

东莞市达瑞电子股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会 2022 年度的工作情况报告如下：

一、2022 年度公司总体情况回顾

（一）2022 年度主要经营指标

2022 年，受全球经济滞胀风险上升等不利因素的影响，行业波动加剧，在公司董事会的正确领导和稳中求进的战略目标下，公司坚守中长期发展目标，在跌宕起伏的市场中，积极应对、攻坚克难，较好地完成年度经营目标。报告期内实现营业收入 146,931.58 万元，较上年同期增长 21.01%；实现归属于母公司所有者的净利润 20,035.92 万元，较上年同期减少 9.83%。报告期末，资产总额达到 355,070.97 万元，同比增长 6.48%，归属于上市公司股东的净资产 316,370.98 万元，同比增长 3.16%。

（二）布局新业务新市场

2022 年，公司积极把握电子制造行业的发展趋势，在原有应用于储能设备、光伏逆变器等新能源领域的功能性器件的业务基础上，结合对公司各项能力积累的综合考量，通过合适的投资机会，迅速进入宁德时代、瑞浦、远景等客户新能源电池结构件的供应体系，自 2022 年中新能源电池结构件逐步进入批量交货。2022 年，公司新能源相关结构及功能性组件业务克服外部环境因素的不利影响，较好完成了区域布局等系列资源整合工作，实现营业收入 24,033.88 万元，业务成长性初显。

（三）实施股权激励

为持续推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、

公司利益和员工利益，公司遵循收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》和公司《公司章程》等有关规定，报告期内，公司实施了2022年限制性股票激励计划。

（四）重视研发，增强核心竞争力

公司始终重视研发，通过研发不断引领创新，坚持研发先行，始终立足于产品研发和技术储备的提前规划。报告期内，受多方面因素的影响，公司共支出8,242.74万元的研发费用，占营业收入的5.61%，公司持续关注行业发展动向，不断加强技术的研发积累与提升，保证顺应市场发展趋势及满足客户中长期技术发展的需求。

2023年，公司将继续紧紧围绕功能性器件、结构性器件和智能装配自动化设备、电子材料解决方案供应商的发展目标，及加强新能源领域方面的研发投入，通过引进一系列先进研发设备和仪器，引进优秀的研发、技术人才，完善公司研发激励机制，不断开发新的产品，进入新的竞争领域，使自主创新能力和研发实力得到进一步提升。

二、董事会召开情况

2022年度，公司董事会共召开6次会议，董事会的召集、召开、表决等均按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求规范运作，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	议案内容	
1	第二届董事会第十六次会议	2022年4月26日	1	《关于公司2021年度报告及摘要的议案》
			2	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
			3	《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》
			4	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
			5	《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
			6	《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
			7	《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》

			8	《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
			9	《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
			10	《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
			11	《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》
			12	《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
			13	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
			14	《关于公司拟继续购买董监高责任险的议案》
			15	《关于修订<公司章程>的议案》
			16	《关于修订部分内部控制制度的议案》
			17	《关于董事会换届选举暨提名第三届非独立董事候选人的议案》
			18	《关于董事会换届选举暨提名第三届独立董事候选人的议案》
			19	《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
			20	《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
			21	《关于调整公司组织架构的议案》
			22	《关于调整部分募投项目实施进度的议案》
2	第三届董事会第一次会议	2022 年 5 月 18 日	1	《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
			2	《关于选举公司董事会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	《关于公司聘任审计部负责人的议案》
3	第三届董事会第二次会议	2022 年 8 月 25 日	1	《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
			2	《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
4	第三届董事会第三次会议	2022 年 9 月 22 日	1	《公司关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
			2	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划考核管

				理办法>的议案》
			3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
			4	《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
5	第三届董事会 第四次会议	2022 年 10 月 13 日	1	《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
6	第三届董事会 第五次会议	2022 年 10 月 25 日	1	《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

三、董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年度,公司董事会共召开 2 次股东大会,为 2021 年年度股东大会和 2022 年度第一次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责,严格按照股东大会决议及授权,认真执行股东大会审议通过的各项议案。2022 年股东大会召开情况如下:

序号	会议届次	会议时间	议案内容	
1	2021 年年度 股东大会	2022 年 5 月 18 日	1	《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》
			2	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
			3	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
			4	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
			5	《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
			6	《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
			7	《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
			8	《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
			9	《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》
			10	《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
			11	《关于公司拟继续购买董监高责任险的议案》
			12	《关于修订<公司章程>的议案》
			13	《关于修订部分内部控制制度的议案》
			14	《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

			15	《关于董事会换届选举第三届非独立董事的议案》
			16	《关于董事会换届选举第三届独立董事候选人的议案》
			17	《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
2	2022 年度第一次临时股东大会	2022 年 10 月 13 日	1	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
			2	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
			3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

四、董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬委员会。2022 年度，董事会审计委员会共召开 5 次会议、董事会战略委员会共召开 1 次会议、董事会提名委员会共召开 2 次会议、董事会薪酬委员会共召开 2 次会议。

五、独立董事履职情况

2022 年度，公司独立董事具备履职所需的财务、法律及专业知识，能够根据相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、2023 年度董事会重点工作

2023 年度，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情况及发展战略，组织领导公司管理层及全体员工围绕公司战略目标，积极应对内外部形势变化，争取较好地完成各项经营指标，努力实现全体股东和公司利益最大化。

（一）积极推动 2023 年度经营目标达成

2023 年是机遇与挑战共存的一年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，充分结合市场环境及发展规划，抓住行业发展机遇，紧跟行业发展方向，在巩固、稳定消费电子业务基本盘基础上，重点发展新能源领域业务，继续推进公司募集资金投资项目建设，加大项目建设、生产设备和研发方面的投入，通过研发新技术、优化产品设计等方面进一步提升研发效率，提高研发产出率，提升公司的技术核心竞争力，并与下游大客户始终保持紧密合作，以“老客户新产品，老产品新客户，新业务新市场”为路径，努力提升规模效益，积极推动公司业务的稳健发展。持续加大市场开拓力度，持续为客户创造价值，积极达成 2023 年公司经营目标。

（二）持续提升规范运作和公司治理水平

公司董事会将持续发挥其在公司治理中的重要作用，明确董监高的职责权限和法律责任，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会决议，不断规范和完善公司董事会、监事会和股东大会的运作及科学决策程序，继续加强管理人员的专业水平和履职能力，积极组织、参加相关培训，提高合规意识、自律意识和业务能力。根据资本市场最新发布的规章制度，不断健全公司内部控制体系，确保内部控制制度得到有效执行，不断完善风险防范机制，切实提升公司规范运作水平，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（三）规范信息披露，维护投资者利益

公司董事会将继续严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等制度的规定履行信息披露义务，切实提升公司信息披露的规范性和透明度，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。

（四）加强投资者管理，促进投资者交流

董事会将认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道建立与投资者的良好沟通机制，积极与投资者沟通，通过在指定信息披露网站巨潮资讯网发布的各类公告、网上业绩说明会、投资者交流会、投资者调研活动、互动易平台、公司热

线电话等多渠道，为投资者获取公司信息提供保障，帮助投资者了解公司核心优势和投资价值，增强投资者对公司的信心，促进公司与投资者之间持续、稳定的互动关系，依法维护投资者权益。

展望未来，公司将继续保持战略定力，聚焦大客户，积极发展主营业务，加强新领域新业务发展，坚持创新驱动核心竞争力提升，持续为客户创造价值，实现高质量发展。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2023年4月25日