

佳禾智能科技股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年度，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《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》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司持续、健康、稳定的发展。

现将董事会2023年度工作情况报告如下：

一、2023年度公司主要经营情况

公司主营业务为消费电子产品的研发、制造和销售。在现有耳机和音箱等音频产品的基础上，积极布局骨智能手表、AR眼镜等新产品，不断优化产品结构提升公司核心竞争力。报告期内，智能手表已为国内外多家知名品牌商出货，消费级AR眼镜也实现量产并持续出货。同时，公司规划开展储能业务，将子公司进行了名称、经营范围等的变更，经过对厂房的改造、设备的购置和调试，于2023年10月份投产，报告期内，暂没有经确认的储能业务营业收入。

公司坚持大客户、大订单的销售政策，与全球顶尖的电声/智能穿戴品牌商、智能终端品牌商和互联网品牌商的已有客户持续保持着紧密和稳定战略合作关系，同时也积极地开拓国际知名的客户取得成效。

2023年度，东莞松山湖总部研发中心和江西自建的生产基地投入使用，“东莞-越南-江西”三位一体的布局全面建成，凭借这种多基地布局，公司能够因地制宜，依据客户订单的具体需求、各地生产成本差异等因素，灵活调度各个生产基地的生产任务，既能充分利用国内外三地的成本比较优势，削减运营成本，增强盈利能力，又能同步提升大规模定制生产能力，深化柔性智造和精细化管理水平，确保公司能快速响应市场需求变化，实现生产效能与经济效益的最大化。

2023年度，公司实现营业收入237,732.78万元，较上年度增长9.44%；净利润为13,229.62万元，较2022年度下降23.78%，主要受以下因素影响：

（1）松山湖运营中心、江西产业园陆续投入使用，使得销售费用、管理费用增加。

2023年，松山湖运营中心大楼及江西新的生产基地陆续完工并投入使用，折旧摊销增加；其中本期管理费用-折旧摊销增加2,466.49万元；保安保洁费、绿化费、水电费、办公费、招待费用等开支增加903.88万元。

薪酬费用增加：受员工人数及平均工资增加影响，销售人员及管理人員工资增加，其中销售部门人员薪酬支出增加273.60万元，职能部门人员管理薪酬支出增加952.85万元。

(2) 2023年度，美元兑人民币汇率保持高位稳定，财务费用汇兑损益相较上一年度对利润贡献减少。

2022年美元兑人民币汇率大幅增长，2023年汇率变动放缓，美元兑人民币汇率持续高位，财务费用-汇兑收益较上期减少，从而财务费用较上期增加4,294.39万元；同时导致期末未交割的远期外汇合约公允价值变动减少432.43万元。

(3) 资产减值损失增加1,352.81万元主要系下游大客户产品机型迭代，原材料定制化程度较高，库龄增长，从而存货资产减值损失增加。

(4) 信用减值损失增加主要系内销客户应收账款预计无法收回，法院已判决，但此客户目前无可执行资产，公司单项计提1,161.26万元坏账。

二、董事会工作情况

(一) 本年度董事会召开情况

2023年，公司共召开董事会10次，董事会的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会会议具体情况如下：

| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|---------------|-------------|-------------|---|
| 第二届董事会第三十二次会议 | 2023年02月24日 | 2023年02月24日 | 通过全部议案，具体见巨潮资讯网，公告名称：《第二届董事会第三十二次会议公告》公告编号：2023-007 |
| 第三届董事会第一次会议 | 2023年03月13日 | 2023年03月13日 | 通过全部议案，具体见巨潮资讯网，公告名称：《第三届董事会第一次会议公告》公告编号：2023-017 |
| 第三届董事会第二次会议 | 2023年03月20日 | 2023年03月20日 | 通过全部议案，具体见巨潮资讯网，公告名称：《第三届董事会第二次会议公告》公告编号：2023-021 |
| 第三届董事会第三次会议 | 2023年04月26日 | 2023年04月27日 | 通过全部议案，具体见巨潮资讯网，公告名称：《第三届董事会第三次会议公告》公告编 |

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | 号：2023-031 |
| 第三届董事会第四次会议 | 2023年06月05日 | 2023年06月05日 | 通过全部议案，具体见巨潮资讯网，公告名称：《第三届董事会第四次会议公告》公告编号：2023-056 |
| 第三届董事会第五次会议 | 2023年06月26日 | 2023年06月28日 | 通过全部议案，具体见巨潮资讯网，公告名称：《第三届董事会第五次会议公告》公告编号：2023-064 |
| 第三届董事会第六次会议 | 2023年08月25日 | 2023年08月28日 | 通过全部议案，具体见巨潮资讯网，公告名称：《第三届董事会第六次会议公告》公告编号：2023-078 |
| 第三届董事会第七次会议 | 2023年10月25日 | 2023年10月26日 | 审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》，第三季度报告全文详见巨潮资讯网，公告编号：2023-087 |
| 第三届董事会第八次会议 | 2023年12月11日 | 2023年12月12日 | 通过全部议案，具体见巨潮资讯网，公告名称：《第三届董事会第八次会议公告》公告编号：2023-090 |
| 第三届董事会第九次会议 | 2023年12月29日 | 2024年01月02日 | 通过全部议案，具体见巨潮资讯网，公告名称：《第三届董事会第九次会议公告》公告编号：2024-001 |

（二）对股东大会决议执行情况

2023年度，董事会按照相关规定将需要由股东大会审议批准的事项提交股东大会审议，全年共召集、召开6次股东大会，会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。董事会均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设专门委员会的履职情况

2023年度，董事会战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会积极开展各项工作，对相关工作提出了意见与建议，为董事会科学决策发挥了重要作用。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事

工作制度》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，对公司财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客观、公正的判断并发表了独立董事意见。独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可、专项意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东的利益。

（五）公司信息披露情况

2023年，公司共披露153份公告。公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，不存在变更定期报告披露日期的情况，能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司已披露的信息真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）投资者关系管理情况

2023年度，公司非常重视投资者关系管理工作，以现场调研、网上业绩说明会、网上投资者交流会等多渠道主动加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。全年共举办10场投资者交流活动，就投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略等问题与投资者进行了交流。

三、2024年度工作计划

（一）公司积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，落实执行股东大会各项决议。从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，从战略高度推动公司技术创新、业务开拓和产业布局，提高企业核心竞争力，提升企业盈利能力。

（二）进一步提升投资者关系管理水平，公司通过证券部电话、深交所互动易平台、调研等多种渠道加强与投资者的互动沟通，增进投资者对公司的了解和认同，形成与投资者之间的良性互动，保障投资者尤其是中小投资者的合法权益。

（三）进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

（四）2024年，公司董事会将继续按照《公司章程》、《董事会议事规则》等

规定，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，执行股东大会的各项决议，公平对待所有股东，积极履行社会责任，推动公司高质量发展。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2024年4月24日