

隆扬电子（昆山）股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年，隆扬电子（昆山）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》《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》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将董事会2023年度工作重点和2024年度工作计划汇报如下：

一、2023年度公司总体情况回顾

2023年度，公司实现营业收入265,355,979.43元，同比下降29.51%，归属于上市公司股东的净利润96,762,734.55元，同比下降42.70%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润90,871,826.05元，同比下降44.10%。主要原因在于：

公司主营业务所属的3C消费电子市场2023年表现较为疲软，其中海外终端品牌去库存，存在复苏节奏较慢的现象；目前公司客户结构目前以海外客户为主，受终端需求较弱传导至上游，使得公司整体业绩有较为明显的下滑。此外，3C消费电子行业生产企业众多，行业集中度整体不高，叠加总体行业的需求较弱，致使整体竞争更为激烈。正常情况，企业需要配合客户对存量产品在其产品生命周期内执行“季降”或者“年降”的要求；且受到供应链管理和市场竞争加剧的影响，公司部分产品短期内采取“优惠促销”的策略，以稳定、保障公司现在及未来的市场份额。

未来公司将继续紧密把握消费电子产业及新能源产业的发展趋势，以持续服务消费电子市场为根基，以拓展服务新能源汽车市场为动力目标，重点加速铜箔材料的研发及建设，在产品端形成“电磁屏蔽+复合铜箔”双轮驱动的模式，不断坚持高目标指引，做实做强自身业务，实现企业持续稳定的高质量发展。

二、2023年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开9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	召开日期	会议届次	议案
1	2023年1月30日	第一届董事会第十五次会议	议案一：《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》
			议案二：《关于制定公司相关治理制度的议案》

			议案三：《关于修订公司部分治理制度的议案》
			议案四：《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》
			议案五：《关于购买董监高责任保险的议案》
			议案六：《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
2	2023 年 3 月 22 日	第一届董事会第十六次会议	议案一：《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》
			议案二：《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》
			议案三：《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》
			议案四：《关于〈2022 年财务决算报告〉的议案》
			议案五：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
			议案六：《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
			议案七：《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
			议案八：《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
			议案九：《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》
			议案十：《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
			议案十一：《关于确认 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易的议案》
			议案十二：《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
			议案十三：《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
			议案十四：《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
3	2023 年 4 月 10 日	第一届董事会第十七次会议	议案一：《关于〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
			议案二：《关于〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
			议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
			议案四：《关于使用超募资金投资建设项目的议案》
			议案五：《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》
			议案六：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》
			议案七：《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》
			议案八：《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告〉的议案》
			议案九：《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》

			<p>议案十：《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》</p> <p>议案十一：《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》</p> <p>议案十二：《关于未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》</p> <p>议案十三：《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》</p> <p>议案十四：《关于提请股东大会授权董事会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》</p> <p>议案十五：《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》</p>
4	2023年4月25日	第一届董事会第十八次会议	议案一：《关于2023年第一季度报告的议案》
5	2023年5月3日	第一届董事会第十九次会议	<p>议案一《关于终止第一届董事会第十七次会议所决议向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的议案》</p> <p>议案二：《关于取消2023年第二次临时股东大会部分议案的议案》</p> <p>议案三：《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》</p> <p>议案四：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》</p> <p>议案五：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》</p> <p>议案六：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》</p> <p>议案七：《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的可行性分析报告的议案》</p> <p>议案八：《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》</p> <p>议案九：《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》</p> <p>议案十：《关于未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》</p> <p>议案十一：《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》</p> <p>议案十二：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》</p> <p>议案十三：《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》</p>
6	2023年6月20日	第一届董事会第二十次会议	<p>议案一：《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》</p> <p>议案二：《关于向2023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》</p>

7	2023年8月16日	第一届董事会第二十一次会议	议案一：《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》
			议案二：《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
8	2023年10月26日	第一届董事会第二十二次会议	议案一：《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》
			议案二：《关于公司董事会换届选举暨提名第二届非独立董事候选人的议案》
			2.1 提名傅青炫先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
			2.2 提名张东琴女士为公司第二届董事会非独立董事候选人
			2.3 提名陈先峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
			议案三：《关于公司董事会换届选举暨提名第二届独立董事候选人的议案》
			3.1 提名刘铁华女士为公司第二届董事会独立董事候选人
			3.2 提名孙琪华女士为公司第二届董事会独立董事候选人
			议案四：《关于修订公司部分治理制度的议案》
			4.1 隆扬电子（昆山）股份有限公司独立董事工作制度
			4.2 隆扬电子（昆山）股份有限公司投资者关系管理制度
			4.3 隆扬电子（昆山）股份有限公司董事会审计委员会工作细则
			议案五：《关于增设公司经营场所的议案》
			议案六：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
议案七：《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》			
9	2023年11月29日	第二届董事会第一次会议	议案一：《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
			议案二：《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
			议案三：《关于聘任公司高级管理人员的议案》
			3.1 《关于聘任张东琴女士为公司总经理的议案》
			3.2 《关于聘任陈先峰先生为公司副总经理的议案》
			3.3 《关于聘任金卫勤女士为公司董事会秘书的议案》
			3.4 《关于聘任王彩霞女士为公司财务总监的议案》
议案四：《关于聘任公司证券事务代表的议案》			

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格按照《公司章程》和有关法律法规的规定，2023年召开了5次股东大会，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和审议决策。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东

能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。具体如下：

序号	召开日期	会议届次	议案
1	2023年2月16日	2023年第一次临时股东大会	议案一：《关于变更注册资本、公司类型、经营范围以及修改〈公司章程〉的议案》
			议案二：《关于制定公司相关治理制度的议案》
			2.01 关于制定《隆扬电子（昆山）股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案
			议案三：《关于修订公司部分治理制度的议案》
			3.01 关于修订《隆扬电子（昆山）股份有限公司股东大会议事规则》的议案
			3.02 关于修订《隆扬电子（昆山）股份有限公司董事会议事规则》的议案
			3.03 关于修订《隆扬电子（昆山）股份有限公司独立董事工作制度》的议案
			3.04 关于修订《隆扬电子（昆山）股份有限公司关联交易管理制度》的议案
			3.05 关于修订《隆扬电子（昆山）股份有限公司对外担保管理制度》的议案
			3.06 关于修订《隆扬电子（昆山）股份有限公司对外投资管理制度》的议案
			3.07 关于修订《隆扬电子（昆山）股份有限公司募集资金管理制度》的议案
			议案四：《关于修订隆扬电子（昆山）股份有限公司监事会议事规则的议案》
议案五：《关于购买董监高责任保险的议案》			
2	2023年4月18日	2022年年度股东大会	议案一：《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
			议案二：《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
			议案三：《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
			议案四：《关于〈2022年财务决算报告〉的议案》
			议案五：《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
			议案六：《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
			议案七：《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
			议案八：《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
			议案九：《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
			议案十：《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

3	2023年5月9日	2023年第二次临时股东大会	议案一：《关于2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
			议案二：《关于2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
			议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
			议案四：《关于使用超募资金投资建设项目的议案》
4	2023年5月22日	2023年第三次临时股东大会	议案一：《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》
			议案二：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》
			2.01 发行证券的种类
			2.02 发行规模
			2.03 票面金额和发行价格
			2.04 债券期限
			2.05 债券利率
			2.06 还本付息的期限和方式
			2.07 转股期限
			2.08 转股价格的确定及调整
			2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
			2.10 转股价格向下修正条款
			2.11 赎回条款
			2.12 回售条款
			2.13 转股后的股利分配
			2.14 发行方式及发行对象
			2.15 向原股东配售的安排
			2.16 债券持有人会议相关事项
			2.17 本次募集资金用途
			2.18 募集资金专项存储账户
2.19 债券担保情况			
2.20 本次发行方案的有效期			
议案三：《关于公司向不特定对象发行可转换公司			

			债券预案的议案》
			议案四：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
			议案五：《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的可行性分析报告的议案》
			议案六：《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
			议案七：《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
			议案八：《关于未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》
			议案九：《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
			议案十：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
5	2023年11月29日	2023年第四次临时股东大会	议案一：《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
			1.1 选举傅青炫为公司第二届董事会非独立董事
			1.2 选举张东琴为公司第二届董事会非独立董事
			1.3 选举陈先峰为公司第二届董事会非独立董事
			议案二：《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
			2.1 选举刘铁华为公司第二届董事会独立董事
			2.2 选举孙琪华为公司第二届董事会独立董事
			议案三：《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
			3.1 选举吕永利为公司第二届监事会非职工代表监事
			3.2 选举王岩为公司第二届监事会非职工代表监事
			议案四：《关于修订公司部分治理制度的议案》
			4.1 隆扬电子（昆山）股份有限公司独立董事工作制度
			议案五：《关于增设公司经营场所的议案》
议案六：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》			

（三）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、薪酬与考核委员会。2023年度，董事会审计委员会共召开7次会议、董事会战略委员会共召开0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。

（四）独立董事履职情况

公司2名独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等

相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。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、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

三、2024 年度董事会工作计划

（一）公司发展战略

公司将持续秉承“满足员工、满足客户、发展企业、回馈社会”的经营理念，追求“为员工提供发展机会，为客户创造真正价值，为股东谋求长期利益”的愿景，始终坚持以技术为核心，以拓展新材料应用为创新方向。未来，公司将继续紧跟消费电子产业及新能源产业的发展趋势，以持续服务消费电子市场为根基，以拓展服务新能源汽车市场为动力，重点加速铜箔材料的研发及建设，在产品端形成“电磁屏蔽+复合铜箔”双轮驱动的模式，不断坚持高目标指引，做实做强自身业务，实现企业高质量发展。

（二）经营计划

2024年公司将持续贯彻“为科技与生活护航”的价值观，推动公司可持续、高质量发展。2024年公司将围绕以下重点工作展开：

1. 坚持技术驱动，优化产品结构

2024年度，公司将从技术出发，围绕客户需求以及行业发展趋势，丰富产品类别、拓展应用场景，将持续进行生产工艺改造提升和技术升级，紧跟下游行业的技术创新步伐。在技术为核心的驱动下，进行各类新材料的研发，在电磁屏蔽材料业务会进一步提高屏蔽效能，持续推动高性能复合材料的研发生产，进一步扩大产品价值，做到结构再突破、性能再提升、产品再升级；在复合铜箔业务将加快产品开发速度，提高产品开发能力并进一步提高生产良率与效率，致力于打破此类产品被海外寡头“卡脖子”的现状，努力实现国产替代。

2. 稳固现有市场，项目持续推进

公司将持续深耕3C消费电子市场，在保障传统消费电子产品如笔记本电脑、平板电脑等产品业务的同时，加强智能穿戴设备、智能手机等相关领域产品的研发，持续开拓新的优质客户。公司2023年各新增项目亦将在24年持续推进，加快建设步伐。随着未来各项目的建成投产，将为公司丰富新材料、拓展新市场的发展注入强劲动力。

3. 持续拓展市场，挖掘新的机遇

公司将持续加大市场投入，关注不同领域的业务拓展需求，更将深入挖掘潜在客户和市场机会。同时，密切关注3C消费电子市场及新能源汽车市场，紧跟行业发展趋势和亮点，并结合公司自身产品的独特优势，使产品研发与客户需求紧密对接；公司将加强内外资源整合，确保公司战略目标迅速落地；未来，公司将努力提升品牌在产业链的口碑和声誉，不断将新机遇转化为可持续的新业务增长点。

4. 完善制度流程，加强人才培养

公司将不断完善内部制度，加强内控管理，优化组织及流程设计，提升公司的精益管理能力，加强成本管控；并且，公司将不断提高人才梯队建设，大力引进和培养具有国际视野、知识、能力和思维的高端技术和管理人才，将引进行业精英人才与培育内部潜力人才相结合，重点落实人才发展战略。公司现已推出中长期股权激励，加强核心人员的长效激励，提高核心队伍的稳定性和工作积极性，促进公司研、产、销综合能力提升，保障公司长期战略目标实现。

隆扬电子（昆山）股份有限公司

董事会

2024年3月15日