

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，依法履行董事会职责，积极开展董事会工作，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻执行股东大会赋予的职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的规范运作和可持续发展。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2023 年度公司整体经营情况

项目	2023.12.31/ 2023 年度	2022.12.31/ 2022 年度	变动比例
资产总额（万元）	118,834.00	99,281.00	19.69%
归属于母公司所有者权益（万元）	84,028.00	82,148.00	2.29%
资产负债率（母公司）	26.25%	20.41%	5.84%
资产负债率（合并）	26.38%	17.01%	9.37%
营业收入（万元）	67,422.00	45,662.00	47.65%
净利润（万元）	6,028.00	3,841.00	56.94%
归属于母公司所有者的净利润（万元）	5,575.00	3,842.00	45.11%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	3,794.00	2,208.00	71.83%
基本每股收益（元/股）	0.7545	0.5200	45.10%
稀释每股收益（元/股）	0.7545	0.5200	45.10%
加权平均净资产收益率	6.73%	4.71%	2.02%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	1,068.00	5,590.00	-80.89%
现金分红（万元）	5,172.00	3,694.00	40.01%
研发投入占营业收入的比例	10.48%	11.27%	-0.79%

公司报告期内的业绩增长主要得益于重要客户华为在智能手机领域的强势回归，以及荣耀出货量的增长，公司凭借多年积累下的设计实力和品牌口碑，及时响应华为及荣耀的订单增量需求。同时，公司也以极强的快速交付实力，保证了富士康、立讯精密、比亚迪、OPPO 等代工客户在移动终端领域的订单稳定。

公司 2023 年度实现归母净利润 5,575 万元，较去年归母净利润 3,842 万元增长约 45%，公司整体净利润增长率约为 57%。一方面，公司在 2023 年度实现营业收入 48% 的增长，主要系华为、荣耀等重要客户的订单量有所增长，且公司

也逐渐开拓了智能汽车市场、服务器和数字能源市场部分重要客户，同时公司通过对外投资，增加了散热器业务收入。尽管新领域的客户订单量较少，但公司仍在继续拓展中；另一方面，公司在 2023 年度对各项期间费用进行了更严格的控制，通过对费用报销制度、业务人员奖励制度的调整，将公司的整体利润情况与销售管理费用挂钩，提高单笔订单的利润贡献率。2023 年度公司的销售费用同比基本维持不变，管理费用同比增长 16.79%，增长比例均低于营收及利润的增长比例；此外，公司仍然十分注重研发费用的投入，2023 年度较上年增长 37.26%。

二、2023 年度公司治理情况

2023 年度，公司董事会自成立以来，不断健全公司治理结构及三会议事规则，完善内部控制措施，加强内控监督检查，规范公司运作。

1、公司董事会根据法律法规以及股东大会的有关要求进行公司治理，保证公司的规范运作。同时各专门委员会依据《公司法》《证券法》，以及公司董事会所指定工作细则的职权规范运作，就专业性事项进行研究，提出意见和建议，供董事会决策参考。本年度董事会成员及各专门委员会成员充分行使各自权利，认真履行职责，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

2、内部控制工作。公司在 2023 年度不断提高规范化管理水平，公司内部审计部门以风险为导向，对公司制度进行了系统梳理，根据经营管理实际状况，新增或修订了部分业务流程，进一步加强制度建设，优化业务流程，不断完善内控体系。

3、鉴于公司近年来新增并购行为增加，为了保证对子公司的风险控制，公司近年来持续加强对子公司的风险控制和制度管理，对子公司的生产、业务、财务等关键岗位进行监督管理，合理控制。

三、董事会主要工作情况

2023 年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，保障公司经营发展决策的有效实施，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

（一）董事会召开情况

本年度内，公司董事会共召开 7 次会议，审议通过 41 项议案。董事会的召

集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。会议召开内容如下：

日期	届次	序号	议案内容
2023年4月20日	第二届董事会第六次会议	1	关于公司《2022年度总经理工作报告》的议案
		2	关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
		3	关于公司《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》的议案
		4	关于公司2022年度利润分配方案的议案
		5	关于公司《2022年度内部控制有效性的自我评价报告》的议案
		6	关于公司2022年度财务报告及《2022年度审计报告》的议案
		7	关于公司《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
		8	关于公司《2022年度报告》及其摘要的议案
		9	关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案
		10	关于公司及子公司综合授信额度预计及授权的议案
		11	关于公司及子公司担保额度预计及授权的议案
		12	关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案
		13	关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
		14	关于公司《2023年第一季度报告》的议案
		15	关于新增经营范围及修订《公司章程》的议案
		16	关于提请召开公司2022年度股东大会的议案
2023年6月21日	第二届董事会第七次（临时）会议	1	关于调整公司2022年限制性股票激励计划股票授予价格的议案
		2	关于作废部分2022年限制性股票激励计划限制性股票的议案
2023年6月30日	第二届董事会第八次（临时）会议	1	关于使用自有资金及超募资金购买资产暨对外投资的议案
2023年7月13日	第二届董事会第九次（临时）会议	1	关于新增关联方及日常关联交易额度预计及授权的议案
		2	关于新增关联方及关联方担保暨关联交易的议案
		3	关于新增子公司增加综合授信额度的议案
		4	关于新增子公司增加担保额度预计的议案
		5	关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
		6	关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案
2023年8月25日	第二届董事会第十次会议	1	关于公司《2022年半年度报告》及其摘要的议案
		2	关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

		3	关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案
2023年10月25日	第二届董事会第十一次（临时）会议	1	关于公司《2023年第三季度报告》的议案
2023年12月25日	第二届董事会第十二次（临时）会议	1	关于修订《公司章程》的议案
		2	关于修订《股东大会议事规则》的议案
		3	关于修订《董事会议事规则》的议案
		4	关于修订《独立董事制度》的议案
		5	关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
		6	关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
		7	关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
		8	关于修订《对外担保管理制度》的议案
		9	关于修订《对外投资管理制度》的议案
		10	关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案
		11	关于增加2023年度审计费用的议案
		12	关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023年度，公司共召开1次年度股东大会、1次临时股东大会，均采用现场结合网络记名投票表决方式，会议召开内容如下：

日期	届次	序号	议案内容
2023年5月12日	2022年度股东大会	1	关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
		2	关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
		3	关于公司《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》的议案
		4	关于公司2022年度利润分配方案的议案
		5	关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
		6	关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案
		7	关于公司及子公司综合授信额度预计及授权的议案
		8	关于公司及子公司担保额度预计及授权的议案
		9	关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案
		10	关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
		11	关于新增经营范围及修订《公司章程》的议案
2023年7月31日	2023年第一次临时股东大会	1	关于新增关联方及日常关联交易额度预计及授权的议案
		2	关于新增关联方及关联方担保暨关联交易的议案
		3	关于新增子公司增加综合授信额度的议案
		4	关于新增子公司增加担保额度预计的议案
		5	关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

（三）独立董事履职情况

2023年度，公司三位独立董事严格按照有关制度要求，独立、勤勉履职，

且根据自身专长对公司的经营规划及内控管理等提出了许多宝贵的意见和建议。公司对其在财务审计、战略规划、风险控制、激励机制等方面的合理建议予以了采纳并落实。

四、2024 年董事会重点工作

2024 年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，围绕公司发展战略和经营目标，督促经营管理层有效落实和严格执行公司战略规划与股东大会、董事会决议，推动公司经济发展。同时，进一步完善股东大会、董事会、监事会、管理层等人员机构，规范优化合法运作和科学决策程序，确保公司依法高效运作。

根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，全力完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 20 日