

# 广东汇成真空科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

广东汇成真空科技股份有限公司（以下“公司”）第二届董事会由 7 名董事组成，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

### 一、公司 2023 年度总体运营情况

2023 年度宏观经济增速放缓，各产业对固定资产投资亦有所放缓。公司所处的设备制造业生产周期性更加明显，公司管理层加大新产品的研发力度，积极拓宽下游应用领域，持续提升产品技术水平和产品附加值。同时，公司加强人才培养计划，努力打造核心管理团队。

2023 年度公司实现营业收入约 5.22 亿元，实现净利润约 0.81 亿元。

### 二、董事会日常工作情况

#### （一）董事会运行情况

2023 年公司董事会共召开了五次董事会会议，董事会的召集、出席、表决、决议及会议记录等均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议。会议召开情况如下：

时间	会议	议案
2023/1/13	第二届董事会第三次会议	1. 审议关于公司2022年度审阅报告的议案。
2023/3/20	第二届董事会第四次会议	1. 审议关于公司2022年度董事会工作报告的议案； 2. 审议关于公司2022年度总经理工作报告的议案； 3. 审议关于公司2022年度财务决算报告的议案； 4. 审议关于公司2023年度财务预算报告的议案； 5. 审议关于公司独立董事2022年度工作报告的议案； 6. 审议关于公司2022年度利润分配方案的议案； 7. 审议关于公司2022年度财务报告的议案； 8. 审议关于公司2023年度董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员薪酬的议案； 9. 审议关于公司2023年度独立董事津贴的议案；

		10. 审议关于聘任公司2023年度审计机构的议案； 11. 审议关于确认公司2022年关联交易并预计公司2023年关联交易的议案； 12. 审议关于公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度以及贷款的议案； 13. 审议关于召开2022年度股东大会的议案。
2023/5/23	第二届董事会第五次会议	1. 审议关于公司2023年度1-3月审阅报告的议案。
2023/7/27	第二届董事会第六次会议	1. 审议关于公司2023年度1-6月审阅报告的议案。
2023/9/11	第二届董事会第七次会议	1. 审议关于公司2023年度1-6月财务会计报告的议案。

## （二）董事会履行股东大会决议情况

公司董事会认真履行股东大会赋予的职责，全体董事恪尽职守，勤勉、谨慎履行股东大会赋予的职责，为提高公司经营效益而努力。2023 年度，公司股东大会召开了两次会议，对股东大会的决议，公司董事会都一一进行了落实。

## 三、董事会 2024 年发展展望

未来公司将继续应用于消费电子领域，PET 薄膜等工业品、光伏、航天应用领域，以及高校、科研院所使用的实验设备等，同时，公司根据自身特点和优势，依托良好的外部市场环境，不断进行技术创新，积极开拓新能源电池应用领域、光伏及半导体等应用领域，加强相关设备生产研发，加深与重点客户的合作，进一步提升公司在国内真空镀膜设备制造领域的领先地位。

公司将坚持把开拓市场、创新技术、引进人才作为提升企业核心竞争力的根本手段，充分利用上下游资源，努力发展成为代表行业一流水平、可持续发展、自主创新、快速成长和高附加值的技术企业。公司未来主要业务发展目标如下：

在市场开拓方面，公司将以拓展国际市场为主要营销方向，除继续积极参与各项国际知名产品交易会外，同时积极实施走出去战略，招揽国际营销人才，继续拓展欧美客户，努力扩大公司销售规模；加强新的应用领域开发，公司将以现有电子消费、新能源等下游客户领域为基础，努力完善适用于各个领域的真空多镀膜设备工艺，利用现有客户的口碑优势，努力在其他应用领域复制现有经营模式，开发更多国内外知名客户。

在技术创新方面，公司将坚持按照行业特征和生产需求提供定制化、专业化的真空镀膜设备，继续借助自身技术及国内地域优势，加大自主创新研发投入和

业务整合力度，推进精密真空镀膜设备的专业设计、生产加工、薄膜生长控制及系统集成环节的发展，向技术输出服务转型寻求突破。

在人才引进方面，公司将继续完善研发中心核心技术人员管理体系，完善岗位职责、考核激励、培训教育等体系建设，形成良性竞争机制，营造和谐的用人环境。公司还将继续引进生产、管理、技术、销售等方面的人才，制定合理的员工培训计划，完善人才培养和成长机制，挖掘更多真空镀膜领域的先进人才，丰富公司产品结构和种类，提升竞争力，力争成为该行业国内领先乃至国际一流的企业。

以上，请审议。

广东汇成真空科技股份有限公司

董事会

2024年6月6日