

# 深圳市长盈精密技术股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律法规和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将 2023 年度主要工作分述如下：

### 一、公司 2023 年度生产经营情况

2023 年公司全年实现营业总收入 137.22 亿元，归属于上市公司股东的净利润 8,570.28 万元。报告期内，公司继续聚焦消费电子精密零组件及新能源产品零组件两大主营业务，在面临上半年终端需求疲软的压力之下，紧跟行业发展趋势和客户需求，稳扎稳打，在收入规模同比下降的情况下实现了归属于上市公司股东净利润的翻番。

#### （一）消费电子业务

报告期内，受上半年下游需求疲软影响，公司消费电子业务共实现营收 101.32 亿元，较 2022 年下降 19.63%。虽然营收规模略有下滑，但公司在新项目上取得了重大进展。2023 年四季度，公司大客户 XR（AR/VR/MR）项目顺利实现量产。XR（AR/VR/MR）产品作为 AI+ 时代的趋势性新型智能终端，该项目的顺利量产标志着公司已做好了 AI+ 时代到来的准备。2023 年 10 月底，安卓客户智能手机钛合金结构件项目也顺利实现量产，在交货速度和良率等方面都取得了客户的高度认可，为后续新项目的拓展奠定了坚实基础。

报告期内，公司作为大客户供应商代表参与首届北京链博会，进一步提升了公司的知名度。通过展示公司的技术和产品，吸引了众多潜在客户和合作伙伴的关注，为公司未来的发展打下了良好的基础。

#### （二）新能源产品零组件及连接器

2023 年新能源业务收入 35.40 亿元，同比增长 43.46%，占公司整体营收比重超过了 25%。随着公司位于四川宜宾、四川自贡、江苏常州、福建宁德的动力电池结构件生产基

地产能的逐步释放，公司新能源业务营收保持了快速增长，市场占有率得到提升。

在氢燃料电池双极板领域，公司积极创新，拥有发明专利 9 项，拥有自主知识产权的标准极板，在金属极板的成型精度和平面度等方面处于行业的领先水平。2023 年公司氢燃料电池双极板实现批量出货，并为多家重大装备客户提供研发、模具等服务。

### （三）多点布局海外生产基地建设

2023 年，公司进一步加快海外生产基地的投入和建设。除越南生产基地外，公司墨西哥合作工厂也已通过客户审核，并开始承接客户订单。

### （四）推进技术创新，优化制程工艺

报告期内，公司持续加强技术创新，积极配合客户需求，从新材料和新工艺两个维度升级精密制造能力。在新材料上，钛合金因其硬度高、抗菌性强等特性，成为消费电子客户的新选择。在非金属材料上，玻璃纤维、碳纤维等纤维材料因其质量轻、机械强度高等特性，符合可穿戴类智能终端产品对结构材料的需求，在纤维材料上，公司已具备了生产、加工能力，配合大客户进行了项目开发并成功送样。在新工艺上，针对目前金属外观件生产工艺材料利用率低、能耗较高等缺点，公司研发了浆料锻造生产工艺，对于加工钛合金等硬质金属，不仅能大幅提升材料的利用率，还能降低生产能耗，符合绿色可持续发展的战略目标。

### （五）加强团队建设，完善薪酬激励体系

公司规模的不间断扩大，对整体管理水平提出了更高的要求。公司通过外部引进和内部培养的方式，构建了一支稳定的管理、技术、运营、市场团队。报告期内，公司新职级薪酬体系的顺利实施，为员工的职业发展提供了更好的支持和激励，提高了员工的工作积极性和满意度。公司 2022 年股票期权激励计划第一行权期条件成就，2,790 名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量共计 9,860,810 份，自 2023 年 5 月 29 日可开始自主行权。

## 二、2023 年度董事会的运行情况

2023 年全年，公司董事会共召开了 11 次董事会，审议通过了 59 项议案，每次董事会会议的召集、召开程序均符合公司《公司章程》《董事会议事规则》和相关法律法规的规定。董事会会议具体内容如下：

序号	会议名称	召开时间	主要议题	参加人员	召开方式	投票表决情况
1	第五届董事会第三十次会议	2023/2/22	1、审议通过了关于新增银行综合授信额度的议案 2、审议通过了关于为全资孙公司提供担保的议案	全体董事	通讯方式	7票同意，0票反对，0票弃权
2	第五届董事会第三十一次会议	2023/3/14	1、审议通过了关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 2、审议通过了关于本次向特定对象发行股票方案的议案 (1) 发行股票的种类和面值 (2) 发行方式及发行时间 (3) 发行对象及认购方式 (4) 定价基准日、定价原则及发行价格 (5) 发行数量 (6) 限售期 (7) 上市地点 (8) 募集资金投向 (9) 本次发行前滚存的未分配利润的安排 (10) 本次发行决议的有效期 3、审议通过了关于公司向特定对象发行股票预案的议案 4、审议通过了关于向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案 5、审议通过了关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 6、审议通过了关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案 7、审议通过了关于前次募集资金使用情况报告的议案 8、审议通过了关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案 9、审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案 10、审议通过了关于为控股子公司提供财务资助的议案 11、审议通过了关于召开公司二〇二三年第一次临时股东大会的议案	全体董事	现场方式	7票同意，0票反对，0票弃权
3	第五届董事会第三十二次会议	2023/3/30	1、审议通过了关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案 2、审议通过了关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案	全体董事	现场方式	7票同意，0票反对，0票弃权

序号	会议名称	召开时间	主要议题	参加人员	召开方式	投票表决情况
			3、审议通过了关于公司《2022年度总经理工作报告》的议案 4、审议通过了关于公司《2022年度经审计财务报告》的议案 5、审议通过了关于公司《2022年度财务决算报告》的议案 6、审议通过了关于公司2022年度利润分配预案的议案 7、审议通过了关于公司《2022年度内部控制自我评价报告》的议案 8、审议通过了关于公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 9、审议通过了关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案 10、审议通过了关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案 11、审议通过了关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案 12、审议通过了公司关于为子公司融资提供担保额度预计的议案 13、审议通过了关于开展外汇衍生品交易业务额度预计的议案 14、审议通过了关于提请公司召开二〇二二年度股东大会的议案			
4	第五届董事会第三十三次会议	2023/4/27	1、审议通过了关于公司《2023年第一季度报告》的议案 2、审议通过了关于控股子公司为其全资子公司融资提供担保额度预计的议案 3、审议通过关于变更会计政策的议案 4、关于修订公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案 5、审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案 6、审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案 7、审议通过了关于召开二〇二三年第二次临时股东大会的议案	全体董事	现场方式	7票同意,0票反对,0票弃权 全体董事回避表决,直接提交股东大会审议 7票同意,0票反对,0票弃权
5	第六届董事会第一次会议	2023/5/15	1、审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长的议案	全体董事	现场结合通讯方式	7票同意,0票反对,0票弃权

序号	会议名称	召开时间	主要议题	参加人员	召开方式	投票表决情况
	议		2、审议通过了关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案 3、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案			
6	第六届董事会第二次会议	2023/5/22	1、审议通过了关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案 2、审议通过了关于对 2022 年股票期权激励计划部分已授予期权进行注销的议案 3、审议通过了关于公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案	全体董事	现场结合通讯方式	7 票同意，0 票反对，0 票弃权
7	第六届董事会第三次会议	2023/6/19	1、审议通过了关于全资孙公司向银行申请贷款提供抵押担保的议案	全体董事	通讯方式	7 票同意，0 票反对，0 票弃权
8	第六届董事会第四次会议	2023/8/29	1、审议通过了关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案 2、审议通过了关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 3、审议通过了关于公司新增银行综合授信额度的议案 4、审议通过了关于公司为子公司提供担保额度预计的议案 5、审议通过了关于全资孙公司向银行申请贷款提供抵押担保的议案	全体董事	现场结合通讯方式	7 票同意，0 票反对，0 票弃权
9	第六届董事会第五次会议	2023/10/27	1、审议通过了关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案 2、审议通过了关于公司新增银行综合授信额度的议案 3、审议通过了关于为子公司提供担保的议案 4、审议通过了关于开展票据池业务及票据质押的议案	全体董事	现场结合通讯方式	7 票同意，0 票反对，0 票弃权
10	第六届董事会第六次会议	2023/12/6	1、审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	全体董事	通讯方式	7 票同意，0 票反对，0 票弃权
11	第六届董事会第七次会议	2023/12/8	1、审议通过了关于核销坏账的议案 2、审议通过了关于修订《公司章程》的议案 3、审议通过了关于修订《独立董事制度》的议案 4、审议通过了关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 5、审议通过了关于修订《董事、监事和高	全体董事	通讯方式	7 票同意，0 票反对，0 票弃权

序号	会议名称	召开时间	主要议题	参加人员	召开方式	投票表决情况
			级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案			
			6、审议通过了关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案			
			7、审议通过了关于修订《董事会秘书工作规则》的议案			
			8、审议通过了关于召开二〇二三年第三次临时股东大会的议案			

### 三、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司章程》《深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规和公司制度的要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见 2023 年度独立董事述职报告。

### 四、公司信息披露情况

报告期内，公司共披露 177 份公告，其中临时公告 173 份，定期报告 4 份。公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司已披露的信息真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 五、公司未来发展规划

#### （一）具体业务发展规划

依据行业的发展特点和趋势，结合公司情况，依靠持续创新实现快速发展，制定以下业务发展规划以增强公司自主创新能力，不断提升公司核心竞争力。

#### 1、抓住行业发展新机遇

2024 年 AI 人工智能产品的应用全面覆盖 PC、手机、智能汽车、机器人、无人机、XR、数字健康、智慧教育、智慧城市、智慧家居等领域，消费电子产品的用户体验有望在 AI 的赋能下被重新定义，手机和 IoT 设备有望在未来成为万物互联和 AI+应用的主要流量入口，将有望提升下游智能硬件价值量、促进各类 AI 软件生态的创新、并加速下游消费

电子产业的更新换代及复苏节奏。2024 政府工作报告也首次提出开展“人工智能+”行动。公司将紧跟行业发展趋势，在 AI 手机、AIPC 等换代产品项目上服务好大客户的同时，在 XR、人形机器人等新的终端产品上也将发挥自身精密制造的优势，为客户提供满足需求的精密零组件产品。

## 2、坚持技术创新、工艺创新

近年来，公司积极研发新型金属（复合材料）、以硅胶、橡胶为代表的亲肤类高分子非金属材料、应用于可穿戴产品的高强度复合材料以及提升工艺良率、降低工艺成本的化工类材料，为客户产品选型提供更多的材料方案。在工艺上，公司开发了不锈钢热锻、浆料锻造等新工艺，并成功导入客户项目量产；公司重点聚焦在粉料改性和后制程加工工艺，布局了 3D 打印工艺。新的制造工艺也将为客户提供更高效、更具性价比的产品加工解决方案。

## 3、加快海外布局

面对复杂且多变的国际局势，公司将进一步加快海外生产基地的布局。目前公司在越南、墨西哥的生产基地已初步具备出货能力，后续将推进在欧洲的生产基地的落地，满足海外客户全球化的交货需求。

4、成本能力方面：2023 年公司面临汇率波动及产品需求下降带来的恶性价竞争，成本压力依然巨大，在 2024 年公司会大力推动新产品、新技术形成新的毛利防火墙，同时继续推动工艺创新降成本，精益生产管理降成本，合理布局生产基地降成本，把握大宗商品波动时机降成本，自动化、数据化生产降成本，提升行业竞争力。

## （二）公司发展过程中可能面临的风险

1、宏观经济风险。近年来国内外宏观环境存在较大不确定性，全球局势动荡加剧，全球经济增速仍面临较大压力。若宏观经济的不确定性无法得到控制，居民收入、购买力及消费意愿将受到影响，对消费电子、新能源汽车和储能行业的增长将带来一定的冲击和挑战。

2、汇率波动风险。因公司国际客户业务持续发展，外币收入占比较高，汇率波动对公司利润产生的影响增大。公司将密切关注汇率变动情况，协同内部各部门努力将外汇风险敞口控制在合理水平，并通过套期保值等措施对冲相关风险。

3、客户集中度风险。近年来，公司持续推进大客户战略，部分核心客户占比逐年上升，且在短期内将继续保持增长趋势。公司与消费电子行业头部品牌均建立了长期稳定的合作关系，并积极拓展新能源汽车精密零组件业务，目前已在动力电池结构件、电连接等

产品上向行业主要品牌供货。公司将随着市场情况积极进行产品结构及客户结构的调整，降低客户集中带来的经营风险。

4、管理风险。随着公司新基地建设项目增加，管理链条逐步延长，同时在资本运作、市场开拓、技术研发、资源整合等方面对公司管理团队和公司管理水平提出了更高的要求，总体管理难度加大。随着公司国际化战略的推进，对具备海外管理经验和跨文化沟通能力的人才需求日益增加，然而，目前公司内部此类人才储备不足，难以满足海外业务拓展的需求。公司将从多个方面入手，加强海外人才的培养和引进工作，以应对人才储备不足的问题。通过制定海外人才发展战略、加强内部人才培养、拓宽外部人才引进渠道、优化薪酬福利和激励机制等措施，逐步建立起一只具备国际化视野和战略思维的管理人才队伍，为海外发展提供强有力的人才保障。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月十八日