

证券代码：002947

证券简称：恒铭达

公告编号：2023-036

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022 年度，苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动了公司的持续、健康、稳定发展，充分维护了公司和股东的合法权益，现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下。

一、 2022 年度公司经营情况

公司自创立以来，一直秉持着稳健务实的发展理念，踏踏实实地实现着每一个战略目标，相较上市之初的 2018 年度公司营业收入增长了 309.15%。

2022 年，由于受到地缘政治风险等因素的影响，全球消费电子行业市场需求出现疲软，面对复杂变幻的市场形势，公司积极推进业务优化，强化公司核心产品的技术能力，不断提升产品品质和服务水平，向高端产业链延伸。同时拓展通信、新能源等领域的新业务，在过去一年营业收入及净利润保持了良好的增长态势。

报告期内，公司全年实现营业总收入 1,547,759,171.87 元，较上年同期增长 36.95%，实现归属于上市公司股东的净利润 193,032,929.60 元，较上年同期增长 517.43%。

（一） 创新驱动、市场开拓助力业绩增长

公司始终坚持以市场为导向，不断提高产品的竞争力，加强与客户的深入沟通和合作，了解客户的需求和反馈，并针对性地提供产品和服务。公司在过去一年中保持了良好的增长态势，实现了营业收入的增长和利润的提升。同时公司不断提高产品的质量和性能，以及优化快速反应能力，增强了客户忠诚度和口碑。

在市场开拓方面，通过多种渠道获取市场信息，了解客户需求，为公司制定合适的战略方案提供有力的依据。

（二） 持续研发投入引领技术、提升产品竞争力

作为一家以技术驱动为核心的企业，公司向来重视研发投入。通过深入了解市场需求和技术趋势，加强人才引进和培养，公司不断加强内部研发和外部合作，以确保产品创新和技术领先地位，为客户提供更加便捷和高效的服务。

2022 年，为了扩大公司的技术优势和优化产品结构，公司进一步加大了研发投入，总研发支出超过了 7,120 万元，研发项目超过了 31 个，申请的专利数量也有了显著增长。在报告期内，公司自主研发的智能 AOI 检测设备被投入使用，这极大提升了公司产品生产自动化水平和技术创新能力。通过不断投入研发资源，公司加强了核心竞争力并巩固了技术领域的优势，从而进一步巩固了公司的市场地位和盈利能力。

（三） 抓住机遇拓展产业，助力产能提升

为了全面满足客户的需求，切实提升公司产能，提升生产效率，报告期内公司加快了工程项目建设以及机器设备智能化升级，并全面提升了生产环境。2022 年度“昆山市毛许路电子材料及器件、结构件产业化项目（一期）”厂房部分已投入使用，昆山（二期）厂房的基本建设已完成，将于 2023 年投入使用。同时为了发挥公司在华南地区的集群优势，子公司在惠州市购买的 50,452 平方米工业用地用于新建生产基地已开始开工建设。厂房持续投入及设备的不断智能化升级，切实舒缓了公司的产能压力，有力地支持了公司在技术、品质和服务方面的升级和提升。

（四） 积极推进新能源产业布局，助力碳中和可持续发展

随着全球能源转型的加速，新能源产业已经成为了未来经济发展的关键领域。在这种背景下，公司积极响应国家政策，持续推进新能源产业布局，为实现碳中和、碳达峰目标做出积极贡献。2022 年度公司加大了在新能源领域的研发投入，积极探索新产品、新解决方案，不断提升技术含量和创新能力。公司在多个领域展开布局，包括储能等领域，已获得新能源领域知名品牌公司的认可，与多家国际知名企业进行商务与项目洽谈，并对产能进行了战略布局，为全面推动公司新能源业务的发展奠定了坚实基础。

（五） 注重人才培养与引进，股权激励提升企业竞争力

人才是公司的财富，只有拥有高素质、高技能、执行力强的人才，企业才能在市场竞争中脱颖而出，实现长远发展。在业务快速增长的需求下，公司制定了多方位的培训计划，以培养专业性强、符合企业核心价值观的创新型人才。为进一步完善公司人才渠道，公司加大储备力度和持续引入行业内高尖精专家，强化骨干技术人才培养，以注入动力为公司的可持续性发展打造创新型、高素质、专业化的人才梯队。

吸引和留住人才至关重要，在人才激励方面，公司在报告期内完成了《2022 年限制性股票激励计划》限制性股票授予，并预留部分股票，为高端优秀人才提供良好的工作环境及广阔的事业发展平台，促进公司与员工的共同成长。

（六）强化管控防范风险，全面提升管理水平

公司坚持以管理模式创新为抓手，深入推进精细化管理建设，着力提升公司经营管理质量和水平，确保公司生产经营稳步发展。报告期内全面推进 MES、ERP、OA 等多系统的整合，帮助公司完善预警机制，通过简化流程、减少错误和提高对业务运营的可见性来提高运营效率。

同时公司注重内部流程优化，降低企业成本，在成本控制方面，公司通过优化采购流程、加强供应链管理、推进生产智能化、自动化、加强余料的利用，提高材料的利用率等多种措施，有效控制了企业成本，并提升了公司的盈利能力。

二、2022 年度董事会工作情况

（一）董事会会议情况

2022 年度，公司董事会共召开 15 次会议，对公司经营发展重点事项进行审议，履行了董事会的决策管理职责，具体情况如下：

日期	届次	议案	结果
2022 年 1 月 20 日	二届二十二次	关于回购公司股份方案的议案	通过
2022 年 1 月 21 日	二届二十三次	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	通过
		关于使用部分自有资金进行现金管理的议案	通过
		关于部分募集资金投资项目延期的议案	通过
		关于为全资子公司提供担保的议案	通过
		对外投资设立合资子公司的议案	通过
		关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案	通过
2022 年 2 月 14 日	二届二十四次	关于对外投资设立全资子公司的议案	通过
2022 年 2 月 21 日	二届二十五次	关于审议《2021 年年度报告全文及摘要》的议案	通过
		关于审议《2021 年度董事会工作报告》的议案	通过
		关于审议《2021 年度独立董事述职报告》的议案	通过
		关于审议《2021 年度总经理工作报告》的议案	通过
		关于审议《2021 年度财务决算报告》的议案	通过
		关于审议《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案	通过

		关于审议《2021年度内部控制规则落实自查表》的议案	通过
		关于审议《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	通过
		关于审议《2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案	通过
		关于审议《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案	通过
		关于确认2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易的议案	通过
		关于续聘2022年度审计机构的议案	通过
		关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案	通过
		关于审议《全资子公司转让部分房产土地暨关联交易》的议案	通过
		关于修订《公司章程》的议案	通过
		关于制定公司《征集投票权实施细则》的议案	通过
		关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	通过
		关于修订公司《内幕知情人登记管理制度》的议案	通过
		关于修订公司《募集资金管理办法》的议案	通过
		关于修订公司《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法》的议案	通过
		关于审议《会计政策变更》的议案	通过
		关于召开2021年度股东大会的议案	通过
2022年3月4日	二届二十六次	关于审议《变更经营范围并修订〈公司章程〉》的议案	通过
		关于审议《新增2021年度股东大会议案并调整部分议案内容》的议案	通过
2022年3月21日	二届二十七次	关于审议《调整股票期权数量和行权价格》的议案	通过
2022年4月26日	二届二十八次	关于审议《2022年第一季度报告》的议案	通过
2022年5月24日	二届二十九次	关于审议《变更证券事务代表》的议案	通过
		关于审议《对外投资设立全资子公司》的议案	通过
2022年7月15日	二届三十次	关于审议《独立董事辞职暨补选独立董事》的议案	通过

		关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案	通过
2022 年 7 月 28 日	二届三十一次	关于审议《首次公开发行股票募集资金投资项目延期》的议案	通过
2022 年 8 月 22 日	二届三十二次	关于审议《2022 年半年度报告全文及摘要》的议案	通过
		关于审议《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况》的议案	通过
		关于审议《变更公司注册资本并修订〈公司章程〉》的议案	通过
		关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案	通过
2022 年 9 月 27 日	二届三十三次	关于审议《〈苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》的议案	通过
		关于审议《〈苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉》的议案	通过
		关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	通过
		关于审议《注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权》的议案	通过
		关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案	通过
2022 年 10 月 17 日	二届三十四次	关于审议《调整首次授予 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量》的议案	通过
		关于审议《向激励对象首次授予限制性股票》的议案	通过
2022 年 10 月 27 日	二届三十五次	关于审议《2022 年第三季度报告》的议案	通过
2022 年 11 月 30 日	二届三十六次	关于审议《首次公开发行股票募集资金投资项目延期》的议案	通过
		关于审议《非公开发行股票募集资金投资项目延期》的议案	通过

（二） 董事会各专门委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。2022年，各专门委员会严格按照《公司章程》及相关工作细则勤勉履职，通过发挥专业优势，恪尽职守地为董事会提供决策支持。报告期内，审计委员会共召开5次会议，审议了公司定期报告以及内部审计工作的季度计划与总结，就审计工作的重大事项进行沟通及建议，指导公司内部审计工作正常有序开展，保证内部审计制度落实优化；提名委员会共召开2次会议，对公司2022年度的中层人才储备及各级人力梯队建设进行了布局规划，为独立董事胡友春先生辞任后筛选并提名新的独立董事；薪酬与考核委员会共召开3次会议，审议了公司董事、高级管理人员年度薪酬方案、2022年限制性股票激励计划（草案）、2022年限制性股票激励计划激励对象名单、2022年限制性股票激

励计划考核管理办法等公司激励及约束机制事项；战略委员会共召开2次会议，审议了公司对外投资等重要发展举措，为公司扩大业务布局的价值度、操作性做出了科学考量及判断。

（三） 独立董事履职情况

2022年，第二届董事会独立董事徐彩英女士，曹征先生、毛基业先生以及辞任独立董事胡友春先生严格根据《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、规章、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，以保证公司整体利益为出发点，通过结合自身专业知识及管理经验，勤勉尽责地参与公司日常经营决策以及内控制度执行的工作，对报告期内公司募集资金的管理及使用、限制性股票激励计划、关联交易等事项发表了独立、审慎的意见，切实有效地维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

（四） 董事会对股东大会的召集及决议执行情况

2022年度，公司董事会提议并召集召开了5次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会4次。2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》共2项议题；2021年年度股东大会审议通过了《关于审议2021年年度报告全文及摘要的议案》，《关于审议2021年度董事会工作报告的议案》，《关于审议2021年度独立董事述职报告的议案》，《关于2021年度监事会工作报告的议案》，《关于审议2021年度财务决算报告的议案》，《关于审议2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，《关于审议2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案》，《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，《关于续聘2022年度审计机构的议案》，《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》，《关于变更公司经营范围的议案》，《关于修订公司章程的议案》，《关于制定公司〈征集投票权实施细则〉的议案》，《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》，《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》共16项议题；2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》1项议题；2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》1项议题。2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于审议〈苏州恒铭达电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》，《关于审议〈苏州恒铭达电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，《关于审议〈提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜〉的议案》，《关于审议〈注销2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权〉的议案》，共4项议题。公司董事会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内容。

（五） 信息披露工作与投资者关系管理工作

报告期内，董事会严格遵守信息披露的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成各项定期报告及临时公告的信息披露工作，并通过保证信息披露的规范性及透明度有效维护了投资者的知情权，未出现应披露未披露的情形。同时，公司及时登记并报备了各类重大事项的内幕信息知情人信息，督促并约束相关人士严格履行保密义务。

在投资者关系管理方面，公司高度重视与投资者的沟通交流，通过证券部热线、邮箱、深圳证券交易所互动易平台、组织现场调研及网络说明会等多种形式与投资者保持互动，在合规前提下为社会公众充分了解公司经营信息，以此保障投资者的知悉权、聆听投资者的意见建议，实现高效沟通。

三、 2023年董事会主要工作

2023年，全球经济将面临着较强的下行压力，各行业的竞争也越来越激烈。同时，科技创新和数字化转型为消费电子、通讯和新能源等行业带来了新的机遇和挑战。作为行业中的一员，公司将积极迎接挑战，加强技术创新和精细化管理，拓展市场、以提高自身的核心竞争力，在市场上立足并实现发展壮大。

（一） 拓展业务领域

公司将聚焦于功能性器件和精密结构件及其产品的研发和生产，不断提高产品品质和技术水平，以满足客户不断变化的需求。同时，将深化与现有客户的合作关系，积极挖掘潜在的业务机会，为客户提供更加全面的解决方案和优质的服务。

公司将加大在新能源等新兴领域的投入和业务拓展，抓住市场机遇，掌握行业发展趋势，推出更多适应市场需求的产品和服务，为客户创造更大的价值。我们致力于成为以卓越的品质、先进的技术和优质的服务、为客户提供持久价值的合作伙伴。

（二） 加快募集资金投资项目建设

为了加快公司的发展步伐，公司将进一步加快募集资金投资项目建设。将加大在研发和生产设备方面的投入，引进更为先进的技术和设备，提高产品的研发和生产效率，从而为公司的长远发展打下坚实的基础。

（三） 加大技术研发

技术创新是消费电子行业发展的重要推动力量。在未来的发展中，公司将加大在技术研发方面的投入，不断推出更为先进的生产工艺和创新的产品。将引进国内外先进的研发技术和人才，加强与高校和科研院所的合作，提高公司的技术研发水平和核心竞争力。

（四） 精细化管理

精细化管理是企业长期发展的重要保障。在未来的发展中，将加强对公司内部管理的优化和升级，进一步完善管理体系和流程。同时公司将更加注重员工的培训和提升，不断提高员工的专业素养和服务质量，加强对公司的财务管理和成本控制，提高公司的运营效率和盈利能力。

（五） 加强投资者关系管理工作

作为一家上市公司，投资者关系管理工作至关重要。在未来的发展中，公司将加强对投资者的沟通和交流，及时公布公司的财务信息和业务情况，让投资者能够更好地了解公司的运营状况和未来发展计划，增强投资者的信心和认同度。同时，公司加强对治理结构的监督和改善，提高公司的治理能力和透明度，为股东提供更为稳定和安全的投资环境。

董事会相信，在公司全体员工的共同努力下，公司未来一定会取得更为辉煌的业绩，为客户提供更为优质的产品和服务，为全体股东带来长期良好回报，为社会做出更大的贡献。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2023年3月14日