

深圳科瑞技术股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，基于对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，致力于推进公司规范运作与科学决策，较好地完成公司年度经营目标，保证公司长期持续稳健的发展。

现将董事会 2023 年度的主要工作情况及 2024 年的工作计划汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

2023 年公司围绕 3+N 业务战略开展经营活动，受经济环境和行业周期影响，经营结果低于预期。移动终端行业复苏缓慢，全球手机出货量持续下降，AR/VR 头显市场目前尚未大规模放量，移动终端行业设备景气度短期仍处于底部位置，且受头部客户创新周期影响，公司相关移动终端检测设备需求量减少，公司积极采取提质增效举措，一定程度上有效的保障了利润目标的达成；新能源行业进入下行周期，上游行业普遍产能溢出、电池厂商产能建设进度趋缓，导致设备交付量及验收进度低于预期。精密零部件业务聚焦高精密领域业务，受经济环境影响订单量有所下降，但盈利能力保持稳健。N 类业务经营稳定，IGBT 功率半导体贴片设备，智慧工厂等业务发展良好，持续服务国内大客户，成为其非标自动化核心供应商，订单取得较大突破。

报告期内，公司实现营业收入 285,735.89 万元，同比下降 11.98%；其中，移动终端业务实现销售收入 88,036.08 万元，占总营业收入的 30.81%；新能源业务实现销售收入 133,952.60 万元，占总营业收入的 46.88%，；精密零部件业务实现销售收入 23,309.33 万元，占总体营业收入的 8.16%。三大战略业务收入占比合计 85.85%。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 17,358.92 万元，较上年同期下降 44.55%。主要原因是移动终端收入同比下降，利润减少；新能源行业动力锂电设备领域竞争激烈、下游客户产能投入下降，毛利率有所下降；精密零部件受收入产品结构变

化、原材料价格及固定成本增加影响，毛利率有所下降。

单位：人民币元

	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入（元）	2,857,358,910.91	3,246,244,099.45	-11.98%	2,161,223,057.27
归属于上市公司股东的净利润（元）	173,589,206.32	313,052,419.64	-44.55%	35,041,219.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	109,820,304.25	286,221,741.85	-61.63%	-4,568,692.46
经营活动产生的现金流量净额（元）	311,558,607.40	109,362,844.50	184.89%	42,971,056.25
基本每股收益（元/股）	0.4220	0.7616	-44.59%	0.0851
稀释每股收益（元/股）	0.4220	0.7616	-44.59%	0.0851
加权平均净资产收益率	6.15%	11.96%	-5.81%	1.41%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产（元）	5,903,347,984.48	6,177,405,843.54	-4.44%	4,779,516,827.63
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,868,149,493.22	2,790,720,328.93	2.77%	2,472,547,530.54

二、报告期内董事会的工作情况

2023 年，公司董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名；董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、技术委员会。报告期，各委员会根据其议事规则有序开展工作，全体董事勤勉履职，积极为公司的发展建言献策，促进董事会科学决策。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会充分发挥其在公司治理体系中的作用，共组织召开 7 次董事会会议。会议的召开与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议主要内容
1	第四届董事会第四次次会议	2023 年 4 月 14 日	会议审议通过了以下议案： 1、关于公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案； 2、关于公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》的议案； 3、关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案

序号	会议届次	召开日期	会议主要内容
			具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-008）等相关内容。
2	第四届董事会第五次会议	2023 年 4 月 25 日	<p>会议审议通过了以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 年度财务决算报告》的议案； 4、关于《公司 2023 年度财务预算报告》的议案； 5、关于《公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案； 6、关于《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 7、关于《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》的议案； 8、关于 2022 年度利润分配预案的议案； 9、关于未来三年股东回报规划（2023-2025 年）的议案； 10、关于续聘 2023 年度审计机构的议案； 11、关于《公司 2023 年第一季度报告》的议案； 12、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案； 13、关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案； 14、关于开展外汇套期保值业务的议案； 15、关于 2023 年度公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议案； 16、关于预计 2023 年度日常关联交易的议案； 17、关于 2022 年度计提资产减值准备、核销资产及确认其他非流动金融资产公允价值损失的议案； 18、关于 2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案； 19、关于惠州市鼎力智能科技有限公司业绩承诺实现情况的议案； 20、关于修订《投资者关系管理制度》等相关制度的议案； 21、关于调整独立董事津贴的议案； 22、关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案 <p>具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-011）等相关内容。</p>
3	第四届董事会第六次会议	2023 年 5 月 17 日	<p>会议审议通过了以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、关于认购股权投资基金暨关联交易的议案； <p>具体内容详见公司于 2023 年 5 月 18 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-032）等相关内容。</p>
4	第四届董事会第七次会议	2023 年 6 月 20 日	<p>会议审议通过了以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案； 2、关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案

序号	会议届次	召开日期	会议主要内容
			具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）和指定信息披露媒体的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-040）等相关内容。
5	第四届董事会第八次会议	2023 年 7 月 10 日	会议审议通过了以下议案： 1、关于为控股子公司提供担保的议案； 2、关于变更注册地址、增加注册资本并修订《公司章程》的议案； 3、关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案 具体内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）和指定信息披露媒体的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-049）等相关内容。
6	第四届董事会第九次会议	2023 年 8 月 24 日	会议审议通过了以下议案： 1、关于《公司 2023 年半年度报告及其摘要》的议案； 2、关于《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）和指定信息披露媒体的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-059）等相关内容。
7	第四届董事会第十次会议	2023 年 10 月 30 日	会议审议通过了以下议案： 1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案； 2、关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）和指定信息披露媒体的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-066）等相关内容。

以上会议决议公告及相关内容均刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体。

（二）召集股东大会会议情况

2023 年度，在董事会的召集下，公司共召开了 2 次股东大会，公司董事会严格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，维护全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动公司长期、稳健、可持续发展。

序号	会议届次	召开时间	投资者参与比例	审议议案
1	2022 年度股东大会	2023 年 5 月 17 日	68.21%	会议审议通过了以下议案： 1、关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案； 2、关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案； 3、关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案；

				<p>4、关于《公司 2023 年度财务预算报告》的议案；</p> <p>5、关于《公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案；</p> <p>6、关于 2022 年度利润分配预案的议案；</p> <p>7、关于未来三年股东回报规划（2023-2025 年）的议案；</p> <p>8、关于续聘 2023 年度审计机构的议案；</p> <p>9、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；</p> <p>10、关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案；</p> <p>11、关于开展外汇套期保值业务的议案；</p> <p>12、关于 2023 年度公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议案；</p> <p>13、关于 2022 年度计提资产减值准备、核销资产及确认其他非流动金融资产公允价值损失的议案；</p> <p>14、关于 2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案；</p> <p>15、关于 2022 年度公司监事薪酬的议案；</p> <p>16、关于公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案；</p> <p>17、关于公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》的议案；</p> <p>18、关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案；</p> <p>19、关于调整独立董事津贴的议案</p> <p>具体内容详见公司于 2023 年 5 月 18 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-031）等相关内容。</p>
2	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 7 月 26 日	64.30%	<p>会议审议通过了以下议案：</p> <p>1、关于变更注册地址、增加注册资本并修订《公司章程》的议案</p> <p>具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-056）等相关内容。</p>

以上会议决议公告及相关内容均刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体。

（三）董事履职情况

1、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
PHUA LEE MING	7	7	0	0	0	否	2
彭绍东	7	7	0	0	0	否	2
刘少明	7	4	3	0	0	否	2
LIM CHIN LOON	7	5	2	0	0	否	2
王俊峰	7	3	4	0	0	否	2
曹广忠	7	5	2	0	0	否	2
韦佩	7	6	1	0	0	否	2
郑馥丽	7	6	1	0	0	否	2
陈路南	7	7	0	0	0	否	2

2、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见。对报告期内公司关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见；对控股股东及其他关联方资金占用情况、公司内部控制自我评价报告、公司利润分配预案等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

3、董事履行职责的其他说明

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》规定，恪尽职守、勤勉尽责，能够积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，按时出席相关会议，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时能够充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营管理各项工作的持续、稳定、健康发展。

（四）董事会下设的专门委员会的履职情况

公司董事会下设立五个专门委员会，分别为战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、技术委员会。报告期内，董事会各专业委员会根据《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见和建议，供董事会决策参考。

1、公司董事会战略与发展委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略与发展委员会根据《董事会战略与发展委员会实施细则》的有关规定，结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实提供科学依据。

2、公司董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》等相关规定切实履行职责，认真审议公司编制的定期报告，对公司的财务情况、外部审计、内部控制等方面进行了有效监督，促进公司治理科学规范高效。

3、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定积极协助公司完善薪酬考核体系，严格监督、审核高级管理人员的绩效考评情况，并按相关程序召开会议，对公司高管的薪酬进行审核，并就股权激励、人事制度及考核标准等各方面提出了专业性意见和建议。

4、公司董事会技术委员会履职情况

报告期内，公司董事会技术委员会根据《董事会技术委员会实施细则》等相关规定积极参与公司技术研发项目评审，并就前瞻性的研发方向提出了专业性意见和建议。

（五）公司信息披露情况

董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等要求，认真自觉履行信息披露义务，严格把关信息披露事项，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司按照相关规定及时报送并在指定信息披露媒体上披露相关文件，不存在未在规定时间内提交披露文件的情况。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、及时性和完整性。公司在日常工作中均严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止信息泄露，保证了信息披露的公平。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司充分利用电话、网络及现场接待等多种方式，了解投资者对公司的

期望和诉求，倾听投资者对公司的建议，在保证合法合规的前提下，客观、真实、准确、完整地介绍公司经营情况，进一步加强与投资者之间的互动与交流，为投资者进行理性投资提供参考，同时引导投资者进行理性投资，共建和谐的投资环境和投资者关系。

三、2024 年度工作计划

2024 年，董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，严格遵照《公司法》《公司章程》和国家有关法律、法规、规范性文件等的规定和要求，忠实履行自己的职责。

（一）加强自身建设，发挥董事会核心作用

进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。完善公司规章制度，加强内控制度建设，完善风险防范机制，促进公司规范运作，提升公司治理水平。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司长期、稳健、可持续发展。

（二）规范公司运作水平，提高企业信息披露质量

2024 年，公司仍将按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和部门规章、规范性文件的要求，及时、真实、准确、完整地披露公司的各个重大事项，认真履行信息披露义务，切实提升公司运作的规范性和透明度。

（三）加强投资者关系管理工作

加强投资者关系管理工作，进一步提升投资者关系管理水平。公司董事会将与投资者保持良好的沟通与交流，促进投资者对公司的了解和认识，切实保护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象。

（四）持续提升公司综合竞争力

公司董事会将充分结合市场环境及公司的发展战略目标，制定相应的工作思路及重点工作计划，指导公司经营层开展各项工作，加强公司创新能力建设，稳抓产业发展机遇，促进公司业务持续稳定地发展。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 27 日