

宁波一彬电子科技股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，持续完善公司治理制度，不断提升公司规范运作能力。现将董事会2023年度主要工作情况报告如下：

一、2023年度公司主要经济指标完成情况

公司董事会及管理層紧密围绕公司发展战略和经营管理目标，积极应对严峻的市场环境，保持高度的市场敏锐度，凭借安全可靠的产品质量、不断完善的优质客户服务、行业深耕积累的品牌影响力等领先优势持续开拓市场，保持持续的增长态势。2023年度实现营业收入207,205.10万元，同比增长11.31%，实现归属于母公司所有者的净利润10,244.31万元。截至本报告期末，公司总资产315,914.30万元，较上年末增长38.49%，公司归属于上市公司股东的净资产129,190.69万元，较上年末增长75.91%。报告期内，公司前五大客户收入占比58.99%，同比增加1.22%，收入的增长主要得益于在增加现有客户业务量的同时，公司积极开拓新客户、新产品；2023年公司新能源产品实现销售收入7,396.91万元，主要客户为比亚迪、东风本田、广汽本田、东风汽车、吉利汽车等，同时公司积极开拓造车新势力品牌客户，已经与岚图汽车、上海吉祥等客户达成合作，凭借公司在内饰件的通用性及新能源专用件的开发，未来将为公司的收入增长注入新动能。

二、2023年度主要经营工作

（一）以客户为中心，提升就近服务和及时供货能力

2023年度，为更好的满足客户需求，为客户提供全方位的支持，公司设立了全资子公司湖州一彬，全资二级子公司河北一彬，全资子公司莆田一彬，项目均在紧锣密鼓的建设中；广东一彬项目已基本建设完成，新工厂即将投入使用；设立长沙分公司、惠州惠东分公司、上海分公司、天长分公司、南昌分公司、济南分公司，

增强自身的就近服务能力和及时供货能力，有利于保障与客户合作的稳定性。从公司长期发展来看，上述区域产业布局对公司整体业务的发展将产生积极的影响。

（二）积极拓展市场空间，开拓新业务增长点

2023 年度，公司继续积极拓展市场空间，新增定点项目超过 75 个，包括广汽丰田、广汽本田、东风本田、比亚迪、吉利汽车、奇瑞汽车、上汽通用、上海吉祥等客户；产品大类涵盖塑料饰件、金属件、导电产品、汽车电子件四大品类，如立柱、门板、仪表板、副仪表板、铜排等高单价产品占比进一步提升，公司的客户结构、产品体系进一步完善。公司在确保与现有客户的项目合作保持稳健情况下，积极开拓新能源车企客户及项目，为公司的持续发展注入新动力，经营规模得到进一步增长。公司在报告期内持续为客户交付了高品质的产品和服务，并不断收获客户的认可和信任，获得了一汽集团总院“外部实验室认可证书”、邓白式注册认证企业等荣誉资质。

（三）持续加强研发投入，增强核心竞争力

经过多年探索，公司逐渐建立起科学的研发组织体系，提高了研发团队的专业性与专注性，为公司不断积累生产经验、总结技术要点、开发新产品提供了创新平台。2023 年度，公司投入研发费用 13,096.11 万元，同比增长 55.78%，研发费用占营业收入比例为 6.32%，主要在研项目 11 个，包括多功能副仪表板的设计与研发、一种带通讯协议的汽车内饰灯的设计与研究等项目。报告期末，公司拥有 322 人的研发团队，较 2022 年末增加 75 人，研发团队更加年轻化，本科以上学历人员同比增加 38 人，建立了行之有效的自主创新机制，保证公司持续的自主创新能力，不断形成产品和技术创新成果，满足汽车整车市场的不断发展的需要。2023 年，公司荣获国家知识产权局颁发的“国家知识产权优势企业”，凭借汽车智能光电零部件产品入选宁波市制造业单项冠军培育企业名单（第六批）潜力型培育企业，信息安全管理体系认证证书。

（四）加速推进企业数字化转型，不断提升各项管理水平

2023 年度，公司持续加码信息化建设投入，加速推进集团、各子公司企业数字化转型，通过 MES 系统的实施，实现从生产到仓储的智能管理，建立和完善产品生产过程追溯机制，将顾客及公司的品质风险降至最低；通过预算管理系统二期开发，进一步提升公司的全面预算管理水平公司；通过 SRM 平台系统验收，帮助公司

制定和执行采购战略，优化供应链管理，提高采购效率和降低采购成本。数字化建设，有利于加快各部门之间的信息传递与任务传达，提升员工之间的协作效率与沟通能力，打造具有快速反应能力的组织结构。2023年，公司荣获中国电子信息行业联合会“DCMM数据管理能力成熟度受管理级（2级）”，入选浙江省第二批制造业“云上企业”。

三、2023年度董事会工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

2023年度，董事会先后共计召开了15次会议，审议通过了定期报告、关联交易、对外担保、出售子公司部分股权、对外投资等63个议案，形成了15次决议。董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

（二）董事会各专门委员会履职及会议召开情况

董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。审计委员会共计召开4次会议，委员们本着勤勉尽责的原则，认真审阅定期报告相关资料，密切关注审计工作安排和进展情况，并与会计师事务所进行有效沟通，领导内部审计机构圆满完成了年度内部审计，确保审计报告全面真实地反映公司的客观情况。同时，审计委员会对公司关联交易、对外担保、变更会计师事务所等重要事项进行了审议。提名委员会召开2次会议，依照相关法律法规和公司章程的有关要求，对补选第三届董事会非独立董事、提名财务总监候选人等相关事项进行了审议。非独立董事候选人及财务总监候选人的任职资格和条件符合有关法律法规的规定，符合担任上市公司非独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不存在被证监会确认为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。薪酬与考核委员会召开1次会议，对公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬核算结算方案及2023年度薪酬方案的议案进行了审议。

（三）独立董事勤勉、尽责履职，促进公司规范运作

2023年度，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》及相关议事规则的规定，在2023年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，按时出席各次董事会议和股东大会，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（四）董事会对股东大会决议执行的主要情况

2023年度，召集并组织召开了1次年度股东大会，4次临时股东大会，审议议案30项。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作的。

四、2023年度公司董事、高级管理人员情况

（一）2023年末，公司董事、高级管理人员分别为9名董事（含3名独立董事）、4名高级管理人员。报告期内，刘本良先生因个人原因，辞去董事会秘书兼证券事务代表、副总经理、董事及公司下属子公司中担任的各项职务，并相应辞去公司董事会下设委员会职务。公司补选张科定先生为第三届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司聘任姜泽先生为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。褚国芬女士因个人原因申请辞去公司财务总监的职务，公司聘任姜泽先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

（二）2023年度，公司董事、高级管理人员在公司领取的报酬税前总额与2022年度基本持平，在公司领取报酬或津贴的董事为7名，其中董事徐姚宁女士、王政先生未在公司领取报酬。在公司领取报酬的高级管理人员（非董事）为2人。

五、公司治理及其他方面工作

2023年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，结合公司实际情况，不断完善公司股东大会、董事会、监事会和管理层“三会一层”的法人治理结构，促进公司规范运作，提升公司治理水平。

（一）关于股东与股东大会

公司已建立较为完善的股东大会制度，制定了《股东大会议事规则》，对股东大会职权范围、召集与召开程序、表决程序等事项作出明确规定。股东享有《公司法》《公司章程》中规定的权利、履行相应的义务并依法行使职权。报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会、4 次临时股东大会，历次股东大会的召集、召开程序合法，股东充分行使股东权利，运作规范，并就董事会工作报告、监事会工作报告、年度预算及决算报告、利润分配方案、关联交易、对外担保、聘请审计机构、对外投资等重大事项进行了审议和决策。

（二）关于董事与董事会

公司董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会严格按照各工作细则履行其职责，为董事会的决策提供专业意见。全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

（三）关于监事与监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，公司共计召开了 9 次监事会，审议通过了涉及定期报告、关联交易、对外担保、内部控制等 32 个议案，形成了 9 次决议。历次监事会均由监事会主席召集、召开，审议程序及决议内容合法、合规、真实、有效。

（四）关于公司与控股股东

公司具备独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东及其控制的其它企业，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。报告期内，控股股东严格规范自身行为，不存在超越股东大会直接或间接干预公司经营活动的情形，不存在占用上市公司资金的情况，亦不存在上市公司为其提供担保的情形。

（五）关于相关利益者

公司充分尊重包括员工、客户、供应商及债权人在内的所有相关利益者的合法权益，积极维护并与相关利益者合作，加强沟通和交流，实现股东、员工和社会各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

六、2024年度的主要经营计划

公司以《中国制造 2025》为指导，基于国内外宏观经济整体形势、相关产业政策和汽车及汽车零部件行业的整体发展现状，制定本公司下一年度业务发展目标及规划措施，具体如下：

（一）优化生产流程、扩大产品产能

公司将不断加大研发投入、加强技术创新、完善管理制度及运行机制，在保持既有业务的基础上，将更多高技术含量、高附加值、适应市场需求和行业变化的汽车零部件产品推向市场。

（二）完善人才培养与激励机制、提升员工专业能力

优质的人力资源是推动公司自主创新、提升企业核心竞争力的首要资源。公司将结合战略发展目标及实际情况，推行人才培养、发展和储备计划，建立可持续的人才梯队。

（三）持续优化信息化系统、标准化流程以提升管理效率

随着公司经营规模的不断扩大，公司的管理水平将成为确保公司长期发展的重要因素。公司将建立有效及可持续提升的信息化系统，实现数据共享和运营效率的提升。

（四）发展优质客户，争取更多新能源汽车零部件市场份额

公司将立足于国内汽车零部件市场，不断提升公司市场份额，优化客户结构，巩固公司的行业的地位。同时，公司将顺应汽车行业发展趋势，不断开发新能源汽车专用零部件，积极争取更多新能源汽车零部件项目定点。

董事会相信，随着公司登陆中国A股资本市场，在资金、品牌、人才、公司治理、市场开拓等核心竞争力的整体提升，公司在主流市场、主导产品、营收规模和盈利能力将进一步加强，我们将以更好的业绩，回报全体股东。

宁波一彬电子科技股份有限公司

2024年4月24日