

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，依法独立行使职权，全力保障股东、公司和员工的权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予董事会的职责，严格执行股东大会各项决议，内抓管理，外拓市场，引进人才，积极创新，不断规范公司法人治理结构，提高公司整体管控水平，推动公司高质量发展。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内经营情况回顾

2023 年主要经营指标完成情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	增减额	增减幅度
营业收入	75,500.81	76,835.86	-1,335.05	-1.74%
营业成本	63,001.09	66,155.71	-3,154.62	-4.77%
营业利润	5,628.05	4,601.14	1,026.91	22.32%
利润总额	5,601.61	4,607.44	994.17	21.58%
归属于母公司所有者的净利润	5,044.65	4,320.05	724.60	16.77%

报告期内，公司主要围绕射频同轴电缆产品开展业务，实现营业收入 75,500.81 万元，同比下降 1.74%；实现归属于母公司所有者的净利润 5,044.65 万元，同比上升 16.77%。主要系面对全球经济增速减缓、增长动力不足的整体环境，手机、笔记本电脑等终端产品需求下降，但随着库存逐渐消化，市场需求正逐步回暖。

2023 年，公司主要开展了以下几个方面的工作：

1、围绕射频同轴电缆主业，推进产品在新领域的应用，实现新的增长点

在抓好消费终端、物联网、移动通信用射频同轴电缆的同时，完成了公司生产厂区布局调整，拉开了发展框架，积极推进航空、航天、航海、高端医疗器械、汽车电子、高速数据线等方向的发展。

(1) 在航空、航天和航海等高端应用领域方面，公司培养和引进了技术、管理和销售方面的人才，完成了扩产厂房的装修，购置了多套先进的研发、生产、检测关键设备，成功开发出了全频段电缆组件，稳幅稳相高频电缆等产品，实现了进口替代，成为公司新的增长点；获得了相关军工企业合格供方资质并获得测试线批量订单，且在航空航天某项目测试需求中获得突破。

(2) 在高端医疗器械用线缆系统方面，完成了关键设备通线和批量生产，突破了 0.1mm 以下精密焊接的技术难题，持续进行一次性内窥镜和超声探头组件的批量生产，完成多家客户的样品和小批量生产，部分客户进入量产供货阶段，通过 ISO13485 医疗器械质量管理体系认证。在市场的拓展上先后获得了多家头部企业比如迈瑞医疗、海康威视等龙头企业的合格供方资质。

(3) 在汽车通信传输部件用线缆方面，完成了扩产厂房的装修，开发出 RG 军标复合线缆等多个产品，加大了与合作客户的合作，积极拓展新的品牌应用，后续将重点向新能源汽车、智能汽车应用方向发展。

(4) 在通信终端用高速数据线传输线方面，USB3.1、HDMI、光电复合线，DAC 数据线持续量产，在应用于大数据存储、云端数据存储、伺服器数据传输方面的中高频高速线缆、工业数据传输线缆方面取得突破，形成多品种、定制化、特色化高速数据线产品系列。

2、夯实价值采购体系，提升了供应链抗风险能力

受下游客户需求及上游铜材等大宗商品价格变动的的影响，将会给经营成本带来较大的压力，经公司供应链及营销体系的密切配合，利用自身技术优势、品牌优势及与客户良好的合作关系，公司建立了价格联动机制，另外，公司开展套期业务以此来消化原材料价格变化带来的不利影响。报告期内公司夯实了价值采购体系，实现供应链价值创造目标。

3、推进技术创新，保持产品和技术的行业地位

公司一贯注重产品和技术的研发创新，报告期内持续进行研发方面的投入，坚持产品自主研发，加强前沿技术研发。同时经过多年行业的探索，公司充分了解市场和客户需求，在开发项目方面更具针对性，通过提高研发人员的水平和技能，建立了知识经验库，合理协调资源，提高了研发材料的利用率，减少材料的浪费。目前公司拥有一支高水准的研发队伍，围绕公司以技术引领为发展战略的

目标，有计划、有重点地开发附加值高、前瞻性强的新技术、新工艺，继续保持在 5G 时代的技术领先优势。公司继续享受江苏省高新技术企业所得税优惠政策，同时，公司是中国电子元件行业协会电接插元件分会会员单位，建立了省级工程技术研究中心、省级企业技术中心和一站式多目标服务平台。

公司通过加强与国际国内大公司的合作，充分利用研发中心一站式多目标服务平台，围绕大客户对产品的需求，围绕物联网、无线通信等新兴市场的发展方向，实施了多个研发项目，成功解决了多个产品的产业化技术瓶颈，产品得到客户批量采用。同时，公司加大知识产权申请和保护力度，全年有多项专利获得授权。

4、多点布局海外生产基地建设

报告期内，为进一步优化公司业务结构，与现有业务产生协同效应，拓宽公司产业布局，进一步提高公司核心竞争力，公司于香港设立了全资子公司，并通过子公司在越南投资新设子公司，这是基于对目前市场需求、成本控制、客户关系和国际化布局的综合考虑。目前上述事项正在备案推进中。

5、整合资源配置，完善内部治理

为满足公司战略发展需要，减少管理成本，提高经营效率，公司将持有的子公司神创博瑞 99.90%的股权转让给苏州采奕，本次股权转让后公司不再持有神创博瑞股权，神创博瑞将不再纳入公司合并报表范围，公司架构更加优化，布局更加合理，为后续战略发展奠定基础。在公司治理方面，公司严格遵守上市公司内控体系，坚持规范运作、科学管理。公司深入推行全面质量管理，全面落实安全生产制度，持续推进精益生产管理计划，加强关键工序标准化管理，提升品质管控意识，5S 工作成效明显；加强资金预算执行管理，提高资金使用效益，确保公司现金流健康运行；持续强化社会责任意识，关爱员工成长、维护股东权益、参与社会公益活动等积极履行企业社会责任。

二、报告期董事会日常工作情况

1、董事会会议情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》等相关制度的要求，根据发展需要，召开董事会会议，认真审议议案，有效地发

挥了董事会的决策作用。全年董事会共召开 11 次会议，具体情况如下：

2023年4月13日，公司召开了第五届董事会第九次会议，审议并通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》《关于公司2022年度财务决算报告的议案》《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》《关于公司2023年高级管理人员薪酬的议案》《关于公司2023年董事、监事薪酬的议案》《关于2022年度利润分配预案的议案》《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于公司2023年度银行融资计划的议案》《关于续聘公司 2023年度审计机构的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》《关于修订〈神宇通信科技股份有限公司期货套期保值业务管理制度〉的议案》《关于公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》《关于公司开展期货套期保值业务的议案》《关于修订〈神宇通信科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于提名陆嵘华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于〈2022年度证券与衍生品投资情况的专项报告〉的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》。

2023年4月21日，公司召开了第五届董事会第十次会议，审议并通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

2023年6月2日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《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》《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

2023年6月12日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》《关于提

请延期召开2023年第一次临时股东大会并取消部分议案、增加临时提案的议案》。

2023年6月21日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于聘任顾桂新为公司财务总监兼董事会秘书的议案》。

2023年7月18日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

2023年8月21日，公司召开了第五届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》《关于设立香港全资子公司并进行再投资的议案》。

2023年9月27日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于提名汪激清为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于修订〈神宇通信科技股份有限公司章程〉的议案》《关于修订〈神宇通信科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈神宇通信科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈神宇通信科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》《关于修订〈神宇通信科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》《关于修订〈神宇通信科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》《关于修订〈神宇通信科技股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》《关于修订〈神宇通信科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

2023年10月23日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

2023年11月2日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于转让子公司神创博瑞新材料有限公司全部股权的议案》《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

2023年12月8日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于为全资子公司上海神昶科技有限公司提供担保的议案》《关于向参股公司上海黎元新能源科技有限公司出租房屋暨关联交易的议案》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，按照证券监管部门的要求，以及《公司章程》《股东大会议事规则》等相关制度的要求，召集、召开股东大会，确保股东依法行使权利，相关程序及决议合法有效。报告期内，经董事会召集、召开的股东大会具体情况如下：

2023年5月8日，公司召开了2022年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》《关于公司2022年度财务决算报告的议案》《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》《关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案》《关于2022年度利润分配方案的议案》《关于公司2023年度银行融资计划的议案》《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》《关于修订〈神宇通信科技股份有限公司期货套期保值业务管理制度〉的议案》《关于公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》《关于公司开展期货套期保值业务的议案》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于选举陆嵘华为公司第五届董事会非独立董事的议案》。

2023年6月21日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》《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》。

2023年10月16日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举汪激清为公司第五届董事会独立董事的议案》《关于修订〈神宇通信科技股份有限公司章程〉的议案》《关于修订〈神宇通信科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈神宇通信科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。

2023年11月27日，公司召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于转让子公司神创博瑞新材料有限公司全部股权的议案》。

3、公司独立董事和董事会专门委员会运行情况

公司报告期内的独立董事，均按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独立公

正的立场上出具了独立意见，并依法召开了独立董事专门会议，切实保障了公司股东的利益。公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依据公司章程和各专门委员会议事规则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。

三、2024 年董事会主要工作

公司专注于射频同轴电缆的研发、生产和销售，深耕细作，经过二十多年的积累和发展，围绕未来长远发展提前做好布局和规划，布局新兴市场，拓展增量市场。

(1)、积极响应国家政策，拓展无线通信下游市场的应用领域，进一步提升公司的规模和盈利能力。

《“十四五”数字经济发展规划》中明确提出了优化升级数字基础设施。公司主营射频同轴电缆，主要应用于无线通信信号的收发和传输。无线通信是数字经济的基础，数字基础建设将带动无线通信的更广泛应用。公司将积极响应相关政策，紧跟市场需求，加大产品的研发和市场的拓展力度，在保持现有竞争优势的基础上，力争在新的应用场景和领域实现突破。

(2)、全力推进航空、航天、航海、高端医疗器械、高速数据传输、汽车通信部件用线缆、其他创新领域方向的发展。

①航空、航天、航海用射频同轴电缆及组件市场容量稳步增长，公司研发的稳相微波射频同轴电缆产品广泛应用于航空、航天、航海、雷达、武器装备等领域，正在加紧和航空航天企业、科研院所的合作，一方面，积极参与预研项目产品的研发，做到“生产一批、研发一批，准备一批”；另一方面，产品从射频同轴电缆向组件产品延伸，提高产品的附加值。多年来，我国的稳相微波射频同轴电缆基本依赖进口，经过公司多年研发投入的持续开发，现已有多款稳相微波同轴射频电缆被大型军工集团企业采用，公司将紧跟国家重点军工零部件进口替代战略。

②在高端医疗器械用线缆系统方面，完成了关键设备通线和批量生产，突破了 0.1mm 以下精密焊接的技术难题，持续进行一次性内窥镜和超声探头组件的批量生产，完成多家客户的样品和小批量生产，部分客户进入量产供货阶段，通过

ISO13485 医疗器械质量管理体系认证。在市场的拓展上先后获得了多家头部企业比如迈瑞医疗、海康威视等龙头企业的合格供方资质，将逐步实现量产供货。

③在通信终端用高速数据线传输线方面，USB3.1、HDMI、光电复合线、DAC 数据线持续量产，在应用于大数据存储、云端数据存储、AI 伺服器数据传输方面的中高频高速线缆、工业数据传输线缆方面取得突破，目前在以 AI 服务器为代表的高端服务器市场需求激增，人工智能带来巨大算力的需求下，高速数据线仍将保持高速成长的状态，未来也将进一步提升高频高速线缆的市场占有率，力争实现收入的稳定增长。

④在汽车通信传输部件用线缆方面，随着车载智能化程度越来越高，汽车线缆的种类和应用场景越来越多，自动驾驶智能域、360° 影像传输、车载互联、车载多媒体应用等都增加了对我司各类数据电缆的需求，给公司带来广阔的发展空间，公司积极拓展新的品牌应用，加大各类数据线缆的研发投入，积极参与国内外多家汽车品牌厂商的专案研发，新能源汽车以及汽车智能化在未来生产销售的持续放量也将有效拉动汽车线缆的市场需求，公司将持续提升产品市场份额。

⑤低空经济作为未来战略性新兴产业，在国家政策、基础设施等齐发力的支持下，呈现快速发展的态势，作为低空产业的重要组成部分，无人机等飞行器与 5G 的融合应用场景都将拥有广阔的市场空间，公司也将积极提升产品在该领域的供货能力。

(3)、坚守底线，合法经营，做上市公司规范运作的典范。

进一步发挥董事会在公司治理中的核心作用，进一步提升公司治理水平，高效执行每项股东大会决议。一方面，按照法律、法规要求做好日常信息披露、投资者关系管理和三会运作等日常工作，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，完善公司各项相关规章制度，提升规范运作水平，为公司的发展提供制度保障。另一方面，提高决策的科学性、高效性和前瞻性，不断完善风险防范机制，加强履职能力培训，保障公司健康、稳定、可持续发展。

(4)、加强投资者关系管理，提高其对公司价值理念的认同度。

投资者关系管理上，通过及时的信息披露、互动易、接听投资者热线电话、业绩说明会、接受调研等方式多渠道、多方式地加强与投资者的良好互动，形成与投资者之间的良性互动，及时了解投资者诉求和资本市场关注焦点，向外传递

好公司的投资价值。提高投资者对公司经营和价值理念的认同度，努力实现公司和股东利益的最大化。

(5)、加强人才队伍建设，加大核心人员长期激励的实施。

加大人才的培养和引进力度，创新人才选拔任用机制，优化公司的人才结构，打造一支“忠诚、干净、干事、担当”的高管团队和“想干事、会干事、干成事、不出事”的执行团队。报告期内，公司实施了股权激励计划，同时也向核心员工提出更高的业绩目标要求，充分调动员工的主观能动性。加强对员工的培训工作，提高员工的工作技能和企业认同感，保证人力资源的有效利用和员工潜能的不断开发。

(6)、加大研发产品的创新力度，不断提高公司的核心竞争力。

继续加大研发投入，改善公司的研发环境，为公司引进更多的研发人才，增强核心竞争力，保持并扩大公司在射频同轴电缆行业的技术优势。同时不断优化产品功能，推进研发降本，提高产品竞争力。无线信号传输的普及带来了市场需求的增加，5G 通信具有高速率、低延时、低功耗的特点，对信号传输射频同轴电缆提出更高的要求。公司在巩固好现有市场的同时，加大新产品研发投入力度，利用一站式多目标服务平台，紧跟市场需求，主要抓好移动通信 5G 升级带动的射频同轴电缆需求增长和智能终端无线通信用射频同轴电缆延伸应用的市场机会，与下游客户合作，提供一体化的解决方案，不断开发出具有下游市场应用领域、高科技含量和高附加值的产品，将公司打造成为 5G 时代无线信号传输用射频同轴电缆领域的行业卓越供应商。

(7)、加强资金管理，提升企业的投融资能力。

加强资金管理和规划，提高资金的使用效率，加快公司的资金周转，有效防范经营风险。同时着眼于公司长期发展规划，发挥上市公司资本优势，要充分利用银行间市场和资本市场的各种融资工具，将直接融资和间接融资有机的结合起来。随着公司业务规模的不断扩大，拓宽融资渠道、提升公司融资能力是支撑公司战略的重要保障。公司将根据业务发展情况、市场竞争等状况，广泛挖掘市场资源，围绕通信、电子、军工、新能源汽车和高端医疗器械等领域，适时寻求融资及产业资源整合机会，为公司快速、持续发展吸收外部资源，实现共赢。

(8)、实现国际化战略布局，提升企业综合竞争力。

2024 年，公司将按计划推进越南工厂的备案、建设，满足客户多样化的需求，拓展国际市场，进一步优化公司业务结构，与现有业务产生协同效应，提升了公司品牌影响力，进一步提高了公司核心竞争力。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十六日