

厦门信达股份有限公司

二〇二三年度董事会工作报告

2023年，世界经济增长动能不足，国际政治经济形势复杂多变。面对周期性问题 and 结构性矛盾交织叠加带来的困难挑战，中国经济稳中求进，实现了质的有效提升和量的合理增长。

公司坚持“稳中求进、提质增效”的发展基调，重点推进业务转型升级，加快产业向“微笑曲线”的两端延伸，并通过资本运作助推、数智赋能强化等举措，聚力攻坚，打造公司“第二增长曲线”，努力提升公司主业的经营质量。报告期内，公司向特定对象发行股票 1.37 亿股，成功募集资金 7.09 亿元，投向物联科技、新能源汽车、数智化改造等产业领域。募投项目的落地实施，进一步巩固公司在物联网业务的领先优势，优化汽车经销业务布局，并以数字化赋能公司运营及业务发展，提升公司综合业务实力。公司全年实现营业收入 715.40 亿元，再次入选 2023 年度《财富》中国 500 强上市公司。

受汽车经销、LED 行业市场波动以及部分股权投资损失等因素影响，公司全年业绩出现亏损，公司经营面临压力与挑战。

一、公司经营情况

（一）汽车经销板块

在国内汽车市场的存量竞争时代背景下，新能源汽车渗透率持续攀升，对传统燃油车市场造成冲击，加之燃油车挂牌排放标准切换，在库存去化过程中新车销售价格承压。受此影响，报告期内公司中端品牌燃油车新车销量减少，新车综合毛利率较上年同期下降约 1.81%，公司汽车经销业务经营出现亏损。

面对行业变革新形势，公司直面压力，积极调整品牌结构，开拓生态链及新兴业务布局，推进数字化转型，于困局中破局，在挑战中新生。

公司加快品牌结构优化步伐，拓展新能源品牌经销版图。报告期内，公司新增智己、奇瑞 iCAR、华为鸿蒙智行旗下品牌、星途星纪元、红旗新能源等多个新能源品牌。

公司积极开拓汽车生态链及新兴业务，培育汽车经销业务增长点。一是把握汽车出口机遇，加强国际营销网络建设，全年出口车辆台数同比增长 938.66%；二是拓展二手车业务布局，设立二手车交易中心为消费者拓宽车源获得渠道并提供一站式置换服务；三是探索应急装备改装业务，推出“星曜”系列应急救援装备产品。

公司紧跟数字化转型浪潮，对外以数字化创新营销模式，通过加强微信云平台和线上直播等新媒体运营，开拓流量获客路径的同时，亦与线下门店相结合，打造线上线下一体化的客户服务新体系。全年公司累计线上直播过万场，观看人次超千万，线上线下联动营销累计获客订单数千笔。对内推进数字化平台建设，引入行业内首创原型产品苍穹系统数智化管理平台，持续赋能精益化管理。

2023 年，公司位居“2023 中国汽车经销商集团百强排行榜”第 49 位，并凭借全方位数智化转型与创新入选 2023 中国汽车经销商集团百强排行榜“营销创新项目优秀案例”。同时，揽获 2023 年中国汽车流通协会颁发的“2023 中国汽车流通行业优秀会员——行业创新、新媒体营销”及“2023 年度中国汽车流通行业社会责任 50 强”等多项奖项。

（二）供应链板块

报告期内，公司直面行业变革趋势，坚持聚焦有色金属和黑色大宗商品的产品归核化战略，稳健布局产业链条，推进产业强链补链延链，力促模式转型赋能。公司稳定“供需链”，以保供稳链为业务基本盘，陆续启用和运营自营仓，加强和深化与行业头部企业的战略合作伙伴关系；提升“价值链”，以全流程产业链运作为转型升级方向，通过拓展煤炭定制化加工服务、推进不锈钢和电解铝产业链一体化项目等举措，链接实体生产企业，聚焦客户需求痛点，提供全方位、多层次、个性化集成服务；布局“流通链”，主动融入“双循环”新发展格局，完善海外平台建设，积极开拓海外市场业务，推进业务布局国际化。

公司系厦门市现代供应链联合会副会长单位，旗下企业获颁海关 AEO 高级认证及国际工业互联网节点企业。公司已连续多年蝉联上海钢联等多家单位联合评选的“黑金杯”全球铁矿石供应商二十强，并荣获上海钢联评选的“2023 年优秀钢铁国际贸易企业”、“2023 铁矿石长期诚信服务商”、“2023 年度中国优质煤炭进出口企业”、“2023 年度中国优质煤焦供应商——贸易企业”等荣誉。

（三）信息科技板块

报告期内，信息科技板块升级战略规划引领，持续完善业务发展框架，稳步拓展优势优质业务，并着力推进产研融合双向驱动工作。

1、物联网业务

公司的物联网业务板块专注于 RFID 电子标签的生产与研发制造。

公司深耕主营主业，主动出击全球供应链布局，开拓进取把握新业务增长机遇。公司与各大鞋服制造业、零售业、物流业头部企业开展合作，巩固战略客户和规模利润客户存量的同时，积极谋划海外区域市场布局，以马来西亚海外生产基地建设为支点，稳步推进全球营销体系建设；持续培育零售、图书、医疗行业等应用端市场增量，并加大对高频标签、异型标签市场开发力度。

公司升级战略规划引领，产研融合双向驱动，夯实公司核心竞争力。公司立足“落脚点”，完成战略规划检核，精准定位发展路径，积极打造企业第二增长曲线；着眼“增长点”，推进“信达智慧科技园”开发建设工作，扩充产能规模，巩固生产力优势；关注“创新点”，推动产学研深度融合，强化技术赋能，聚力异形标签读写、应用等关键技术与前沿技术攻关，成功完成线缆标签和全流程纸质环保研发。

报告期内，公司获得工业和信息化部授予的国家级专精特新“小巨人”企业称号，荣获厦门市政府颁发的第九届厦门市专利一等奖，在“物联之星”中国物联网产业年度评选中荣获 2022“物联之星”年度榜单之中国物联网企业 100 强，并于 2023 年 IOTE 国际物联网博览会获评第二十届“IOTE 金奖”创新产品，入选 2023 年厦门市工业和信息化局公布的市级企业技术中心入库培育名单，“芯片模块”产品入围厦门市物联网行业协会第三期厦门市物联网优秀产品。

2、智慧城市业务

公司紧抓城市数字化转型与智能升级契机，制定业务战略发展规划，明确未来发展聚焦领域和赛道，逐步深化智慧场景应用，针对差异化市场提供专业性整体解决方案。

对外，公司深化与多家行业龙头企业的战略合作关系，在福建、新疆、辽宁、山东、江苏等地布局会展数智化、智慧交通、智慧仓储、智慧照明等领域的多个项目建设。报告期内，公司有序推进会展场馆智能化建设、数字云平台搭建、汽车门店智能升级改造及供应链智慧仓储等多个智慧城市管理项目、智能化系统建设项目。

对内，公司加大研发投入，持续完善产品矩阵，完成智慧仓储、国防动员系统等多项目的自研落地。

3、光电业务

2023 年度公司光电业务营业收入同比下降约 13%，毛利率水平有所改善，业务利润同比减亏。公司优化产品结构，推动定制化产品发展；加速资源整合，推动降本增效。

公司坚持“差异化、定制化、中高端”的产品规划路线，着力研发超小间距、高可靠性、高对比度、多面发光等新产品技术，以满足市场差异化需求；科学布局营销渠道，报告期内为多个优质重点客户提供高端定制化产品服务，中标省内多个高速公路、隧道及地铁 LED 户外照明灯具项目。此外，公司持续推进产业园区整合工作，优化生产资源使用，切实推动成本优化与效益提升。

报告期内，信达光电获得厦门市科学技术局、厦门市财政局及国家税务总局厦门市税务局联合授予的“厦门市高新技术企业”荣誉称号，开发的《COB 式 MiniLED 全倒装 IMD 集成封装》项目获评“第十届中国 LED 首创奖优秀奖”，《高品质芯片级封装 LED 关键技术研发及产业化应用》项目获评“厦门市科学技术进步奖三等奖”。

二、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

公司制定了 2021-2025 年战略发展规划，确定了汽车经销、供应链、信息科技三大核心业务齐头并进的发展战略，并不断加强总部管控、内控管理、人才激励、投融资、资本运作等支撑体系的关键能力，锚定“成为具有产业竞争优势的上市公司”的企业愿景不断前行。

1、汽车经销板块

公司将密切关注新能源品牌与高端品牌的扩张机会，不断深化生态链业务发展，加快兼并收购步伐，进一步完善业务和区域布局；构建汽车经销全流程数字化路径，着力提升服务品质，打造以客户为中心的汽车服务生态圈。

2、供应链板块

公司将坚定产品归核化战略，聚焦有色金属和黑色大宗商品贸易品类的供应链业务，持续推动业务区域、产品结构、资源渠道的差异化经营部署；深化与行业头部企业的战略合作，探索供应链一体化综合服务模式；坚持数智赋能业务发展，推进全产业链深度覆盖，以产业链价值提升带动供应链业务转型升级。

3、信息科技板块

（1）物联网业务

公司将紧贴市场需求，加大 RFID 电子标签产能扩产力度，逐步构建全球营销网络；持续强化研发创新，加快国产芯片替代的资源储备，打造核心竞争壁垒；寻求纵向战略合作机会，拓展下游应用场景，推动产业链上下游企业融通聚力，提高全产业链影响力。同时，优化前瞻性业务布局，积极开拓智慧城市业务市场，力争成为全球最具竞争力的 RFID 产品供应商。

（2）智慧城市业务

公司以让城市生活更智慧、让商业世界更智能为使命，以自研软硬件产品为基础，优化前瞻性业务布局，围绕智慧供应链、智慧楼宇、智慧园区、智慧国防等应用领域，转型创新商业模式，致力于成为领先的智慧城市和智能商业建设的解决方案服务商。

(3) 光电业务

公司将梳理存量业务，优化产品结构，推动定制化产品发展；促进资源整合，适时引入战略投资者，升级经营模式，探索业务发展新道路。

(二) 经营计划

2024年，公司工作方针为“凝心聚力，增效促稳，激活高质量发展新动能”。公司将保持战略定力，以进促稳、先立后破，以新质生产力推动业务转型升级，激发高质量发展驱动力，力争为全体股东带来更好的投资回报。

1、汽车经销板块

公司将紧跟市场发展趋势，加速产业转型布局，不断优化品牌结构，探索新能源业务发展赛道；提升汽车出口、应急消防装备和二手车等生态链业务经营能力；加快建设以客户需求为导向的汽车销售与服务数字化体系，以数字转型驱动精益运营，提升经营效益。

2、供应链板块

公司在提升风险防控能力、增强产业链和供应链韧性的同时，推动业务向产业链纵深发展，加速业务转型和价值链延伸，提升供应链一体化整体服务能力；坚持业务区域、产品结构、资源渠道的差异化经营部署，构建海外采销渠道，加快国际化布局；围绕核心产业深度挖掘，以数字化赋能产业发展。

3、信息科技板块

(1) 物联网业务

公司将有序扩充RFID电子标签整体产能规模，巩固行业领先地位；建设海外产销网点拓宽销售渠道，打造“一基多元”产业布局开拓增量市场，促进量质齐升；强化关键核心技术攻关，对标国际市场质量认证，提升产品核心竞争力；持续推进股权混改，关注产业上下游投资并购机会，推动高质量发展。

(2) 智慧城市业务

公司将紧扣战略发展方向，聚焦核心技术推进研发能力建设，围绕智慧城市业务及系统集成业务进行战略性谋划和系统性布局，优化业务运作机制，通过战略协同和市场开拓培育公司“新质生产力”。

(3) 光电业务

公司将深耕定制差异化产品，提升高附加值产品占比，提升生产精细化水平，精益生产效能，实现提能增效。

三、董事会工作情况

(一) 董事会审计委员会履职情况

审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由具有专业会计背景的独立董事担任。公司已建立《董事会审计委员会实施细则》等审计委员会相关工作制度。报告期内，审计委员会按照相关法规制度的规定，认真履行监督职责，主要履行了以下工作职责：

1、报告期内审计委员会审阅了公司年度审计计划，定期召开会议听取审计部门的工作情况汇报，对审计中发现的问题重点关注，跟踪落实整改，推动公司内部控制体系的完善。

2、审计委员会对公司开展衍生品交易、黄金租赁、关联交易等多个议案进行了事前调查与了解，与公司管理层就详细情况进行了沟通，经过认真审议，发表审核意见后提交董事会审议。

3、对公司聘请审计机构的资质、人员配置、经验与能力等方面进行了仔细审核，对公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务会计审计机构和内部控制审计机构发表了审核意见后提交董事会审议。

4、定期审阅公司委托理财、开展衍生品交易、提供担保等情况。

5、2023 年年报相关工作

(1) 在年审会计师进场前，审计委员会与执行年度财务审计及内部控制审计的会计师进行了沟通，与会计师事务所确定 2023 年度审计工作的时间计划；审阅了公司财务部提交的 2023 年度财务会计报表，并发表了审阅意见。

(2) 在年审期间，审计委员会与注册会计师保持联系和沟通，了解审计进展情况，就审计过程中发现的问题进行了交流，并督促其按计划开展年审工作。

(3) 公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会与年审会计师进行了再次沟通，就审计过程发现的相关问题进行交流。再次审阅审计后的公司2023年度财务会计报表，并在查阅公司有关账册及凭证后，发表审阅意见。

(4) 在中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具2023年度审计报告后，审计委员会召开会议，对审计报告形成书面决议后提交董事会审议，对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)从事本年度公司的财务及内部控制审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报告等议案进行表决并形成决议。

(二) 董事会薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事担任。根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法规和公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，薪酬与考核委员会履职情况包括：审议公司董事及高级管理人员所披露的薪酬情况；审议修订公司董事长及高级管理人员薪酬与绩效管理方案的议案；审议高管人员薪酬绩效考核方案及年度考核的议案；审议调整公司限制性股票激励计划部分考核指标相关议案；审议公司经营班子专项考核方案的议案；对公司股权激励计划实施情况出具核实意见等。

(三) 公司董事会战略委员会履职情况

战略委员会成员由3名董事组成，其中1名为独立董事，主任委员由董事长担任。

公司已建立《董事会战略委员会实施细则》。报告期内，战略委员会结合公司的经营战略，对公司战略规划制定、制度规则修订及购买资产等事项提出意见，审议通过以下事项：公司二〇二二年度环境、社会及治理报告；关于公司发行长周期含权中期票据、可续期公司债券的议案；关于全面修订公司《独立董事制度》《董事会议事规则》的议案；公司物联科技五年战略规划（2024-2028）的议案；关于全面修订公司专门委员会实施细则的议案；关于收购东风物流集团股份有限

公司部分股权暨关联交易的议案。

（四）公司董事会提名委员会履职情况

提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由独立董事担任。

公司已建立《董事会提名委员会实施细则》。报告期内，提名委员会审议了关于提名公司第十一届董事会董事；关于提名公司第十二届董事会非独立董事及独立董事；关于聘任公司高级管理人员的议案并提请董事会审议。

（五）公司董事会预算委员会履职情况

预算委员会成员由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董事，主任委员由独立董事担任。

公司已建立《董事会预算委员会实施细则》。报告期内，预算委员会审阅年度预算计划，听取公司年度及半年度预算执行情况的汇报，对公司预算执行情况进行定期检查。

四、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，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内容。

经 2023 年 5 月 25 日召开的二〇二二年度股东大会审议通过，公司二〇二二年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司二〇二二年度利润分配预案符合《公司章程》和股东回报规划的要求。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二四年四月十八日