

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由7名董事组成，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》《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》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，秉持对全体股东负责的坚定信念，积极履行董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，全体董事勤勉尽责，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下：

一、2023年度主要经营指标

2023年度，公司实现营业收入67,062.33万元，同比下降6.24%，归属于上市公司股东的净利润10,585.82万元，同比下降33.15%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,349.20万元，同比下降34.18%。主要原因在于：

2023年，由于国际形势的复杂性以及其他多种不利因素的交织，国内整体经济形势正处于紧张且充满挑战的状态，给制造业带来了一定的经济负担。与此同时，公司所专注的3C消费电子市场呈现出明显的疲软态势。特别是海外终端品牌在去库存方面遭遇重重困难，其复苏的脚步显得尤为缓慢。当终端需求出现下滑时，这种压力会迅速传递到上游供应链，进而对公司的整体业绩造成冲击。此外，3C消费电子行业内企业众多，加上市场需求的疲软和产业发展速度的放缓，加剧了行业内部的竞争态势，使得公司的生产经营活动承受了一定压力。

公司始终坚持以市场为导向，秉承创新驱动的核心理念，坚定不移地贯彻落实公司的发展战略要求。公司管理层积极推动募投项目的建设，加速重点工作的进展，致力于在消费电子产业链内实现可持续发展的目标。在全体员工的共同努

力之下，在一定程度上降低了市场变化给公司带来的影响，为公司的长远发展奠定坚实基础。

二、2023年度重点工作说明

1、募投项目建设情况

单位：万元

序号	募投项目	截至披露当日建设进度	承诺投资金额	截至2023年12月31日累计投入金额	截至2023年12月31日投资进度	达到预定可使用状态日期
1	鸿富瀚功能性电子材料与智能设备项目	1栋厂房及1栋宿舍已达到预定可使用状态并转为固定资产投入使用，二期2栋厂房、1栋门卫室及1栋配电房已完成建设，正在进行竣工验收前的准备手续工作。	53,100.00	36,621.73	68.97%	2024年6月30日
2	工业自动化装备生产基地建设项目	主体工程已封顶，正在进行幕墙建设、工程收尾及竣工验收前的准备手续工作。	16,700.00	15,840.84	94.86%	2024年6月30日
合计			69,800.00	52,462.57	75.16%	

2、员工激励情况

2023年8月29日，公司分别召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予

数量的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

公司根据2022年度权益分派方案对2022年限制性股票激励计划中的授予数量及授予价格进行调整；同时，根据《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划》的相关规定，经审计，公司2022年度经营业绩未达公司层面的业绩考核要求及部分激励对象离职，对应的已授予尚未归属的18.4215万股限制性股票不得归属并由公司进行作废处理。调整后的授予数量为30.9435万股，调整后的授予价格为18.41元/股。

3、利润分配情况

2023年4月21日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》，以截至2022年12月31日公司总股本60,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利13元（含税），共派发现金红利78,000,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；以资本公积金向全体股东每10股转增5股，本次转增后，公司的总股本将增加至90,000,000股；不送红股。

4、经营管理及市场开拓情况

公司建有较为健全的内部控制体系、规范化的内部控制制度及内控运营流程，并拥有一支强有力的执行团队加强运营监督。公司管理团队日益专业化、国际化，他们严格把控公司生产、管理、销售、财务、技术开发等生产运营的各个重要环节，对市场、产品技术及业务规划、发展趋势等有着良好的专业判断能力，并持续深化海外市场、供应链和产能的布局。公司自成立以来始终注重管理方式的创新，并建立起了系统性、科学化、专业化的管理体系，持续推进企业转型升级，为公司降本增效、科学决策和可持续发展提供了有力保障。

在市场开拓方面，公司不断优化产品结构，提升产品质量和服务水平，通过技术创新和产品差异化来满足不同市场的需求。在产业链国际化的趋势下，为满足不同客户的产品需求和供应链管理要求，公司同步在美国、越南进行业务布局。

在产品应用领域拓展方面，除了传统的消费电子外，公司加大了储能、光伏、车载等领域的拓展。同时，公司密切关注市场变化，灵活调整市场开拓策略，以适应不断变化的市场环境。

5、公司治理情况

公司严格遵守信息披露的相关法律法规和规范指引，不断健全和完善内部管理制度，确保三会运作的规范化以及信息披露的公平性、真实性、准确性、及时性和完整性，以切实维护广大投资者的合法权益。此外，公司严格管理和登记各类重大事项的内幕信息知情人，对相关人员进行必要的保密义务督促和约束。

董事会一直高度重视投资者关系管理工作，致力于建立并不断完善多元化的沟通交流渠道，以便及时向市场传递公司的最新经营动态，增强公司的透明度。在规范、全面的信息披露基础上，公司积极通过互动易平台、特定对象调研、日常电话交流、召开业绩说明会等多种方式，为广大投资者打造一个便利、公开、透明的互动平台。致力于保障投资者的知悉权，倾听投资者的意见与建议，以实现更加高效地沟通。

三、董事会日常工作情况

1、董事会召开情况

报告期内，董事会共计召开了6次会议，并对38项议案进行了审议，所有议案均获得了全票通过，充分展现了董事会成员对公司发展的高度认同与坚定支持。

议案具体内容如下表所示：

序号	召开日期	会议届次	审议议案
1	2023年 3月30日	第二届董事会 第二次会议	1、审议通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》；
			2、审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》；
			3、审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》；
			4、审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》；
			5、审议通过《关于2022年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》；

序号	召开日期	会议届次	审议议案
			<p>6、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；</p> <p>9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>10、审议《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》；</p> <p>11、审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》；</p> <p>12、审议通过《关于为子公司2023年度担保额度预计的议案》；</p> <p>13、审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>14、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>15、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>16、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。</p>
2	2023年4月27日	第二届董事会第三次会议	<p>1、审议通过《关于公司2023年一季度报告的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于子公司申请银行授信额度并由公司为其提供担保的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。</p>
3	2023年8月29日	第二届董事会第四次会议	<p>1、审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》；</p> <p>2、审议通过《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、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于子公司增加申请银行授信额度并由公司为其提供担保的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。</p>

序号	召开日期	会议届次	审议议案
4	2023年 10月20日	第二届董事会 第五次会议	1、审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》；
			2、审议通过《关于调整第二届董事会提名委员会委员的议案》；
			3、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；
			4、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；
			5、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；
			6、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；
			7、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
5	2023年10 月27日	第二届董事会 第六次会议	1、审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》。
6	2023年 12月8日	第二届董事会 第七次会议	1、审议通过《关于募投项目延期的议案》；
			2、审议通过《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的议案》；
			3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
			4、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开4次股东大会，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议议案
1	2023年4 月21日	2022年年度股 东大会	1、审议并通过了《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》；
			2、审议并通过了《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》；
			3、审议并通过了《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》；
			4、审议并通过了《关于公司2022年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》；
			5、审议并通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；
			6、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

序号	召开日期	会议届次	审议议案
			7、审议并通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》； 8、审议并通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 9、审议并通过了《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》； 10、审议并通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》； 11、审议并通过了《关于为子公司 2023 年度担保额度预计的议案》。
2	2023 年 5 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	1、审议并通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
3	2023 年 9 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	1、审议并通过了《关于子公司增加申请银行授信额度并由公司为其提供担保的议案》。
4	2023 年 12 月 25 日	2023 年第三次临时股东大会	1、审议并通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

3、董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设有审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会始终严格遵守《公司章程》及相关工作细则，充分发挥各自的专业优势，勤勉高效地履行职责，为董事会的决策提供了坚实的支持和保障。

3.1 报告期内，审计委员会共召开 5 次会议：

2023 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于〈2022 年度内部审计工作报告〉的议案》《关于〈2022 年财务决算报告〉的议案》《关于公司 2022 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》《关于为子公司 2023 年度担保额度预计的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

2023 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年一季度报告的议案》《关于公司为子公司申请银行授信

额度并提供担保的议案》。

2023年8月28日，公司召开了第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》《关于子公司增加申请银行授信额度并由公司为其提供担保的议案》。

2023年10月19日，公司召开了第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

2023年10月26日，公司召开了第二届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》。

3.2 报告期内，提名委员会共召开 2 次会议：

2023年3月29日，公司召开第二届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

2023年10月19日，公司召开了第二届董事会提名委员会第二次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会提名委员会委员的议案》《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

3.3 报告期内，薪酬与考核委员会共召开 3 次会议：

2023年3月29日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》《关于公司董监高人员履职评价的议案》《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

2023年8月28日，公司召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期个人层面绩效考核评价的议案》《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

2023年10月19日，公司召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会

议，审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

3.4 报告期内，战略委员会共召开 2 次会议：

2023 年 10 月 19 日，公司召开了第二届董事会战略委员会第一次会议，审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

2023 年 12 月 8 日，公司召开了第二届董事会战略委员会第二次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的议案》。

4、独立董事履职情况

在 2023 年度的工作中，董事会独立董事黄延禄先生、张振煌先生以及刘善敏先生均严格根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，并对董事会各项议案进行了认真地审议。他们针对公司的重大事项发表了相关的意见与建议，充分发挥了独立董事及各专业委员会在公司治理中的重要作用。

一方面，独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，确保符合法律法规和公司章程的规定，促进了公司的规范运作，维护公司整体利益和全体股东，特别是中小股东的利益；另一方面，独立董事们充分利用自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。

在 2023 年度的工作中，他们为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议，不仅体现了独立董事的专业素养，同时展现了他们高度的责任感和敬业精神，为公司的健康发展做出了积极贡献，为公司的长期稳健提供了有力的支持。

四、2024年董事会工作重点

随着市场环境的不变化和公司业务持续发展，2024年董事会将围绕以下几个方面开展工作，以确保公司的长期稳定和可持续发展。

1、战略规划与调整

2024年,董事会将继续完善公司的战略规划,紧密结合市场趋势和公司实际,对公司的业务发展方向、市场定位、竞争优势等进行深入分析和评估。同时,根据内外部环境的变化,适时调整战略规划,确保公司始终走在正确的发展道路上。

2、财务管理与监督

财务管理是公司的核心工作之一。董事会将加强对公司财务状况的监控,确保公司财务数据的真实、准确和完整。同时,优化财务管理流程,提高资金使用效率,降低财务风险,为公司的发展提供坚实的财务支持。

3、市场拓展与竞争

市场拓展是公司发展的重要手段。董事会将密切关注市场动态,深入分析竞争对手的策略和优势,制定有针对性的市场拓展计划。通过加强产品优势和提升服务质量等,不断提高公司在市场上的竞争力和影响力。

4、风险管理与控制

风险管控是保障公司稳定运营的关键。董事会将持续完善公司的风险管理体系,加强风险预警和应对机制。同时,通过对公司各项业务的风险评估和控制,确保公司在发展过程中能够有效规避和应对各类风险。

5、技术创新与发展

技术创新是公司持续发展的动力源泉。董事会将加大对技术创新的投入和支持,鼓励公司研发团队不断突破技术瓶颈,推出具有竞争力的新产品。同时,加强与外部科研机构、高校等的合作,引进先进技术和管理经验,推动公司的技术创新和发展。

6、人力资源管理

人力资源是公司最宝贵的资源。董事会将重视人力资源管理工作,优化人才结构,提高员工素质和技能水平。同时,建立健全福利体系,激发员工的积极性和创造力,为公司的发展提供有力的人才保障。

7、企业文化与社会责任

企业文化是公司的灵魂和核心竞争力。董事会将积极推动企业文化建设,营

造积极向上的工作氛围和价值观。同时，强化公司的社会责任意识，积极参与社会公益事业和环保活动，树立良好的企业形象和声誉。

在新的一年里，董事会全体成员将继续坚守职责，秉持勤勉、专业的工作态度，不断加强自身建设，持续学习精进，提高商业判断能力和规范运作能力，以更加卓越的决策水平，带领公司稳步前行，实现健康、可持续的发展，以优异的业绩回报股东、回报社会！

感谢全体股东对公司的坚定支持和深切信赖，感谢所有董事、监事、管理团队以及公司全体员工的辛勤付出！

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会

2024年4月25日