

纳思达股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

Ninestar

2024 年 4 月

目 录

| | |
|---------------------------------------------------------------|----|
| 一、2023 年董事会工作情况 | 3 |
| (一) 召集股东大会并全面执行股东大会决议..... | 3 |
| (二) 公司经营情况..... | 4 |
| (三) 公司年度财务决算情况..... | 6 |
| (四) 公司的利润分配方案..... | 7 |
| (五) 公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市情况..... | 8 |
| (六) 在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购资产、资产抵押、 对外担保、委托理财、关联交易等事项..... | 8 |
| (七) 制订公司章程的修改方案..... | 10 |
| (八) 公司信息披露管理情况..... | 10 |
| (九) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所..... | 10 |
| (十) 投资者关系管理情况..... | 11 |
| (十一) 董事会会议召开情况..... | 11 |
| 二、2024 年董事会重点工作 | 14 |
| (一) 打印机业务发展与经营展望..... | 14 |
| (二) 集成电路业务发展与经营展望..... | 15 |
| (三) 通用打印耗材业务发展与经营展望..... | 15 |
| (四) 集团业务发展与经营展望..... | 16 |

一、2023 年董事会工作情况

2023 年，董事会共召开了 9 次会议；组织并召集了 4 次股东大会，重点完成了以下工作：

（一）召集股东大会并全面执行股东大会决议

2023 年，董事会组织并召集了 4 次股东大会，提请股东会审议通过议案 22 项，公司董事会全面贯彻落实了股东大会审议通过的各项决议，股东大会具体情况如下：

| 召开时间 | 会议名称 | 召开方式 | 审议议案 |
|-----------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 年 3 月 15 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 现场与网络相结合的方式 | 议案 1：《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 议案 2：《关于新增 2023 年度对外担保额度的议案》 议案 3：《关于公司及子公司开展 2023 年度金融衍生品交易业务的议案》 议案 4：《关于变更部分公司经营范围及修订〈公司章程〉相关条款的议案》 |
| 2023 年 4 月 27 日 | 2022 年年度股东大会 | 现场与网络相结合的方式 | 议案 1：《2022 年度董事会工作报告》 议案 2：《2022 年度监事会工作报告》 议案 3：《2022 年度财务决算报告》 议案 4：《2022 年度利润分配预案》 议案 5：《2022 年度报告全文及摘要》 议案 6：《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 议案 7：《2022 年度内部控制自我评价报告》 议案 8：《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 议案 9：《关于购买董监高责任险的议案》 议案 10：《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 2023 年 9 月 15 日 | 2023 年第二次临时股东大会 | 现场与网络相结合的方式 | 议案 1：《关于回购注销部分限制性股票的议案》 议案 2：《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉相关条款 |

| 召开时间 | 会议名称 | 召开方式 | 审议议案 |
|------------------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 方式 | 的议案》 议案 3:《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 议案 4:《关于变更募集资金项目的议案》 议案 5:《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》 议案 6:《关于境外子公司为其子公司提供担保的议案》 |
| 2023 年 12 月 22 日 | 2023 年第三次临时股东大会 | 现场与网络相结合的方式 | 议案 1:《关于减少注册资本及修订<公司章程>相关条款的议案》 议案 2:《关于控股子公司为其全资子公司提供担保额度的议案》 |

(二) 公司经营情况

2023 年，公司实现营业总收入 240.62 亿元，较上年同期下滑 6.94%，归属于上市公司股东的净利润-61.85 亿元，较去年同期下滑 432.02%。

具体经营情况如下：

1、打印机业务

(1) 奔图电子（PANTUM）

报告期内，奔图营业收入 38.86 亿元，同比下降 18.38%；净利润 5.55 亿元，同比下降 27.22%。奔图打印机销量同比下降约 22.06%。

商用市场方面，在行业竞争不断加剧的背景下，奔图通过高效的对外战略合作，不断完善产品布局，产品竞争力得到进一步提升。报告期内，虽消费市场有所承压，但奔图 A4 彩色激光打印机、A3 激光打印机等中高端机型销量实现同比增长。在海外市场，公司通过样板市场的打造，不断探索规模化增长模式，积极拓展“上合组织”“东盟”“一带一路”等发展中国家市场，始终将用户需求放在首位，积极满足不同国家、不同层面用户需要，获得市场广泛认可。在中国市场，奔图完成了云服务平台搭建，并主动和互联网教育资源实现生态融合，始终保持用户体验的领先性。同时，奔图通过引进外部资源，加强大众品牌建设，在总代和区域市场做好商业设计，以最大限度抵消行业波动和竞争对手打压的影响。

信创市场方面，2023 年虽受信创节奏影响，党政领域打印机出货量同比下降，但更为广阔的行业国产化市场开始蓬勃发展。报告期内，奔图作为国内打印机品牌领导者，凭借全面自主可控的核心技术及优秀的产品竞争力，成功中标多家金融机构打印机采购项目，在金融行业打印机采购中占据绝对份额。

研发方面，奔图持续加大研发投入，报告期内，研发总投入 4.35 亿元，同比增长 40.49%，占营业收入 11.19%。报告期内，奔图首款自主研发的 A3 黑白及彩色复印机，顺利通过批量验证和外部认证，正式进入商业应用，量产上市。

未来，奔图将继续坚持以产品为核心，围绕用户需求，加快完善中高端产品线布局，同时通过精细化管理，不断为消费者提供高质量、高性价比优势的产品，为公司的业务发展和盈利能力提供有力支撑。

(2) 利盟国际 (LEXMARK)

报告期内，利盟国际营业收入 20.77 亿美元，同比下滑约 11.12%。利盟管理层报表数据显示，息税折旧及摊销前利润 (EBITDA) 1.67 亿美元，同比下降 32.88%。

受美联储持续加息影响，美元贷款利率不断抬升，利盟国际 2023 年银行贷款利息支出同比增加 0.34 亿美元。

利盟是重要合并子公司，其核心的财务数据如下：

单位：百万美元

| 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 变动 |
|-----------------|------------------|------------------|-------|
| 总资产 | 3025 | 4,134 | -1109 |
| 其中：固定资产 | 180 | 282 | -102 |
| 无形资产 | 572 | 757 | -185 |
| 商誉 | 675 | 1,793 | -1117 |
| 总负债 | 2794 | 2,661 | 134 |
| 其中一年内到期的非流动负债 | 128 | 90 | 38 |
| 长期借款 | 1007 | 1,007 | 1 |
| 净资产 | 230 | 1,473 | -1243 |
| 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 变动 |
| 营业总收入 | 2077 | 2,337 | -260 |
| 毛利总额 | 630 | 675 | -45 |
| 运营费用 (管理、销售、研发) | 588 | 569 | 19 |
| 财务费用 | 132 | 17 | 116 |
| 其中：利息支出 | 103 | 64 | 39 |
| 汇兑损益 | 21 | -46 | 67 |

| | | | |
|------|-------|----|-------|
| 税前利润 | -1321 | 42 | -1363 |
| 净利润 | -1268 | 20 | -1288 |

2、集成电路业务

2023 年，极海微实现营业收入 14.22 亿元，同比下降 26.27%。净利润 1.73 亿元，同比下降 75.76%；芯片销量 4.88 亿颗，同比增长 6.8%，其中非打印耗材芯片销量同比增长 19.82%。

研发方面，为保持领先地位，极海微继续加大研发投入，全年研发支出约 5.06 亿元，同比增长 26.03%。

产品方面，在中高端工业领域，极海微推出了高适配型 APM32F411 系列 MCU、超值型 APM32F465 系列 MCU 以及 APM32F035 系列电机控制专用 MCU。在汽车电子领域，极海微陆续推出全新一代 G32A1445 系列汽车通用 MCU 和国内首颗 GURC01 系列超声波传感和信号处理器。随着极海微产品在工控和汽车市场应用的深度覆盖，极海微已成功导入标杆客户，为极海微未来的业绩增长提供了有力支撑。

3、打印机通用耗材业务

2023 年，通用耗材业务营业收入 55.88 亿元，同比下降 8.72%；净利润约 1.33 亿元，同比下降约 63.38%，出货量 1.87 亿支，同比下滑 1.59%。业绩下降的原因主要系受汇率波动影响。面对复杂的竞争环境，公司的通用耗材业务继续保持全球市场份额第一的位置。

4、计提资产减值准备

报告期内，公司部分子公司业务拓展及供应链持续受到负面影响，导致业绩下滑、流动性下降。公司审慎调低了对相关子公司的未来经营和盈利的预测。根据公司聘请的第三方评估机构出具的评估报告，公司对相关子公司计提资产减值损失（主要为商誉减值）总计 93.83 亿元，减少 2023 年度归属于母公司所有者的净利润 60.87 亿元。

报告期内，公司剔除商誉及其他资产减值准备等非现金性损失外，主营业务经营性利润保持正向，现金流稳定。

（三）公司年度财务决算情况

公司 2023 年度财务会计报表，按照国务院颁布的《企业会计准则》以及财政部印发的关于会计报表的有关规定编制完成，在所有重大方面公允的反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2024]第 ZM10145 号）。

主要财务数据如下：

单位：人民币元

| | 2023 年 | 2022 年 | 本报告期比上年同期增减 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 营业收入 | 24,062,010,361.56 | 25,855,355,245.38 | -6.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -7,611,870,336.08 | 1,862,890,140.81 | -508.61% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -7,724,036,829.44 | 1,670,883,453.57 | -562.27% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,868,553,317.52 | 1,129,113,811.09 | 154.05% |
| 基本每股收益 | -5.4088 | 1.3227 | -508.92% |
| 稀释每股收益 | -5.4088 | 1.3175 | -510.54% |
| 加权平均净资产收益率 | -63.84% | 12.28% | -76.12% |
| | 2023 年末 | 2022 年末 | 本报告期比上年同期增减 |
| 总资产 | 38,273,224,134.63 | 46,028,639,914.53 | -16.85% |
| 归属上市公司股东的净资产 | 8,060,810,129.40 | 15,873,708,390.35 | -49.22% |

（四）公司的利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 -6,185,109,897.95 元，实现母公司净利润 -5,335,285,368.45 元。按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，提取 10% 的法定盈余公积金 0 元，加上年初未分配利润 3,628,469,524.40 元，减去公司上年度的现金股利分红 168,366,231.41 元，本年度可供股东分配的利润为 -1,875,182,075.46 元。

公司 2023 年度利润分预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2023 年度不进行利润分配的原因，详见公司于 2024 年 4 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上披露的《关于 2023 年度利润不进行利润分配的专项说明》。

(五) 公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市情况

1、增加或减少注册资本情况

(1) 公司向 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分的 35 名激励对象授予限制性股票 23.08 万股，预留授予价格为 26.44 元/股，本次股份预留授予日为 2023 年 2 月 27 日，预留授予股份的上市日为 2023 年 5 月 17 日，公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分授予完成后，公司总股本将由 1,416,046,938 股变更为 1,416,277,738 股。

(2) 鉴于公司股权激励对象刘海亮等 6 名激励对象因离职不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，公司决定回购注销 6 名已离职激励对象持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票共 15,780 股。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 1,416,277,738 股变更为 1,416,261,958 股。

(3) 鉴于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予第四个行权期行权条件已成就，公司同意首次授予第四个行权期符合行权条件的 635 名激励对象可行权股票期权共计 1,096.0124 万份，行权价格为 27.29 元/股，本次采取自主行权方式。截至 2023 年 12 月 31 日，共行权 148,175 股，公司总股本由 1,416,261,958 股变更为 1,416,410,133 股。由于行权期间为 2023 年 11 月 13 日起至 2024 年 11 月 11 日止，故《公司章程》中的股本情况暂未变更。

2、发行证券及上市情况

公司向 2022 年限制性股票激励计划预留授予的 35 名激励对象授予限制性股票 23.08 万股，预留授予价格为 26.44 元/股。本次新增股份上市后公司增加股份 230,800 股，注册资本相应的增加 230,800 元，公司增加后的股本总额为 1,416,277,738 股，增加后的注册资本为 1,416,277,738 元。公司 2022 年限制性股票激励计划的股份预留授予日为 2023 年 2 月 27 日，本次预留授予股份的上市日为 2023 年 5 月 17 日。公司 2022 年限制性股票计划预留授予部分完成后，公司总股本将由 1,410,046,938 股变更为 1,416,277,738 股。

(六) 在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项

1、对外投资

为了更加充分地保障集团公司在境外的流动性安全，储备充足的境外授信额度，稳步提升集团公司在境外的市场信用，以及统筹管理和调度资金，提高资金使用效率，降低集团整体财务成本，消除外汇敞口，公司于 2023 年 7 月 5 日召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于对外投资的议案》，公司出资 2.89 亿美元在香港设立全资子公司纳思达合利信有限公司。

本次对外投资保障公司在境外的流动性安全，储备充足的境外授信额度，稳步提升公司在境外的市场信用，同时消除公司对开曼借款形成的外汇风险敞口（因双方报表记账本位币不同所产生），以及利用境内外税收政策差异和市场价格差异等机会为公司节省成本和提升收益，从长期看将对公司的经营发展产生积极影响，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

该公司已于 2023 年 8 月设立完成，目前尚需取得商务部、发改委境外投资备案。

2、收购资产

(1) 2023 年 4 月 28 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司收购珠海芯和恒泰投资中心（有限合伙）1%股权暨关联交易的议案》，根据各方签署的《投资协议》《投资协议之补充协议》以及《股权转让协议》，极海微电子股份有限公司（以下简称“极海微电子”）与珠海芯和恒泰投资中心（有限合伙）签署《珠海盈芯科技有限公司股权转让协议》，约定由极海微电子以现金方式收购芯和恒泰持有的珠海盈芯 1%股权，交易金额为人民币 700.00 万元。

(2) 2023 年 10 月 13 日，公司全资子公司珠海纳思达打印科技有限公司（以下简称“纳思达打印”）与珠海市顺瓴房地产开发有限公司（以下简称“顺瓴房地产”）签订了《股权转让协议》，顺瓴房地产将其持有的珠海市海纳苑房地产有限公司 51%的股权转让给纳思达打印，股权转让总价为人民币 104.08 万元。本次股权转让完成后，珠海市海纳苑房地产有限公司成为公司的间接控股子公司。

3、对外担保

报告期内，公司及子公司对外担保审批总额为 1,801,134.55 万元，实际使用总额为 880,491.89 万元，分别占公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）经审计净资产的 178.52%、87.27%，其中为子公司提供的担保审批总额为 1,801,134.55

万元，实际使用总额为 880,491.89 万元。

报告期内，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

4、关联交易

(1) 公司于 2023 年 2 月 27 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，并经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

(2) 公司于 2023 年 8 月 30 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，并经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

(七) 制订公司章程的修改方案

2023 年 2 月 27 日，公司召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于变更部分公司经营范围及修订〈公司章程〉相关条款的议案》，并经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

2023 年 7 月 5 日，公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉相关条款的议案》，并经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

2023 年 12 月 6 日，公司召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉相关条款的议案》，并经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

(八) 公司信息披露管理情况

2023 年，公司信息披露所有信息均履行了真实、完整、准确、及时的披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，有力地维护了公司股东特别是中小投资者的合法权益。

(九) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所

经 2022 年度股东大会审议通过，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。

（十）投资者关系管理情况

1、公司设立了投资者电子信箱、投资者热线电话，客观、公平地接待投资者及调研机构。

2、公司积极组织投资者接待调研，始终致力于与各利益相关方的双向交流，通过构建有效的沟通机制，保障利益相关方的知情权与参与权，在提升利益相关方对于公司的了解和认同的同时，在企业经营管理和实践中融入利益相关方的期待与关注，增加利益相关方与公司之间的信任和合作。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会及专业委员会会议共计召开 36 次，全年审议议案 141 项；公司公开披露投资者调研 6 次，参与线上和线下调研的投资机构 271 余家，参与的投资人达 370 余人，公司内部接待投资机构调研逾 10 次，全年共计与 17 家卖方机构紧密沟通，分别获得国盛证券、长江证券、东方证券、东吴证券、中金公司、中信证券、华泰证券等卖方机构覆盖，完成合计 48 篇研报及点评的发布。

3、在投资者拜访方面，公司积极参与证券机构的年度策略会，与投资者充分沟通与交流；多次与北上广深等地的投资机构做线上/线下路演，与主要机构投资者建立了良好的沟通关系。

4、报告期内，公司通过深交所互动易平台积极回答投资者提问 106 条，促进了投资者对公司的了解和认同，为实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理奠定了基础。

（十一）董事会会议召开情况

2023 年，董事会共召开了 9 次会议，审议议案 48 项，董事会会议及议案情况如下：

| 召开时间 | 董事会名称 | 召开方式 | 审议议案 |
|-----------------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 年 1 月 3 日 | 第七届董事会第四次会议 | 通讯 | 议案：《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》 |
| 2023 年 2 月 27 日 | 第七届董事会第五次会议 | 现场和通讯 | 议案1：《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 议案2：《关于新增2023年度对外担保额度的议案》 议案3：《关于公司及子公司开展2023年度金融衍生产品交易业务的议案》 |

| 召开时间 | 董事会名称 | 召开方式 | 审议议案 |
|------------|-------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 议案4: 《关于向2022年限制性股票激励计划预留授予的激励对象授予限制性股票的议案》 议案5: 《关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的议案》 议案6: 《关于高级管理人员年度基础薪酬标准的议案》 议案7: 《关于变更部分经营范围及修订<公司章程>相关条款的议案》 议案8: 《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》 |
| 2023年4月6日 | 第七届董事会第六次会议 | 通讯 | 议案1: 《2022年度董事会工作报告》 议案2: 《2022年度总经理工作报告》 议案3: 《2022年度财务决算报告》 议案4: 《2022年度利润分配预案》 议案5: 《2022年度报告全文及摘要》 议案6: 《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 议案7: 《2022年度内部控制自我评价报告》 议案8: 《2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》 议案9: 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》 议案10: 《关于购买董监高责任险的议案》 议案11: 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 议案12: 《关于召开2022年度股东大会的议案》 |
| 2023年4月28日 | 第七届董事会第七次会议 | 通讯 | 议案1: 《2023年第一季度报告》 议案2: 《关于控股子公司收购珠海芯和恒泰投资中心（有限合伙）1%股权暨关联交易的议案》 议案3: 《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 议案4: 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |

| 召开时间 | 董事会名称 | 召开方式 | 审议议案 |
|-------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023年5月24日 | 第七届董事会第八次会议 | 通讯 | 议案：《关于回购公司股份方案的议案》 |
| 2023年7月5日 | 第七届董事会第九次会议 | 通讯 | <p>议案 1：《关于调整 2019 年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权行权价格的议案》</p> <p>议案 2：《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予回购价格的议案》</p> <p>议案 3：《关于调整回购股份价格上限的议案》</p> <p>议案 4：《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉相关条款的议案》</p> <p>议案 5：《关于对外投资的议案》</p> <p>议案 6：《关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》</p> |
| 2023年8月30日 | 第七届董事会第十次会议 | 通讯 | <p>议案 1：《2023 年半年度报告全文及摘要》</p> <p>议案 2：《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p> <p>议案 3：《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>议案 4：《关于变更募集资金项目的议案》</p> <p>议案 5：《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>议案 6：《关于境外子公司为其子公司提供担保的议案》</p> <p>议案 7：《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》</p> |
| 2023年10月27日 | 第七届董事会第十一次会议 | 通讯 | <p>议案 1：《2023 年第三季度报告》</p> <p>议案 2：《2019 年股票期权激励计划首次授予第四个行权期行权条件成就的议案》</p> <p>议案 3：《关于注销 2019 年股票期权激励计划首次授予</p> |

| 召开时间 | 董事会名称 | 召开方式 | 审议议案 |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 部分股票期权的议案》 |
| 2023年12月6日 | 第七届董事会第十二次会议 | 通讯 | 议案 1: 《关于回购公司股份方案的议案》 议案 2: 《关于减少注册资本及修订<公司章程>相关条款的议案》 议案 3: 《关于控股子公司为其全资子公司提供担保额度的议案》 议案 4: 《关于公司部分高级管理人员薪酬调整方案的议案》 议案 5: 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 议案 6: 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》 |

二、2024 年董事会重点工作

(一) 打印机业务发展与经营展望

展望未来，公司打印机业务将继续扩大市场份额，积极参与全球市场拓展。公司将充分发挥集团上下游全产业链和自有产业园区规模化生产成本的优势，保持打印机产品核心竞争力。与此同时，公司将不断提升核心技术能力，进一步扩充自研产品线，加强对复印机、彩色打印机、喷墨机、PP 机等产品的研发力度，并在过程中通过不断地精益管理、提质增效，以实现扩大消费群体的同时提升公司产品盈利能力。此外，公司将积极同生态上下游厂商合作，深入洞察用户需求，打造奔图文印生态体系，持续提升用户体验。海外市场方面，公司大力加强发展中国家海外分子公司建设，不断强化本土运营模式；国内市场方面，以把奔图打造成大众品牌为目标，充分利用外部资源，加强团队营销能力，持续打造奔图打印机国内领先品牌的知名度和认可度；信创市场方面，公司将继续完善服务体系，发挥技术及品牌优势，在保证领先的信创市场份额的同时，积极抓住以旧换新的政策机会，不断提升打印机和复印机在信息安全生态体系中的地位。公司还将积

极发挥“链主”企业的带动作用，着力突破“卡脖子”关键核心技术，推动我国打印机自主产业链融通发展。

（二）集成电路业务发展与经营展望

展望未来，在打印芯片领域，极海微将持续保持领先地位，巩固打印机芯片、原装耗材芯片、第三方原装耗材芯片以及通用耗材芯片的行业领军地位，同时深耕自主知识产权产品的研发，专研 CPU、多核 SoC 专用芯片、安全芯片及通用耗材芯片的核心设计技术，致力于推出引领行业的高质量产品。此外，公司将携手产业链上下游合作伙伴，持续优化产品解决方案，提升全球技术服务能力，实现从产品到服务的全方位保障，持续为客户创造卓越价值，推动通用耗材行业的稳健发展。

在非打印芯片领域，极海微将长期坚持国产替代战略，专注于“工控+汽车”双轮驱动布局，不断加大研发投入，推动技术创新和产品升级，顺应汽车电子、工业控制、物联网、人工智能等新兴应用领域发展趋势，牢抓国产替代机会，充分发挥自身在芯片领域的研发优势，推出具有市场竞争力的芯片及解决方案，成为行业领先的集成电路设计企业。同时在全球范围内加速人才引进，通过投资、并购等方式导入外部资源，加快 ARM Cortex-M0+/M3/M4/M7 内核系列中高端产品布局，做自主可控技术的引领者、国产替代的先锋，努力实现全系列工业级标准。公司还将自建生态系统、软件、工具和算法，做国内高端工控 MCU 首选品牌，完成高、中、低端产品全面布局，力争早日成为国内一线 MCU 核心供应商。

（三）通用打印耗材业务发展与经营展望

作为通用打印耗材行业龙头，公司将进一步响应国家号召，坚持自主创新，重视品牌建设，不断巩固专利产品优势，扩充高端产品线，稳步提升高端产品全球市场占有率。对内，公司通过加强耗材业务之间、耗材和极海微芯片、奔图打印机之间的资源整合和协同，不断满足用户个性化需求，努力打造“人无我有、人有我优”的产品矩阵，进一步提高产品竞争力，同时引领兼容耗材行业价值提升。对外，公司还将与更多整机厂商建立战略合作伙伴关系，加强对全球销售渠道的整合力度，拓展第三方原装耗材及再生耗材市场，强化专利技术优势，重视品质稳定性，提升产品盈利能力，建立起新的业务增长点。

（四）集团业务发展与经营展望

展望 2024 年，增长仍然是公司发展的主题。新质生产力作为经济增长重要的推动力和支撑力，将促进公司不断提高核心技术开发及创新能力。公司管理层也将在董事会的战略部署下，围绕打印机、集成电路、通用耗材三大主体业务展开经营，通过加强内部精细化管理，提高产品质量与经营效率，继续坚持国际化产业布局，积极提高打印机业务的全球市场占有率及盈利能力；不断扩大集成电路业务的行业领先优势，做好 MCU 业务生态建设；强化公司通用耗材的整体竞争力，以实现经营业绩稳健增长。

未来，公司将不忘初心，秉承“成为打印行业领先的科技服务型企业，打造全球知名品牌”的愿景，围绕打印机全产业链和集成电路两大业务板块，推动产品高价值化，树立品牌形象，为向全球用户提供优质的打印服务和推动国内集成电路产业化发展的目标而不懈奋斗！

纳思达股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十七日