

# 维峰电子（广东）股份有限公司

## 2023年度董事会工作报告

2023 年，维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“维峰电子”或“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《维峰电子（广东）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关规定，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。

现将董事会 2023 年度主要工作情况和 2024 年度工作计划报告如下：

### 一、经营情况概述

2023 年，公司坚守产业定力，围绕年度经营计划目标，积极应对国内外宏观和行业环境的新形势和新挑战，持续通过技术创新强化核心竞争力，根据客户需求进行产品研发和迭代升级，同时积极布局战略技术，面对 2023 年全球经济放缓，行业增长疲软的宏观经济条件下，公司仍取得了稳步增长的经营成果。具体来说，2023 年度，公司实现了营业收入 48,663.4 万元、归属于母公司所有者的净利润 13,035.5 万元，分别比上年同期增长 1.32%和 16.35%。

### 二、董事会日常工作

#### （一）董事会会议情况

规范的董事会运作是保证日常工作有序进行、促进公司长远发展的基础。

2023 年，公司全体董事勤勉尽责，公司共召开了 7 次董事会，具体情况如下：

序号	时间	会议名称	审议事项
1	2023 年 4 月 10 日	第二届董事会第二次会议	1、《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》 3、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》 4、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于经审计的 2022 年度财务报告的议案》 6、《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》 7、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 8、《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 9、《关于确认 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

序号	时间	会议名称	审议事项
			10、《关于制定<2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》 11、《关于向全资子公司增资的议案》 12、《关于确认 2022 年度日常关联交易并预计 2023 年度日常关联交易的议案》 13、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 14、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 15、《关于制定<媒体采访和投资者调研接待管理办法>的议案》 16、《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 17、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 18、《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》 19、《关于制定<子公司管理制度>的议案》 20、《关于制定<关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》 21、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
2	2023 年 4 月 24 日	第二届董事会 第三次会议	1、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
3	2023 年 6 月 25 日	第二届董事会 第四次会议	1、《关于聘任戴喜燕女士为公司财务总监的议案》
4	2023 年 8 月 24 日	第二届董事会 第五次会议	1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于<2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 4、《关于变更注册资本、公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 5、《关于向全资子公司 WCON HARDWARE ELECTRONICS LIMITED 增资的议案》 6、《关于投资建设泰国生产基地的议案》 7、《关于修订公司内部管理制度的议案》 7.1、《关于修订<维峰电子（广东）股份有限公司董事会议事规则>的议案》 7.2、《关于修订<维峰电子（广东）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 7.3、《关于修订<维峰电子（广东）股份有限公司信息披露管理制度>的议案》 8、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
5	2023 年 9 月 27 日	第二届董事会 第六次会议	1、《关于变更公司董事会审计委员会委员的议案》 2、《关于修订公司内部管理制度的议案》 2.01、《关于修订<维峰电子（广东）股份有限公司董事会战略委员会

序号	时间	会议名称	审议事项
			工作细则>的议案》 2.02、《关于修订<维峰电子（广东）股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》 2.03、《关于修订<维峰电子（广东）股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》 2.04、《关于修订<维峰电子（广东）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 3、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
6	2023 年 10 月 27 日	第二届董事会 第七次会议	1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 2、《关于回购公司股份方案的议案》
7	2023 年 12 月 25 日	第二届董事会 第八次会议	1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 2、《关于使用部分超募资金投资建设昆山维康高端精密连接器生产项目的议案》 3、《关于修订、新建公司部分内部管理制度的议案》 3.01、《关于新增<维峰电子（广东）股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》 3.02、《关于修订<维峰电子（广东）股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 3.03、《关于修订<维峰电子（广东）股份有限公司关联交易决策制度>的议案》 3.04、《关于修订<维峰电子（广东）股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 4、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

上述董事会会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长李文化先生主持，会议的召集、召开和决议程序均符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议审议一致通过上述议案。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会认真履行股东大会召集人职责，共组织召开股东大会 2 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，以保障各位股东的合法权益。具体内容如下：

序号	时间	会议名称	审议事项
1	2023 年 5 月 4 日	2022 年年度 股东大会	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 年年度报告及其摘要的议案》

序号	时间	会议名称	审议事项
			4、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》 6、《关于确认 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 7、《关于制定<2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》 8、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 9、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 10、《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》
2	2023 年 9 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	1、《关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于变更注册资本、公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 3、《关于修订公司部分内部管理制度的议案》 3.01、《关于修订<维峰电子（广东）股份有限公司董事会议事规则>的议案》 3.02、《关于修订<维峰电子（广东）股份有限公司监事会议事规则>的议案》 3.03、《关于修订<维峰电子（广东）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

### （三）董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则合规运作，就各专业性事项进行研究并形成决议。报告期，公司董事会各专门委员会履职情况如下：

#### 1、审计委员会

报告期内，根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开了 5 次审计委员会会议，重点审议了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、日常关联交易、利润分配方案、闲置自有资金现金管理、续聘审计机构等事项。相关会议均按照有关规定的程序召开，公司董事会审计委员会充分发挥了监督和保障作用，有效履行了法律法规和《公司章程》赋予的职权，为公司健康、稳定的发展提供了有力支持。

#### 2、战略委员会

报告期内，根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等相关要求，公司董事会战略委员会积极履行职责，积极投身于公司战略规划与决策工作。报告期内，公司共召开了 1 次战略委员会会议，对投资建设泰国生产基地的议案进行了审议。经过充分讨论与审议，董事会战略委员会最终一致通过了投资建设泰国生产基地的议案。公司将在确保合规、风险可控的前提下，积极推进项目实施，为公司全球化战略布局奠定坚实基础。在未来的工作中，董事会战略委员会将继续紧密围绕公司战略目标，为公司可持续发展提供有力支持。

### 3、薪酬与考核委员会

报告期内，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关要求，公司董事会薪酬与考核委员会积极履行职责，共召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，对确认公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案以及制定 2023 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案事项进行了审议，通过制订科学、合理的薪酬体系，为实现公司长期发展战略奠定坚实基础。在未来的工作中，薪酬与考核委员会将继续严格遵守相关法律法规，不断完善薪酬管理制度，为公司的发展提供有力保障。

### 4、提名委员会

报告期内，根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，公司董事会提名委员会积极履行职责，共召开 1 次会议，对公司拟聘任的财务总监的教育背景、工作经历和专业能力等方面进行了认真审查。提名委员会各委员坚持以公司经营发展及治理需要为依据，对公司关键岗位候选人进行积极而审慎的核查，为完善公司人才结构发挥了积极的作用。

#### （四）公司规范化治理情况

公司董事会各成员通过不断深入学习，把握规范发展的原则，持续提高履行职责的能力和水平。在信息披露方面，公司严格按照相关规则要求，公开、公平和公正地向投资者进行信息披露；同时，在公司治理、内部控制等多个方面不断探索适合公司发展的规范的治理结构和方式，不断完善治理结构和内控制度，增强公司及下属各公司各部门的规范意识，强调规范程序和流程，兼顾效率，不断革新，逐步提升公司治理水平。

报告期内，为进一步促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第

2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等 10 项制度进行了梳理及修订，并新增制订了《媒体采访和投资者调研接待管理办法》《维峰电子（广东）股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等 7 项制度。

#### **四、2024 年度主要工作计划**

2024 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，科学制定公司年度经营管理目标和公司中长期发展战略；勤勉落实股东大会各项决议，推动公司实现高质量、稳健、可持续发展。董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，持续提高信息披露质量；加强投资者关系管理工作，促进公司与投资者良好互动，维护全体股东特别是中小投资者的合法权益；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，切实保障全体股东与公司利益。

**维峰电子（广东）股份有限公司董事会**

**2024 年 4 月 25 日**