

深圳中富电路股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《上市规则》）、《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（2023 年 12 月修订）》（以下简称《规范运作》）等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续稳定的发展。现将 2023 年度董事会相关工作情况报告和 2024 年的工作计划报告如下：

一、2023 年主要经营指标情况

2023 年度，公司实现营业总收入 124,112.76 万元，较上年同期下降 19.24%；归属于母公司净利润 2,626.93 万元，较上年同期下降 73.35%。

二、2023 年董事会日常运作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司共召开八次董事会会议，会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

序号	会议日期	会议名称	审议事项
1	2023 年 1 月 18 日	第二届董事会第三次会议	01-《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
2	2023 年 3 月 9 日	第二届董事会第四次会议	01-《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
			02-《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
			03-《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的

			论证分析报告（修订稿）的议案》
			04-《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
			05-《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
			06-《关于公司 2019 年-2022 年前三季度非经常性损益的议案》
3	2023 年 4 月 21 日	第二届董事会第五次会议	01-《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
			02-《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
			03-《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
			04-《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
			05-《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
			06-《关于拟续聘会计师事务所的议案》
			07-《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度预计的议案》
			08-《关于实际控制人为公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度提供关联担保的议案》
			09-《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》
			10-《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
			11-《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
			12-《关于公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
			13-《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》
			14-《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
			15-《关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》
			16-《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的预案（二次修订稿）的议案》
			17-《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（二次修订稿）的议案》
			18-《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
			19-《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
			20-《关于公司 2020 年-2022 年非经常性损益的议案》
			21-《关于召开 2022 年度股东大会的通知》

4	2023年8月29日	第二届董事会第六次会议	01-《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
			02-《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			03-《关于子公司未来一年日常关联交易预计的议案》
			04-《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
			05-《关于制定外汇衍生品套期保值交易业务管理制度的议案》
5	2023年10月11日	第二届董事会第七次会议	01-《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》
			02-《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》
			03-《关于公司开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》
6	2023年10月25日	第二届董事会第八次会议	01-《关于公司2023年第三季度报告的议案》
7	2023年10月30日	第二届董事会第九次会议	01-《关于公司调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》
			02-《关于公司使用募集资金置换先期投入的议案》
			03-《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
8	2023年11月24日	第二届董事会第十次会议	01-《关于公司修订〈董事会议事规则〉的议案》
			02-《关于公司修订〈股东大会议事规则〉的议案》
			03-《关于公司修订〈关联交易管理制度〉的议案》
			04-《关于公司修订〈对外投资管理制度〉的议案》
			05-《关于公司修订〈对外担保管理制度〉的议案》
			06-《关于公司修订〈募集资金管理制度〉的议案》
			07-《关于公司修订〈公司章程〉的议案》
			08-《关于公司修订〈独立董事工作细则〉的议案》
			09-《关于公司修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
			10-《关于公司修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
			11-《关于公司修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
			12-《关于公司修订〈内部审计制度〉的议案》
			13-《关于公司新增〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

			14-《关于公司新增〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
			15-《关于提请召开 2023 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，公司召开了一次年度股东大会，一次临时股东大会。公司董事会依据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，全面执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。具体情况如下：

序号	会议日期	会议名称	审议事项
1	2023 年 5 月 26 日	2022 年年度股东大会	01-《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
			02-《2022 年度董事会工作报告》
			03-《2022 年度财务决算报告》
			04-《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
			05-《关于拟续聘会计师事务所的议案》
			06-《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度预计的议案》
			07-《关于实际控制人为公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度提供关联担保的议案》
			08-《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》
			09-《2022 年度监事会工作报告》
			10-《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
			11-《关于公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
2	2023 年 12 月 19 日	2023 年第一次临时股东大会	01-《关于公司修订〈董事会议事规则〉的议案》
			02-《关于公司修订〈股东大会议事规则〉的议案》
			03-《关于公司修订〈关联交易管理制度〉的议案》
			04-《关于公司修订〈对外投资管理制度〉的议案》
			05-《关于公司修订〈对外担保管理制度〉的议案》
			06-《关于公司修订〈募集资金管理制度〉的议案》
			07-《关于公司修订〈公司章程〉的议案》
			08-《关于公司修订〈独立董事工作细则〉的议案》
			09-《关于公司修订〈监事会议事规则〉的议案》
			10-《关于公司新增〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

（三）独立董事履职情况

2023 年度，公司独立董事诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

（四）董事会下设的专门委员会的履职情况

1、董事会审计委员会履职情况

2023 年度，董事会审计委员会共召开了七次会议，具体内容如下：

序号	会议日期	会议名称	审议事项
1	2023 年 4 月 21 日	第二届审计委员会第一次会议	01-《2023 年第一季度内部审计工作报告》
			02-《2023 年第二季度内部审计工作计划》
			03-《关于公司 2022 年财务决算报告》
			04-《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
			05-《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
			06-《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
			07-《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》
			08-《关于拟续聘会计师事务所的议案》
			09-《关于公司及子公司向银行申请授信额度预计的议案》
			10-《关于公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
			11-《关于实际控制人为公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度提供关联担保的议案》
			12-《关于 2022 年度重大事项检查的议案》
2	2023 年 4 月 27 日	第二届审计委员会第二次会议	01-《2022 年第四季度内部审计工作报告》
			02-《关于公司 2022 年第四季度募集资金存放和使用情况的报告的议案》
			03-《2022 年度内部审计工作报告》
			04-《关于公司 2023 年第一季度募集资金存放和使用情况的报告的议案》
3	2023 年 7 月 6 日	第二届审计委员会第三	01-《2023 年第二季度内部审计工作报告》

		次会议	02-《2023年第三季度内部审计工作计划》 03-《关于公司2023年第二季度募集资金存放和使用情况的报告的议案》
4	2023年8月29日	第二届审计委员会第四次会议	01-《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》 02-《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 03-《关于子公司未来一年日常关联交易预计的议案》 04-《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》 05-《关于制定外汇衍生品套期保值交易业务管理制度的议案》 06-《2023半年度重大事项检查报告》
5	2023年10月25日	第二届审计委员会第五次会议	01-《公司2023年第三季度报告》 02-《2023年第三季度内部审计工作报告》 03-《2023年第四季度内部审计工作计划》 04-《2024年度内部审计工作计划》 05-《2024年第一季度内部审计工作计划》
6	2023年10月30日	第二届审计委员会第六次会议	01-《关于公司调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 02-《关于公司使用募集资金置换先期投入的议案》 03-《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
7	2023年11月24日	第二届审计委员会第七次会议	01-《关于公司新增<会计师事务所选聘制度>的议案》

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了一次会议，具体内容如下：

序号	会议日期	会议名称	审议事项
1	2023年4月21日	第二届薪酬与考核委员会第一次会议	01-《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》 02-《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会未召开会议。

4、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会共召开了一次会议，具体内容如下：

序号	会议日期	会议名称	审议事项
1	2023年1月18日	第二届战略委员会第一次会议	01-《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

三、2024年董事会工作计划

2024年，本着对全体股东负责的原则，在综合考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，公司将努力保持健康发展的态势，各项经营指标争取持续增长，同时董事会还将推进以下工作：

（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。完善公司规章制度，加强内控制度建设，完善风险防范机制，促进公司规范运作，提升公司治理水平。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（二）切实做好信息披露工作。公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年12月修订）》等法律、法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》等要求，认真履行信息披露义务，切实提升公司运作的规范性和透明度。

（三）加强投资者关系管理工作，进一步提升投资者关系管理水平。公司董事会将与投资者保持良好的沟通与交流，促进投资者对公司的了解和认识，切实保护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象。

（四）提升公司核心竞争力，促进公司高质量发展。公司董事会将充分结合市场环境及公司的发展战略目标，制定相应的工作思路及重点工作计划，指导公司经营层开展各项工作，加强公司创新能力建设，稳抓产业发展机遇，促进公司业务可持续高质量发展。

深圳中富电路股份有限公司董事会

2024年4月23日