

江苏精研科技股份有限公司

董事会 2022 年度工作报告

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，认真执行股东大会各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极开展工作，充分发挥各领域的专业优势，切实维护公司利益，保障公司规范运作。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年度公司经营情况

2022 年，面对地缘冲突、国内外宏观经济环境不景气、行业竞争加剧、客户需求下滑等众多挑战，在公司管理层的带领下，公司遵循年初制定的 2022 年年度经营计划，并坚持以市场为导向、以产品为龙头、以技术创新为驱动，积极应对复杂的经营环境。

报告期内，公司实现的营业收入为 2,507,646,953.04 元，较上年同期下降了 1.28%；实现的归属于上市公司股东的净利润为-232,337,810.37 元，较上年同期下降了 217.80%；实现的扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为-274,591,819.86 元，较上年同期下降了 419.53%。报告期内，公司盈利水平较上一年度明显下滑，主要影响因素如下：①2022 年度，受外部环境、国内外宏观经济环境变动影响，全球消费疲软，终端客户需求不及预期，部分客户出现了砍单甚至项目取消的情况，合并影响了公司整体销售规模，导致主营业务的全年收入水平不及预期，单位固定成本偏高，从而影响利润水平。②海外大客户的产品毛利率水平下滑明显。报告期内，尤其是三季度以来，行业竞争剧烈，频繁竞价后产品单价降幅明显，短期内运营效率提升幅度和速度难以弥补。同时，客户以价格定份额，历次竞价后订单份额随之变动，订单的持续性及稳定性存在不确定性。加上受宏观经济环境影响、客户需求走弱、部分项目减量，相关项目在供应链产能过剩的情况下，竞争进一步加剧，影响了公司主营业务的收入规模和盈利水平。此外，报告期末，受海外大客户需求波动、客户降价、以及设计变更等因素的影响，公司重新审视客户供应链的生态环境，对部分项目的专用设备、产品及原材料库存计提大额减值准备 28,364.81 万元。③2022 年，安特信的经营策略由“规模导向”转变为“利润导向”，下半年经营情况开始好转，但全年累计净

利润仍大幅亏损。安特信通过采取动态项目管理，对于亏损业务且经和客户协商后无法提价的，终止相关业务合作，导致相关项目存货出现减值迹象。根据《企业会计准则》的要求，安特信对于相关客户的存货进行全面清查，计提存货跌价准备 2,631.92 万元。④根据对安特信未来经营业绩、盈利能力的分析，评估与商誉相关资产组可收回金额低于其账面价值，出现进一步商誉减值迹象，计提本次收购形成的无形资产减值准备 733.87 万元、商誉减值准备 2,196.92 万元。

重点经营事项的执行情况如下：

1、持续推进与子公司的整合，促进各业务板块协同发展

公司于 2021 年 3 月完成子公司安特信 60% 股权的收购，并于 2022 年初完成子公司瑞点精密 100% 股权的收购，布局并拓展消费电子终端产品业务和精密塑胶业务。报告期内，公司对子公司安特信持续驻派管理人员，加强规模管理经验传输，并推动其经营策略上由原先的“规模导向”向“利润导向”进行转变，动态调整亏损、且经和客户协商后无法提价的项目，并协助其开拓海外客户和业务；对于子公司瑞点精密，公司委派了董事负责统筹安排瑞点精密财务管理和日常运营管理，并驻派了多名中高层管理人员，深度参与瑞点精密财务、市场、生产等主要部门的日常运营管理工作，并梳理完善其各项管理制度，持续推进与各子公司的整合。此外，在整合不断推进过程中，公司各业务板块也实现了协同发展，如客户资源协同、产品设计工序协同、生产制造能力协同等，为客户提供多工序、多业务协同的一站式组件或终端产品供应。

2、积极开拓传动业务板块，成功实现折叠屏铰链量产应用

公司自 2019 年设立传动事业部以来，积极研发、积淀相关核心技术，并取得多项授权专利。在精密转动结构方面，公司顺应智能手机中的创新产品折叠屏手机的发展趋势，一直注重对复杂结构的折叠屏铰链组装产品的方案设计，配合客户进行研发，于报告期内成功为某全球安卓系手机头部品牌量产手机折叠屏转轴产品。在精密传动结构方面，公司继续开拓在智能家居行业尤其是智能电视、扫地机、智能门锁等细分行业的产品应用，并协同精密塑胶业务积极研发可应用于汽车领域的具备控制调节、传递运动功能的复杂活动机构精密塑胶组件的制造，以期拓展在汽车领域的应用。

3、引进高端管理及业务人才，全面提升企业管理水平

近年来公司总体规模逐渐扩大、业务内容不断丰富，对公司的经营管理提出了更高的要求。报告期内，公司引进了多名具有大型制造企业丰富生产管理经验的高端管理人才和具有市场开拓经验的高端业务人才，为公司人才队伍建设及经营管理能力注入新的核心力量。

此外，公司在报告期内积极加强内部控制管理，通过对公司及各子公司的采购、市场、生产、财务、信息等业务部门的内部控制流程的制定、管理及执行等进行全方位审查和完善，加强人员业务考核，进一步提升公司及各子公司内部控制管理水平；并根据公司目前发展现状，对局部组织架构进行了调整，全面提升精细化管理水平，推动公司生产运营管理高效运转。

4、持续推进募投项目建设

公司顺利于 2020 年 12 月向不特定对象发行可转债募集了 5.7 亿元资金用于新建消费电子精密零部件自动化生产项目，项目的实施将有助于公司提高柔性化生产水平。目前，募投项目整体建设进度按计划稳步开展，相关主体建设工程已经完成，正在持续进行内部装修和设备安装、调试，部分生产制造车间已开始投入使用。

二、报告期内董事会日常工作情况

1、董事会会议情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定及《公司章程》等相关制度的要求，根据发展需要，召开董事会会议，认真审议议案，有效的发挥了董事会的决策作用。全年董事会共召开 10 次会议，具体情况如下：

2022 年 2 月 16 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议并通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2022-2024 年）

股东分红回报规划的议案》、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于拟购买董监高责任险的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于向银行申请并购贷款授信额度的议案》、《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事项的议案》、《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

2022 年 3 月 31 日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议并通过《关于总经理 2021 年度工作报告的议案》、《关于董事会 2021 年度工作报告的议案》、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》、《关于确认 2021 年度公司董事、高级管理人员薪酬、津贴及 2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬、津贴方案的议案》、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事项的议案》、《关于深圳市安特信技术有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿的议案》、《关于计提信用减值和资产减值准备的议案》、《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》。

2022 年 4 月 28 日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议并通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》、《关于常州瑞点精密科技有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况的议案》、《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

2022 年 6 月 17 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议并通过《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权的行权价格及数量、限制性股票的首次授予价格及数量的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》、《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权的第一个行权期行权条件成就的议案》。

2022年7月5日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议并通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》、《关于签订债权转让及补偿抵销协议暨关联交易的议案》、《关于变更注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记事项的议案》、《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

2022年7月21日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议并通过《关于解除<债权转让及补偿抵销协议>暨关联交易的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事项的议案》、《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

2022年8月26日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议并通过《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

2022年10月27日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议并通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

2022年12月7日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议并通过《关于为子公司提供担保的议案》、《关于公司2023年度金融衍生品交易计划的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

2022年12月26日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议并通过《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划中限制性股票的预留授予价格及数量的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》、《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划中预留授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，按照证券监管部门的要求，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关制度的要求，召集、召开股东大会，确保股东依法行使权利，相关程序及决议合法有效。报告期内，经董事会召集、召开的股东大会具体情况如下：

2022年3月4日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于拟购买董监高责任险的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事项的议案》。

2022年4月22日，公司召开了2021年度股东大会，审议并通过了《关于董事会2021年度工作报告的议案》、《关于监事会2021年度工作报告的议案》、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》、《关于确认2021年度公司董事、监事薪酬、津贴及2022年度公司董事、监事薪酬、津贴方案的议案》、《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事项的议案》。

2022年7月21日，公司召开了2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事项的议案》。

2022年8月8日，公司召开了2022年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购

价格的议案》、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事项的议案》。

2022年12月23日，公司召开了2022年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》、《关于公司2023年度金融衍生品交易计划的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

公司董事会认真执行了上述股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作。

3、公司独立董事和董事会专门委员会运行情况

报告期内，公司独立董事按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独立公正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，依据《公司章程》和各专门委员会工作制度或细则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。

三、公司的发展战略和年度经营计划

（一）公司的发展战略

鉴于海外大客户的需求下滑、供应链管理策略的变化等因素对公司2022年业务情况的影响，公司重新审视行业和大客户供应链的生态环境，拟逐步调整公司整体经营策略，谨慎决策，谨慎投资。

首先，公司确定了以MIM业务为基础，大力发展传动（电机+齿轮箱模组、折叠屏转轴）、散热模组、自动化设备等偏向于设计组装的轻资产业务板块的战略方针，拟通过行业和业务的多元化发展提高公司整体的抗风险能力。

其次，公司将以消费电子行业为基础，大力拓展现有业务板块在其他非消费电子行业的应用，包括依托公司的传动、散热、精密塑胶等业务板块向汽车（尤其是新能源汽车）、智能家居、机器人、通信、储能及数据中心等行业拓展。

再者，公司将持续优化客户结构和客户关系，加大对其他客户的开拓力度，包括消费电子领域的国内头部客户和海外的其他客户、汽车及智能家居等非消费电子领域的国内外知名品牌客户。对于海外大客户，未来仍将是公司的重要大客户。但在合作策略上，公司在决策方面将加强量产投资以及风险管控的评估，商务方面谨慎备库、不盲目跟进降价需求，运营方面继续优化、降本增效，并协同

客户一起做好降本改善，维护和客户的战略关系，关注整体盈利水平。同时，公司也将积极推进和海外大客户在前沿技术方面的合作和开发。

最后，公司将努力平衡国内外市场，加大对国内市场的开拓力度，大力开发国内客户和客户需求，在国内外客户方面的资源分配做适当调整，提升对国内市场的开拓力度，提升公司国内客户的收入规模比重。

（二）2023 年度公司的经营计划

1、深化 MIM 板块改革，持续强化成本控制

为更好的应对复杂且竞争激烈的市场环境，公司将持续深化 MIM 板块改革，强化成本控制，提高产品竞争力。首先，公司将持续推进 MIM 板块的精细化运营管理，完善产品全生命周期管理与项目成本管理制度。同时，公司将在运营的各个环节全方位的推进成本控制，包括加强产品的精细化生产能力，减少浪费；持续优化供应链管理，进一步管控和降低采购成本；强化基础技术工艺，提高生产的良率及效率；加强财务管理，强化账期管理及应收款管理，优化资金周转效率。

2、优化客户结构和产品结构，大力发展非 MIM 板块

公司目前主营为 MIM 业务，制程相对单一，应用场景和范围有限，且公司近三年对前五名客户的销售总额占同期营业收入的比例分别为 58.01%、53.48% 及 46.92%，集中度较高。同时，因行业经营特点，公司的终端品牌商客户的集中度也保持在较高水平。

对于 MIM 业务，公司将加大对其他客户的开拓力度，包括国内的头部客户和海外的其他客户，优化客户结构，降低客户集中度。对于非 MIM 板块，公司将大力发展传动（电机+齿轮箱模组、折叠屏转轴）、散热模组、自动化设备等偏向于设计组装的轻资产的业务板块，拓宽公司产品客户群体以及在汽车、医疗、智能家居等领域的应用场景，提高非 MIM 业务产品营业收入占比，优化客户结构和产品结构。

3、持续深耕基础技术，提高研发能力，增强核心竞争力

研发创新是企业持续发展的源动力，公司未来将继续强化研发和技术创新，以精研研究院作为公司的战略及研发平台，一方面深耕基础技术，注重优化在研/在产产品质量与生产工艺方面的研究，提高产品的良率与生产效率；另一方面

以市场需求为导向，紧跟行业发展和市场趋势，不断加强对新领域、新技术、新材料、新产品、新工艺的探索和创新，尤其是传动和散热等业务板块的新技术与新产品，不断增强公司在传动和散热等业务领域的技术积淀和竞争力。

同时，公司将不断健全和完善技术创新体制，吸引行业内的专业技术人才，引进先进的研发生产设备，与高等院校、科研院所等机构展开长期合作，通过自主研发创新与合作研发的方式，提升公司新产品的开发能力、技术成果转化能力和产品开发效率，最终目标是将研发创新转化为生产力，提高生产效率，进而增强公司的市场竞争力。

4、全面提升公司管理水平，为长期健康发展赋能

报告期内，公司引进了多名具有大型制造企业丰富生产管理经验的高端管理人才和具有市场开拓经验的高端业务人才，为公司人才队伍建设及经营管理能力注入新的核心力量。

借此契机，公司将在未来年度内持续精细梳理各业务板块的组织架构并做优化精简，通过扁平化的架构建设，提升运营管理效率；着重加强研发、市场、运营三大支柱性部门的团队优化及提升，以同步加强企业技术研发实力、市场开拓能力及运营管理水平；加快企业人才培养与筛选，强化各岗位的人员职能管理与能力考核制度，强调生产工作效率，并根据考核情况动态调整岗位设置。公司拟通过以上多重措施全面提升企业精细化管理水平、市场开拓能力以及研发能力，为公司的长期健康发展赋能。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2023年4月26日