

深圳市唯特偶新材料股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年，深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》等相关规定，认真执行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责开展各项治理工作，规范运作、科学决策，推动公司持续、健康发展。现将董事会2023年主要工作情况报告如下：

一、2023年度公司整体经营情况

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是“十四五”战略规划承上启下之年，更是公司高质量发展的关键之年。2023年，面对严峻的内外部经济形势，在原材料价格持续波动及下游行业发展不景气的大环境下，公司经营管理团队在董事会的带领下，致力于全球新科技时代“万物互联和能源互联”应用场景下的电子装联和可靠性研究不动摇，通过不断深化内部管理，整合资源、提质增效，实现了经营质量的不断优化和提高。

报告期内，公司实现营业收入96,384.52万元，同比下降7.74%；实现归属于上市公司股东的净利润10,215.57万元，同比增长23.53%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8,325.26万元，同比增长4.23%。

二、2023年度公司治理情况

报告期内，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定要求，依法履行职责，规范决策程序，做到科学决策；积极完善公司内控体系，健全公司内控监督制度，保障公司科学、规范运作。

三、董事会、股东大会会议召开情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格依照《公司章程》《董事会议事规则》的规定召开董事会，对审议的事项充分论证，审慎决策。2023年，公司共召开6次董事会

会议，董事会严格依照法定程序召开会议，对职责范围内的重大事项履行相应的审议程序。董事会会议召开情况如下：

序号	时间	届次	审议议案
1	2023年3月1日	第五届董事会第九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 2、《关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》 3、《关于总经理辞任及聘任总经理的议案》
2	2023年4月19日	第五届董事会第十次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》 4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》 6、《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》 9、《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》 10、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 11、《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》 12、《关于前期会计差错更正的议案》 13、《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

			<p>14、《关于使用部分超募资金追加投资微电子焊接材料研发中心建设项目的议案》</p> <p>15、《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》</p> <p>16、《关于召开公司2022年年度股东大会通知的议案》</p>
3	2023年5月16日	第五届董事会第十一次会议	1、《关于聘任公司副总经理的议案》
4	2023年8月25日	第五届董事会第十二次会议	<p>1、《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》</p> <p>3、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》</p>
5	2023年10月25日	第五届董事会第十三次会议	<p>1、《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》</p> <p>2、《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>4、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>5、《关于对外投资设立公司的议案》</p> <p>6、《关于开展期货套期保值业务的议案》</p> <p>7、《关于召开公司2023年第一次临时股东大会通知的议案》</p>
6	2023年12月20日	第五届董事会第十四次会议	<p>1、《关于修订<公司章程>的议案》</p> <p>2、《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》</p> <p>2.1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》</p> <p>2.2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》</p> <p>2.3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》</p> <p>2.4、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》</p>

			<p>2.5、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》</p> <p>2.6、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》</p> <p>2.7、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》</p> <p>2.8、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》</p> <p>3、《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》</p>
--	--	--	--

（二）董事会对股东大会的召集及决议执行情况

2023年度，公司董事会提议并召集了2次股东大会，其中年度股东大会1次、临时股东大会1次。股东大会会议召开情况如下：

序号	时间	届次	审议议案
1	2023年5月 16日	2022年年度股东大会	<p>1、《2022年年度报告及其摘要》</p> <p>2、《2022年度董事会工作报告》</p> <p>3、《2022年度监事会工作报告》</p> <p>4、《2022年度利润分配方案》</p> <p>5、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》</p> <p>6、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》</p> <p>7、《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>8、《关于使用部分超募资金追加投资微电子焊接材料研发中心建设项目的议案》</p> <p>9、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>10、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》</p>
2	2023年11月 14日	2023年第一次临时股东大会	<p>1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>2、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》</p>

（三）董事会下设专门委员会的运作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等三个专门委员会，各专门委员会积极履行职责，认真开展各项工作。具体运作情况如下：

报告期内，审计委员会依照《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，召开了4次审计委员会会议，审议公司定期报告、专项审计报告等，积极保持与内审部门及外审机构的有效沟通，促进公司不断完善内控制度，对公司发展起到了极大的促进作用。

报告期内，提名委员会依照《公司章程》《提名委员会工作细则》等有关规定，召开了3次提名委员会会议，秉着勤勉尽责的态度履行职责，在为公司规范董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构中发挥了重要作用。

报告期内，薪酬与考核委员会依照《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，召开了1次薪酬与考核委员会会议，秉着勤勉尽责的态度履行职责，对公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬议案进行了讨论和审议。

（四）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关要求，依法、独立、勤勉履职，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均提出专业意见与建议，对需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的有关事项均按要求发表了相关意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。充分发挥独立董事的作用，为董事会科学、正确决策提供助力。积极参加相关培训，不断提高履职能力，对公司持续稳定发展起到了促进作用。

四、2024年度董事会工作重点

（一）公司发展战略

2024年，是公司六五战略规划的开局之年，公司将致力于全球新科技时代“万物互联和能源互联”应用场景下的电子装联和可靠性材料的研发、生产及销售，公司致力于成为为客户提供一站式电子装联和可靠性领域整体方案的解决商。

公司将建立以“销售、技术、组织与人才”为核心、以资本赋能为助力的“3+1”新发展核心要素模型，并打造“6+1”落地支撑体系，以全面落实战略目标：建立

面向细分行业的多层次营销架构，建立面向市场和技术创新的产品开发体系，打造交付一体化和智能化的大制造体系，实现业技一体化深度融合，建立高质量的组织人才体系，建立现代化的监管治理体系。

（二）2024年经营计划

2024年经营目标：聚焦主航道，把握全球化趋势及新兴市场机遇，持续创新变革、激活发展动能，强化费用管控、降本增效，坚持合规诚信经营，推动公司高质量发展，实现公司经营效益和竞争实力的进一步提升。

1、战略牵引，战术落地

制定公司六五年战略规划，明确了战略目标、实现路径及资源配置方案；锚定了光伏、新能源汽车、半导体、5G通信、智能家居等行业机会，通过打造内部“6+1”落地支撑体系，实现战术落地。

2、建立多层次营销体系，持续拓展海外市场

营销方面，力求打破地域、疆域限制，以战略开发为核心，聚焦行业头部客户，加强渠道建设，提高客户渗透率及市场占有率，实现全员一杆枪，全国一盘棋。同时，积极拓展海外业务，提升海外客户市场份额，力争实现本地化交付。

3、建立面向市场和技术创新的产品开发体系

面向市场及技术创新需要，做好产品需求输入和成熟产品的输出工作。通过链接客户和市场，持续跟踪行业动态和新技术趋势，推动公司制定面向未来的技术路线和产品路线。

4、智能制造体系再升级，实现交付一体化

探索和建设智能仓储、升级制造追溯系统等,更加全面高效的采集质量数据及实时展现质量绩效，推行精益生产及构建全面质量管理体系，打造一体化、集成化、智能化的质量管理数字化平台,覆盖产品研发、采购、来料、生产、售后等全生命周期管理。

5、加强内控体系建设和干部队伍建设

一手抓内控制度建设,一手抓干部队伍建设，强化各级干部的危机意识、责任意识，激发干部工作积极性、主动性，实现“人人都是经营者”的管理理念；同时加大内部审计力度和范围，查找制度漏洞，评估制度的有效性和可行性，监督制度的落实情况，保证公司持续健康发展。

6、强化外延式拓展，提升公司投资价值

加强投资者关系管理，正确传递公司形象，提升投资价值；专注电子装联与可靠性新材料，寻找优质投资标的，促进内生增长；善用融资政策，稳健运用财务杠杆，优化资产结构与财务状况。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会

2024年4月23日