

# 江苏精研科技股份有限公司

## 董事会 2023 年度工作报告

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，认真执行股东大会各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极开展工作，充分发挥各领域的专业优势，切实维护公司利益，保障公司规范运作。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

### 一、2023 年度公司经营情况

#### （一）2023 年度具体经营情况

2023 年，面对消费电子行业景气度持续下行、行业竞争持续加剧、海外大客户需求下滑等众多挑战，在公司管理层的带领下，公司遵循年初制定的 2023 年年度经营计划，并坚持以市场为导向、以产品为龙头、以技术创新为驱动，积极应对复杂的经营环境。

报告期内，公司实现的营业收入为 21.96 亿元，较上年同期营收规模减少了 3.12 亿元，同比下降 12.44%，公司整体营收规模略有下滑的主要原因如下：

（1）MIM 零部件及组件的营收规模较上年同期减少了 2.43 亿元，同比下滑 14.34%，主要受海外大客户 2022 年末出现的需求波动、设计变更等因素的持续性影响，报告期内海外大客户的营业收入同比下滑显著。虽然 MIM 板块其他客户收入有所增长，但未能完全弥补海外大客户营业收入下滑带来的影响。

（2）终端产品营收规模较上年同期减少了 1.01 亿元，同比下滑 59.19%，主要因安特信所在的 TWS 行业竞争激烈，新导入项目减少，同时安特信关注项目盈利能力，部分亏损项目取消；此外，安特信音响类终端产品受客户需求减少导致销量下滑，综合导致终端产品营收规模下降。

（3）精密塑胶零部件及组件的营收规模较上年同期减少了 0.51 亿元，同比下滑 20.22%，主要受实际客观需求下滑导致检测试剂盒上下盖医疗精密塑胶件项目大幅减少，虽然汽车类精密塑胶件销售规模同比增长了 31.60%，消费电子产品类精密塑胶件销售规模有所增长，但难以弥补精密塑胶医疗件业务萎缩带来的影响。

（4）传动、散热类组件及其他的营收规模较上年同期增长 0.86 亿元，同比

增长 26.88%，主要受益于传动板块的折叠屏铰链和电机+齿轮箱业务需求的增长，以及散热板块产品结构的调整（报告期内逐步调整为以散热模组、液冷板方案为主要方向）。

综上，虽然公司传动和散热类产品、汽车类及消费电子类精密塑胶产品、MIM 板块其他客户的销售规模有所增长，但难以弥补海外大客户、医疗类精密塑胶产品以及终端产品需求下滑带来的影响，综合导致公司整体营业收入规模有所下滑。

报告期内，公司实现的归属于上市公司股东的净利润为 1.66 亿元，实现的扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为 1.18 亿元，较上年度相比实现扭亏为盈。公司整体利润水平及盈利能力较上一年度大幅改善，主要原因如下：

（1）2023 年度，公司严格按照“以销定产”的方法进行排产，并采用以产定采、适当谨慎备货的方式安排采购计划，报告期内存货余额较上年末大幅减少；同时严控资本开支，关注投资回报率，减少专项设备的投入，报告期内未出现专项减值计提的迹象，无专项减值计提。

（2）海外大客户的产品销售规模较上年同期虽有所下降，但通过优化开发和运营团队、强化内部控制、提升运营能力、提高产品质量及良率等多重措施，海外大客户产品毛利率较上年同期有所回升。此外，其他客户的整体需求较 2022 年有所提升，整体盈利能力稳中有升。

（3）子公司安特信因关注项目盈利能力，部分亏损项目取消，同时加强与广东精研的运营管理资源整合，压缩不必要的运营成本，2023 年的毛利率水平有所提升，净利润较上年度减亏 5,531.60 万元。

## （二）2023 年度重点经营事项的执行情况

### 1、深化金属板块改革，持续强化成本控制

为更好的应对复杂且竞争激烈的市场环境，公司持续深化金属板块改革，强化成本控制，提高产品竞争力。首先，公司通过优化组织管理架构，精简管理层级，提高管理与沟通效率，减少人力及资源浪费；其次，通过向各层级员工征集并启用提高运营效率的方案，公司全员参与并执行，全方位综合提高生产效率和良率水平；最后，完善成本核算，并在运营的各个环节全方位的推进成本控制，

减少浪费，提高产品竞争力。报告期内，金属板块营收规模虽有所下滑，但金属板块整体毛利率较上年明显改善。

## **2、优化客户结构和产品结构，大力发展非金属板块**

产品结构方面，非金属板块取得了一定的突破和发展。报告期内随着新业务的开拓，精密塑胶产品中的汽车类和消费电子类产品逐步有新的项目落地、收入有所提升；传动的折叠屏转轴产品需求同比显著上升，电机+齿轮箱业务在智能家居领域应用不断加深，传动产品整体销售规模不断增长；散热方面，产品结构从之前的 VC、热管、风冷模组逐步按规划向风冷和液冷模组调整，整体的销售规模略有增长。

客户结构方面，此前公司客户主要集中在消费电子领域，且海外大客户的占比相对较高。报告期内公司持续拓展其他客户的金属制造业务的同时、大力发展非金属制造板块，拓展公司产品在汽车领域、智能家居领域及服务器等领域的应用，持续优化客户结构。一方面，虽然报告期内金属制造板块整体销售规模有所下降，但公司对其他客户的金属制造产品销售规模有所上升；另一方面，公司开拓了包括比亚迪、佛吉亚等汽车类客户，并深挖已有客户的需求，积极配合客户进行新项目的开发，随着前期的研发项目逐步进入量产，公司在汽车领域的应用广度和深度均有所提升；此外，公司电机+齿轮箱类产品在智能家居中的应用不断增长，散热也在热管、vc、风冷模组的基础上拓展了液冷模组方案，并成功应用于服务器，公司在各应用领域的客户群体不断丰富和渗透。

## **3、加强公司各业务板块间的整合，打造平台型企业**

公司以金属制造为主营业务上市以来，先后孵化了传动、散热两大业务板块，目前分别独立为精研动力、精研热能两家控股子公司；通过收购公司安特信、瑞点精密的方式拓展了精密塑胶零部件及终端产品业务；同时不断提高制程的自动化水平，发展智能制造服务板块。经过多年的发展，公司形成了六大板块的发展新格局，在金属板块主业的基础上，铺垫了以传动、散热为主的第二增长点。

同时，公司利用各业务板块集聚在长三角（常州）、珠三角（惠州）两地的优势，对内运营管理资源高度整合、压缩不必要的运营成本，对外在客户资源和业务拓展方面形成合力、加强协同，努力推动公司高质量发展。

未来公司将沿着既定的战略方向，发展成为精密结构件（包括 MIM、CNC、

3D 打印、塑胶成型等）、部件（包括转轴、电机+齿轮箱、散热模组、精密塑胶组件等）、终端（ODM+OEM）制造能力兼备的一站式从零部件到终端产品供应的平台型企业。

## 二、报告期内董事会日常工作情况

### 1、董事会会议情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定及《公司章程》等相关制度的要求，根据发展需要，召开董事会会议，认真审议议案，有效的发挥了董事会的决策作用。全年董事会共召开 7 次会议，具体情况如下：

2023 年 1 月 16 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议并通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》。

2023 年 2 月 6 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议并通过《关于聘任副总经理的议案》、《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期满未行权股票期权的议案》。

2023 年 4 月 26 日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议并通过《关于总经理 2022 年度工作报告的议案》、《关于董事会 2022 年度工作报告的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》、《关于确认 2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬、津贴及 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬、津贴方案的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事项的议案》、《关于深圳市安特信技术有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿的议案》、《关于常州瑞点精密科技有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》、《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权的议案》、《关于计提信用减值和资产减值准备的议案》、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》、《关于向不特定对象发行可转换公

司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于会计估计变更的议案》、《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》、《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》。

2023 年 8 月 28 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议并通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》。

2023 年 9 月 21 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议并通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事项的议案》、《关于修订<独立董事制度>的议案》、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

2023 年 10 月 26 日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

2023 年 12 月 6 日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》、《关于调整第三届董事会审计委员会、战略委员会委员的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》、《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》、《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

## **2、董事会对股东大会决议的执行情况**

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，按照证券监管部门的要求，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关制度的要求，召集、召开股东大会，确保股东依法行使权利，相关程序及决议合法有效。报告期内，经董事会召集、召开的股东大会具体情况如下：

2023 年 5 月 18 日，公司召开了 2022 年度股东大会，审议并通过了《关于董事会 2022 年度工作报告的议案》、《关于监事会 2022 年度工作报告的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》、《关于确认 2022 年度公司董事、监事薪酬、津贴及 2023 年度公司董事、监事薪酬、津贴方案的

议案》、《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事项的议案》。

2023年10月9日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事项的议案》、《关于修订<独立董事制度>的议案》。

2023年12月22日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

公司董事会认真执行了上述股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作。

### **3、公司独立董事和董事会专门委员会运行情况**

报告期内，公司独立董事按照《公司章程》、《独立董事制度》等规定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独立公正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。报告期内，公司共召开1次独立董事专门会议，审议了公司2024年度预计日常关联交易的议案，全体独立董事就上述议案发表了审核意见。

公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，依据《公司章程》和各专门委员会工作制度或细则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。

## **三、公司的发展战略和年度经营计划**

### **（一）公司的发展战略**

近些年，国家层面大力倡导发展新质生产力，努力走出一条生产要素投入少、资源配置效率高、资源环境成本低、经济社会效益好的新增长路径。新质生产力的发展需要依托于新基建的支撑，新能源的推动，新智造的实践，新材料的应用和新消费的驱动。公司作为一家单项冠军示范企业，近年来不断拓展业务领域、产品矩阵，目前已经打造形成了六大业务板块发展新格局，部分产品可以应用于新能源、新消费、新基建等领域。

1、新能源：一方面，随着新能源发电比例的提高，储能市场规模也将逐步

增加，为新能源发电的并网消纳提供支撑，但储能系统在运作过程中会带来散热问题，公司目前也在持续开拓散热产品在储能领域的应用，并以技术方案切入为战略方向，未来有希望为其提供更高效率的散热方案。另一方面，新能源汽车是新能源应用的重要领域，近年来，新能源汽车的市场规模不断增长且市场占有率不断提升，带动汽车行业不断智能化、电动化，对汽车配件提出新需求，而公司精密塑胶件与传动结构相结合，可提供电动活动机构组件产品，满足其需求；同时汽车舒适度的求也在不断提升，为瑞点精密的精密塑胶汽车内饰件带来更多的创新需求与机会。

2、新消费：为满足人民日益增长的美好生活需要，需要提供更多优质生态产品，满足多样化、高端化消费需求。在消费电子领域，折叠屏手机、具备监测身体健康功能的智能手表/手环、提供沉浸式的虚拟环境的头显设备等，都是新消费的代表性产品，能够满足消费者对个性化、智能化和高科技的追求，以及对健康的管理，公司金属零部件、精密塑胶零部件以及转动结构产品可以为消费电子行业提供更创新、更好性能、更轻量、更可靠性的解决方案，尤其是新的轻型、精密复杂的零部件。在智能家居领域，扫地机器人、洗地机等产品需要更加便捷、高效和健康的清洁解决方案，为消费者日常生活带来便利、提高生活质量，公司的传动结构件可以推进智能家居行业的相关产品更智能、更好性能、更好体验感。此外，公司子公司从事的业务主要涉及美容仪、吹风机、咖啡浓度测量仪、咖啡豆电子秤等小家电品类，而现在消费者对高性价比产品及提升生活品质的追求，为小家电类产品业务的开拓带来了新动力和机遇。

3、新基建：新基建与传统的基础设施建设相比，更侧重于信息数字化和智能化。一方面，新基建会带来更多的需求场景及需求量，从而给企业带来新的发展机遇和挑战；另一方面，新基建会对散热效率提出更高的要求，例如芯片、服务器以及超充桩等对高效散热方案的需求，公司散热业务以技术和驱动服务，可以提供风冷模组、液冷模组等散热解决方案，未来有望为其提供更有效散热解决方案，契合新基建领域的发展需求。

新质生产力的要义在于科技创新，创新是第一动力。为了持续提升公司竞争力，满足市场前沿需求，公司持续关注创新能力的提升，在材料、技术、产品、生产制造过程等方面进行创新储备。

1、材料创新：新材料是指具备传统材料所不具备的优异性能和特殊功能材料。公司作为一家高新技术企业，一直注重技术的创新和积累，积极配合客户在新材料方面的需求。具体而言，公司金属零部件、转动结构件采用的各类新材料，可以实现更高耐磨、高强度、更轻质、耐损耗等多样化性能，充分利用新材料的物理和化学性质匹配产品的功能提升。

2、技术和产品创新：公司各业务板块可以进行融合创新，实现高技术含量、更高价值量、更高集成度的创新产品制造，以在汽车领域的应用为例，公司动力板块的电机+齿轮箱传动方案与精密塑胶汽车内饰结构件产品相结合，可以制造汽车用的智能化、电动化的创新产品，提高汽车用产品的智能化水平和舒适度。

3、制造过程创新：公司通过对现有生产线及设备进行智能化、信息化改造升级，多方位智能化改造，通过智能化、信息化来推动精益管理，提高生产效率；同时将人工智能等先进技术运用到生产制造过程中，借助其强大的学习能力、创造力、数据处理能力等，帮助公司提高柔性化排产、制造能力，全方面促进公司智能化转型，以期实现新智造。

公司将紧跟国家发展新质生产力的大趋势，努力拓展各业务板块在新能源、新消费、新基建等领域的应用，提供契合、满足各领域新需求的新型产品解决方案，同时加强公司在材料、产品、生产制造过程等方面的创新，提高企业综合竞争力。

## **（二）2024 年度公司的经营计划**

### **1、维护好重要大客户的基础上，持续优化客户结构，大力发展非金属板块**

2023 年度公司严格执行年初制定的经营计划，报告期内客户结构优化已取得初步成效，其中与金属制造板块的其他大客户合作有所加深，传动和散热板块的客户得到进一步开拓，而在汽车类客户中的应用规模也有所上升。

2024 年度，公司将持续优化客户结构和客户关系。首先，公司将持续维护并深耕已建立合作关系的大客户，紧跟客户步伐，配合并响应客户新需求；其次，公司将深入开拓非金属制造板块的业务与客户，尤其是传动、散热板块的客户资源池；再次，公司将努力平衡国内外市场，加大对国内市场的开拓力度，大力开发国内客户和客户需求，在国内外客户方面的资源分配做适当调整，提升对国内市场的开拓力度；最后，公司将持续挖掘消费电子领域客户在非智能手机方面对

公司产品的应用，同时深挖汽车、智能家居及其他新兴领域战略型客户的其他潜在需求，多方位改善客户结构。

## **2、推进内部效率提升，坚持降本增效**

提升公司内部效率是提高企业竞争力和盈利能力的关键。未来，公司将不断推进内部效率提升，一方面，通过对生产线、设备等进行智能化改造，提高整体制造效率和柔性生产能力；另一方面，关注人员效率的提升，推进工作考核，对工作进行创新的尝试（如利用人工智能等先进技术协助工作处理），持续人员结构优化及降本增效。此外，公司还将持续加强生产、研发、制造过程质量控制、提高效率，以期全方位提高企业内部运营效率。

## **3、持续开拓创新，推进各业务板块交叉融合创新**

公司打造了六大板块新发展格局，但各业务板块不是绝对独立并割裂的，而是紧密相连，并能够通过交叉融合创新提供更高技术含量、更高价值量、更高集成度的产品。公司以技术和服务为驱动，提供以多元化的产品和解决方案，并将积极推进各业务板块之间的融合创新，为客户提供新技术、新方案，解决客户的新需求。以精密塑胶与电机+齿轮箱能力的结合为例，可提供契合汽车智能化、电动化发展趋势的电动活动机构组件产品；散热与电机+齿轮箱（如齿轮泵）结合，可为客户提供具备催动内部液体流动的散热方案；转动结构件不只局限于与 MIM 零件结合形成折叠屏转轴产品，也可以与 MIM 新材料（如钛合金）、3D 打印工艺等结合，为客户提供更轻量化或更柔性化的折叠屏转轴配件；以设计和研发见长的安特信与以制造和管理见长的广东精研交叉融合，可以为更多的终端产品提供优秀设计方案和量产制造能力。

## **4、推动企业 ESG 建设**

公司充分认识到可持续发展对于长期价值的重要性，并努力将绿色治理理念融入公司的实际经营计划中。具体而言，公司将加大对于回料的利用，降低资源消耗；严格遵守法律法规，采取有效措施合理处理废弃物及危废品，切实履行企业环境责任；通过在厂房屋顶建设光伏发电项目提高对绿电的使用，有助于减少温室气体排放，推动绿色发展；保持良好的工作环境，制定并执行员工培训计划，组织多样团建活动，注重员工关怀，综合提高员工的满意度，履行企业社会责任等。公司将通过上述各种措施，多方位推动企业 ESG 建设。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2024年4月22日