

# 昆山沪光汽车电器股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，昆山沪光汽车电器股份有限公司（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》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规划运作能力。全体董事认真履行、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做出了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。现将 2023 年度董事会相关工作情况报告如下：

### 一、 董事会日常工作情况

公司董事会设董事 7 名，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。2023 年度，公司共召开了 5 次董事会议，8 次董事会专门委员会会议；召集年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，对公司的战略规划、经营情况等各项事宜做出审议与决策。

#### （一） 董事会会议召开情况

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定的要求，结合自身实际情况，规范公司治理、科学经营管理，严格有效的内部控制体系，诚信经营，不断完善法人治理结构，保障全体股东与公司利益最大化。

公司 2023 年共召开了 5 次董事会，审议通过了如下事项：

会议届次	召开时间	与会人员	审议内容
第二届董事会第十七次会议	2023/4/25	全体董事	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 2022 年度内部控制评价报告的议案》；4、《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》；5、《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；6、《关于 2022 年度审计报告及财务报表的议案》；7、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》；8、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；9、《关于 2023 年度财务预算报告的议案》；10、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；11、《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》；12、《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议

			案》；13、《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》；14、《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；15、《关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案》；16、《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；17、《关于 2023 年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案》；18、《关于 2023 年度对外担保预计的议案》；19、《关于会计政策变更的议案》；20、《关于续聘会计师事务所的议案》；21、《关于 2023 年第一季度报告的议案》；22、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》；
第二届董事会第十八次会议	2023/7/14	全体董事	1、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；
第二届董事会第十九次会议	2023/8/28	全体董事	1、《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》；2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
第二届董事会第二十次会议	2023/10/26	全体董事	1、《关于 2023 年第三季度报告的议案》；2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；3、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；4、《关于修订及附件的议案》；5、《关于修订公司部分管理制度的议案》；6、《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》；
第三届董事会第一次会议	2023/11/16	全体董事	1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；2、《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》；3、《关于聘任公司总经理的议案》；4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；5、《关于聘任公司财务总监的议案》；6、《关于聘任公司副总经理及总工程师的议案》；

报告期内，在职董事均以现场结合通讯的方式出席了董事会会议，没有缺席情况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照公司章程规定的权限作出了有效的表决。

## （二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召集召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，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。具体情况详见下表：

会议届次	召开时间	审议通过议案	执行情况
2022 年年度股东大会	2023 年 6 月 6 日	1、关于 2022 年度董事会工作报告的议案；2、关于 2022 年度监事会工作报告的议案；3、关于 2022 年度独立董事述职报告的议案；4、关于 2022 年年度报告及其摘要的议案；5、关于 2022 年度财务决算报告的议案；6、关于 2023 年度财务预算报告的议案；7、关于 2022 年度利润分配预案的议案；8、关于 2023 年度董事薪酬方	有效执行

		案的议案；9、关于 2023 年度监事薪酬方案的议案；10、关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案；11、关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案；12、关于 2023 年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案；13、关于 2023 年度对外担保预计的议案；14、关于续聘会计师事务所的议案；	
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 11 月 16 日	1、《关于修订及附件的议案》；2、《关于修订公司部分管理制度的议案》；3、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；4、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；5、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；	有效执行

### （三）独立董事履职情况

2023 年，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责的履行独立董事职责，认真审阅会议议案，积极关注公司重大经营决策，对相关定期报告、关联交易、利润分配、续聘审计机构等重大事项发表独立意见，发挥了独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、有效，促进了公司的规范运作。

### （四）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，董事会审计委员会召开会议 3 次，提名委员会召开 3 次，战略委员会召开 1 次，薪酬与考核委员会召开 1 次。各委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

### （五）信息披露情况

2023 年,公司共披露了 46 个临时公告、4 个定期报告，共计 50 份公告文件。公司严格按照中国证监会和上海证券交易所等相关法律法规要求，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，忠实履行了信息披露义务，并致力于加强主动性披露，增强透明度，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。

#### （六）投资者关系管理工作

公司重视投资者关系管理工作，2023年公司严格按照《投资者关系管理制度》积极做好投资者关系管理工作，董事办主动与投资者沟通，对众多投资者关心或重点关注的问题，通过视频、电话、投资者互动平台、邮箱、现场调研等渠道加强与投资者的沟通与交流，使投资者充分了解公司主营业务的经营情况，以帮助投资者对公司作出合理的预期，促进了公司与投资者之间的互动，在投资公众中树立了公司的良好形象。报告期内，公司在上交所网络平台举办了“2022年度业绩说明会”和“2023年半年度业绩说明会”，与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行了深入的沟通，使投资者对公司有了更加全面的了解。

## 二、 2023年度公司经营情况

2023年，虽年初受传统燃油车购置税优惠和新能源汽车补贴政策退出等不利因素影响，但得益于中央和地方促销政策、轻型车国六实施公告发布、多地促销活动、新车大量上市等共同拉动。下半年，乘用车市场持续走强消费者购车需求进一步释放，继重迎“金九银十”后，年底再现市场热销现象。全年整体市场销量呈“低开高走，逐步向好”特点。据中汽协统计：2023年国内乘用车产销分别完成2612.4万辆和2606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%。新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%。

公司主要从事乘用车线束的研发、生产及销售，公司的线束产品以汽车为载体，生产经营与汽车行业的整体发展状况、行业景气程度密切相关。2023年，公司全员齐心协力，努力推进各项战略规划和重点工作的落地执行，取得了一定的经营成果。

报告期内，公司全年实现营业收入400,275.46万元，同比增长22.11%；归属于上市公司股东净利润为5,409.69万元，同比增长32.17%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,993.48万元，同比增长26.12%。公司2023年期末总资产559,869.31万元，较去年增长24.83%；归属于上市公司股东的净资产154,393.91万元，较去年上升3.89%。

主要财务数据如下：

单位：万元

主要会计数据	2023 年	2022 年（调整后）	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	400,275.46	327,789.05	22.11%
净利润	5,409.69	4,093.11	32.17%
扣除非经常性损益的 净利润	3,993.48	3,166.48	26.12%
经营活动产生的现金 流量净额	28,453.22	-23,701.25	220.05%
	2023 年末	2022 年末（调整后）	本期末比上年同 期末增减
归属于上市公司股东的 净资产	154,393.91	148,607.77	3.89%
总资产	559,869.31	448,503.60	24.83%

### 三、2024 年度工作计划

#### （一）董事会工作计划

##### 1、持续规范董事会运作

2024 年计划召开四次定期董事会会议，审议公司定期报告等议案。同时根据工作需要，组织召开董事会临时会议。利用公司召开董事会、股东大会的时间以及公司重大活动等节点，邀请独立董事对公司重点业务进行调研，为独立董事了解公司经营发展情况提供良好的沟通渠道。

##### 2、积极开展投资者关系管理

2024 年，公司将积极开展投资者关系管理工作，主动策划投资者交流，适时、妥善邀请投资者参加企业活动，通过多种渠道加强与投资者的沟通交流，实现与投资者之间的长期、稳定良性互动，树立公司良好的资本市场形象。

##### 3. 高质完成信息披露工作

2024 年，公司将持续按照《公司法》《证券法》以及《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，不断提升公司信息披露透明度，确保公司规范透明运作，有效保障投资者特别是中小投资者的利益。

#### （二）经营工作计划

2024年，公司将以稳增长、增效益为总体要求，以市场为导向、以产品为中心，使公司在稳健增长的同时，增强持续盈利能力，在业绩增长的基础上，持续优化客户结构，促使企业发展再上新台阶。

### **1、加快非公开募投项目的投入使用**

截至报告期末，昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目主体已完工转固，相应生产线将根据项目进度陆续投入使用，随着募投项目逐步投产使用，有望进一步实现公司产能提升和技术升级，实现整车线束配套升级。充分发挥智能制造优势推进公司战略发展，进而巩固公司在汽车线束领域的领先地位。

### **2、市场开拓计划**

公司将继续优化产品设计，以巩固现有客户的市场份额，逐步向其高端车型渗透；继续推进高压线束产品纵向延伸地落地，积极开拓新能源客户，提高新能源汽车高压线束占比，进一步优化公司产品结构。同时，以技术创新体质降本，持续拓展国内外新市场，引入优质客户以优化公司客户结构。

### **3、技术研发计划**

公司将继续加大研发投入，积极部署新业态业务，打造新型供应模式。通过不断优化产品设计，推进新型高自动化率的低压线束设计解决方案落地，实现传统低压线束横向拓展；将进一步整合上下游资源，落地接插件一体化，完成高压线束产品的纵向延伸，进而丰富公司的产品组合，为企业发展提供持续地驱动力，提升公司产品的市场竞争力。

### **4、生产开发计划**

公司将以管理系统化、快反及时化、问题数据化、高度集成自动化的建设标准，通过自主设计、研发及制造模式的创新验证，积极推动传统线束工厂向智慧化工厂的转变，推进生产设备国产化，落实数字化智慧化工厂建设。

### **5、人才储备计划**

公司将不断完善人力资源管理体系，建立有效的员工激励、人才培育、职业晋升机制，实现人力资源的可持续发展，建立一支高素质的人才队伍，为公司未来业务持续发展提供可靠的人力资源保障。

2024年，董事会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，以打造高质量上市公司为目标，不断完善公司的治理水平和持续提升公司的规范运作，扎实履

行董事会职责义务。严格按照相关法律法规的要求,认真自觉履行信息披露义务,保持公司信息披露的高质量水准;加强投资者关系管理工作,充分保障广大投资者对公司的全面了解,实现高质量发展,为社会经济发展作出新的贡献。

昆山沪光汽车电器股份有限公司

董事会

2024年4月25日