

维峰电子（广东）股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，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 2022 年度（以下简称“报告期”）董事会主要工作和 2023 年度工作计划报告如下：

一、报告期内主要经营情况

报告期内，在公司战略的指导和管理层的统一部署下，公司坚守产业定力，围绕年度经营计划目标，持续进行研发投入，根据客户需求进行产品研发和迭代升级的同时积极布局战略技术的储备，同时大力拓展新客户，最终取得营业收入和净利润双增长的较好经营成果。具体来说，2022 年度，公司实现了营业收入 48,029.22 万元、归属于母公司所有者的净利润 11,216.83 万元，分别比上年同期增长 17.56%和 11.96%，为股东交上一份相对满意的答卷。

报告期内，公司总体经营情况如下：

（一）产品和技术研发

2022 年，公司秉持一贯的持续高强度研发投入姿态，全年总研发投入金额 5,890.45 万元，比去年同期增长 37.69%，占营业收入比例为 12.26%。报告期内，公司紧跟客户需求和前沿技术发展趋势，对外型尺寸更加小型、大载流、高密度高集成、大带宽高频率高速率信号传输等连接器产品及技术需求进行深入研究，积极储备战略产品技术，不断打磨公司产品，提升产品技术性能，公司产品品类得到进一步丰富，助力公司业务稳步拓展。报告期内，公司主编的中国电子元件行业协会团体标准 T/CECA 73-2022《汽车用 1.27mm 间距印制板连接器》、T/CECA 74-2022《0.5mm、0.635mm、0.8mm 间距浮动式板到板连接器》获得审查通过，公司在行业细分领域的引领地位得到进一步巩固；公司新

增专利申请 13 项，其中外观专利 1 项，实用新型专利 12 项，为公司切实筑牢技术壁垒再添助力。同时，公司加大了研发人才尤其是汽车电子、光伏、储能连接器方面研发人才的引进力度，逐步强化研发队伍建设，为公司持续快速输出优质的研发和技术成果以及加大汽车及新能源应用领域的产品及技术研发力度提供切实保障。

（二）业务拓展

报告期内，在工业控制领域，受宏观环境的影响，工业控制细分市场出现一定程度的疲软，叠加俄乌战争地缘政治影响，外销出口的客户（尤其是欧洲地区）开工率较往年同期有所下降，影响外销客户的订单和提货意愿，并导致外销出现一定程度的下滑。公司针对这一变化，在坚持花大力气修炼内功打造自己的核心产品、持续丰富自身产品品类的同时，敏锐把握市场发展趋势，紧跟客户发展新需求，积极调整营销策略，确立纵深老客户、拓展新客户的营销策略，通过持续丰富产品案例库、深度服务下游重要战略客户以及不断导入下游重要客户的举措，最终确保公司在工业控制领域实现了 31,117.60 万元的收入，比去年同期增长 3.94%。

汽车和新能源领域，受益于汽车和新能源领域的高景气度、公司主营产品品类的不断丰富以及公司在对应领域下游重要客户的顺利突破，同时积极配合头部客户进行间接供应转直接供应的切换工作，公司在汽车以及新能源领域分别实现了 8,608.96 万元和 7,602.19 万元的收入，比去年同期分别增长 46.58% 和 75.48%。

总体来看，在公司营销策略的指引下，报告期内公司整体营业收入稳中有升，客户结构得到进一步优化。

（三）投资布局

报告期内，为积极扩充公司产能并进一步夯实公司在华东地区的销售服务优势，更好的拓展主营产品品类，拥抱下游重要光伏、风能及储能客户的联动增长，公司全资子公司昆山维康与昆山市千灯镇人民政府签订投资协议书，约定昆山维康在千灯镇范围内变更经营地址并投资建设高端精密连接器及相关线缆组合的研发、生产项目，项目计划投资总额为 2.5 亿元。同时，为进一步扩大公司生产规模，夯实产品研发与应用能力，承担公司模具加工部分工序，

公司在衡阳设立了全资子公司衡阳维峰，注册资本 1,000 万元；根据未来发展战略及自身实际需求，在贴近服务长三角核心商圈的新能源类（包括太阳能光伏、风能及储能类）战略客户的同时，积极开拓该地区新能源汽车类客户，公司在合肥市投资设立控股子公司合肥维峰，注册资本为 1,000 万元人民币，公司认缴出资 510 万元，持股 51%；为进一步把握新能源汽车持续增长的市场需求，积极拥抱新能源汽车智能驾驶对高频高速连接器带来的市场机遇，持续丰富新能源汽车连接器的产品品类，以期更好的把握进一步国产化替代趋势带来的市场机遇，公司在东莞市投资设立控股子公司东莞维康，注册资本为 2,000 万元人民币，公司以现金认缴出资 1,200 万元，持股 60%。

公司将积极关注相关动态，协调、整合相关资源，促使上述投资项目朝既定目标稳步推进，助力公司综合实力稳步提升。

（四）人才建设

公司构建了符合发展战略需求的多层次人才结构，通过在人才储备、薪酬管理、人才引进及人才培养等多方面不断完善公司人力资源体系，积极探索有效的激励考核制度，提升组织活力和人员能力；同时积极招聘优秀的应届毕业生，为各下游细分业务的发展提供强有力的保证。报告期内，公司对部分高级管理人员和核心骨干人员实施了战略配售，有效地将公司利益和参与人员利益统一起来，充分调动参与人员全情投入工作的积极性，促进公司和员工共同成长，助力公司实现持续稳定发展的长期目标。

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。2022 年，公司全体董事勤勉尽责，公司共召开了 9 次董事会，具体情况如下：

序号	会议名称	时间	审议事项
1	第一届董事会第十三次会议	2022 年 02 月 20 日	1、《关于确认公司 2021 年关联交易并预计 2022 年度日常性关联交易的议案》； 2、《关于确认并提请报出公司最近三年（2019 年-2021 年）相关财务报告的议案》； 3、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；

			4、《关于公司对外投资设立孙公司的议案》。
2	第一届董事会第十四次会议	2022年04月23日	1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》； 3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》； 5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》； 6、《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬方案的议案》； 7、《关于确认公司2021年度日常关联交易并预计2022年度日常关联交易的议案》； 8、《关于向银行申请综合授信额度并提供关联担保的议案》； 9、《关于公司2022年度使用闲置资金进行委托理财的议案》； 10、《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》； 11、《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。
3	第一届董事会第十五次会议	2022年06月17日	《关于公司部分高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》。
4	第一届董事会第十六次会议	2022年07月09日	1、《关于公司开展票据池业务的议案》； 2、《关于公司聘任证券事务代表的议案》。
5	第一届董事会第十七次会议	2022年08月12日	《关于公司设立募集资金专项账户的议案》。
6	第一届董事会第十八次会议	2022年09月19日	1、《关于维峰电子(广东)股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》； 2、《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3、《关于全资子公司拟签订〈投资协议书〉暨对外

			<p>投资的议案》；</p> <p>4、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>5、《关于修订公司相关制度文件的议案》；</p> <p>6、《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
7	第一届董事会第十九次会议	2022 年 10 月 21 日	<p>1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；</p> <p>2、《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》。</p>
8	第一届董事会第二十次会议	2022 年 11 月 16 日	<p>1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》：</p> <p>1.01 同意李文化先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；</p> <p>1.02 同意李睿鑫先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；</p> <p>1.03 同意赵世志先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；</p> <p>2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》：</p> <p>2.01 同意谭旭明先生为公司第二届董事会独立董事候选人；</p> <p>2.02 同意刘斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；</p> <p>3、《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》；</p> <p>4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；</p> <p>5、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；</p> <p>6、《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的</p>

			议案》。
9	第二届董事会第一次会议	2022年12月2日	1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》； 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 5、《关于聘任公司审计部经理的议案》。

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，相关决议均得到有效落实。

（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3次，其中年度股东大会1次，临时股东大会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	时间	审议事项
1	2021年年度股东大会	2022年05月14日	1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》； 5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》； 6、《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬方案的议案》； 7、《关于确认公司2021年度日常关联交易并预计2022年度日常关联交易的议案》； 8、《关于向银行申请综合授信额度并提供关联担保的议案》；

			<p>9、《关于公司 2022 年度使用闲置资金进行委托理财的议案》；</p> <p>10、《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》。</p>
2	2022 第一次临时股东大会	2022 年 10 月 10 日	<p>1、《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>2、《关于全资子公司拟签订〈投资协议书〉暨对外投资的议案》；</p> <p>3、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>4、《关于修订公司相关制度文件的议案》：</p> <p>4.01《修订〈维峰电子（广东）股份有限公司股东大会议事规则〉》；</p> <p>4.02《修订〈维峰电子（广东）股份有限公司董事会议事规则〉》；</p> <p>4.03《修订〈维峰电子（广东）股份有限公司监事会议事规则〉》；</p> <p>4.04《修订〈维峰电子（广东）股份有限公司募集资金管理制度〉》；</p> <p>4.05《修订〈维峰电子（广东）股份有限公司关联交易决策制度〉》；</p> <p>4.06《修订〈维峰电子（广东）股份有限公司对外投资管理制度〉》；</p> <p>4.07《修订〈维峰电子（广东）股份有限公司对外担保管理制度〉》。</p>

3	2022 第二次临时股东大会	2022 年 12 月 2 日	<p>1、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》：</p> <p>1.01 选举李文化先生为公司第二届董事会非独立董事；</p> <p>1.02 选举李睿鑫先生为公司第二届董事会非独立董事；</p> <p>1.03 选举赵世志先生为公司第二届董事会非独立董事；</p> <p>2、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》：</p> <p>2.01 选举谭旭明先生为公司第二届董事会独立董事；</p> <p>2.02 选举刘斌先生为公司第二届董事会独立董事；</p> <p>3、《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》：</p> <p>3.01 选举付家军先生为公司第二届监事会非职工代表监事；</p> <p>3.02 选举龙德智先生为公司第二届监事会非职工代表监事；</p> <p>4、《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》；</p> <p>5、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。</p>
---	----------------	-----------------	---

（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 7 次审计委员会会议，重点审议了日常关联交易、公司最近三年财务报告（2019 年-2021 年）、公司决算报告、预算报告、利润分配方案、向银行申请综合授信并提供关联担保、开展票据池业务、使用闲置自有资金进行委托理财、使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理、聘任公司 2022 年度审计机构、全资子公司拟签订《投资协议书》、2022 年

第三季度报告、对外投资设立全资子公司、对外投资控股子公司、使用超募资金永久补充流动资金、使用募集资金置换预先投入募投项目及已发行费用的自筹资金等事项，听取审计部的工作汇报，并对公司 2022 年内部控制情况进行了核查和评价，对公司完善内控体系发挥了重要作用。相关会议均按照有关规定的程序召开，有效履行了法律法规和《公司章程》赋予的职权。

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，共召开了 1 次战略委员会会议，审议了公司部分高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售事项，并就未来发展战略与公司管理层进行深入的交流和探讨，深入了解公司的战略布局，与公司其他董事及高级管理人员保持密切的联系，推进公司相关战略的稳步实施。

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 2 次薪酬与考核委员会会议，对公司 2022 年度董事、高级管理人员、高级管理人员的津贴、薪酬方案以及公司第二届董事会独立董事津贴事项进行了审议，为推动公司建立、健全考评机制发挥了重要作用。

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，对公司第二届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人人员资格进行审查并发表了相关审查意见，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。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，对公司相关董事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》《募集资金管理制度》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》以及《对外担保管理制度》进行了梳理及修订。

四、2023年度主要工作计划

2023年，公司将持续坚持自主研发，继续巩固以“工业控制为主体、新能源（风光储）及新能源汽车为两翼”的发展格局，坚定的走国产化替代之路。

2023年，围绕公司的发展战略，主要从以下四方面开展工作：

（一）加大研发投入，重点部署汽车连接器

公司将持续贯彻产品研发和创新驱动的经营策略，积极把握市场趋势，紧贴客户需求，在推进在研项目的同时，重点部署汽车连接器相关的产品与技术研究，尤其是高频高速以及高精密度浮动式板对板连接器，为落实前述部署，公司已组建研发二部，为公司聚焦资源进行汽车连接器产品的研发提供人力保障。同时，公司将加大高频连接器的测试验证设备等相关设备的投入以及相关技术人员的引进力度，有效提升公司试验与检测水平，并加强相关研发人员的专业技能培训以及与前端市场营销的沟通，通过拉通后台产品研发与前端市场营销的信息共享，逐步强化能将客户的需求更全面、准确的转化成公司内部项目开发需求的能力，并最终提升从技术研究到产品研发再到客户应用、以及从产品研发到公司产品的转化率，有效助力公司营销策略的推进。此外，公司还成立了产业研究院，强化公司在基础理论研究、标准制订、产品及技术预研的能力，全面提升公司的综合实力。

（二）夯实基石业务，发力汽车和新能源应用细分市场

工业控制应用细分市场是公司的基石业务，也是公司一贯并将继续长期坚持的主营业务。汽车和新能源应用细分作为公司新拓展的与工业控制同属泛工业的

业务领域，近年持续保持较高景气度，已成为公司快速发展的重要助力。作为工业控制连接器国产化代表性企业，在新的一年里，公司将以持续高强度研发投入、丰富自身产品品类为依托，充分发挥产品品质优良、产品品类丰富、客户资源广泛、定制化服务输出高效的优势，大力推进存量客户纵深和新客户导入并行的营销策略的落地实施。在深耕工业控制连接器市场的基础之上，着力拓展汽车连接器和新能源（风光储）连接器市场，实现工业控制、汽车和新能源领域并行拓展、共同助力公司实现持续健康快速发展的目标。

（三）加强人才队伍建设，推动公司高质量发展

人才是支撑公司运营和创造的重要力量。加强人才队伍建设，对巩固和发展公司的经营成果，增强公司核心竞争力和科技创新能力，推动公司高质量发展具有重要意义。公司始终重视人力资源的开发和优化配置。经过多年发展，公司已集聚了一批熟悉研发、技术和市场、执行力强的人才队伍。新的一年，公司将以更高标准、更大力度以及更实举措做好人才建设工作：一方面通过内部培训、晋升考核培养等方式不断优化存量人才队伍结构，让有专业特长的人在最适合自己的岗位上发挥优势，展现作为；另一方面通过多渠道引进人才方式，尤其是销售、研发及管理类人才，持续为公司新征程注入新鲜血液，并落实物质保障和精神激励等全方位的留才举措，逐步加强用才、引才以及留才体系建设，打造人才这部高端赛车，助力公司跑出高质量发展新速度。

（四）积极推进相关投资项目，持续提升公司综合实力

公司将结合投资项目预期计划、市场环境变化以及公司各阶段发展目标等因素，在人力资源支持、采购供应管理等方面给予募集资金投资项目、昆山维康项目投资、东莞维康、合肥维峰以及衡阳维峰等公司在投项目的全力支持，积极推进相关项目的建设及投产进度，快速形成公司产能以高效补充公司发展过程中的产能瓶颈并落实公司的投资规划。同时，公司将进一步加大市场开拓力度，以尽快匹配前述投资项目投产后的产能扩充，持续提升公司综合实力。

维峰电子（广东）股份有限公司

董事会

2023年4月11日