

胜蓝科技股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年度，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》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《公司章程》的相关规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉行使股东大会赋予的职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，围绕公司年度经营目标，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司规范运作水平的提升和公司各项业务持续、稳定、健康发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将董事会2023年度主要工作情况及2024年的工作计划报告如下：

一、报告期内主要经营情况

2023年，全球消费电子行业需求放缓。面对复杂的宏观环境，公司贯彻董事会的战略部署，积极调整优化主营业务产品结构，持续拓宽销售渠道，做好客户维系工作，增强产品竞争力及持续执行降本增效措施，不断提升内生动力，保持公司核心竞争力。报告期内，公司全年实现营业收入 124,132.36 万元，比上年同期增长 6.06%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,651.90 万元，较上年同期增长 28.06%。

公司在深耕电子连接器及精密零部件领域的同时开发新业务，打造中国连接器品类最齐全的数字化服务平台，在新老业务协同发展下，依托公司优质的客户资源，在新兴消费电子、新能源汽车等领域不断进行新客户的开拓，不断提升技术工艺，强化精益生产，优化降本增效举措，持续推行成本管控，加强人才队伍的建设，助力公司业绩增长。

二、董事会日常工作情况

（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，为公司发展建言献策，公司共召开了 8 次董事会，具

体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	议案名称
1	第三届董事会第六次会议	2023年4月26日	1、《关于公司<2022年年度报告全文>及其摘要的议案》； 2、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》； 3、《关于<公司2022年度总经理工作报告>的议案》； 4、《关于<公司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、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》； 7、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 8、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 9、《关于<公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》； 10、《关于<2023年第一季度报告>的议案》； 11、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》； 12、《关于续聘2023年度审计机构的议案》； 13、《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 14、《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。
2	第三届董事会第七次会议	2023年5月23日	《关于不向下修正“胜蓝转债”转股价格的议案》
3	第三届董事会第八次会议	2023年6月13日	1、《关于部分募投项目增加实施主体及实施地址的议案》； 2、《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》； 3、《关于调整2021年限制性股票激励计划及2021年第二期限限制性股票激励计划的授予价格的议案》； 4、《关于投资设立境外孙公司的议案》
4	第三届董事会第九次会议	2023年8月3日	1、《关于取消对外投资设立境外孙公司的议案》； 2、《关于对外投资设立境外孙公司暨关联交易的议案》

5	第三届董事会第十次会议	2023年8月25日	1、《关于<2023年半年度报告全文>及其摘要的议案》； 2、《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
6	第三届董事会第十一次会议	2023年8月31日	《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》
7	第三届董事会第十二次会议	2023年10月27日	1、《关于<2023年第三季度报告>的议案》； 2、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》； 3、《关于公司聘任高级管理人员的议案》； 4、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 5、《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。
8	第三届董事会第十三次会议	2023年12月7日	《关于拟签署<建设工程施工合同>的议案》

（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，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	会议名称	会议时间	议案名称
1	2022年年度股东大会	2023年5月18日	1、《关于<公司2022年年度报告全文>及其摘要的议案》； 2、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》； 3、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》； 4、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》； 5、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》； 6、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》； 7、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 8、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 9、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》； 10、《关于续聘2023年度审计机构的议案》； 11、《关于公司2023年度董事、高级管理人员

			薪酬方案的议案》； 12、《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
2	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 11 月 16 日	1、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

（三）董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会共7名董事，其中独立董事3名。公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行职责所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行；公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会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。

1、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实践经验做出独立、公正的判断。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，提高公司决策的科学性和客观性，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。

2、董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。除战略委员会的召集人由董事担任外，其余各专门委员会的召集人均由独立董事担任，且独立董事人数超过半数。各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，具体情况如下：

委员会名称	召开会议次数	会议届次及召开日期	会议内容
审计委员会	4	第三届董事会审计委员会第四次会议 (2023年2月15日)	1、关于公司审计部2022年度工作总结报告的议案; 2、关于公司审计部2023年度工作计划的议
		第三届董事会审计委员会第五次会议 (2023年4月13日)	1、关于公司《2022年年度报告全文》及摘要的议案;
			2、关于《公司2022年度财务决算报告》的议案;
			3、关于《公司2022年度内部控制自我评价报告》的议案;
			4、关于《2023年第一季度报告》的议案;
		5、关于续聘2023年度审计机构的议案	
第三届董事会审计委员会第六次会议 (2023年8月15日)	1、关于《2023年半年度报告全文》及其摘要的议案; 2、关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案		
第三届董事会审计委员会第七次会议 (2023年10月20日)	关于《2023年第三季度报告》的议案		
薪酬与考核委员会	2	第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议(2023年4月3日)	关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
		第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议(2023年6月6日)	关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案
战略委员会	1	第三届董事会战略委员会第二次会议 (2023年4月12日)	关于公司拟以简易程序向特定对象发行股票的议案
提名委员会	1	第三届董事会提名委员会第一次会议 (2023年10月20日)	1、关于总经理候选人任职资格审查的议案;
			2、关于第三届董事会非独立董事候选人任职资格审查的议案

三、关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 公司发展战略

公司的愿景是成为连接器行业的领导者。为实现上述目标，公司将持续实施全面人才发展战略，培养和引进研发、生产、营销及管理等方面人才，让专业人做专业事，为人才潜力的挖掘提供制度环境与文化氛围；同时不断加大研发投入，在优化完善现有消费类连接器、新能源汽车连接器的基础上，持续开发高频高速连接器、汽车连接器等新应用领域的适销对路的新产品，提升公司在技术及产品方面的竞争力水平，为公司的持续发展提供保障。

（二）2024 年度工作重点

2024 年，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，认真做好日常工作，坚决维护公司及股东的合法权益。公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等信息披露规则的标准和要求，认真履行信息披露义务，严格把关信息披露，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。重点做好以下工作：

1、遵守各项法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，严格把关信息披露，增强公司信息披露的规范性和透明度。

2、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，推动公司内部管理制度的建立健全，保障公司健康、稳定和可持续发展。同时，全体董事会将加强学习培训，提升履行能力，更加科学高效的履行决策义务。充分发挥董事会专门委员会职能作用，提高董事会决策效率。

3、严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，加强与投资者之间的沟通，以广大投资者的切身利益为出发点，加深投资者对企业的了解和信任，进一步促进双方良好、和谐、稳定的关系。

4、加强董事、监事、高级管理人员的培训，通过学习各项法律法规，提高董事、监事、高管人员的自律意识和工作规范性水平。

上述涉及未来的规划等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2024年4月26日