

# 蓝思科技股份有限公司

## 2023年度董事会工作报告

### 一、董事会2023年度工作情况

2023年度，蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《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》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，勤勉尽责，严格执行、积极推进股东大会和董事会各项决议，持续规范公司法人治理结构，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司健康、可持续发展。

#### （一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共计召开2次定期会议和9次临时会议，审议通过了36项议案。各位董事均以现场出席和通讯表决的方式参加了各次会议，不存在董事连续两次未亲自出席会议的情形。

#### （二）董事会下设专门委员会召开情况

报告期内，公司董事会共下设了4个专门委员会：审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。审计委员会召开3次会议，战略委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议；提名委员会召开2次会议。

#### （三）股东大会召开情况

报告期内，公司股东大会共计召开了1次定期会议和2次临时会议，均由董事会召集和组织召开。不存在董事会不履职或不能履职召集召开股东大会的情形。

### 二、公司2023年度经营情况

2023年，公司坚持研发创新、客户至上，以整机组装推进产业链垂直整合，不断提升核心竞争力，生产经营持续向好，圆满完成了年度经营业绩目标。报告

期内，实现营业收入544.91亿元，同比增长16.69%；归属于上市公司股东的净利润30.21亿元，同比增长23.42%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22.46亿元，同比增长14.48%；基本每股收益0.61元/股，同比增长22.00%；经营活动产生的现金流量净额93.00亿元，同比增长1.30%。销售费用同比减少4.79%，管理费用同比减少6.02%，财务费用同比减少0.68%。公司主要业务板块发展情况具体如下：

#### （一）智能手机与电脑类

报告期内，智能手机与电脑类业务实现营业收入449.01亿元，同比增长17.50%。公司与各大客户在玻璃、金属、陶瓷、蓝宝石等结构件和模组领域保持深度合作，市场份额稳居领先地位。在组装领域，湘潭蓝思不断优化效率、良率、品质，得到国内外客户的认可和信赖，批量组装了多款高端手机及零部件，并如期完成扭亏为盈的年度经营目标。

#### （二）新能源汽车及智能座舱类

报告期内，公司新能源汽车及智能座舱类业务实现营业收入49.98亿元，同比增长39.47%。公司已与超过30家国内外新能源汽车及传统豪华汽车品牌建立了合作关系，客户结构持续优化，中控模组、仪表面板、智能B柱与C柱等新产品得到了更多客户的认证，陆续进入批量生产阶段。新增的动力电池精密结构件业务在年内快速完成了研发、认证、量产，市场份额实现突破，将进一步分享动力电池市场增长机遇。

#### （三）智能头显与智能穿戴业务

报告期内，智能头显与智能穿戴业务实现营业收入31.04亿元，同比减少12.29%。公司研发和生产的外观、结构、光学等部件在多款高端头显产品实现了深度应用，在报告期内尚处于研发与量产爬坡阶段，前期投入效益将逐步体现。

智能手表相关的玻璃、金属、蓝宝石、陶瓷等结构件亦保持稳健，发展潜力有望进一步释放。

### 三、公司发展战略与下一步经营计划

2024年，公司将继续深耕消费电子和新能源汽车市场，重点从以下方面开展工作：

#### 1、加大产业链垂直整合力度，提升全球市场竞争力

公司围绕“打造一站式服务平台”这一发展思路，以消费电子+新能源汽车“双轮驱动”战略，凭借在玻璃、金属、蓝宝石、陶瓷、触控、指纹识别等产品领域具有的领先地位和技术积累，推动产业链垂直整合，提升在全球市场的竞争力。

加强新领域、新业务开拓，积极拥抱智能终端产品向AI升级的产业风口，大力开拓AI领域的新客户、新产品，提高公司现有产能利用率，进一步丰富产品结构。

加强深度配套能力的建设，以组装业务为抓手，驱动公司玻璃、金属等结构件与模组的渗透率提升，帮助客户节省成本，提升客户粘性和市场份额，促进公司主营业务持续增长。

#### 2、强化科技创新引领作用，打造科研高地

2023年10月，公司成立了“蓝思创新研究院”，将以科技创新为引领，以市场需求为导向，统筹集团科研项目，凝聚各界科研力量，打造一个开放、共享、协同的科研创新平台。在此基础上，加强同国内外客户探讨研发新技术与新产品，聚焦脆性材料、金属材料的研发与应用，以及光学应用、新能源、镀膜技术、触控模组、智能制造、整机设计、人工智能等新项目、新材料、新工艺、新设备，为公司开拓新赛道提前奠定技术基础。

### 3、加快智能化改造进程，促进精益生产、降本增效

在已经逐步推进自研自动化设备和工业互联网建设的基础上，加快提升智能化改造力度，运用人工智能、大数据，持续提升生产力，进一步提高生产效率、降低人力成本和单位能耗，打造行业领先、人工智能驱动的超级工厂。同时，不断优化产品设计、提升工艺水平、提升品质管控，深入挖掘精细化管理潜力。此外，充分利用在科技创新、技术改造和设备更新领域的各项优惠政策，节约投资成本。

### 4、持续提升ESG管理水平，积极践行可持续发展

积极践行可持续发展理念，巩固和发扬公司在清洁能源、中水回收、废物回收等方面的优秀实践，参照借鉴国际主流ESG标准和体系，不断完善公司在环境、社会责任和公司治理等各维度的制度建设和规范管理，提升公司可持续发展的治理水平。

积极做好与投资者、客户、供应商、员工及合作伙伴等利益相关方沟通交流，以及可持续发展方面的内部治理和对外宣传，提升市场对公司ESG治理水平的认可。

### 5、锚定目标凝心聚力，全力推动经营业绩提升

以集团成立30年为新起点，以完成公司2023年限制性股票激励计划所设定的2024年度归母净利润不低于34.27亿元为基准目标，竭力实现更好成绩，积极回报投资者。同时，继续完善公司与员工利益为共同体的人才长效激励机制，促进公司经营业绩持续增长。

特此报告。

蓝思科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日