

# 厦门盈趣科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，厦门盈趣科技股份有限公司（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》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。

在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，带领公司全体员工不忘初心、砥砺前行，认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作。

现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

### 一、公司 2023 年整体经营情况

2023 年，受国际政治经济环境复杂严峻，全球经济整体低迷，终端市场需求疲软以及行业库存去化不及预期等不利因素的影响，行业发展仍面临较大的挑战。面对复杂的外部环境，全体盈趣人继续秉承使命、愿景和核心价值观，围绕中长期发展战略和全年度经营计划，有序推进各项经营管理工作。

2023 年度，公司实现营业收入 38.60 亿元，比上年同期下降 11.16%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.51 亿元，比上年同期下降 35.02%。虽然受部分客户订单需求波动影响，公司整体业绩不及预期，但是在巩固发展 UDM 智能制造业务，多板块业务融合发展，创新驱动发展和深化国际化布局等方面取得了积极进展，公司中长期持续向好的基础进一步提升。

#### 1、强基固本，巩固发展 UDM 智能制造业务

报告期内，UDM 智能制造业务中的智能控制部件收入 13.31 亿，同比增长 30.50%，创新消费电子产品收入 11.55 亿，同比下降 48.37%，主要受部分客户订单需求波动的影响。虽然 2023 年 UDM 智能制造业务整体业绩不及预期，但是，智能制造能力得到了持续巩固和提升，业务布局也更合理，大客户占比高风险得到进一步缓解，持续稳定发展的基础进一步加强。

在电子烟领域，通过持续夯实智能制造、垂直整合及国际化布局等方面的竞争优势，顺利实现了电子烟核心部件及整机的量产，进一步构建了“零件+部件+整机”的业务体系。在水冷散热控制系统领域，公司抓住客户订单快速修复的机会，充分发挥供应链弹性及国际资源优化配置的优势，满足了客户订单国内外智造基地共同生产、交付的需求。在工控领域，公司积极响应国家和客户的要求，践行绿色低碳发展理念，持续开展新材料应用及绿色生产制造，利用对客户产品的深刻理解力，不断给客户产品研发赋能，持续为客户提供研发制造难度高，单体价值量较大的产品，同时新增切入到客户新的事业部，为工控领域未来发展注入新的动能。在家用雕刻机领域和电助力自行车领域，公司与客户一起应对终端市场需求疲软、短期行业库存较高等问题，积极推动现有产品的降本增效，加快推进新产品的研发进展，成功获得客户多个重要新项目。在宠物机器领域，获得大客户多个智能宠物单品的合作，深度参与到客户产品的前期研发，通过自身在物联网智能化产品深厚的积累，为客户快速开发原型机，完成前期方案论证，缩短产品上市周期。在高端食品器械领域，公司提前储备客户产品相关技术，掌握食品材料生产要求、供应链管控要求等，为后续争取客户新项目做好准备。在智能医疗健康领域，公司已取得医疗器械领域相关产品的资质认证等，智能体温计等产品已顺利实现量产交付，为该领域未来的拓展奠定了扎实的基础。

报告期内，公司智能制造品牌知名度持续提升，荣获 2023 工业互联网 500 强、2023 新制造创新 TOP50、2023 高端制造新亮点 TOP50、2023 物联网企业 100

强、2023 数字孪生解决方案提供商 TOP50、胡润元宇宙潜力企业 TOP50、福建省民营企业科技创新 100 强、福建省民营企业制造业 100 强及 2023 年度厦门市重点工业企业等荣誉称号。

## 2、乘势而上，多业务板块融合发展

报告期内，公司继续坚持多板块业务融合发展的战略，其中，汽车电子业务及健康环境业务取得快速增长，分别实现收入 5.14 亿和 3.78 亿，同比增长 42.82%和 36.77%。

**汽车电子业务：**随着汽车电动化、网联化、智能化持续发展，汽车电子在整车成本中占比也持续增长，汽车电子行业进入黄金发展期；公司紧抓行业发展机遇，不断加强技术创新力度，持续开展产品迭代升级，赋能客户创新产品的研发，借助智能制造优势降本增效，并不断为客户提供升级的用车体验，和客户一起提升产品价值。报告期内，公司围绕着智能后视安全、智能舒适控制、智能座舱系统、车载运动机构及车载舒适健康等方向开展产品布局。在升级迭代电子防眩晕、座椅控制模块等明星产品的基础上，推出了座椅长滑轨控制模块、方向盘 HOD 模块、车载冰箱控制模块、电动化运动部件等新品，获得了多个国内主流自主品牌、造车新势力及主机厂的项目定点合作，并为其提供各类创新方案。在巩固和发展国内主机厂客户的同时，公司积极开发国内合资品牌和国际品牌主机厂客户，合资企业合作项目顺利量产，预计公司产品在整车厂的配置份额将持续提升。此外，公司加速开展汽车电子业务全球化布局，建设上海汽车电子研发、市场及制造中心，并加快墨西哥智造基地的建设进度，海外市场的拓展将成为公司未来业绩增长的又一引擎。报告期内，汽车电子业务乘势而上，锐意进取，继续保持较快增长的发展势头。

**健康环境业务：**随着人们健康意识的提高，健康环境电器逐渐成为消费者生活的重要组成部分，越来越多的企业加入到为消费者健康赋能的行列中，市场竞争不断加剧。在机遇和挑战的并存的背景下，子公司众环科技围绕“阳光、

空气和水”开展产品规划布局，坚持创新驱动，将数字化和智能化理念融入产品和解决方案中，注重产品的差异化，提高产品的附加值。报告期内，众环科技对技术中心组织架构重新进行了调整，研发团队更为专注及高效，借助于 CFD、噪音仿真等技术，实现了产品的快速迭代升级，并推出了大型商用空气净化器、商用净水器、母婴空气净化器、宠物系统净化器、菌类植物培育器、桌面风扇等主要新产品。在市场拓展方面，众环科技在巩固欧美市场的同时，进一步加大国内市场、日韩市场及东南亚市场的拓展力度，在国内推出空气净化器自主品牌“智小净”。此外，众环科技加大产业链垂直整合力度，延伸至过滤器技术研发和生产，并在大型的工业过滤器、设备过滤器及水过滤器等产品的洁净耗材上拥有较大的技术突破。报告期内，众环科技谋定而动，紧抓健康环境行业订单快速修复的节奏，促研发、推新品、保交付、抓机遇，实现了经营业绩快速修复。

**智能制造整体解决方案业务：**报告期内，公司智能制造整体解决方案业务持续为公司智能制造赋能，重点开展国内外智造基地的自动化和信息化建设，持续建设和完善全流程的自动化生产体系，通过 UMS 平台系统运营管理，持续打造数字化工厂，开展精益化生产管理，并如期完成了多条产品数字示范生产线等重点项目的交付，获得客户的极高认可。在此基础上，子公司厦门攸信积极拓展外部市场，外部销售收入同比快速增长，在新能源电池领域、新能源汽车部件智能生产、光伏类自动化产品及高校生物实验室数字化升级等方面市场拓展效果显著；自研的工业极简配送 AMR 机器人在窄通道下适用性方面处于行业技术前列，报告期内订单实现了零突破，并开始在大客户的车间中运行；优化升级后的 uMOM 与 AEES 等信息化产品，已成功推广至数十家企业安装使用；多款主力追溯产品获得客户的好评。报告期内，厦门攸信顺利通过国家高新技术企业复审，并获得 2023 年第一批创新型中小企业、第一批专精特新中小企业、福建省知识产权优势企业及厦门攸信智能制造系统研发中心等荣誉称号。

**智能家居业务：**报告期内，子公司厦门盈点通过“打造高端全屋智能品牌，坚持原创、高颜值产品、多元化的营销策略及靠谱的售后服务”多种方式，持续打造“人性化、真智能”的盈趣智能高端品牌形象，在行业内的影响力快速提升；继续夯实 Zigbee3.0 无线智能家居系统，同时推出了基于 KNX（国际标准）的有线智能方案，顺利发布了 30 余款新产品，其中灵动环、桌面支架等新产品开创了智能家居行业新的控制方式，成为智能家居市场关注的热点；在市场拓展方面，积极构建“C 端+B 端+ODM”三驾马车拉动的市场拓展体系，盈趣智能用户数快速增长；借助展会、品牌活动、设计师活动及新产品推广活动等持续引流，实施代理商分级管理制度，C 端代理商质量和数量均有明显提升；积极开拓地产商、大型集团公司及政府部门等 B 端市场，并取得初步成效。

### 3、创新驱动，筑高技术门槛

公司始终将技术创新放在企业发展最重要的位置，坚持创新引领发展战略，虽然公司业绩短期承压，但仍然坚持保障研发投入，自上市以来，公司持续加大在新技术、新产品和新工艺等方面的研发投入，积累和沉淀关键技术，研发投入累计金额为 18.86 亿，2023 年，公司研发投入 3.62 亿元，研发投入占营业收入的比率为 9.37%。

报告期内，公司持续打造全球化研发团队，积极引进高精尖人才及各类技术人才，尤其是 AI 算法、智能交互、无线通讯等重要岗位专家，推进组织和人才进阶，完善研发人员薪酬及激励机制，在 3POS 文化的引领下，凝聚一批与公司长期共同成长的研发骨干；持续开展“潜水艇中台”及“全球研发能力地图系统”的建设，已完成中台框架、流程、机制和信息库模块建设，系统整合集团各个研发领域的模块化资源，提高技术复用性及研发效率，进一步聚焦未来技术演进路线，筑高行业技术壁垒；积极开展数字化设计开发，着手建设技术风险库，利用数字化技术形成风险可控、快速模拟验证的能力，提升研发质量的同时，加快产品的研发进度和迭代速度。

报告期内，公司大力开展前沿技术、产品功能及性能、底层材料、制造工艺和制程等方面的创新研发，在高速复杂系统设计、低功耗小尺寸设备设计开发及电子烟自动化生产线研制等多个领域均取得了关键技术突破，并完成重点项目数字化产品线建设，推动数字孪生技术在虚拟设计、虚拟工艺和虚拟车间的应用；报告期内，新增授权专利数量 194 项，其中发明专利 31 项、实用新型专利 135 项、外观设计专利 28 项；新增计算机软件著作权 15 项，新增商标 45 项。

公司密切关注 5G、人工智能及脑机等前沿技术的动态，积极与重点高校、科研院所开展产学研合作，与天津大学、厦门市科学技术局联合设立厦门市北洋脑机接口与智慧健康创新研究院，与厦门理工学院合作的盈趣科技电子信息产业学院获批立项，各方优势互补，共同促进创新产品及技术等落地。公司还积极参与国家标准的编制工作，同时与高校等共同开展重要科研课题的研究，均取得了不错的成绩，与福州大学、天津大学等共同合作完成的科研项目分别获得福建省科学技术进步奖一等奖、二等奖。此外，公司元宇宙展厅正式启动，部分主题功能区采用无介质空中全息投影等元宇宙先进技术，获评为厦门市工业元宇宙智能场景技术重点实验室。

#### **4、立足长远，持续深化国际化布局**

报告期内，公司持续夯实国际化布局的优势，进一步完善“大三角+小三角”的国际化布局，公司积极把握全球供应链区域化、多元化及本土化发展带来的业务机会，快速响应客户的要求，攻坚克难，完成了重点战略性项目在海外智造基地的量产；加强海外智造基地的体系建设，优化内部流程管理，有效补充了快速发展过程中部分经营管理短板，并形成经验积累和沉淀，赋能公司长期国际化发展；提升海外智造基地的技术创新能力，尤其是新产品研发及导入能力，加快研发进度，积极探索更为高效的区域研发协同方式；继续发挥海外智

造基地自身流量入口优势，紧抓新客户需求，增强海外智造基地的研发能力及新项目获取能力，促进多个重要新客户的项目在海外智造基地的合作落地。

报告期内，公司国际化进程按计划有条不紊的实施，重点建设项目进展顺利。马来西亚智造产业园一期四栋厂房已竣工并投入使用，多款重点产品已在马来西亚智造基地实现量产，与此同时，公司继续带领国内优质战略供应商“一起走出去”并持续开展供应链本土化建设。匈牙利智造基地二期工程顺利建设，并成功与国内外大型企业在新能源领域、储能领域建立合作。此外，公司墨西哥智造基地已于 2023 年第四季度启动建设，在两个月内就完成了在墨西哥蒙特雷市建立一条汽车线束生产线的任务，超越了客户的期望，赢得了新项目、新订单，同时也储备了一些潜在客户和潜在项目。

在当前复杂多变的国际政治、经济环境中，公司海外智造基地的持续建设及各项能力的持续提升，较为有效地满足国内外客户本土化，多样化的需求，进一步提升公司的国际市场竞争力。

## **5、主动营销，坚持和客户“想在一起”**

2023 年，公司继续打造“Intretech”在智能制造领域的口碑，以 Humility 客户服务专业度为引领，时刻和客户“想在一起”，快速反应，与客户形成全方位的战略伙伴关系，“Intretech”在智能制造领域的口碑得以持续提升。公司快速响应客户需求，推进重要项目在海外智造基地顺利量产，保障客户订单的及时交付，得到客户的高度认可；不断提升三地智造基地的分工合作、灵活调配能力，并通过多种方式降低综合成本，与客户一起积极应对复杂严峻的外部环境；主动营销，积极争取更多的份额，努力拓展客户新的产品品类，在新项目争取和新产品研发中，往前延伸到产品定义阶段，从产品概念到新产品导入为客户提供全方位的研发服务，减少客户研发投入，为客户创造更多价值，新项目争取成功率明显提升；积极传播 3POS 文化中的运动文化，通过组织各种

运动等符合公司价值观的活动，深化对客户了解，将客户的反馈和期待融入到整个服务体系中，为客户创造更有价值的体验。

报告期内，公司大力推进全球 GMP 计划的落地，整合全球资源，国内外团队分工合作，快速响应客户需求；主动营销，积累和沉淀经验，通过一年的不断调研、摸索和总结，明确了聚焦“4+N”市场的营销拓展方向，并沉淀了多个新兴市场的客户，并陆续与 A 类客户建立链接，公司 UDM2.0 客户群和产品矩阵储备进一步丰富。

## 6、“四化”建设，凝心聚力提质增效

报告期内，公司持续推进“三化”制造到“四化”建设的转型升级，重点开展精益制造及数字化建设，降本增效，持续打造国家智能制造示范工厂。在信息化建设方面，公司持续投入资源开展信息化建设，以自主研发的 UMS 联合管理系统为公司信息化的 DNA 和纽带，根据经营管理需求，持续完善相关信息化模块，重点建设质量在线监测系统（uSPC）及设备运行监控管理系统（uBOC）等，并积极引进外部信息化工具 PLM、OA、CRM、WIKI 及云星空 ERP 系统等，公司的信息化系统贯穿价值流转的前中后台，将产、供、销、人、财、物等高效的协调组织，不断提升生产运营及办公效率。在自动化建设方面，完成了多条重点产品自动化生产及测试线的研制、六轴测试机器人项目的应用开发及能耗设备余热回收设备的开发等，赋能公司重要产品的产能爬坡，并推动绿色制造理念的落地。在精益化建设方面，“打造精益的盈趣科技”是公司 2023 年度的重要主题，公司持续开展精益生产，导入数条精益化生产线，积极培养精益人才，不断导入 FPC 柔性板自主贴片、塑胶激光焊接等新工艺和新技术，提升智造底层能力。在数字化建设方面，完成多条数字化试点线的改造，实现了关键工序信息反馈及工艺参数优化，并持续推动数字孪生技术在虚拟设计、虚拟工艺和虚拟车间的应用。报告期内，公司积极开展“四化”建设，持续构建先进高效的智能制造体系，大幅优化制造效率及工业生产力，降本增效。

## 7、以人为本，管理提升赋能发展

2023年7月，公司全体管理干部在古田开展了《打造乐趣生活，再出发——盈趣科技中长期五年战略研讨会》，对未来五年各大业务战略重新进行梳理，确定各大业务的发展战略模型，继续明确要以3POS文化为杠杆，让橙色永不褪色，持续打造一支有专业度的国际化爱心团队，共建美好盈趣家园。

报告期内，公司优化管理模式，围绕着“向价值中心靠拢”的基本准则，重新对各个工作岗位进行了梳理，厘清岗位职责，有效解决工作交叉、空挡、重叠、错位等问题，打造精进高效的组织；首次搭建个人绩效承诺（PBC）管理运作体系，并将其与战略规划、年度经营计划、全面预算、KPI等有效集成和拉通，确保个人目标和组织目标的一致性，形成“人人有目标，人人有压力，人人要考核”的机制。

报告期内，公司坚持以“努力学习，诚积向上”的人才价值观为立足点，持续建设公司内部培训体系和数字化学习平台，启动8条人才培养项目，持续每月开展管理干部读书会，并通过组织开展英语学习班、世界咖啡、主题工作坊、内训师分享会等活动，构建学习型组织氛围，加快人才培养与复制，加强3POS企业文化的传承；通过开展“烧开水产品质量与工作品质提升烧烤会”、“提质增效，开源节流提升计划”、“OA流程加一减三”、“质量加强月”等专项活动，时刻保持战战兢兢，如履薄冰的工作态度，聚集价值中心，关注客户需求、法规等要求，提升工作品质。通过开展“橙跑”、“亲橙节”、各类球赛、劳动技能竞赛等一系列3POS文化活动，推动橙色不褪色目标的实现。

报告期内，公司进一步健全公司长效激励机制，坚持“以奋斗者为本”的价值分配原则，在公司经营业绩承压的情况下，仍然坚持对核心骨干进行合理加薪，让员工有获得感。同时，为了充分调动核心骨干及优秀员工的积极性，同时维护公司的价值和股东的利益，基于对公司未来发展前景的信心和对公司

价值的高度认可，推出了 2023 年度股份回购方案，截至本年度报告披露日，已实施完毕，共计回购股份 458.4553 万股，成交金额约 7,000 万元。

虽然经营环境错综复杂，挑战重重，但是公司依然坚定信念，立足长远，继续打造以 3POS 企业文化为核心的各项竞争力，在困难中加倍努力创造机会、创造资源和创造价值；同时，立足长远，坚持布局和投入，全力以赴达成各项经营目标，为下一步提升做好准备。

## 二、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定运作，不断完善公司内部控制体系，优化公司法人治理结构及组织架构，修订完善《独立董事制度》《会计师事务所选聘制度》及《员工购房借款管理办法》及《公司章程》等相关内控制度，并根据公司实际经营管理需要制定《外汇套期保值业务管理制度》，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

公司治理结构分工明确，股东大会、董事会、监事会、管理层各司其责，相互协调配合，对公司进行有效的管理，使得公司取得了快速的发展。同时，董事会严格按照监管机构的有关规定，严格按照法人治理的相关要求，本着审慎原则对相关事项进行了逐项审议，并认真执行了股东大会决议的各个事项。

## 三、公司董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会共召开 10 次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议名称	议案名称
1	2023 年 02 月 16 日	第四届董事会第二十九次会议	1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》
2	2023 年 03 月 28 日	第四届董事会第三十次会议	1、《关于参与设立创新研究院的议案》

序号	会议时间	会议名称	议案名称
3	2023年04月27日	第四届董事会第三十一次会议	1、《2022年度总裁工作报告》
			2、《2022年度董事会工作报告》
			3、《2022年度财务决算报告》
			4、《2022年年度报告及摘要》
			5、《2023年第一季度报告》
			6、《2022年度利润分配预案》
			7、《2022年度内部控制自我评价报告》
			8、《内部控制规则落实自查表》
			9、《关于2022年度募集资金存放与使用情况及募集资金使用完毕的专项报告》
			10、《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度的议案》
			11、《关于公司2023年度担保额度预计的议案》
			12、《关于公司及子公司2023年度日常关联交易预计的议案》
			13、《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
			14、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
			15、《关于瑞士子公司SDW和SDH业绩承诺实现情况专项说明的议案》
			16、《关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》
			17、《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》
			18、《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案议案》
			19、《关于公司会计政策变更的议案》
			20、《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》
4	2023年06月21日	第四届董事会第三十二次会议	1、《关于第四届董事会任期届满换届选举的议案》
			2、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
5	2023年07月12日	第五届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
			2、《关于选举公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》
			3、《关于聘任公司总裁、常务副总裁、副总裁的议案》
			4、《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》
			5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
			6、《关于聘任公司审计部负责人的议案》
			7、《关于废止<轮值总裁管理制度>的议案》

序号	会议时间	会议名称	议案名称
6	2023年08月17日	第五届董事会第二次会议	1、《2023年半年度报告及摘要》
			2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》
7	2023年10月23日	第五届董事会第三次会议	1、《关于公司全资子公司拟投资建设墨西哥智造基地的议案》
8	2023年10月26日	第五届董事会第四次会议	1、《2023年第三季度报告》
			2、《关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》
			3、《关于拟变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》
			4、《关于修订<独立董事制度>部分条款的议案》
			5、《关于修订<会计师事务所选聘制度>部分条款的议案》
			6、《关于延长<员工购房借款管理办法>有效期的议案》
9	2023年11月10日	第五届董事会第五次会议	1、《关于公司部分董事、高级管理人员及中层管理人员参与子公司持股暨关联交易的议案》
			2、《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
10	2023年12月27日	第五届董事会第六次会议	1、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
			2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
			3、《外汇套期保值业务管理制度》

#### 四、公司股东大会召开及决议执行情况

报告期内，公司股东大会共筹备召开了4次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议名称	议案名称
1	2023年01月16日	2023年第一次临时股东大会	1、《关于开展远期结售汇业务的议案》
2	2023年05月22日	2022年年度股东大会	1、《2022年度董事会工作报告》
			2、《2022年度监事会工作报告》
			3、《2022年度财务决算报告》
			4、《2022年年度报告及摘要》
			5、《2022年度利润分配方案》
			6、《关于公司2023年度担保额度预计的议案》

序号	会议时间	会议名称	议案名称
			7、《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》
			8、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
			9、《关于 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》
			10、《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》
3	2023 年 07 月 12 日	2023 年第二次临时股东大会	1、《关于第四届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案》
			1.1《选举林松华先生为公司第五届董事会非独立董事》
			1.2《选举吴凯庭先生为公司第五届董事会非独立董事》
			1.3《选举杨明先生为公司第五届董事会非独立董事》
			1.4《选举林先锋先生为公司第五届董事会非独立董事》
			1.5《选举吴雪芬女士为公司第五届董事会非独立董事》
			1.6《选举胡海荣先生为公司第五届董事会非独立董事》
			2、《关于第四届董事会任期届满换届选举独立董事的议案》
			2.1《选举王宪榕女士为公司第五届董事会独立董事》
			2.2《选举林志扬先生为公司第五届董事会独立董事》
			2.3《选举蔡庆辉先生为公司第五届董事会独立董事》
			3、关于第四届监事会任期届满换届选举非职工代表监事的议案
			3.1《选举陈永新先生为公司第五届监事会非职工代表监事》
			3.2《选举赵超强先生为公司第五届监事会非职工代表监事》
4	2023 年 11 月 29 日	2023 年第三次临时股东大会	1、《关于 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》
			2、《关于拟变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》
			3、《关于修订<独立董事制度>部分条款的议案》
			4、《关于修订<会计师事务所选聘制度>部分条款的议案》
			5、《关于延长<员工购房借款管理办法>有效期的议案》
			6、《关于公司部分董事、高级管理人员及中层管理人员参与子公司持股暨关联交易的议案》

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，认真执行股东大会各项决议，顺利实施了 2022 年度利润分配方案及 2021 年限制性股票激励计划等事项，股东大会通过的各项议案均得到落实。

## 五、公司董事会各专门委员会的运行情况

### 1、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会认真履行监督、检查的职责，详细了解公司财务状况和经营情况，对公司财务报告、对外投资事项、关联交易事项、内部控制情况、内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效的指导和监督。报告期内，审计委员会共召开 8 次会议，各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2023 年 02 月 16 日	四届二十二次	1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》
2	2023 年 03 月 28 日	四届二十三次	1、《关于参与设立创新研究院的议案》
3	2023 年 04 月 26 日	四届二十四次	1、《2022 年度财务决算报告》
			2、《2022 年年度报告及摘要》
			3、《2023 年第一季度报告》
			4、《2022 年度利润分配预案》
			5、《2022 年度内部控制自我评价报告》
			6、《内部控制规则落实自查表》
			7、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况及募集资金使用完毕的专项报告》
			8、《关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度的议案》
			9、《关于公司 2023 年度担保额度预计的议案》
			10、《关于公司及子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
			11、《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》
			12、《关于瑞士子公司 SDW 和 SDH 业绩承诺实现情况专项说明的议案》
			13、《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》
			14、《关于公司会计政策变更的议案》
4	2023 年 07 月 12 日	五届一次	1、《关于选举第五届董事会审计委员会主任委员的议案》
			2、《关于提请聘任公司审计部负责人的议案》

序号	会议时间	会议届次	审议议案
			3、《关于废止<轮值总裁管理制度>的议案》
5	2023年08月16日	五届二次	1、《2023年半年度报告及摘要》 2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》
6	2023年10月25日	五届三次	1、《2023年第三季度报告》 2、《关于拟变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》 3、《关于修订<独立董事制度>部分条款的议案》 4、《关于修订<会计师事务所选聘制度>部分条款的议案》 5、《关于延长<员工购房借款管理办法>有效期的议案》
7	2023年11月10日	五届四次	1、《关于公司部分董事、高级管理人员及中层管理人员参与子公司持股暨关联交易的议案》
8	2023年12月27日	五届五次	1、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 3、《外汇套期保值业务管理制度》

## 2、董事会提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会秉持勤勉尽职的态度履行职责，顺利完成提请聘任新一届董事长及高级管理人员、董事及高级管理人员 2022 年度工作表现及适任建议等工作。报告期内，提名委员会共召开 3 次会议，各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2023年04月26日	四届七次	1、《董事、高级管理人员 2022 年度工作表现及适任建议》
2	2023年06月21日	四届八次	1、《关于第四届董事会任期届满换届选举的议案》
3	2023年07月12日	五届一次	1、《关于选举第五届董事会提名委员会主任委员的议案》 2、《关于推举公司第五届董事会董事长的议案》 3、《关于提请聘任公司总裁、常务副总裁、副总裁的议案》 4、《关于提请聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》 5、《关于提请聘任公司证券事务代表的议案》

## 3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会在人力资源管理部门及证券部门的共同配合下，完成 2021 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销等事项的办理工作；同时，根据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定及公司实际经营情况，制定了董事和高级管理人员 2023 年度薪酬方案，并在公司人力资源管理部门的配合下对在公司内部任职的董事和高级管理人员 2022 年度工作情况进行绩效考核，提出了绩效薪酬方案；报告期内，薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2023 年 04 月 26 日	四届十九次	1、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
			2、《关于 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》
2	2023 年 07 月 12 日	五届一次	1、《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》
3	2023 年 10 月 25 日	五届二次	1、《关于 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》

#### 4、董事会战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会结合行业发展态势和公司发展的实际情况，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入的了解，为公司发展战略的制订实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。报告期内，战略委员会共召开 3 次会议，各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2023 年 04 月 26 日	四届七次	1、《2023 年度重点经营计划》
			2、《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案议案》
2	2023 年 07 月 12 日	五届一次	1、《关于选举第五届董事会战略委员会主任委员的议案》
3	2023 年 10 月 23 日	五届二次	1、《关于公司全资子公司拟投资建设墨西哥智造基地的议案》

#### 六、独立董事履职情况

2023 年度，公司根据法律法规等有关规定，对《独立董事制度》进行了修订。公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等相关要求，履行义务，行使权力，积极出席相

关会议，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，并召开独立董事专门会议对相关事项进行审议，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保障。

2023 年度，公司根据相关规定，建立了独立董事专门会议机制，并根据公司经营管理情况，召开独立董事专门会议 1 次。

第四届董事会独立董事齐树洁先生、兰邦胜先生及第五届董事会独立董事林志扬先生、蔡庆辉先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

## 七、公司近三年利润分配情况

1、2023 年度利润分配预案为：公司拟以未来实施 2023 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣减届时公司回购专用证券账户上已回购股份的股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.60 元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配，公司回购专用证券账户不参与本次利润分配。（公司目前总股本为 780,403,040 股，扣减截至本报告披露日公司回购专用证券账户上已回购的股份数量 14,263,850 股后，2023 年度利润分配拟以 766,139,190 股为基数，按每 10 股派发现金红利 4.60 元（含税），共计派发现金红利合计 352,424,027.40 元）

2、2022 年度利润分配方案为：公司 2022 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本 782,523,769 股扣减公司回购专用证券账户上已回购股份 9,679,297 股后的 772,844,472 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），本次向全体股东派发现金红利合计 618,275,577.60 元，不送红股，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

3、2021 年度利润分配方案为：公司 2021 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本 782,848,413 股扣减公司回购专用证券账户上已回购股份 5,073,262 股后的 777,775,151 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），本次向全体股东派发现金红利合计 777,775,151.00 元，不送红股，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

根据公司 2023 年度利润分配预案，2023 年度拟以现金方式分配的利润占当年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 78.23%，2021 年、

2022年及2023年连续三年以现金方式累计分配的利润占该三年合并报表中归属于上市公司普通股股东的年均净利润的比率为234.49%。公司一直秉持积极回报股东的利润分配理念，公司近三年利润分配情况符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《公司章程》及《公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划（修订稿）》等相关规定，公司自上市以来以现金分红比例均超过40%，高于同行业平均水平。

## 八、2024年度重点经营计划

### （一）公司总体发展战略

基于“打造乐趣生活”的使命和“成为中国工业互联网和民用物联网的领导者，成为中国走向世界的窗口”的企业愿景，坚持战略导向、客户驱动、创新引领，持续打造UDM智能制造优势，深耕智能制造业务，同时做大做强汽车电子和健康环境业务，持续培育自主品牌，构建多板块业务共同又好又快的发展格局。

1、深耕UDM智能制造业务，持续优化升级UDM智能制造模式，坚持以国际知名企业客户与高端产品市场为主导地位，坚持高端需求、高端技术及高端服务的经营方针，稳步推进国际化进程，持续建设全球化市场中心、创新研发中心及智能制造基地，筑高行业竞争壁垒，将“盈趣智造”打造为具有国际影响力的品牌。

2、赋能多板块业务融合发展，做大做强汽车电子和健康环境业务，持续培育智能制造整体解决方案及智能家居等自主品牌，让“盈趣智造”助力中国企业实现高质量发展，让“盈趣汽车电子”开启乐趣旅途，让“盈趣健康”及“盈趣智能”走进千家万户。

### （二）2024年度重点经营计划

2024 年，是公司前身网控事业部成立二十周年，也是公司成立十三周年，二十年筚路蓝缕，二十载风华秋实，2024 年对盈趣人来说是意义非凡的一年，更将是承载美好的一年。尽管外部环境依然错综复杂，行业竞争逐步加剧，各种不确定性因素相互交织，我们仍然面临较多挑战，但是，行业的发展、科技的变革、消费的升级、需求的多样化以及新场景和新业态的蓄势待发等，也为公司各项业务的发展带来了新的发展契机。

面对机遇与挑战，公司将把握数字化、智能化、低碳化等战略性机会，全体盈趣人仍将继续秉承使命、愿景和核心价值观，坚定发展信心，保持战略定力，持续打造高质量的艰苦奋斗体系，继续凝华 3POS 文化中的团队建设；践行“打造乐趣生活”的使命，持续铁血打造两网建设，重点是国外智造基地工业互联网的建设及国内市场的开拓，构建以国际循环为主体、国内国际双循环相互促进发展的格局；做深做透 UDM 智能制造主航道业务板块，做大做强汽车电子及健康环境等战略业务板块，坚持智能制造整体解决方案及智能家居等自主品牌建设和投入，全力以赴推动公司经营发展稳定增长，奋力开创盈趣科技高质量发展新局面。各业务板块具体经营计划如下：

### **1、UDM 智能制造业务**

2024 年，将矢志不渝地深耕 UDM 智能制造业务，夯实技术研发、智能制造、质量控制及国际化布局等多项核心优势，持续打造“Intretech”在智能制造领域的口碑。在运营方面，实施综合成本领先战略，推动从业务到设计，再到生产制程、质量管理以及采购的降本增效，提升综合竞争力。在营销方面，继续以 Humility 客户服务专业度为引领，和客户“想在一起”，主动营销，不断深化与现有客户的合作，继续大力实施 GMP 计划，在深挖 A 类客户的基础上，大力开展 B 计划，重点推动成长型业务和拓展国内市场。在创新研发方面，持续加大创新研发投入，建立面向未来的创新战略规划体系，重点是关键领域核心零部件相关新技术的研发，继续推进潜水艇中台建设，整合与统筹全球研发资

源，持续引进关键领域技术人才。在“四化”建设方面，坚持以精益化生产为基础，提升自动化效益，加速推进信息化+数字化转型应用。在国际化布局方面，继续完善“大三角+小三角”建设，重点开展海外智造基地工业互联网建设，构建国际化串联-共享-闭环体系，持续强化各地产供销协同，提升公司整体运营效率。

## 2、汽车电子业务

随着汽车电子智能化、电动化、联网化发展，汽车电子在整车成本中占比持续增长，各种创新型汽车电子产品层出不穷，汽车电子行业市场前景广阔；同时，我们也看到行业市场竞争的加剧，车企价格战不断升温，给供应链带来了较大的价格压力。2024年，公司将坚持自主创新，紧跟前沿技术及贴近市场需求，围绕着车载安全、智能舒适控制、车载运动机构、智能座舱系统及车载健康舒适等六大领域提前储备和布局创新产品；持续开展产品的升级迭代，加快新产品新项目的研发进度，不断丰富产品品类，全力推进车载安全类新品，车载运动机构部件产品等重要项目的定点量产。整合资源，加大市场拓展力度，主动拥抱客户，深化现有客户的合作，进一步争取拓展新车型、新品类的配套机会；在巩固发展国内市场的同时，重点突破海外主机厂市场，致力于成为全球汽车主机厂值得信赖的合作伙伴，为其提供持续创新的高性价比与高品质的产品、服务及需求解决方案。加快汽车电子国际化布局的步伐，加快建设墨西哥制造基地投资建设力度，以期实现尽快投产。继续优化管理流程，持续提升团队的战斗力与经营管理能力，努力实现2024年持续快速发展的目标。

## 3、健康环境业务

随着创新技术的发展及人们绿色健康生活意识的增强，健康环境业务拥有广阔的发展空间。子公司众环科技始终以“打造人类健康新生活”为使命，以“成为中国最大的健康产品智能制造企业”为愿景，持续加强企业文化建设，万众一心继续为消费者创造一个清新健康的“舒馨之家”。2024年，众环科技

将坚持技术创新引领企业发展的核心理念，围绕着“阳光、空气和水”三大领域加大研发投入，加快产品的更新迭代及新品的推出速度；经过前两年的攻坚克难，高端活性水、气泡水、海外商用水机等重点项目将陆续量产，前述产品市场空间广阔，将进一步助推公司水健康业务的快速发展。加大国际国内市场的拓展力度，采用差异化的营销和产品策略，大力拓展国际和国内市场，特别是国内自主品牌“智小净”的持续推广。持续推行精益生产管理，降本增效；继续推进与关键材料供应商的战略合作，提升品质，缩短交货周期，确保关键原材料的稳定供应。筹备在墨西哥的投资布局，贴近欧美客户需求，进一步完善健康环境业务国际化布局版图，为长期可持续发展奠定基础。

#### **4、智能制造整体解决方案**

2024 年，子公司厦门攸信的重点任务是赋能集团的“四化”建设，尤其是海外智造基地的工业互联网建设；积极推动行业绿色低碳发展，打造原材料到生产过程碳足迹系统，开展生产线绿色智能化改造项目及减碳降耗设备研发等。同时，厦门攸信将坚持技术创新，大力发展新质生产力，重点开展新能源电池后端 Pack 工艺、低代码开发技术、工业测试机器人及工业极简配送 AMR 机器人等领域方向的技术攻关，从而实现“新能源加速度”及“软件快一点”等年度规划目标。

#### **5、智能家居业务**

2024 年，公司将坚持中高端品牌定位，持续创新产品开发与服务体系建设，持续升级有线+无线融合的智能家居系统，持续提升智能家居系统的稳定性，深入市场调研，抓住客户痛点，精准定义产品，不断丰富产品线。持续构建“C 端+B 端”的市场拓展体系，提升 C 端代理商的质量、数量、能力及满意度，合作共盈，努力让代理商赚到钱；加大政府部门、地产商等 B 端市场的拓展力度，打造样板工程；重点提升产品质量及售后服务质量，增强客户信任度，打造靠

谱的售后服务体系；加大品牌建设，持续品牌知名度投入及运营，建立“人性化、真智能”的盈趣智能管家品牌形象。

2024年，我们将坚守橙色不褪色，团队合作、快速反应；坚定地和价值中心靠拢，为客户创造价值，为公司贡献力量。我们相信阳光一定会穿过树林、清风也必定会拂过山岗。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2024年04月27日