

深南电路股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成，董事会全体成员严格按照《公司法》《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，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度主要经营情况

2023 年全球局部地缘政治冲突频发，各经济体间经济表现分化加剧，宏观形势更加复杂多变。世界银行最新研究显示，2023 年全球 GDP 增速进一步下降至 2.6%，增速较 2022 年下降 0.5pct。电子产业受宏观经济下行叠加下游企业去库存影响，整体需求承压。

报告期内，公司积极应对外部环境带来的挑战，降低了需求下行的冲击。在市场拓展层面，公司充分把握新产品开发与客户库存回补等订单机会，并通过紧抓高速通信、数据中心、汽车电子、半导体封装基板等领域中的结构性机会，持续优化产品结构。在运营管理层面，公司持续推动数字化与智能制造转型，开展系统级降本控费，提升了运营效率。在绿色可持续发展层面，公司围绕碳排放中长期目标，持续探索、建立、完善产品全生命周期碳排放管理体系，积极开展系列节能减碳行动，推进绿色低碳发展。

报告期内，公司实现营业总收入 135.26 亿元，同比下降 3.33%；归属于上市公司股东的净利润 13.98 亿元，同比下降 14.81%。上述变动主要由于下游市场需

求下行，封装基板和 PCB 业务全年整体稼动率较上年同期有所下降，叠加封装基板新项目建设、新工厂爬坡等带来的费用和固定成本增加等因素影响。

主要会计数据和财务指标

	2023 年	2022 年		本年比上年增 减	2021 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	13,526,425,962.45	13,992,454,035.04	13,992,454,035.04	-3.33%	13,942,521,948.74	13,942,521,948.74
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,398,114,737.36	1,639,730,777.66	1,641,239,155.16	-14.81%	1,480,637,000.32	1,481,380,393.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	997,953,922.58	1,498,362,669.88	1,499,871,047.38	-33.46%	1,271,642,082.90	1,272,385,476.20
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,589,283,004.69	3,179,833,339.56	3,179,833,339.56	-18.57%	2,341,812,030.05	2,341,812,030.05
基本每股收益（元/股）	2.73	3.22	3.22	-15.22%	3.02	3.02
稀释每股收益（元/股）	2.73	3.21	3.22	-15.22%	3.01	3.01
加权平均净资产收益率	11.07%	14.70%	14.71%	-3.64%	18.70%	18.71%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年 末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	22,606,867,760.88	20,726,545,628.78	20,732,418,282.96	9.04%	16,792,291,128.17	16,799,129,690.52
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,183,740,540.64	12,249,407,783.16	12,251,659,553.96	7.61%	8,516,936,681.69	8,517,680,074.99

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会运行情况

报告期内公司共召开 6 次董事会会议，涉及定期报告、公司章程修订、关联交易等议题。公司全体董事能够按照法律、法规以及《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》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。

报告期内，公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

（二）董事会专业委员会履职情况

2023年，公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。报告期内，审计委员会共召开6次会议，定期听取公司内审部门的内控审查计划与执行情况，有效指导和监督公司的财务、风险以及内控管理，在2022年度会计报表审计过程中，审计委员会认真审阅财务报表初稿、审计计划，事前、事中、事后与会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划推进。提名委员会召开1次会议，对提名高管的任职资格及履职能力进行了认真审查。薪酬与考核委员会召开了1次会议，充分沟通讨论、审定了董事及高级管理人员薪酬考核结果。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《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》《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，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，对有关需要独立董事发表事前认可意见或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保障。

（四）信息披露情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和证监会、深圳证券交易所关于信息披露的相关要求，及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2023年度，公司披露定期报告及临时公告共107份，通过临时公告与定期报告，及时向股东及社会公众报告公司财务及经营信息。2019年6月-2023年6月，公司信息披露连续四年获深交所考核A级评价。

（五）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理，秉持“专业、合规、真诚”的理念，通过多渠道、多平台、多方式加强投资者沟通。报告期内，公司通过投资者热线、电子邮箱、互动易平台、股东大会、业绩说明会、分析师会议、投资者调研等方式与投资者充分交流，帮助投资者了解公司、走近公司。2023年度，公司投资者互动关系平台共计回答投资者问题 83 条，回复率 100%。

（六）公司法治建设工作推进情况

1、强化法治组织领导建设，进一步构筑法治思维

切实履行法治建设第一责任人职责，强化对法治建设措施的指导督促，公司负责人对重点项目、重点问题亲自研究、部署协调、推动解决，确保公司经营合法合规。

2、全面融入公司经营，充分发挥法治工作支撑作用

加强法律审核把关，严格将法律审核、合规审查作为重大经营决策和业务开展的必经前置程序，注重防范涉外法律风险；持续强化合规管理，更新修订《深南电路股份有限公司合规管理制度》，开展重点领域措施落地审查工作，制定关键业务领域合规底线红线清单，加强涉外合规管理能力，推动合规管理走深走实。

3、扎实开展法治宣传教育活动，营造法治氛围：

重点抓好“关键少数”，坚持把领导干部带头学法尊法守法用法作为法治宣传教育的关键；聚焦关键岗位，开展专题培训；聚焦“4.22 世界法律日”“12.4 宪法日”，开展线上、线下包括闯关答题、法律小故事征集等普法活动；借助企业微信“法治合规”专栏，定期推送与员工工作、生活密切相关内容的法律知识，提升员工法治意识。

三、2024 年公司董事会重点工作

2024 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策公司重大事项。

董事会将根据新的监管要求,认真履行信息披露义务,确保信息披露的及时、真实、准确和完整;做好投资者关系管理工作,通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通,树立公司良好的资本市场形象。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二四年三月十四日