

深圳光大同创新材料股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2022 年主要工作情况报告如下：

一、2022 年公司整体经营情况

2022 年公司秉承“精准服务、持续创新”的理念，积极贯彻落实公司年度经营计划。公司全体员工砥砺前行，取得了较好的经营成果。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 126,544.22 万元，同比增长 19.76%。2022 年度公司实现营业收入 99,570.40 万元，同比增加 0.03%。公司实现归属于母公司所有者的净利润 11,371.17 万元，同比减少 11.96%。

报告期内，销售费用、管理费用、研发费用和财务费用共计 12,729.27 万元，同比减少 10.55%。公司注重创新发展，持续加大技术研发，2022 年研发投入 4,227.53 万元，同比增加 22.42%。

二、2022 年董事会运作情况

（一）董事会召开情况

2022 年，公司董事会共召开 11 次会议，董事会严格按照《公司章程》规定的职权范围对公司各项事务进行了讨论决策。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范。

2022 年，公司各董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。

（二）独立董事工作情况

公司独立董事严格按照《公司章程》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见，做出独立、公正的判断，供董事会决策参考。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

（三）董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

三、公司未来发展展望

（一）行业发展趋势和竞争格局

受宏观经济局势、国际经济环境等因素影响，消费电子行业在 2022 年承受一定的压力，但往后看，消费电子行业在需求回暖叠加自身创新的驱动下有望逐步好转。全球各大消费电子品牌积极探索新技术、新产品的研发与应用，产品更新迭代速度不断加快，为消费电子产业链注入了源源不断的驱动力。在外部环境逐渐回暖的环境下，公司始终不断提升自身的竞争力，加大对新材料、新技术的研究，延伸公司产品在下游领域的应用、拓展应用场景；同时加大研发对产品的投入，产品向定制化、轻量化、多元化等方向发展。

（二）未来发展战略与下一年度经营计划

继续秉承坚持精准服务客户的理念，深入了解客户需求并提供解决方案。2023 年公司在稳固主营业务的基础上，以新客户和客户新需求为切入点，以技术研发为支撑，不断拓展现有产品应用场景和领域，并研发新产品以满足客户需求。

在顺应消费电子产品行业发展趋势的同时，推动公司在全国战略布局和产业

基地建设，发挥规模化协同效应。通过推进募投项目建设，进一步加大碳纤维等产品的研发投入，完善全国产品线布局，增加功能性及防护性产品的产能，提高研发实力与管理效率，带动新品类、新工艺、新材料的研究、开发与应用，积极把握市场机遇，实现业务规模的快速增长。

（三）资金需求及使用计划

公司资产负债结构健康合理，与银行等主要金融机构保持着长期良好的合作关系。2023年，公司将继续加大现金管理力度，持续优化账期，管控资本支出，提升资金使用效率，充分评估考虑各种融资手段，合理管控资产负债率和债务结构，积极规避流动性风险和汇率风险，以稳健的资金筹划和财务管理工作，为公司发展提供稳定、充足的资金支持。

（四）未来面对的风险

（1）宏观经济风险

公司分别在香港、墨西哥、越南等国家和地区设立子公司，拓展境外业务。如果所在国家和地区的法律法规、产业政策或者政治经济环境发生重大变化，可能对公司境外业务的正常开展和持续发展带来潜在不利影响。

公司客户主要为消费电子产品终端品牌商、制造服务商、组件生产商，受消费电子行业发展的影响较大。消费电子行业和宏观经济周期具有较强的关联性，其景气状况会随着宏观经济周期出现波动。如果全球经济发生衰退或宏观环境不景气或者消费电子行业的内外部环境发生较大变化，则将对消费电子产品行业造成不利影响，进而可能对公司的经营业绩造成不利影响。

（2）行业竞争的风险

消费电子行业的快速发展为消费电子防护性及功能性产品提供了广阔的市场发展空间。近年来，在巨大的市场需求推动下，更多企业进入上述市场领域，导致市场竞争日趋激烈。未来若竞争对手通过技术创新、业务模式创新等方式不断提高竞争力，公司将可能面临市场竞争加剧的风险。

（3）管理风险

公司资产、业务、机构和人员将进一步扩张，公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战。同时经营规模的快速增长，也给公司建立适应现代企业制度所需要的管理体系、制度以及建立有效的激励和约束机制带来了一定的压力。

深圳光大同创新材料股份有限公司

二〇二三年五月十六日