

飞亚达精密科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度经营工作完成情况

2023 年，公司坚持高质量发展原则，坚持“稳中求进”和“防守反击”的经营策略，严控成本、费用，防范资产风险，深挖经营反击点，有序开展各项经营管理工作，整体经营业绩实现稳健增长。报告期内，公司实现营业收入 456,969 万元，同比增长 4.95%；利润总额 43,700 万元，同比增长 28.86%；基本每股收益 0.8082 元/股，同比增长 26.32%；加权平均净资产收益率 10.28%，同比提升 1.6 个百分点。

二、2023 年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2023 年，公司董事会共召开 6 次会议，其中：现场结合通讯表决方式召开 2 次，通讯方式召开 4 次，累计审议通过了 39 项议题，会议召开程序合法合规，作出决议合法有效。全体董事均能够按时出席会议，忠实勤勉地履行所承担的职责，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。具体如下：

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议
张旭华	6	2	4	0	0	否
肖益	6	1	5	0	0	否
李培寅	6	1	5	0	0	否
邓江湖	6	0	6	0	0	否
郭高航	0	0	0	0	0	否
潘波	6	2	4	0	0	否
王建新	6	2	4	0	0	否
钟洪明	6	1	5	0	0	否
唐小飞	6	1	5	0	0	否
肖章林 (已离任)	5	0	5	0	0	否

（二）董事会重点工作

1、回购部分境内上市外资股（B股）股份

为提振市场信心，提升股东回报，推进公司股票市场价格与内在价值相匹配，经第十届董事会第十一次会议及 2022 年度股东大会审议通过，公司推出新一期 B 股回购方案，决定以自有资金不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元回购 B 股股份。截至报告期末，公司累计回购约 935 万股，已支付总金额约 7,040 万港元。

2、实施股权激励计划相关事项

经第十届董事会第十次会议审议通过，公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第一期）第三个解除限售期及（第二期）第一个解除限售期解除限售条件均已成就，公司根据规定为符合解除限售条件的 138 名激励对象办理合计 343.6710 万股 A 股限制性股票的解除限售事宜，相关股份已于 2023 年 1 月 31 日上市流通。

鉴于公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）的 7 名原激励对象离职，以及该激励计划第二个解除限售期解除限售的公司层面业绩条件未成就，经董事会及股东大会审议通过，公司根据规定对合计 240.7990 万股 A 股限制性股票进行回购注销。

3、实施 2022 年度权益分派

经第十届董事会第十一次会议及 2022 年度股东大会审议通过，公司以可参与分配股数 416,631,088 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.50 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。该权益分派方案已于 2023 年 6 月 19 日实施完毕。

4、对全资子公司增资事项

为推动公司业务发展，提升手表机心、材料等技术与工艺研发水平，加快推动飞亚达品牌定位升级战略的落地实施，经第十届董事会第十四次会议审议通过，公司向全资子公司深圳市飞亚达精密科技有限公司增资人民币 8,000 万元，其注册资本由人民币 10,000 万元增加至 18,000 万元。

5、风险管理相关事项

经第十届董事会第十一次及第十四次会议审议通过，公司对年度财务决算、关联交易预计、银行总授信借款额度预计、对子公司担保额度预计以及与中航工业集团财务有限责任公司的关联存贷款等关键事项进行了风险评估及把控，有效防范经济运行重大风险。

6、治理提升相关事项

根据相关法律法规规定，结合实际情况，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董

事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》及《关联交易管理制度》进行了修订，不断完善制度建设，提升规范运作水平。

（三）董事会召集股东大会及执行股东大会决议情况

2023 年，公司董事会召集召开了 4 次股东大会。股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（四）董事会下设专门委员会履职情况

1、战略委员会履职情况

2023 年，公司董事会战略委员会合计召开了 1 次会议，审议通过了 2022 年度董事会工作报告。战略委员会委员对公司经营状况进行深入讨论分析，为公司发展提出了相关意见和建议，为董事会科学决策提供了支持。

2、审计委员会履职情况

2023 年，公司董事会审计委员会合计召开了 4 次会议，审议通过了 2022 年度报告、利润分配、内控自我评价报告、内部审计工作报告、续聘会计师事务所及 2023 年季报、半年报等事项。本着勤勉尽责、实事求是的原则，审计委员会委员在指导内部审计工作、监督及评估外部审计机构、建立有效的内控机制等方面建言献策，积极维护了公司及全体股东利益。

3、提名、薪酬与考核委员会履职情况

2023 年，公司董事会提名、薪酬与考核委员会合计召开了 4 次会议，审议通过了董事及高级管理人员薪酬、限制性股票回购注销及解除限售、变更非独立董事等事项。提名、薪酬与考核委员会委员认真审定董事及高级管理人员薪酬、限制性股票实施情况、非独立董事候选人任职资格等，切实履行了相关职责。

（五）独立董事履职情况

2023 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。具体详见《独立董事 2023 年度述职报告》。

（六）信息披露情况

2023 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按时完成定期报告及临时公告的披露工作，客观、真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况，保障投资者知情权等合法权益，公司连续五年获得深交所信息披露考核 A 评级。

三、2024 年度经营工作展望

2024 年，公司将继续践行大国品牌战略，紧盯价值创造目标，以“高质量发展”为指导原则，坚持稳中求进，做强做大手表主业，提高核心竞争力；坚持科技创新，加快推进转型升级，增强核心功能。扎实做好以下工作：

1、继续推进品牌定位升级，提升市场份额

“飞亚达”品牌将坚定“以航空航天表为特色的高品质中国手表品牌”的品牌定位，优化营销传播体系，凸显航空品牌特色；强化产品策划与运营，融入硬核技术，以航空航天系列牵引品牌提升。

2、继续推进渠道结构优化，强化精细运营

“飞亚达”品牌将以航空航天主题店、博观整包店、时尚集合店三种重点店型为抓手，把握渠道转型机会，推进购物中心进驻；深化门店“双卓越”运营体系，提高单店单产。

“亨吉利”名表零售将重点发展中高端渠道和品牌；深耕卓越运营，提升服务质量；推进线上线下一体化融合发展。

3、继续加大科技创新投入强度，提升科技属性

公司将加速推进机心国产化、陀飞轮等高端定制机心及自主关键零部件研制，持续推进航空航天材料与科技应用，打造科技硬核能力。

4、继续推进转型升级，促进新业务发展

公司将立足“技术同源、产业同根、价值同向”原则，加快战略新兴产业培育进程，提升精密科技与智能穿戴业务的科技属性与规模。

精密科技业务将着力提升工艺技术与精密制造解决方案能力，力求行业拓展和客户开发的突破；智能穿戴业务将持续提升实体化运营能力，实现规模、效益提升。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月十四日