

# 鸿日达科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《鸿日达科技股份有限公司章程》《鸿日达科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：

### 一、2023 年经营情况

#### （一）公司经营业绩情况

2023 年度，面对消费电子行业总体放缓趋势和激烈的市场竞争，公司依靠多年积累的研发技术能力、精益生产管理经验和行业资源等优势，在董事会的领导下，主动应对市场变化，坚定发展方向，推动降本增效、科技创新等工作，全年销售呈现出稳中有增的发展态势。

报告期内，公司实现营业收入 720,674,938.04 元，较上年同期增加 21.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 30,998,055.03 元，较上年同期减少 36.99%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,868,114,517.85 元，较上年同期增长 21.75%；归属于上市公司股东所有者权益为 1,068,630,545.45 元，较上年同期增加 2.16%。

#### （二）技术研发情况，

公司一直把技术创新和产品研发作为重中之重，不断改进并优化生产工艺，灵活有效地满足客户的个性化需求。报告期内，累计投入研究开发费用 46,947,149.36 元，较上年同期增加 24.63%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已拥有授权专利 156 项，其中发明专利 36 项、实用新型专利 120 项。公司具有自主知识产权的核心技术为公司持续发展提供了强大支持与保障。

#### （三）投资建设情况

2023 年度，公司抓住光伏发电组件的行业市场和产业链的快速发展的机遇，结合当前发展战略及生产经营需求，在越南投资建设 3,400 万美元的太阳能光伏组件，接线盒及消费电子连接器生产基地项目，以加快公司海外市场的开拓，提

升公司行业竞争力、海外市场占有率以及整体抗风险能力，符合公司的中长期战略规划。

报告期内，公司综合考虑募投项目的实施进展、行业发展现状、公司目前实际生产经营、未来战略布局规划等多方面因素后，公司将 IPO 募投项目“昆山汉江精密连接生产项目”中的软硬件设备购置及安装费用、及铺底流动资金变更至由子公司东台润田精密科技有限公司实施，以加速公司募投项目的推进，提高募投项目整体质量和募集资金使用效率。

#### （四）健全长效激励机制

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合，在充分考虑公司经营情况、财务状况和未来发展战略的基础上，公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。2023 年 11 月，公司制定了 2023 年限制性股票激励计划，并于 12 月份完成了限制性股票授予工作。

## 二、2023 年度公司董事会主要工作情况

### （一）关于年度内召开董事会会议的情况

2023 年度，公司共召开 10 次董事会，审议通过了董事会换届选举、定期报告、对外投资、股权激励等事宜，会议的召集和召开程序符合相关法律、法规的规定，具体如下：

序号	召开时间	届次	通过议案
1	2023-02-18	第一届董事会第十六次会议	1、《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。
2	2023-04-18	第一届董事会第十七次会议	1、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》； 2、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》； 4、《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》； 5、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 6、《关于 2022 年度审计报告及非经营

			<p>性资金占用及其他关联资金往来情况表的议案》；</p> <p>7、《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》；</p> <p>8、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》；</p> <p>9、《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>10、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；</p> <p>11、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>12、《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>13、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；</p> <p>14、《关于公司 2023 年度申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》；</p> <p>15、《关于聘任证券事务代表的议案》；</p> <p>16、《关于变更公司经营范围、公司地址及修改〈公司章程〉的议案》；</p> <p>17、《关于变更会计政策的议案》；</p> <p>18、《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>19、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。</p>
3	2023-04-25	第一届董事会第十八次会议	<p>1、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；</p> <p>2、《关于聘任财务总监的议案》。</p>
4	2023-05-25	第一届董事会第十九次会议	<p>1、《关于公司回购子公司股权的议案》。</p>
5	2023-08-18	第一届董事会第二十次会议	<p>1、《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》；</p> <p>2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>4、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>5、《关于部分募投项目新增实施地点、实施主体及募集资金专户和变更实施方式的议案》；</p> <p>6、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》；</p>

			7、《《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》》； 8、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
6	2023-09-11	第二届董事会第一次会议	1、《关于选举第二届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》； 3、《关于聘任公司总经理的议案》； 4、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》； 5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 6、《关于全资子公司在越南投资设立境外控股子公司并建设太阳能光伏组件、接线盒及消费电子连接器生产基地项目的议案》。
7	2023-10-20	第二届董事会第二次会议	1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。
8	2023-11-03	第二届董事会第三次会议	1、《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2、《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 4、《关于回购公司股份方案的议案》； 5、《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
9	2023-12-13	第二届董事会第四次会议	1、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》； 2、《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
10	2023-12-18	第二届董事会第五次会议	1、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司董事会召集并组织了 4 次股东大会会议，采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权，董事会严格按照股东大会的授权，全面执行了股东大会决议的全部事项。具体如下：

序号	召开时间	届次	通过议案
1	2023-05-11	2022 年年度 股东大会	<p>1、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>2、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；</p> <p>3、《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》；</p> <p>4、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>5、《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》；</p> <p>6、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》；</p> <p>7、《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》；</p> <p>8、《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》；</p> <p>9、《关于变更公司经营范围、公司地址及修改&lt;公司章程&gt;的议案》；</p> <p>10、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；</p> <p>11、《关于公司 2023 年度申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》；</p> <p>12、《关于续聘会计师事务所的议案》。</p>
2	2023-09-11	2023 年第一 次临时股东 大会	<p>1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>3、《关于部分募投项目新增实施地点、实施主体及募集资金专户和变更实施方式的议案》；</p> <p>4、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>5、《《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>6、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。</p>
3	2023-11-24	2023 年第二 次临时股东 大会	<p>1、《关于公司&lt;2023 年限制性股票激励计划（草案）&gt;及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于公司&lt;2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法&gt;的议案》；</p>

			3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 4、《关于回购公司股份方案的议案》。
4	2023-12-29	2023 年第三次临时股东大会	1、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》； 2、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 3、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

### （三）董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会依照《公司章程》及各自工作实施细则规定的职责和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，为董事会决策提供专业建议。报告期内，公司召开 5 次董事会审计委员会会议，1 次董事会战略委员会会议，5 次董事会提名委员会，3 次董事会薪酬与考核委员会会议。会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体委员均亲自出席会议，对议案认真审议，并形成有效决议。

### （四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责，出席相关会议并认真审议各项议案，对公司关联交易、募集资金、利润分配、公司治理、股权激励等事项发表意见，日常与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司的重大事项的进展情况，对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高公司决策科学性和客观性。

### （五）信息披露与投资者关系管理

2023 年，公司严格按照相关法律法规要求，积极履行信息披露义务，强化信息披露质量，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布信息披露公告，确保公司股东和广大投资者及时了解公司重大事项和经营情况，最大程度的保护投资者合法权益。自上市以来，公司通过投资者电话、邮箱、互动平台、业绩说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资者疑问加深投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

## 六、2024 年董事会工作计划

2024 年，董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，完善治理结构，规

范公司运作；秉持对全体股东负责的原则，严格按照相关监管要求，认真履行信息披露义务；进一步加强自身建设，优化公司治理结构，诚信经营，规范公司运作，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，实现全体股东和公司利益最大化；

同时，公司将继续以“内发展、外开拓”作为发展战略，以研发为核心、以品质为基石、以市场为导向、以服务为口碑作为发展理念，致力于成为具有国际竞争力的专业连接器产品提供商。全年公司将以“稳增长”为主基调，以股权激励计划业绩指引为目标，推行技术创新和管理改善、提高生产自动化水平、加大国内及海外市场开拓力度、加强专业人才储备，专注并深度挖掘精密连接器和精密机构件领域，同时积极开拓汽车连接器、工业连接器、新能源连接器等新兴应用领域和市场，以促进公司高质量可持续发展，回报全体股东的信任和支持。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2024年4月22日