

广东朝阳电子科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，广东朝阳电子科技股份有限公司（下称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及《广东朝阳电子科技股份有限公司董事会议事规则》（下称“《董事会议事规则》”）等有关法律法规及公司相关制度的规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障公司的良好运作和可持续发展。在公司经营管理上，董事会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，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。现将董事会 2022 年度的主要工作报告如下：

一、2022 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2022 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开十一次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和决议内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

1、2022 年 1 月 17 日，在公司会议室召开第三届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第三届董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》等七个议案。

2、2022 年 3 月 22 日，在公司会议室召开第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

3、2022 年 4 月 13 日，在公司会议室召开第三届董事会第三次会议，审议并通过了以下议案：《关于〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈2022 年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》等五个议案。

4、2022 年 4 月 22 日，在公司会议室召开第三届董事会第四次会议，审

议并通过了《2021 年度总经理工作报告》、《2021 年度董事会工作报告》等十二个议案。

5、2022 年 4 月 28 日，在公司会议室召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《2022 年第一季度报告》。

6、2022 年 5 月 23 日，在公司会议室召开第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划有关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》等四个议案。

7、2022 年 8 月 26 日，在公司会议室召开第三届董事会第七次会议，审议并通过了《2022 年半年度报告及摘要》、《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于会计政策变更的议案》等三个议案。

8、2022 年 10 月 18 日，在公司会议室召开第三届董事会第八次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》等两个议案。

9、2022 年 10 月 27 日，在公司会议室召开第三届董事会第九次会议，审议并通过了《2022 年第三季度报告》。

10、2022 年 11 月 25 日，在公司会议室召开第三届董事会第十次会议，审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》等四个议案。

11、2022 年 12 月 29 日，在公司会议室召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

（二）股东大会召集及决议执行情况

2022 年度，董事会严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。全年董事会共提议并召集召开四次股东大会，具体情况如下：

1、2022 年 1 月 17 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》等四个议案；

2、2022 年 5 月 6 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈2022

年股票期权激励计划考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》等三个议案。

3、2022 年 5 月 17 日，公司召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年度报告及摘要》等七个议案。

4、2022 年 6 月 10 日，公司召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》。

（三）独立董事履行职责情况

2022 年度，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解掌握公司经营与发展情况，定期审阅公司发布的公告，公司独立董事诚实、勤勉、独立地履行职责，按时出席董事会及股东大会，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

（四）董事会各专门委员会履行职责情况

1、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会按照相关规定履行职责，详细了解公司的财务状况和经营情况并进行有效的指导与监督，认真评估外部审计机构独立性和专业性。2022 年度，审计委员会共召开八次会议，重点对公司定期报告、续聘会计师事务所、募集资金存放与使用情况等事项进行讨论，并发表意见，同时监督指导公司内控制度的落实及执行，充分发挥了监督、指导职能，切实维护全体股东的合法权益。

2、董事会战略与投资管理委员会履职情况

董事会战略与投资管理委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，并据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议。2022 年度，董事会战略与投资管理委员会共召开一次会议，对公司设立子公司事项进行了审核。董事会战略与投资管理委员会通过从战略角度对公司拟作出的重大决策提出科学意见和建议，提高了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支

持。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，拟定公司董事及高级管理人员的薪酬方案及考核标准，2022年度召开了三次会议，对公司股权激励计划、董事及高级管理人员薪酬等进行了审议。

4、董事会提名委员会履职情况

提名委员会对董事及高级管理人员的选聘提出合理建议，确保董事及高级管理人员的选聘流程及候选人的任职条件符合法律法规及公司规章制度的要求。2022年度提名委员会共召开一次会议，对公司聘任财务总监、副总经理进行审查并发表了审核意见。

(五) 信息披露工作和投资者关系管理工作

2022年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则开展信息披露工作，使投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项进展及公司重大决策等情况，有效保障了广大投资者的知情权。2022年度，公司不断完善信息披露工作机制，优化信息披露管理流程，提升披露信息内容质量。

公司加强投资者关系管理工作，在规范、充分的信息披露基础上，通过多种方式与投资者双向沟通，加深投资者对公司的了解与认同。通过接听投资者热线、回复“互动易”平台问题等多种方式打开了与投资者沟通的窗口；通过投资者在公司进行实地调研，面对面与公司高管层直接沟通，深度促进投资者对公司的了解；通过召开股东大会接待来访投资者，为投资者尤其是中小投资者积极参加股东大会会议表决创造条件。公司在做好未公开信息保密工作的前提下，与投资者进行沟通和交流，帮助投资者更好地了解公司。

二、2022年度公司经营情况

2022年，国际地缘政治冲突加剧、国内外供应链无法确保顺畅链接、全球经济复苏缓慢、通货膨胀蔓延等多重不利因素对消费电子行业带来冲击。公司在实际经营中也面临着上游原材料供应不畅、消费电子市场需求低迷、用工短缺及劳动力成本上升等诸多挑战。面对诸多不利因素，公司管理团队坚持“以质量求生存、以人才促发展、以服务得市场、以管理生效益”的经营理念，扎实工作、开拓进取，努力达成公司年度经营目标。

在复杂、多变、动荡的商业环境下，2022 年全年公司实现营业收入 138,546.31 万元，较上年同期增长 5.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,810.70 万元，同比增长 239.7%。

报告期内，公司在发挥原有电声业务优势的基础上，拓宽了业务领域，通过对产业链不断完善、收购整合优质资产等方式，促进企业持续发展。

（一）加强业务整合，完善产业布局

完成了对飞达音响 75.4091%股权的并购。自 2021 年 9 月起，公司启动对飞达音响的收购事项，报告期内，公司积极有序推进该项工作，于 2022 年 3 月完成了相关资产的过户，飞达音响成为公司的控股子公司。此举进一步完善了公司在电声领域产业的布局。

通过近两年的建设与运营，公司精密模具部自制零部件为公司业务发展提供了有效支撑，并已具备对外提供精密模具、塑胶制品等产品的能力；通过对越南子公司的建设和精细化管理，进一步提升了公司交付能力，可为客户代工生产路由器、摄像头、短距离交通设备（电动滑板车）及其他智能设备等产品。公司对相关业务进行夯实、延伸、整合与发展，已形成了声学产品（耳机、音响）、精密零组件和 OEM 代工生产三大业务单元。

（二）提升研发与技术创新水平

公司致力于通过持续技术创新助力企业可持续发展。2022 年，公司持续拓展 ODM 项目，加强技术研发与业务端的联动，聚焦重点项目。在研发成果方面，TWS 耳机实现了多种技术方案的研发和量产导入，如：压感 sensor，心率 sensor，血氧 sensor，空间音频和头部追踪，双动圈音频方案，LE audio 蓝牙方案等；头戴耳机在技术方案上也有突破，如 2.4G+蓝牙的双模耳机，超低延迟的方案使用等；话务耳机通过了 teams 的认证；便携式蓝牙音箱的多种蓝牙方案的应用及一拖多场景的应用；此外，无线麦克风、音频眼镜、手表、摄像头等新品类都有技术拓展和项目的开展。截至 2022 年底，公司及子公司已取得有效授权专利 342 项，其中发明专利 26 项，实用新型专利 232 项，外观专利 84 项；软件著作权 28 项。

（三）强化质量管理体系

公司始终坚持以质量求生存。2022 年，公司将“质量监督，全员工作质量提升”工作与 ISO9001、ISO14001 和 QC080000 结合，强化全员质量管理意

识，提升质量管理团队能力，展开管理评审等质量活动；同时加大对自动化、可靠性等设备的投入，大幅度提升产品可靠性一致性，进而持续提升公司全业务链条的质量管控水准，保障产品和服务的高品质交付；全年无重大质量事故，提升了整体客户满意度，为业务拓展提供强力保障。

（四）推进信息化建设

随着公司业务快速发展，数字化管理需求日益强烈。2022年，公司继续多项信息化管理体系建设，并大力推进信息化管理系统（包括ERP、PLM、MES、BI、WMS、数据决策、产线看板等软件系统）建设，推动公司全面实施管理数字化提高公司生产经营管理效率，力求做到经营信息的及时、准确、全面反映，强化经营过程管控，打造适应公司发展需要的数字化管理平台。

（五）优化管理体系和激励体系

公司始终坚持以管理生效益。2022年，公司持续开展运营管理体系优化工作，强化公司内部各部门之间的协同，优化制度流程体系建设，持续提升内部管控水平。

公司进一步优化了绩效激励体系和薪酬管理体系，激发员工的工作积极性和创造性。公司推出了股票期权激励计划，进一步完善公司长效激励与约束机制，通过有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，促进公司持续、健康发展。

三、2023年公司董事会重点工作

2023年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，切实履行勤勉尽责义务，坚持规范运作和科学决策，积极应对市场的变化和挑战，为公司的健康、稳定、可持续发展提供基础保障。具体措施如下：

1、持续推动企业健康发展。

认真履行股东大会所赋予的各项职权，贯彻落实股东大会的各项决议，紧紧围绕公司发展战略目标，坚持规范运作和科学决策，推动企业经营提质增效，实现各项经营指标的持续稳定增长。

2、持续提升公司治理水平。

通过加强内控制度建设，促进公司内部治理持续完善，健全合规运营体系，充分发挥董事会在公司科学决策、规范管理、风险控制、股东回报、社会责任

等方面的领导和监督作用，进一步提升公司规范运作和治理水平，切实保障全体股东与公司利益。加强子公司管理，强化内部审计监管作用，持续提升信息披露质量，加强投资者关系管理，树立良好资本市场形象。

3、提高信息披露透明度，提高公司价值的认可度。

公司董事会将继续按照相关监管要求及时做好信息披露工作，确保信息披露内容的真实、准确、完整；加强投资者权益保护工作，不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平；与资本市场保持准确、及时的信息交互传导，提高投资者对公司内在价值的认可度。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2023年4月24日