

深圳市铭利达精密技术股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行了《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会主要工作情况及 2024 年度工作计划报告如下：

一、2023 年公司整体经营情况

2023 年，国家加大了宏观政策的实施力度，国内经济整体稳中向好，但受行业内部竞争加剧、公司海外投资持续加速等众多因素的影响，公司的经营形势依旧面临挑战。公司紧密围绕年初制定的发展战略和经营目标，上下团结一心，坚持稳中求进，深耕主营业务，以创新为驱动，优化内部管理，致力于为客户提供更优质的产品与服务，保证了公司生产经营稳健开展，销售业绩较去年同期明显提升。

主要财务指标与上年度对比情况：

单位：人民币万元

项目	2023 年度	2022 年度	同比增长
营业收入	406,952.48	321,895.20	26.42%
归属于上市公司普通股股东的净利润	319,60.86	40,295.66	-20.68%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,428.15	33,635.59	-15.48%
项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	同比增长
资产总额	568,460.23	469,019.88	21.20%
净资产	257,921.16	221,255.74	16.57%

二、董事会会议召开情况

1、董事会会议召开情况

会议时间	会议届次	审议内容	会议结果
2023年1月16日	第二届董事会第四次会议	1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》 5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》 6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 7、《关于未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》 8、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》 9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 10、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》 11、《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及延期的议案》 12、《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》	全部审议通过
2023年2月16日	第二届董事会第五次会议	1、《关于设立境外全资孙公司的议案》 2、《关于全资子公司与益阳高新技术产业开发区管理委员会签署〈招商引资合同书〉的议案》 3、《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》	全部审议通过
2023年3月29日	第二届董事会第六次会议	1、《关于公司〈2022年度总经理工作报告〉的议案》 2、《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》 3、《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》 4、《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》 5、《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》 6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 7、《关于使用超募资金增加募集资金投资项目的议案》	全部审议通过

		<p>8、《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>9、《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>10、《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》</p> <p>11、《关于确认公司高级管理人员 2022 年薪酬的议案》</p> <p>12、《关于公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》</p> <p>13、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》</p>	
2023 年 4 月 26 日	第二届董事会第七次会议	<p>1、《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》</p> <p>2、《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》</p> <p>3、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》</p>	全部审议通过
2023 年 5 月 30 日	第二届董事会第八次会议	<p>1、《关于变更公司内部审计负责人的议案》</p> <p>2、《关于全资子公司收购境外资产并增加投资的议案》</p> <p>3、《关于全资孙公司与肇庆高新技术产业开发区管理委员会签署〈二期项目投资合同〉的议案》</p> <p>4、《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》</p>	全部审议通过
2023 年 7 月 31 日	第二届董事会第九次会议	<p>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方案的议案》</p> <p>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》</p> <p>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签订募集资金监管协议的议案》</p> <p>4、《关于制定公司〈外汇套期保值业务内控管理制度〉的议案》</p> <p>5、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》</p> <p>6、《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》</p>	全部审议通过
2023 年 8 月 3 日	第二届董事会第十次会议	《关于全资子公司与清溪镇人民政府签署〈项目投资协议〉的议案》	审议通过
2023 年 8 月 14 日	第二届董事会第十一次会议	<p>1、《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司〈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》</p> <p>3、《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》</p>	全部审议通过

		4、《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》	
2023 年 9 月 6 日	第二届董事会第十二次会议	《关于不向下修正“铭利转债”转股价格的议案》	审议通过
2023 年 10 月 25 日	第二届董事会第十三次会议	1、《关于全资孙公司与信丰县人民政府签署〈投资协议〉的议案》 2、《关于修改〈深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程〉及其附件的议案》 3、《关于新增和修改公司内部制度的议案》 4、《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》 5、《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》 6、《关于提请召开公司 2023 年第七次临时股东大会的议案》”	全部审议通过
2023 年 12 月 15 日	第二届董事会第十四次会议	1、《关于全资子公司与海安高新区管委会签署投资协议的议案》 2、《关于公司拟在墨西哥投资新建生产基地的议案》 3、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	全部审议通过

2、董事会对股东大会执行情况

2023 年，公司共召开了 1 次年度股东大会和 7 次临时股东大会，董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、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。本年度，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则，认真、尽职地开展工作，发挥了专门委员会的作用，促进公司的持续发展。本年度，审计委员会共召开 7 次会议，战略委员会共召开 8 次会议，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，未召开提名委员会会议。

4、独立董事履职情况

公司独立董事自任职以来，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参加董事会及股东大会，认真审议董事会的各项议案，运用其自身的经验及知识对公司重大事项充分表达意见，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的支持及保障。

三、2024 年主要工作计划

2024 年度，公司董事会将进一步加强自身建设，严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求开展各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。通过勤勉履职，不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保实现公司的可持续发展，重点做好以下工作：

1、深耕主营业务，完善全球化布局

2024 年，公司将继续以新能源行业领域为中心市场，深耕精密压铸结构件、精密塑胶结构件、型材冲压结构件和精密模具制造，持续强化“多工艺、一站式”的精密结构件配套服务能力。同时，除持续建设国内各生产基地外，公司将加快在海外投资建厂的脚步，完善全球化布局，就近服务客户，更好地满足国外客户需求，提升客户满意度和忠诚度，增强客户关系。

2、推进降本增效，实现可持续发展

2024 年，公司要持续提升内部实力，打好管理基础，将经营目标与工作计划相结合，从而提高组织的效率和效果，降低不必要的成本和资源消耗；明确各部门职责和 workflows，避免管理混乱和资源浪费；要定方案、制计划，不断分析、改进 workflows，消除浪费和不必要的环节，提高工作效率和质量；要严控采购成本，建立严格的采购制度，规范采购流程，确保以合理的价格采购到高质量的原材料；要牢抓项目成本、优化销售策路，通过改进生产和操作流程，减少废品和浪费，提高合格率；合理配置人力资源，避免人力浪费和冗余，同时，加强员工培训和教育，提高员工技能和工作效率。

3、推动多元化的员工激励方式，充分调动员工积极性

2024 年，公司将持续推动多元化的员工激励方式，充分调动中层管理人员及核心骨干员工的积极性、主动性和创造性，提升核心团体凝聚力和企业核心竞争力，形成良好均衡的价值分配体系，为公司长远发展奠定坚实基础，确保远期发展战略及经营目标的实现。

4、履行信息披露义务，维护好上市公司形象

2024 年，公司董事会将持续加强自身建设，不定期组织相关人员培训，严格按照《公司法》《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》等法律法规的要求，认真履职，自觉履行信息披露义务，严格把控信息披露质量，保证信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性和完整性，增强公司管理水平和透明度，维护广大投资者权益。

同时，公司将继续做好投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通交流，通过互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱等多种途径，增强投资者对企业的了解，形成与投资者之间的良性互动，切实保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

2024 年，公司董事会将充分发挥自身在公司治理中的核心作用，严格遵守上市公司各项规章制度、法律法规，进一步完善公司治理水平和决策机制，从维护股东的利益出发，勤勉尽责。同时，以稳中求进为基调，深耕公司主营业务，将既定的发展战略和经营目标作为努力方向，确保实现公司的持续健康稳健发展。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日