

信音电子（中国）股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决策，忠实履行《公司章程》和股东大会赋予的职权，推动公司稳健发展。现将董事会2023年度的主要工作报告如下：

一、报告期内主要业务及经营情况

公司的主营业务为连接器的研发、生产和销售。公司经过多年持续研发投入，在行业内已建立了较高的品牌知名度，为全球知名的笔记本电脑连接器制造厂商。通过长期的技术发展和技术储备，建立了涵盖产品设计、核心工艺、精密模具开发和制造、产品精密加工和技术检测全流程的技术体系。公司自主创新能力较强，技术研发水平位于行业前列。

2023 年，随着疫情全面放开之后，各地政府采取了大规模的刺激措施，使得消费者支出的增加和企业投资回暖，促进了经济阶段性的复苏，然而当今世界变乱交织，百年变局加速演进，制造业 PMI 处于收缩区间。公司在 2023 年 7 月成功登陆深交所创业板。

公司营业收入主要来自于笔记本电脑连接器、消费电子连接器和汽车及其他连接器。报告期内，公司实现营业收入 77,395.75 万元，净利润 7,255.07 万元。

二、公司董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会共召开了 8 次会议，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	议案
1	2023 年 1 月 11 日	第五届董事会第六次会议	1、《关于审议公司子公司信音科技（香港）有限公司在越南设立办事处的议案》 2、《2023 年度内部审计工作计划》
2	2023 年 2 月 7 日	第五届董事会第七次会议	1、《关于审议公司 2022 年度审阅报告的议案》 2、《关于延长公司首次公开发行 A 股股票并上市方案中募投项目期限的议案》 3、《关于公司首次公开发行 A 股股票并上市方案等事项决议有效期延长的议案》
3	2023 年 3 月 6 日	第五届董事	1、《关于截至 2022 年 12 月 31 日及前两个会

		会第八次会议	<p>计年度审计报告的议案》</p> <p>2、《关于确认近三年关联交易的议案》</p> <p>3、《关于公司符合全面实行股票发行注册制相关制度规定的首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》</p>
4	2023年5月4日	第五届董事会第九次会议	<p>1、《关于审议公司2023年1-3月审阅报告的议案》</p>
5	2023年5月30日	第五届董事会第十次会议	<p>1、《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》</p> <p>2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》</p> <p>3、《关于公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案》</p> <p>4、《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》</p> <p>5、《关于公司2022年度利润分配的议案》</p> <p>6、《关于公司及子公司2023年度银行借款计划的议案》</p> <p>7、《关于预计2023年度公司日常性关联交易的议案》</p> <p>8、《关于投资衍生性金融商品的议案》</p> <p>9、《关于子公司信音电子（中山）有限公司权益分配方案的议案》</p> <p>10、《关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》</p> <p>11、《关于审议〈董事薪酬计划及津贴方案（2023年版）〉的议案》</p> <p>12、《关于审议〈高级管理人员薪酬方案（2023年版）〉的议案》</p> <p>13、《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p> <p>14、《新能源产业的战略方向》</p> <p>15、《关于召开2022年年度股东大会的议案》</p>
6	2023年8月9日	第五届董事会第十一次会议	<p>1、《关于〈2023年半年度报告〉全文及其摘要的议案》</p> <p>2、《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>3、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》</p>
7	2023年9月1日	第五届董事会第十二次会议	<p>1、《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>2、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》</p> <p>3、《关于召开2023年第二次临时股东大会的</p>

			议案》
8	2023年10月30日	第五届董事会第十三次会议	1、《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》 2、《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》 3、《关于制定〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

2、董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。各委员会依据《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，独立公正地履行职责，为公司发展提供专业建议。

3、董事会对股东大会决议的执行情况

本年度内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。

三、2024年度董事会工作计划

2024年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，认真做好日常工作，坚决维护公司及股东的合法权益。公司董事会将严格按照《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》及《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》等信息披露规则的标准和要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。

董事会将根据公司实际情况及发展战略，进一步发挥在公司治理中的核心作用，切实履行勤勉尽责义务，坚持规范运作和科学决策，积极应对市场经济变化和挑战，争取创造良好的业绩回报给广大股东。

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2024年3月12日