

天津经纬辉开光电股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年度，天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，积极开展工作，贯彻执行股东大会通过的各项决议，忠实、勤勉、尽责地履行职责和义务，切实维护股东利益，保障公司科学决策和规范运作。现将董事会2023年度的主要工作和2024年工作计划报告如下：

一、2023年度公司经营概况：

报告期内，董事会全面围绕年度经营计划开展工作，公司持续推动研发创新和降本增效，积极推动各项工作。董事会认真落实股东大会的决策和安排，努力提高生产效率和经营效益。

报告期内，公司实现营业收入 343,374.97 万元，较上年同期增长 27.18%；归属于上市公司股东的净利润为-28,930.20 万元，较上年同期下降 886.80%；归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-22,658.54 万元，较上年同期下降 812.51%。截至本报告期末，公司总资产为 469,723.62 万元，较上年末增加 5.82%。主要原因为公司触控显示板块扣除电视组件贸易业务后传统业务营业收入有所下滑，公司触控显示类新产品的推广及项目执行不及预期，影响公司所属并购子公司深圳新辉开的商誉发生减值 1.94 亿元；同时，公司全资子公司深圳新辉开调整、转移产能，形成部分员工的辞退福利及相关部分资产减值。

二、2023年度公司重点开展工作：

（1）不断加强持续创新能力，做好技术储备

公司根据技术发展趋势和市场需求情况，不断加强技术研发和技术创新能力，持续进行相关核心技术的开发，优化产品结构，引进优秀科研人才，打造高效研发团队，不断增强公司自主创新能力。

（2）向特定对象发行股票事项

公司在做大做强原有主业的同时，也在积极进行外延式发展。报告期内，公司向特定对象发行股票事项已完成，公司募集资金将用于射频模组芯片研发及产业化项目与补充流动资金，新项目的推进和实施，有利于公司形成新的业绩增长点。

（3）优化组织架构和业务结构

报告期内，公司为进一步整合资源，结合自身战略规划和业务发展情况，公司转让了主营电抗器业务的全部股权，该业务股权的转让符合公司实际经营和未来发展需要，符合公司长远发展和股东利益，将助力公司实现高质量的发展目标。

（4）开发新产品，进军新领域

报告期内，公司积极探索新领域，探寻新的公司利润增长点，有序推进和实施新项目。

三、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开4次会次，具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2023-3-2	第五届董事会第十五次会议	1、《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》 2、《关于取消部分担保事项的议案》 3、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
2023-4-24	第五届董事会第十六次会议	1、《关于2022年度总经理工作报告的议案》 2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司2022年度审计报告的议案》 4、《关于公司2022年年度报告及年报摘要的议案》 5、《2022年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》 6、《关于2022年度内部控制的自我评价报告的议案》 7、《关于聘任2023年度审计机构的议案》 8、《关于2022年度利润分配预案的议案》 9、《关于公司2023年第一季度报告的议案》 10、《关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案》

		<p>11、《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》</p> <p>12、《关于增加注册资本及修改〈公司章程〉的议案》</p> <p>13、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》</p>
2023-8-23	第五届董事会第十七次会议	<p>1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司〈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、《关于前次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>4、《关于变更募投项目实施地点及实施主体的议案》</p> <p>5、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</p> <p>6、《关于设立子公司的议案》</p> <p>7、《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》</p>
2023-10-24	第五届董事会第十八次会议	<p>1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》</p>

(二)董事会对股东大会决议的执行情况

2023年度，公司召开了3次股东大会，具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2023-1-12	2023年第一次临时股东大会	<p>1、《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>2、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》</p> <p>3、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》</p> <p>4、《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》</p>
2023-5-17	2022年年度股东大会	<p>1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》</p> <p>2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》</p> <p>3、《关于公司2022年年度报告及年报摘要的议案》</p> <p>4、《关于2022年度利润分配预案的议案》</p>

		5、《关于聘任2023年度审计机构的议案》 6、《关于公司2022年度审计报告的议案》 7、《关于增加注册资本及修改〈公司章程〉的议案》
2023-9-12	2023年第二次 临时股东大会	1、《关于前次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司董事会根据《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，认真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。

（三）董事会下属委员会的履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会严格依照公司董事会制定的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，在确定公司发展规划、健全投资决策程序、加强决策科学性、完善公司治理结构方面积极发挥了战略委员会委员的作用。

审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，严格按照相关要求，负责公司财务监督和核查工作以及与外部审计机构的沟通、协调工作，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的进行了监控，切实履行了审计委员会工作职责。

提名委员会依照相关规定，勤勉尽责的履行职责，对公司高级管理人员候选人资格进行了审核。

薪酬与考核委员会根据相关规定为股权激励计划的实施情况进行考评，致力于建立长效的薪酬考核体制。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事在本年度履职，均严格按照《公司法》《证券法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、自律规则与《公司章程》的规定和要求，认

真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。

四、董事会2024年度工作计划

2024年，董事会将继续严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步建立健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作和信息披露水平，持续为股东、员工、客户和社会创造更多价值。同时，全体董事将加强学习，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕公司发展的战略目标，切实履行勤勉尽责义务，保障公司持续健康稳定发展。

1、稳健推进新项目的实施

公司结合市场和客户需求情况，稳健推动新建项目的建设进度，力争项目早日投产、早日实现经济效益。公司将充分发挥在技术、经验、人才和经营管理方面的优势，巩固老客户、老产品的市场地位，提升新产品、新工艺的市场占有率和影响力，为客户提供高品质的产品和服务，增加公司盈利水平。

2、加大创新能力和研发能力

公司将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发部门的基础上，加大研发投入，继续提升技术创新能力与新产品研发能力。

3、强化人才梯队建设

公司坚持“以人为本”的理念，始终重视对高素质人才的引进、培养和储备，通过更富有竞争力的激励与考核机制，培养企业价值与员工价值共同提升的高凝聚力企业文化。持续加强团队建设及人力资源储备，以满足公司业务快速发展对人才的需求。

4、加强投资者关系管理

公司将加强投资者关系管理建设，增加投资者交流，对于互动平台的投资者提问及时进行回复，积极举办业绩说明会，以多渠道、多形式与投资者的沟通与

互动，切实保护中小股东的权益，积极向市场传递公司投资价值，增强投资者信心，持续为股东创造长期价值。此外，公司将进一步做好信息披露工作，确保公司信息披露及时、准确、完整。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2024年4月23日