

蓝思科技股份有限公司

2022年度董事会工作报告

一、董事会2022年度工作情况

2022年度，蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《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》及《董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，勤勉尽责，严格执行、积极推进股东大会和董事会各项决议，持续规范公司法人治理结构，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司健康、可持续发展。

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共计召开2次定期会议和5次临时会议，审议通过了29项议案。各位董事均以现场出席和通讯表决的方式参加了各次会议，不存在董事连续两次未亲自出席会议的情形。

（二）董事会下设专门委员会召开情况

报告期内，公司董事会共下设了4个专门委员会：审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。审计委员会召开3次会议，战略委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议；本年度不存在需要召开提名委员会的情形。

（三）股东大会召开情况

报告期内，公司股东大会共计召开了1次定期会议和4次临时会议，均由董事会召集和组织召开。不存在董事会不履职或不能履职召集召开股东大会的情形。

二、公司2022年度经营情况

2022年，面对宏观经济波动、市场总需求震荡等外部复杂环境的挑战，公司

管理层及全体员工不懈努力，拼搏奋进，坚持精益管理、坚持研发创新、坚持垂直整合，在客户的加倍信任与大力支持下，公司抓资源、促生产、提效率、保交付，实现了稳健提效的良好经营局面。公司实现营业收入466.99亿元，较上年增长3.16%；归属于上市公司股东的净利润24.48亿元，较上年增长18.25%；基本每股收益0.50元，较上年增长19.05%，经营活动产生的现金流量净额91.81亿元，较上年增长52.02%。报告期内，公司总体经营情况概述如下：

（一）公司基本面展现韧性，经营业绩承压反转

2022年上半年，受宏观经济波动等外部综合因素影响，消费电子市场总体需求同比有所下滑，市场竞争较为激烈，公司生产交付、经营调度、物流、采购，以及相关成本、费用的管控受到一定影响，使得公司经营业绩承压。公司采取一系列措施积极应对，逐步化解不利因素影响，第二季度经营绩效环比第一季度已经明显改善。

2022年下半年，公司进一步强化管理改善、精益生产、经营目标预算，重点抓住各项成本、费用，并牢牢把握市场传统旺季契机，积极拓展新能源汽车等新业务，成功完成了年度生产交付任务，取得了立竿见影的效果。公司主要经营指标迅速改善，第四季度创下了历史同期最高盈利水平，实现全年营业收入、净利润双增长。

（二）蓝思精密经营潜力逐步释放

2022年度，蓝思精密实现营业收入和利润双增长，其中营业收入144.98亿元，净利润9.76亿元（以上为合并抵消后数据）。主要体现在自动化升级改造、产品研发创新、企业文化融合、实施集团智能化管理体系、拓宽产品线领域、提升公司自制物料比例等，多方面协同激发业绩增长，达到了母公司的期望与考核目标。

（三）新能源汽车布局不断深入，业务收入持续较高增长

2022年度，公司新能源汽车业务收入35.84亿元，同比增长59.41%，占公司营业收入比例上升至7.67%。中控屏、B柱、充电桩等主要产品销售持续增长，侧窗、挡风、天幕等大尺寸新型汽车玻璃等增量新产品也持续配合客户进行创新优化和验证，公司的汽车客户数量进一步增加至三十家以上，为新能源汽车业务规模可持续性增长奠定了基础。此外，公司为配合海外客户新需求，在墨西哥成立了子公司专门从事汽车电子零配件业务，可就近更好地为客户提供生产制造与售后服务，有利于进一步开拓北美市场。

三、公司发展战略与下一步经营计划

近年来，外部因素和宏观因素给行业带来了一定困难和挑战，但短期休整有利于改善市场秩序，有利于抗风险能力强、有核心技术及研发实力、多赛道同步发展、经营规范的好企业进一步做强做大。未来，公司将致力于巩固和加强在消费电子行业已奠定的综合优势，大力发展新能源汽车与新能源行业，努力实现长周期的健康、平稳可持续发展目标。2023年，公司经营计划将重点开展以下工作：

- 1、坚持依法经营，坚持开源节流，坚持创新引领，确保公司行稳致远。
- 2、坚持客户至上，持续研发投入，确保满足客户与市场需求。
- 3、坚守主业，积极开拓新市场、开发新产品，提高产能利用率，降低生产运营成本。
- 4、加强对新能源汽车相关产品与技术研发，提高垂直整合能力，完善生产配套。
- 5、加快精益生产升级转型，年内实施完毕“工业互联网产业应用项目”。
- 6、推进对关键人才激励方案的落地，积极探索将公司与员工绑定为利益共同体的更优方案，激发员工斗志，齐心协力应对机遇与挑战，促进公司可持续发展。

7、积极履行社会责任，进一步做好对客户、员工、环境、社区等利益相关方的责任担当，积极践行绿色低碳发展。

特此报告。

蓝思科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十一日