

江西威尔高电子股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2023 年工作中，全体董事严格遵守公司法、证券法等法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司总体经营情况

2023 年度，公司营业收入 822,690,486.20 元，较上年同期减少 1.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 90,164,400.79 元，较上年同期增加 2.69%；截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,961,338,385.73 元，较上年同期增加 115.78%。

面对复杂多变的市场经济环境，部分业务受国际贸易摩擦、外汇汇率波动、上市筹办、泰国新业务拓展等因素的影响，对公司本期业绩产生了一定影响。此外，公司继续加大研发投入，并不断完善行业布局及渠道建设，增强市场核心竞争力，为公司未来发展打下坚实、良好的基础。

二、2023 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年，公司共召开了 4 次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。对公司的战略规划、经营情况、投资安排、绩效考核等各项事宜做出审议与决策。会议具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	议题
1	第一届董事会十四次会议	2023/3/8	<p>审议通过：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于制定公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》 2、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 4、《关于审议公司 2022 年度财务报告的议案》 5、《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》 6、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 7、《关于确认公司 2022 年度关联交易的议案》 8、《关于同意报出公司 2022 年度财务报表及附注的议案》 9、《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》
2	第一届董事会十五次会议	2023/7/1	<p>审议通过：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于确立募集资金专项账户的议案》 2、《关于开展资金池业务的议案》 3、《关于购买房产、车辆暨关联交易的议案》

序号	会议名称	召开时间	议题
			<p>4、《关于公司拟向建设银行申请26,900万元授信额度的议案》</p> <p>5、《关于公司拟向工商银行申请21,500万元授信额度的议案》</p> <p>6、《关于聘任证券事务代表的议案》</p> <p>7、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》</p>
3	第一届董事会十六次会议	2023/9/22	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》</p> <p>2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>3、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》</p> <p>4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>5、《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p> <p>6、《关于审议公司治理相关制度的议案》</p> <p>7、《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》</p> <p>8、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》</p>

序号	会议名称	召开时间	议题
4	第一届董事会十七次会议	2023/10/24	审议通过： 1、《2023年第三季度报告》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司治理规范化运作和健康发展，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	议题
1	2022 年年度股东大会	2023/03/28	审议通过： 1、《关于制定公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》 2、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 4、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 5、《关于审议公司 2022 年度财务报告的议案》 6、《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

序号	会议名称	召开时间	议题
			7、《关于确认公司 2022 年度关联交易的议案》
2	2023 年第一次临时股东大会	2023/7/18	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于公司拟向建设银行申请 26,900 万元授信额度的议案》</p> <p>2、《关于公司拟向工商银行申请 21,500 万元授信额度的议案》</p> <p>3、《关于购买房产、车辆暨关联交易的议案》</p>
3	2023 年第二次临时股东大会	2023/10/12	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》</p> <p>2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>4、《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p> <p>5、《关于审议公司治理相关制度的议案》</p> <p>5.01、《关于修订〈江西威尔高电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度〉的议案》</p>

序号	会议名称	召开时间	议题
			<p>5.02、《关于修订〈江西威尔高电子股份有限公司董事会议事规则〉的议案》</p> <p>5.03、《关于修订〈江西威尔高电子股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>5.04、《关于修订〈江西威尔高电子股份有限公司对外担保制度〉的议案》</p> <p>5.05、《关于修订〈江西威尔高电子股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>5.06、《关于修订江西威尔高电子股份有限公司防止控股股东及其关联方资金占用制度的议案》</p> <p>5.07、《关于修订〈江西威尔高电子股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>5.08、《关于修订〈江西威尔高电子股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>5.09、《关于修订〈江西威尔高电子股份有限公司监事会议事规则〉的议案》</p> <p>5.10、《关于修订〈江西威尔高电子股份有限公司累积投票制实施制度〉的议案》</p> <p>5.11、《关于修订〈江西威尔高电子股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》</p>

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会严格按照《战略委员会议事规则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未

来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会议事规则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，研究了高级管理人员、中层管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格的高级管理人员和中层管理人员的人选，并向董事会提出建议。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放、股权激励实施情况提出了建设性意见。探讨公司绩效考核体系的进一步完善，促进股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。

4、董事会审计委员会履职情况

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。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，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，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。

（五）信息披露情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，自觉履行信息披露义务，及时准确的在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）投资者关系管理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》及公司制定《投资者关系管理办法》等相关规定，建立董事会与投资者的良好沟通机制，通

过法定信息披露以及股东大会、投资者交流会、交易所互动易问答、咨询电话等交流方式，与投资者形成良性互动，增进了投资者对公司的熟悉与了解。

三、2024 年董事会重点工作

2024 年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学高效决策重大事项，以良好的业绩回报社会、回报股东。为保证 2024 年经营目标的实现，公司董事会及经营管理层将重点开展以下工作：

（一）积极推动 2024 年经营目标的达成

2024 年，公司董事会将继续从全体股东和公司发展的长远利益出发，围绕公司战略目标规划，落实高质量发展经营计划要求，即“构建新发展格局，形成惠州、江西、泰国三个差异化工厂定位布局，满足差异化客户需求，重点推动公司高质量发展，全面提高工厂制程能力、研发创新能力、推动工厂自动化、信息化、健康化发展。”督促公司经营管理层进一步落实经营目标考核责任制，进一步聚焦业务，以产品为导向、以客户为中心、以创新为驱动力，将战略规划落实为业务国际化，产品多元化，通过精致工匠、技术创新、精益高效的具体实践行动，提升现有工厂的精益实用型改善和关键流程的发明型技改，对产品生产线依照自动化、数字化、智能化及特色工序连线化实施布局，实现现有产品链快速、稳定、高良率交付，积极达成公司 2024 年的经营目标。主要经营工作计划有：

1、高端产品研发计划

为了满足客户个性化、多样化的需求，公司将进一步深入对多高层板、高频高速板、特殊工艺板的研发，积极把握“智能制造”带来的新型工业自动化发展趋势、新一代通讯建设及其带来的物联网发展变革、新能源、汽车电子等发展机遇，重点发展处于起步阶段、工艺复杂程度高、产品利润空间大的新兴产品，进一步加强公司的生产技术及研发优势，抓住市场机遇，使之成为公司重要的收入来源和新的利润增长点。

2、工厂产能提升计划

2023 年通过对泰国项目的投资，即年产 60 万平方米印制电路板项目，公司将有效解决应对国际形势变化带来的贸易风险，促进公司发展走向快车道。

近年来工业控制、显示、通讯、消费电子等中高端应用领域需求快速增加，通过投资的泰国项目，公司也将同步扩大中高端产品生产能力，优化产品结构。

3、加大市场开拓计划

(1) 加强现有重点客户深入合作，进一步拓展国外高端市场。公司将充分发挥在生产管理、产品质量、技术等方面竞争优势，加强与现有重点客户之间的合作，尤其是提升与工业控制、显示领域的客户合作层次，争取更多高端产品订单，增加附加值的目标；公司将加大国外高端市场开拓的力度，重点挖掘工业电源、电控、显示、消费电子等高附加值下游应用领域的客户，加大销售资源投入。

(2) 泰国工厂产能释放，精准目标开发新客户。2024 年，泰国工厂的产能释放，利于新客户开拓和产品结构优化。公司设立了海外销售团队，精准市场，精准客户，全方位积极承接东南亚等地区客户的订单，更好的开发和服务当地客户。

(3) 提升销售服务能力。在销售服务方面，实施以客户为中心导向，对现有重点批量客户从前端产品生产设计、中端准时交付、后端 24 小时无条件售后服务等方面维护和提高客户的满意度和粘性。公司将优化营销体系，加强销售人员管理，完善销售考核机制，扩充销售团队并加强业务能力培训；完善售后服务组织架构，加强售后服务体系的培训，提升整体售后服务水平和服务效率，及时应对客户的需求，通过提升售后服务效率来提升用户体验。

4、强化品质稳定和计划

公司购置先进的自动化生产设备，建设先进、高效的自动化生产线，满足产品的自动化生产，深度应用制造信息化管理系统，进一步细化生产信息化、数字化管理，品质追溯管理。通过引入新工艺、新设备，可以有效提高印制电路板的良品率，降低生产成本，全面提升生产运营效率，从而实现产值效率最大化，为公司创造更大的经济效益。

5、人才发展计划

优秀的技术管理人才是公司实现战略目标的重要基础，企业发展规模化、产品多样化、工艺高端化都离不开专业团队的稳固支撑，未来公司将在现有团队基础之上，着力于培养一支精干、高效的专业技术管理团队，进一步巩固公司的人力资源优势。在公司的发展战略和经营规划下，为了满足公司在不同发展时期对人员的需求，公司制定详细的人力资源规划。

(二) 继续提升公司规范运作和治理水平

1、进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展，切实保障全体股东与公司利益。

2、加强投资者关系管理工作，加强投资者交流，组织相关的投资者交流会并及时披露相关信息，为广大投资者解读公司经营相关数据和投资者关心的问题，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

3、完善董事会日常工作。按照法律法规和规范性文件的有关要求，认真对待公司信息披露，积极落实股东大会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。董事会将进一步加强自身建设，不定期组织相关人员对信息披露相关法律法规的学习和培训，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，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透明度。

江西威尔高电子股份有限公司董事会
2024年4月21日