公司多元板块的协同创新发展，同时在安徽、淮安、深圳等地快速扩充了产能。此外，上市公司平台有助于公司持续引进国内外优质人才以及推动科研院所的产学研合作，从而进一步促进公司的多产业协同发展，充分规避单一产业带来的业绩波动，提高抗风险能力。报告期内，公司紧抓市场机遇，在泛半导体领域已取得突破性进展，其中应用于钙钛矿太阳能电池制造的平板涂布系统产品，获得多笔订单且部分已完成交付。

二、2023 年董事会运作情况

（一）董事会会议情况

2023 年，公司董事会共召开 11 次会议，董事会严格按照《公司章程》规定的职权范围对公司各项事务进行了讨论决策。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范。2023 年，公司各董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。具体情况如下：

- 1、2023 年 2 月 27 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市

战略配售的议案》等五个议案。

2、2023年4月25日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于〈深圳市曼恩斯特科技股份有限公司2023年第一季度财务会计信息〉及〈深圳市曼恩斯特科技股份有限公司2023年1-3月份财务报表〉的议案》等两个议案。

3、2023年5月12日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

4、2023年6月6日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》等九个议案。

5、2023年7月12日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资建设新一代涂布技术应用研发中心及生产基地的议案》等三个议案。

6、2023年8月24日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈公司2023年半年度报告〉及摘要的议案》等八个议案。

7、2023年10月16日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》。

8、2023年10月27日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》。

9、2023年11月7日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》等三个议案。

10、2023年12月7日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》等五个议案。

11、2023年12月26日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》等十个议案。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，董事会共召集 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会。公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，及时完成股东大会决定的有关重大决策事项，保障公司规范治理和运营。

（三）董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。报告期，公司董事会各专门委员会履职情况如下：

1、提名委员会

报告期内，根据公司《提名委员会工作细则》的要求，提名委员会委员充分有效地履行了职责，对董事、高级管理人员的选择标准、程序、人选等提出建议。报告期内，公司召开 2 次提名委员会会议，提名委员会委员根据公司实际情况，关注公司董事、高级管理人员履职情况，与公司董事、监事及高级管理人员进行沟通交流，对公司聘任的董事候选人、高级管理人员的教育背景、工作经历及是否能够胜任对应职位的任职要求进行了审查并提出建议，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

2、审计委员会

报告期内，根据公司《审计委员会工作细则》要求，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。报告期内，审计委员会共召开了 6 次会议，对完善公司内控制度提出了建议，指导和监督了内部审计部门工作，并就重点对公司定期财务报告、年度财务决算报告、续聘审计机构、聘任财务总监等事项进行审议。同时，督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，切实履行了审计委员会的责任和义务。相关会议均按照有关规定的程序召开，有效履行了法律法规和《公司章程》赋予的职权。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据公司《薪酬与考核委员会工作细则》的要求，积极履行职责。报告期内，公司共召开了 2 次薪酬与考核委员会会议，对公司董事、高级管理人员薪酬制度方案的制定进行了监督指导，并审核了公司购买董监高责任险的议案，结合公司实际情况提出合理化建议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。相关会议按照有关规定的程序召开，有效履行了法律法规和《公司章程》赋予的职权。

4、战略委员会

报告期内，战略委员会未召开会议，但是战略委员会各成员通过出席董事会会议积极了解公司的经营情况及行业发展状况，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，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥专业知识优势，客观发表独立意见，做出独立、公正的判断，供董事会决策参考。

2023 年度，公司独立董事累计发表 2 次事前认可意见及 6 次独立意见，与公司保持充分沟通，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察。同时，独立董事时刻关注外部环境、行业形势及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，有效维护股东权益。

另公司切实执行独立董事的事前沟通机制，多次就制度类、关联交易类、董监高责任险等重大事项与独立董事进行事前沟通，提升董事会决策水平。

四、2024 年董事会工作计划

（一）夯实平台技术企业定位，推动公司高质量发展

董事会将紧跟市场需求，科学部署公司各业务板块协同发展的顶层架构，在市场开拓、技术研发、团队建设等方面进一步加强协同，推动各业务板块围绕涂布技术产业应用形成良好的联动互补效应，全力推动公司平台技术的“内生成长

+外延扩张”，积极培育未来发展的多极增长曲线，夯实国际先进涂布技术解决方案提供商的品牌定位，长期推动公司高质量发展，持续增强公司的抗风险能力和可持续发展能力。

（二）强化信息披露及投资者关系管理，切实保障投资者权益

董事会将严格按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，切实做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露的透明度与及时性。同时，公司将以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、股东大会、投资者调研等多种途径，进一步加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，切实保障广大投资者的合法权益。

（三）持续完善内部制度，提升规范运作水平

董事会将严格根据最新修订的各项法规要求，进一步完善公司规章制度，扎实做好董事会规范运作，切实落实公司内控制度，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，为公司稳健发展奠定坚实有力的基础。同时将高度重视并积极组织董事、监事、高级管理人员的培训，切实提升履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。此外，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。

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司董事会

2023年4月25日