

柏诚系统科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年，柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范运作、科学决策，推动公司健康、稳定发展，有效保障公司和全体股东的利益。现将公司2023年度董事会工作报告如下，请予以审议。

一、2023 年经营情况回顾

近年来我国半导体产业规模持续扩容，叠加美国持续限制我国半导体先进制程发展，国内半导体自给率提高将更多依靠国产化，以国内半导体相关头部企业为代表，正持续加大投入力度，本轮半导体国产替代提速引领洁净室行业需求放量。

2023 年度，公司始终围绕半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康以及新能源等国家重点产业领域，同时抓住国内下游半导体行业需求快速增长的市场机遇，公司管理层和全体员工力出一孔，坚持极致客户导向，以客户为本，以项目为中心，年度新增合同额、产值以及营业收入等指标创历史新高。

2023 年度，公司新增合同额(未税)495,004.14 万元，较上年同期增长 48.24%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司在手订单(即：尚未确认收入部分)金额 287,121.37 万元(不含税)，较上年同期增长 57.90%。

2023 年度，公司实现营业收入 397,960.95 万元，较上年同期增长 44.64%。但面对市场竞争压力，公司毛利率水平有所下降；同时，受合同资产规模快速增长导致计提的合同资产减值准备随之被动增加较多以及应收款项坏账准备计提增加影响，2023 年度，公司实现归属于母公司股东的净利润 21,397.35 万元，较上年同期下降 14.70%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润

20,961.33 万元，较上年同期下降 10.97%。

公司不断加强现金流量管理，贯彻落实项目进度款、验收、决算等事项的事前、事中、事后持续跟踪机制，提升项目回款效率，同时，强化资金收支和整体统筹力度，保持现金流稳定、健康。2023 年度，公司经营活动现金流量净额为 21,359.35 万元，现金流整体情况良好。

二、2023 年董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会共召开 7 次会议，共审议 43 项议案，以现场结合通讯方式召开，具体情况如下：

序号	会议名称	召开日期	审议内容	审议结果
1	第六届董事会第十四次会议	2023 年 1 月 7 日	《关于公司内部组织架构调整的议案》等 3 项议案	通过
2	第六届董事会第十五次会议	2023 年 3 月 22 日	《关于制定<柏诚系统科技股份有限公司投资者接待工作管理制度>的议案》等 6 项议案	通过
3	第六届董事会第十六次会议	2023 年 4 月 26 日	《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》等 18 项议案	通过
4	第六届董事会第十七次会议	2023 年 6 月 20 日	《关于公司增加募投项目实施主体的议案》等 4 项议案	通过
5	第六届董事会第十八次会议	2023 年 8 月 7 日	《关于对全资子公司泛盈柏诚贸易有限公司增资并在越南设立子公司的议案》等 3 项议案	通过
6	第六届董事会第十九次会议	2023 年 8 月 24 日	《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》等 4 项议案	通过
7	第六届董事会第二十次会议	2023 年 10 月 27 日	《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》等 5 项议案	通过

上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运行。

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司共召开了 4 次股东大会，分别是 3 次临时股东大会和 2022 年年度股东大会，共审议 18 项议案，以现场结合通讯方式召开。公司董事会根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各委员会成员依据各自工作细则规定的职权范围认真开展工作，并就专业性事项进行研究，提出意见及决议，为董事会决策提供参考依据。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，认真履行独立董事的职责，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项发表了独立意见。2023 年度，公司独立董事对董事会审议的议案和公司其他事项均未提出异议。

（五）信息披露及投资者关系管理

2023 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求以及公司《信息披露管理制度》的相关规定，依法履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司重大信息。

在投资者关系管理方面，公司通过投资者电话、邮箱、现场接待、召开业绩说明会、上交所上证 e 互动平台等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资者提问，确保投资者公平获得公司信息，让广大投资者更深入的了解公司的各项情况，提升公司透明度。

三、2024 年董事会工作计划

（一）继续聚焦主航道，推动生产经营稳步增长

始终聚焦核心业务，以项目为中心，追求技术积累及精进，服务好产业客户；倡导“节制、节俭”的成本文化，降本增效，推动公司高质量发展；始终关注项目承接、项目执行、款项回收等环节的风险管理和控制，稳步提升经营规模。

（二）围绕敏捷组织理念，不断优化公司运行机制

不断优化公司运行机制，进一步提高决策质量和效率，下沉决策重心，明确经营单元“职、权、利”分配及绩效导向，强化职能部门为经营单元赋能的角色定位，打造技术优先组织。

（三）持续探索，全力推动新业务可持续发展

围绕“设计、采购及项目管理”持续提升 EPC 价值，以开发合作资源为业务导向引领 EPC 业务的经营体系、供应链体系、项目执行体系快速发展。

继续以洁净室业务为核心，围绕装配式积累技术，并将这些技术运用到模块化，取得创新运用成果；在洁净配套产品的研发、制造上取得实质性突破。

（四）构建全球化战略布局，大力拓展海外业务

坚守价值输出理念，坚持长期主义战略，加大海外市场开拓，打通国内、国外客户市场，整合供应链系统集成能力，建立供应商战略联盟，形成整体协同效应。

（五）始终将关键人才与人才队伍建设放在首位

健全战略人才引进机制，加速引进经营性关键人才的步伐，突破创新业务及新业务拓展领军人物瓶颈；高效利用信息化系统方式及实战培训体系，提升人才培养平台质量，训战结合强化项目关键岗位人才队伍建设。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日