

广东骏亚电子科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年,公司董事会依照《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》)、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《广东骏亚电子科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定,切实履行股东大会赋予的职责,勤勉尽责地开展各项工作,推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下:

一、报告期内经营情况

(一) 经营情况

2023 年,公司实现营业收入 242,732.98 万元,比上年同期减少 5.66%;实现归属上市公司股东的净利润 6,855.47 万元,比上年同期减少 57.85%;截至本报告期末公司总资产 342,476.22 万元,同比下降 4.10%;归属于上市公司股东净资产 151,076.62 万元,同比增长 0.22%。报告期内,公司主营业务保持不变,提供研发样板、小批量板、中大批量板、PCBA 及整机组装的一站式线路板服务,被暨南大学产业经济研究院、广东省制造业协会及广东省发展和改革研究院评为 2023 年广东制造业 500 强企业。

样板及小批量市场特点是单一订单规模小、客户数量多、涉足市场领域广,主要应用领域为半导体、工业控制、新能源、汽车电子、5G 通信、医疗产品等。公司全资子公司深圳牧泰莱及长沙牧泰莱主要业务分别为样板及小批量板业务。报告期内,牧泰莱积极拓展汽车电子、工业控制、通信等领域业务,但受宏观经济波动及市场需求影响,订单受到一定影响;珠海牧泰莱新工厂开始投产,深圳牧泰莱生产制造转移至珠海牧泰莱,新工厂投产前期成本较大及搬迁成本增加,规模效应不足等客观因素导致深圳牧泰莱业绩承压。报告期内,深圳牧泰莱及长沙牧泰莱模拟合并实现营业收入 42,896.54 万元,同比下降 12.18%,实现净利润 1,290.34 万元,同比下降 81.23%。

中大批量业务：公司持续专注于新能源、计算机、通信终端、消费电子、安防、汽车电子、工业控制等领域，中大批量产能目前主要在江西工厂和惠州工厂。报告期内，受下游市场需求总体下降的影响，市场竞争加剧，公司 PCB 产品销量同比上升 5.24%，但是销售收入同比下降。

（二）市场拓展情况

报告期内，公司业务团队持续加强与客户互动交流，努力稳固既有客户产品的订单份额并积极拓展客户新的产品订单及新客户业务。公司继续加强在消费电子和新能源等领域的市场份额占比，持续聚焦 AI 应用、计算机、服务器等市场布局，其中高多层 PCB 板已经进入国内服务器行业品牌客户的供应链，显示屏等领域的品牌客户也在积极接洽。同时公司持续加强汽车电子领域尤其是新能源汽车领域的业务拓展，除了长期合作的比亚迪、北斗星通等汽车电子客户外，还积极拓展 T-BOX、智能座舱、激光雷达等产品业务，已跟多家其他汽车电子企业开始合作。2023 年，公司获得多家客户授予的“2023 年度优秀供应商”、“最佳交付”、“战略供应商大奖”、“最佳质量供应商奖”等荣誉称号，行业声誉不断加强。

（三）技术研发与智能制造情况

公司始终重视在技术方面的投入，2023 年研发投入 11,893.17 万元，占营业收入比重 4.90%。报告期内，公司新增专利 60 个，其中发明专利 22 个，实用新型 33 个，外观专利 5 个。公司积极建设“物联网+大数据”智能工厂，通过上线 MES 系统，实现对生产的全流程的追溯，提升产品品质，同时也实现了多个工厂的数据互通共享；引入 AGV 及安灯系统配合 WMS 系统，提高仓储入库配送的效率。报告期内，龙南骏亚承担了江西省“基于偏振视觉人工智能的线路板外观自动检测与识别技术研究”课题研究项目，并入选了江西省产教融合型企业建设培育范围名单。

（四）强化内部管理情况

报告期内，市场竞争日益激烈，成本控制尤为重要。公司继续全面加强对生产运营各环节的精细化管理，扎实推进降本增效工作。公司持续推进生产工艺改

善优化，生产自动化、智能化建设升级，持续强化生产全流程管理，进一步提升生产效率，控制生产成本。公司推行预算控制，严控各项可控运营及管理费用支出，加强现金流管理；推行全员绩效考核，建立有组织、有计划、有目标的工作开展机制，以提升工作效率。

报告期内，公司根据修订后的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，及时修订了《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事专门会议工作制度》等多项公司内部管理制度，保障了公司制度建设与监管要求紧密衔接，进一步深化和完善了公司的内部控制体系。

二、2023 年度财务情况分析

（一）主要会计数据和财务指标

报告期内，公司实现营业总收入为 242,732.98 万元，较去年同期下降 5.66%；归属于母公司股东的净利润为 6,855.47 万元，较去年同期下降 57.85%。

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	2,427,329,832.42	2,572,827,310.93	-5.66
归属于上市公司股东的净利润	68,554,703.57	162,625,763.25	-57.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,834,072.22	137,417,055.27	-60.82
经营活动产生的现金流量净额	222,390,375.56	228,619,115.43	-2.72
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,510,766,209.62	1,507,380,514.66	0.22
总资产	3,424,762,204.99	3,571,127,303.71	-4.10
主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.21	0.60	-65.00
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.60	-65.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.16	0.51	-68.63
加权平均净资产收益率(%)	4.64	10.90	减少 6.26 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.65	9.21	减少 5.56 个百分点

表 1：公司 2023 年度主要会计数据和财务指标（单位：元）

（二）公司主营业务情况

报告期内，公司主营业务收入 22.97 亿元，同比下降 5.95%；主营业务成本

19.26 亿元，同比下降 3.26%。

主营业务分行业情况			
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)
印刷电路板行业	2,296,838,743.53	1,926,342,260.62	16.13
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)
PCB	2,233,951,198.89	1,867,175,603.86	16.42
SMT	34,291,258.26	25,792,958.41	24.78
整机	28,596,286.38	33,373,698.35	-16.71
合计	2,296,838,743.53	1,926,342,260.62	16.13
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)
境内销售	1,598,169,844.76	1,370,759,632.09	14.23
境外销售	698,668,898.77	555,582,628.53	20.48
合计	2,296,838,743.53	1,926,342,260.62	16.13

表 2：公司 2023 年度主营业务情况（单位：元）

（三）公司主要产品产销量情况

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减 (%)	销售量 比上年 增减 (%)	库存量 比上年 增减 (%)
PCB	m ²	3,108,469.75	3,180,000.83	547,013.61	5.86	5.24	-11.56
SMT	万点	282,691.41	280,651.33	32,835.14	-21.13	-31.09	6.62
整机产品	台	6,189,638.00	5,498,087.00	1,182,796.00	66.79	43.67	140.78

（四）重要全资子公司经营情况

单位：人民币万元

全资子公司	主要业务	注册资 本	2023 年期 末总资产	2023 年期 末净资产	2023 年营 业收入	2023 年净 利润
龙南骏亚	印制线路板研发、生产、销售	15,000	89,677.32	34,770.28	59,047.04	1,525.03
骏亚国际	公司产品的市场销售	港币 20	22,650.15	2,292.72	66,810.43	-315.10
骏亚数字	电子数码产品及元器件的研发、生产、销售；国内贸易，货物与技术的进出口	12,300	29,963.79	13,137.64	12,927.57	-1,452.63
龙南骏亚精密	生产、销售、研发多层高密度印制线路板、FPC 板、HDI 板、软硬结合 PCB 及电子组装；自有产品进出口经营	20,000	80,626.62	48,878.80	60,440.11	1,994.57

惠州骏亚精密	电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;电子元器件制造;移动通信设备制造;移动通信设备销售;移动终端设备制造;移动终端设备销售;通信设备制造;5G 通信技术服务;光电子器件制造;货物进出口;技术进出口	10,000	42,326.51	14,906.65	60,134.31	2,895.72
龙南骏亚柔性	FPC、RFPC、HDI、电子数码产品及元器件等研发、生产、销售	10,000	26,940.43	7,238.27	21,151.47	994.62
珠海骏亚	研发、生产和销售印制电路板、HDI 线路板、特种线路板、柔性线路板,电子设备、移动通信系统及交换设备、电脑及其配件,半导体、光电子器件、电子元器件及其贴组装测试;货物进出口、技术进出口	18,000	34,176.65	15,466.84	406.72	-929.89
深圳牧泰莱	电路板的技术开发、生产及销售,电子产品、电子材料的销售	900	28,781.91	9,671.76	37,408.70	434.83
长沙牧泰莱	电子电路制造;工程和技术研究和试验发展;机械设备、五金产品及电子产品批发;房屋租赁;电子产品零售;货物或技术进出口	3,500	22,741.56	11,972.19	16,288.40	313.79
广德牧泰莱	印制电路板及电子产品和专用材料的技术开发、设计、制造、加工、销售	6,000	26,631.90	17,085.15	12,467.96	2,473.96

三、2023 年度董事会日常工作情况

(一) 提议召开股东大会及对股东大会各项决议的执行情况

报告期内,公司董事会召集并组织召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会,就利润分配预案、为子公司提供担保、续聘审计机构等议案进行审议并形成决议。上述会议的通知、召集、召开、出席现场会议人员的资格、召集人资格、

会议表决程序及表决结果均符合有关法律法规的规定，并聘请律师进行了现场见证。公司股东大会均采用现场与网络投票相结合的方式召开，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。根据相关法律法规的要求，对于股东大会决议、授权董事会办理的事项，董事会严格按照股东大会的各项决议和授权，秉承公正公平、保护股东利益的基本原则，及时予以执行，确保各项决策顺利实施。

（二）董事会召开会议情况

报告期内，公司董事会按照《公司章程》规定的职权范围和议事规则，先后召开定期和临时董事会会议 6 次，内容涉及定期报告、利润分配预案、为子公司担保、员工持股计划、续聘会计师事务所、公司治理制度修订、募集资金使用等议案。对于提交董事会审议的议案，需由股东大会决定的事项也已提交股东大会审议通过。

公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定和要求履行职责，全体董事均以现场或通讯方式出席了会议，无缺席会议的情况。根据公司的实际情况，在审核各项议案的过程中，各董事勤勉尽责，完成了对各项议案的审议工作，对审议事项未提出异议。

上述股东大会及董事会审议事项请参阅公司在指定披露信息的媒体《上海证券报》以及上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn/>）发布的相关公告及信息披露文件。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事通过参加会议、实地考察等认真履行职责，时刻关注行业动态及公司重大事项，与其他董事、管理层深入探讨公司发展情况，在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。报告期内，独立董事通过参加“2023 年辖区上市公司董监高培训班暨独立董事制度改革专题培训”及 2023 年第 4 期上市公司独立董事后续培训、学习《中国证监会上市公司独立董事管理办法》等最新的政策法规等方式，不断加深对最新监管政策的认识和理解，提高履职专业能力，充分发挥独立董事在上市公司治

理中的作用。

（四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，董事会下设各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则积极开展工作，认真履行职责。

报告期内，公司审计委员会召开会议6次，对公司财务报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、财务负责人聘任等事项进行审核与监督，有效指导和监督了公司的财务、风险以及内控管理。

报告期内，公司薪酬与考核委员会召开会议1次，审议董事、高级管理人员薪酬方案，公司决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

报告期内，公司提名委员会召开会议1次，对聘任公司高级管理人员的议案进行审议，候选人具备相应的专业知识、工作经验和管理能力并向董事会提出了建议，公司聘任高级管理人员的选择标准和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（五）信息披露管理及内幕知情人管理情况

2023年度，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告。公司忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，保护投资者利益。

公司高度重视内幕信息知情人管理工作，严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，控制内幕信息传递范围，对公司定期报告和重大事项的内幕信息知情人进行登记备案，组织、督促知情人员签署《内幕信息知情人登记表》，做好信息披露前的保密工作，保证信息披露的公平。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司通过投资者关系活动，积极开展与投资者之间的交流。公司官网设置投资者关系专栏，通过交易所投资者互动关系平台、公司投资者热线等

方式答复投资者问题，并积极召开年度、半年度业绩说明会，保持投资者交流渠道畅通，帮助投资者了解公司、走近公司，搭建起公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁。

四、公司未来的展望

（一）公司发展战略

公司从创立之初则专注印制线路板的生产、研发和销售。未来，公司仍坚持以做大做强印制线路板主业为发展战略，不断提升产品技术水平与产品质量水平，加速推进产品结构升级创新，积极推进智能制造与信息化，充分利用公司已经积累的各种优势，从产品类型、品质、交期、技术、服务、运营能力等方面全面提升以满足客户需求，持续扩大产销规模与提升盈利能力，成为行业一流的电子电路板供应商，为全体股东创造良好的投资回报。

（二）公司的具体经营计划

1、优化产品结构和客户结构

公司将围绕年度经营目标，加强业务团队建设，重视梯队建设，强化销售及技术支持人员的培训，提高业务水平；进一步加强客户服务，深入了解客户需求，积极与客户开展技术与品质交流活动，通过深入交流，全面提升公司的服务品质。在业务拓展方面，一方面将继续深耕光伏、电源、计算机、消费电子、汽车电子、工业控制、通讯、锂电池保护板等领域新老客户，充分发挥公司在该等领域的竞争优势，为客户提供高效的服务，重点挖掘产品附加值高、规模大的核心客户，加强核心客户的订单开发与上量，提高公司订单份额；另一方面，将重点拓展光电板、服务器、汽车电子、激光雷达、AR/VR 等领域新客户，发挥公司的质量、技术和服务优势，实施开拓优质客户战略。

同时，公司将持续优化订单结构，中大批量重点拓展 HDI、高多层板订单，样板及小批量重点拓展高频高速板、二次电源厚铜模块、半导体测试版板、软硬结合板、金手指板等附加值高、技术难度大的产品，控制承接附加值及毛利率较低的订单，提升公司盈利能力。

2、稳步推进产能建设

受下游相关市场需求不足、竞争加剧等因素影响，公司募投项目进度不及预

期。2024 年度，公司将统筹龙南生产基地产能扩充项目的建设节奏，积极推动全资子公司龙南骏亚精密募投项目的建设，视市场需求情况有序释放高多层 PCB 产能。同时，由于海外客户更加关注并加强地缘供应链风险分散战略的实施，多区域分散风险运营能力或将逐步成为行业未来成长的关键。公司将加强东南亚、欧洲、北美等海外市场的业务拓展、积累客户，并根据市场情况及客户需求，适时布局海外生产基地。

3、持续加强研发投入及技术创新

未来公司仍将大力推进研发建设，把技术研发和技术创新作为公司发展战略的核心，继续重视研发投入，推动现有研发项目并根据下游市场创新需要有针对性地启动新增研发项目，重视技术开发与下游终端产品发展情况，重点聚焦新能源、汽车电子、5G 通信、数据中心与云计算、物联网、新型高清显示、AR/VR 等细分市场领域，逐步建立、完善整体研发体系，促进子公司之间资源共享与技术互补，共同提高技术开发水平。

4、加强数字化、智能化建设，持续降本增效

根据国家“十四五规划”，智能制造是大势所趋，基于信息系统的智能装备、智能工厂等先进制造正在引领制造方式变革。公司将继续推进数字化、自动化生产，推动公司“智能制造工厂”建设，坚持智能制造系统开发与 PCB 实际生产需要深度结合的原则，解决制造管理痛点，联合专业机构自主开发，打造最契合公司线路板制造需求的智能制造系统，全面提升产品良率、生产效率，降低单位产品人工成本，打造更强竞争力。

5、提升管理水平，提高运营效率

公司将进一步完善内部运营管理模式，优化管理流程，明确考核机制，加快完成相关工作的高效运行，不断提高管理水平，向管理要效益，持续提高运营效率，有效保障公司战略规划的实施。

6、加大上下游资源整合力度

公司将紧跟行业发展趋势，密切关注产业发展状况与具有产业协同性领域的动态，以公司主营业务为中心，围绕公司发展战略，积极寻求和孵化符合公司发展战略、在上下游具备协同效应的标的资源，以期有效配置资源，实现进入新市场、新客户群、新技术及新产品线的目的，从而促进公司价值增值，实现公司价

值最大化。

2023 年，公司董事会依法认真履行职责，指导并支持经营层进行日常经营管理。2024 年，董事会将始终坚持把股东利益放在首位，切实履行勤勉、尽责义务，积极应对内外部形势变化，推动企业持续健康发展。

报告人：广东骏亚电子科技有限公司董事会

时间：2024 年 4 月 25 日

董事会

A red circular stamp is positioned to the right of the signature and date. The stamp contains the text "广东骏亚电子科技有限公司" (Guangdong Junya Electronics Technology Co., Ltd.) around the top inner edge and "董事会" (Board of Directors) in the center.