

无锡盛景微电子股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻执行股东大会各项决议，认真履行董事会职能，发挥独立董事独立性。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策，有效地保障公司和全体股东的利益。现将一年来的工作情况报告如下：

一、2023 年度经营业绩

2023 年，公司在董事会全体成员的共同努力下，积极推动各项业务发展，经营业绩较 2022 年同比呈增长趋势。2023 年公司实现营收 8.23 亿元，净利润 1.87 亿元，取得了较好的经营业绩。

报告期内，公司实现营业收入 822,507,300.20 元，同比增长 6.71%；实现归属于上市公司股东的净利润 194,806,955.17 元，同比增长 5.24%。公司业绩的持续增长，主要得益于公司加大电子控制模块等产品的推广和应用力度，市场需求增加,销售增长所致。公司致力于提高整体竞争力：电子控制模块细分行业长期向好的发展趋势不变，公司坚持不断推出新产品及开发新客户；另一方面积极探索核心技术在地质勘探、石油开采、应急管理处置、新能源汽车安全系统等领域的应用。

详见公司《2023 年年度报告》“管理层讨论与分析”中的相关内容。

二、董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年董事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章

程》的规定，公司在任董事均出席了报告期内的董事会会议。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年公司共召开 4 次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设证券部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

（五）独立董事履职情况

公司的 2 名独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出反对意见。

三、2024 年工作计划

随着全球经济的不断变化和市场竞争的日益激烈，必须保持高度的警觉和前瞻性，以应对各种挑战和机遇。为实现 2024 年整体经营目标，根据当前宏观经济形势以及公司所处行业状况，公司将重点推进以下工作：

1. 制定公司战略

在深入研究市场趋势、行业发展和公司自身实力的基础上，制定符合公司长远发展的战略规划。重点关注公司的核心业务、新兴领域和潜在市场，明确公司的竞争优势和核心竞争力，为公司未来的发展奠定坚实基础。2024年，进一步提升公司研发力，基于在民爆行业的长期积累，继续研发更具有市场竞争力的电子控制模块与起爆控制器产品系列，扩大市场份额；另一方面，积极探索将通讯控制模块及相关控制网络系统方面的核心技术，应用于地质勘探、石油开采、应急管理处置、新能源汽车安全系统等领域。

2. 优化治理结构

加强董事会自身建设，提高董事会的决策效率和透明度。完善董事会内部议事规则和决策程序，确保董事会在公司治理中发挥核心作用。同时，加强董事会与监事会、高级管理层之间的沟通与协作，形成高效的公司治理体系。

3. 加强风险管理、建设内部控制体系

建立健全风险管理体系，提高公司的风险应对能力。加强对公司各类风险的识别、评估、监控和报告，确保公司稳健经营。同时，加强内部控制，防范各类违规行为的发生，对公司关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行自我评价，保障公司和股东的合法权益。

4. 推动可持续发展

积极履行社会责任，推动公司的可持续发展。关注环境保护、社会公益和员工福利等方面的问题，加强与社会各界的沟通与合作，树立公司良好的社会形象。同时，加强公司文化建设，提高员工的凝聚力和归属感，为公司的发展提供有力支持。

2024年，董事会将在全体股东的支持下，带领公司全体员工，团结奋进，锐意进取，继续发扬艰苦奋斗，不屈不挠的精神，坚定信念和信心，以高度的责任感和事业心，创造更加优异的成绩，回报广大投资者的信任和支持。

董事会

2024年4月15日