

浙江兆龙互连科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真执行股东大会的各项决议，持续完善公司治理水平，推动公司各项业务稳健发展。现将公司董事会 2023 年度的主要工作汇报如下：

一、2023 年度公司整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 155,560.47 万元，同比下降 3.45%，归属于上市公司股东的净利润 9,815.36 万元，同比下降 24.76%。2023 年，国际政治经济环境复杂严峻，国内外行业整体承压，下半年行业需求有所复苏。公司管理层在董事会的领导下，积极面对挑战，紧紧围绕企业经营目标，聚焦主业，持续优化内部管理体系，严格管控各项成本，持续推动研发投入和技术创新，助力企业稳步发展。

报告期内，公司开展的主要工作如下：

1、深化营销创新，强化市场布局与业务拓展

报告期内，公司持续优化市场营销策略和销售团队，进一步提升服务客户的能力，为市场拓展奠定坚实基础。公司参加了 50 多场行业内重要展会、论坛等活动，发布了行业白皮书，与国内权威协会展开合作，扩大公司知名度和影响力。

数据电缆业务方面，公司坚持巩固发展，着力市场占有率的提升。2023 年 12 月，公司中标了中国移动 2022 年至 2024 年数据线缆产品集中采购（第二批次）项目。综合布线业务，推出了一系列创新的综合布线产品，涵盖了不同应用场景的需求，有效满足了市场多样化的需求；通过多种营销活动和品牌推广策略，与更多合作伙伴建立了稳固的合作关系，增加了产品的销售渠道，提高了市场覆盖面。工业业务市场，公司针对细分领域客户实施精准化服务策略，大力开发工业以太网、工业自动化、机器视觉、船舶工程、轨交机车、新能源、医疗器械等领域客户。公司高度重视产品认证工作，报告期内公司通过了 DNV 挪威船级社

认证，公司产品质量和技术水平再次得到国际权威机构的认可。高速互连业务，针对数据中心和云计算等关键领域进行深入布局，不断创新和优化产品结构，专注于提供高性能、高可靠性的高速互连解决方案。保持与数据中心客户的紧密合作，并充分利用现有的客户关系网络，进一步扩大客户基础。通过深化与客户的沟通与合作，不断提升客户满意度和忠诚度，为公司的长期发展奠定坚实基础。

2、技术创新，提高核心竞争力

报告期内，公司始终将技术创新置于核心地位，不断加大研发投入力度，积极推进各项研发项目，持续优化产品结构和加速产品升级换代。在综合布线领域，公司开发了适用于数据中心的小规格非屏蔽 6 类、屏蔽 6A 类数据跳线；为进一步优化布线系统的性能与便利性，研制 6 类非屏蔽预端接布线方案，采用多根线缆预装模块汇集于模块盒内设计方案，显著提升了布线系统的灵活性、可扩展性及空间利用率，为数据中心提供了更为紧凑和高效的布线解决方案。在工业应用领域，研发了多款创新性的机器视觉连接线，包括适用于长距离的机器视觉连接线以及高柔视觉监控同轴组件。耐火数据传输产品上完成了如 RS 485 总线和 CAT6A 以太网耐火电缆产品的开发。还推出了全金属现场端接 RJ45 连接器，专为自动化电子设备外部互连设计，特别适用于环境恶劣且现场布线长度需灵活调整的场合，为工业领域的高质量发展提供了有力支持。在高速互连领域，报告期内主要围绕 PCIe 5.0 传输应用、单通道 112G 外接铜缆等方面开展工作，开发了 MCIO 5.0 系列板端连接器，并持续推进 MCIO 6.0 连接线产品的研发。同时，完成了与多种 PCIe 应用兼容的无源铜缆产品，以及开展对 800G 无源及有源铜缆新机种产品的研发，目前正处于验证阶段。

报告期内，公司检测中心获得 CNAS 实验室检测能力更新认可证书，公司新增 8 项实用新型专利、3 项境外新型专利，新参与起草制订国家标准 2 项、行业标准 4 项，主导起草浙江制造标准 1 项，认定为浙江标准 1 项，公司“移动智能机器专用柔性拖链信号电缆”、“增强抗外部串扰的非屏蔽菱形结构连接模块”等 2 项新产品顺利通过省级鉴定，为公司的长远发展提供新技术、新产品的强力支撑。同时，公司积极与知名高校、科研院所开展产学研合作，持续强化研发攻关、成果转化、创新产业化等工作，推动了公司技术的创新升级，进一步巩固公司的核心竞争力和培育发展动能。

3、国内国外双向发力，推进全球市场的多元化布局

报告期内，公司积极推进智慧物流项目和高速电缆及连接产品智能制造项目的建设。智慧物流项目土建工程已完工，进入设备、软件等的采购安装阶段，通过建设智能立体仓库，并运用自动化控制系统，优化物流运作流程。同时，报告期内为了更好地为海外客户提供服务，提升公司的国际竞争力和服务能力，完善公司业务布局和中长期战略发展规划，有效提升公司整体的抗风险能力，公司决定到泰国投资建设生产基地，放眼全球化布局，积极提升海外市场份额。

泰国子公司 LONGTEK INTERCONNECT (THAILAND) CO.,LTD.已设立，并于 2024 年 3 月完成增资，增资完成后注册资本由 200 万泰铢增加至 7,800 万泰铢。前期，为了迅速推进生产和产品认证工作，于 2023 年 12 月在泰国租赁了厂房，组织开展设备安装、调试和生产线的布局等相关工作，目前正在积极推进中。截至目前，泰国子公司已与 AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANYYTD 签订《土地买卖协议》，拟出资约 4 亿泰铢向卖方购买面积约 100 莱土地。

4、完善人才机制，培育高效队伍

公司高度重视人才队伍建设，报告期内，公司引进、培养和储备了一批优秀人才，为公司发展提供了人才基础。同时，公司不断完善内部管理机制，激发员工的核心动能，推动公司向高质量长远发展的目标迈进，进一步提升了公司的内在价值。

在人才培养方面，公司建立系统化的培训和发展计划，针对不同岗位开展了一系列的配套培训课程，统筹推进人才能力提升建设。同时，公司充分发挥组织优势，开展关键岗位人才培养工作。在报告期内，公司共开展了员工内外部培训 2000 多人次，涉及专业知识、技能、安全、职业道德和素养等多个方面，为员工的全面发展提供了有力支持。

在人才激励方面，公司积极探索科学、规范的激励体系与管理机制。通过股权激励计划，使员工与公司的发展密切相关，报告期内，公司限制性股票激励计划完成了第一个归属期股份的归属。建立健全绩效考核机制，为优秀员工提供明确的晋升通道和机会，增强员工的归属感，激励员工为公司的业务目标和发展做出更大努力。

二、2023 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司共组织召开 8 次董事会，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。会议召开情况如下：

1、2023 年 4 月 21 日，公司以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了以下议案：

- （1）《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》；
- （2）《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》；
- （3）《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；
- （4）《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
- （5）《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》；
- （6）《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；
- （7）《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案》；
- （8）《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；
- （9）《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
- （10）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
- （11）《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
- （12）《关于向浙江德清农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度及办理存款、结算业务暨关联交易的议案》；
- （13）《关于续聘会计师事务所的议案》；
- （14）《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
- （15）《关于公司 2022 年度证券与衍生品投资情况的专项报告的议案》；
- （16）《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
- （17）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
- （18）《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》；
- （19）《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》；
- （20）《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；
- （21）《关于修订<战略与发展委员会议事规则>的议案》；

(22) 《关于制订<子公司管理制度>的议案》；

(23) 《关于制订<印章管理制度>的议案》；

(24) 《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

2、2023 年 4 月 27 日，公司以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于 2023 年第一季度报告的议案》；

(2) 《关于对外投资的议案》。

3、2023 年 6 月 28 日，公司以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格和授予数量的议案》；

(2) 《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

4、2023 年 7 月 10 日，公司以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》；

(2) 《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》；

(3) 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

(4) 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

5、2023 年 7 月 28 日，公司以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。

6、2023 年 8 月 23 日，公司以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》。

7、2023 年 10 月 26 日，公司以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。

8、2023 年 11 月 22 日，公司以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第二

十一次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；
- (2) 《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》；
- (3) 《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》；
- (4) 《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；
- (5) 《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
- (6) 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
- (7) 《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；
- (8) 《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》；
- (9) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》；
- (10) 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度公司董事会共提请召开了 3 次股东大会。召开与表决程序等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，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。具体情况如下：

1、2023 年 5 月 19 日，公司召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》；
- (2) 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》；
- (3) 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；
- (4) 《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
- (5) 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》；
- (6) 《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案》；
- (7) 《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》；
- (8) 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
- (9) 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

(10) 《关于向浙江德清农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度及办理存款、结算业务暨关联交易的议案》；

(11) 《关于续聘会计师事务所的议案》；

(12) 《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

(13) 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

2、2023年7月28日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

3、2023年12月12日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了以下议案：

(1) 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；

(2) 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》；

(3) 《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》；

(4) 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；

(5) 《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

(6) 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

(7) 《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；

(8) 《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》；

(9) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

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，各专门委员会严格遵守相关制度规定，就专业性事项进行研究，对董事会决策提出专业意见及建议。

2023年度，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议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。战略与发展委员会2023年度共召开3次会议，对公司2023年未来发展战略规划、对外投资及2023年度向特定对象发行股票等事项进行审议。

2023 年度，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，发挥审核与监督作用，指导公司内审部开展内部审计工作，对公司生产经营重大事项进展情况进行了监督，切实履行了审计委员会委员的工作职责。审计委员会 2023 年度共召开 5 次会议，对内部审计工作报告及计划、内部控制自我评价报告、定期报告、募集资金有关事项、关联交易、利润分配及资本公积金转增股本、闲置自有资金现金管理、续聘审计机构、公司及子公司向银行申请综合授信额度、证券与衍生品投资情况等事项进行审议。

2023 年度，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议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。薪酬与考核委员会 2023 年度共召开 3 次会议，对董事和高级管理人员的薪酬方案、向激励对象授予预留限制性股票以及 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就等事项进行审议。

2023 年度，公司董事会提名委员会根据《董事会提名委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责，关注公司董事、高级管理人员的选择标准和程序。

（四）独立董事履职情况

2023 年度，公司独立董事严格遵守法律法规、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，其任职资格及独立性要求符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。2023 年度，独立董事履职情况详见《2023 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事本着对公司、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，客观地发表独立意见及事前认可意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，运用专业知识和实践经验，客观地发表独立意见，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

三、2024 年度董事会工作计划

2024 年度，公司董事会将根据总体发展战略规划要求，制定经营管理计划，抓住行业发展机遇，不断增强公司的综合实力，完成各项工作目标，促进公司健康、快速的发展。

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，勤勉尽职，进一步优化内部控制和风险控制体系，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和的透明度，提高公司的法人治理水平。

浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会

2024年4月25日