

# 深圳科瑞技术股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年度，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，基于对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，致力于推进公司规范运作与科学决策，较好地完成公司年度经营目标，保证公司长期持续稳健的发展。

现将董事会 2022 年度的主要工作情况及 2023 年的工作计划汇报如下：

### 一、报告期内公司经营情况

2022 年公司围绕 3+N 业务战略开展经营活动，三大战略业务经营情况良好。在移动终端、新能源、精密零部件业务领域的产品开发、业务线拓展、销售规模及利润实现等阶段性目标均达到规划预期。N 类业务方面，面对宏观经济下行、行业形态日趋激烈等复杂多变的经营环境，公司聚焦优质业务，实行大客户战略，有效提高大客户口袋份额，同时积极强化内部管理并进行外部资源整合，顺利达成年度经营目标。

报告期内，公司实现营业收入 324,624.41 万元，同比增长 50.20%；其中，移动终端业务实现销售收入 117,152.56 万元，同比增长 1.37%，占营业收入的 36.09%；新能源业务实现销售收入 142,539.78 万元，同比增长 124.43%，占营业收入的 43.91%；精密零部件业务实现销售收入 27,044.90 万元，同比增长 4.17%，占总体营业收入的 8.33%。三大战略业务收入占比合计 88.33%。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 31,305.24 万元，较上年同期增长 793.38%。主要原因为：1、在业务战略落地上，移动终端业务领域积极把握品牌客户业务机会，并保持较强的盈利能力，收入利润均符合预期；新能源业务领域订单收入均取得突破，毛利率有所提升；精密零部件业务聚焦高精领域业务，盈利能力保持稳健；N 类业务整合优化初见成效，IGBT 功率半导体贴片设备，智慧工厂等业务发展良好。2、在组织管理上，公司通过持续的组织结构优化，重点加强财务管理，在成本管控方面

得到了显著改善，三大期间费用率较去年同比均有所降低。同时，在保持稳定的生产能力及品质控制能力的基础上，公司通过持续优化供应链管理，建立并加强与重点战略供应商的深度合作，有效提升供应链效率并降低供应链成本。

单位：人民币元

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	3,246,244,099.45	2,161,223,057.27	50.20%	2,014,349,383.34
归属于上市公司股东的净利润（元）	313,052,419.64	35,041,219.40	793.38%	293,158,574.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	286,221,741.85	-4,568,692.46	6,364.85%	242,176,112.17
经营活动产生的现金流量净额（元）	109,362,844.50	42,971,056.25	154.50%	200,515,595.63
基本每股收益（元/股）	0.76	0.09	744.44%	0.72
稀释每股收益（元/股）	0.76	0.09	744.44%	0.72
加权平均净资产收益率	11.96%	1.41%	10.55%	12.07%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产（元）	6,177,405,843.54	4,779,516,827.63	29.25%	3,539,977,501.69
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,790,720,328.93	2,472,547,530.54	12.87%	2,535,339,957.73

## 二、报告期内董事会的工作情况

2022 年，公司董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名；董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、技术委员会。报告期，各委员会根据其议事规则有序开展工作，全体董事勤勉履职，积极为公司的发展建言献策，促进董事会科学决策。

### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会充分发挥其在公司治理体系中的作用，共组织召开 10 次董事会会议。会议的召开与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《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：

序号	会议届次	召开日期	会议主要内容
1	第三届董事会第十九次会议	2022 年 1 月 20 日	会议审议通过了以下议案：《关于全资孙公司向银行申请应收账款质押授信额度的议案》。

			具体内容详见公司于2022年1月21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-001）等相关内容。
2	第三届董事会第二十次会议	2022年3月1日	会议审议通过了以下议案： 1、《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请固定资产贷款的议案》； 2、《关于开展票据池业务的议案》； 3、《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》； 4、《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。 具体内容详见公司于2022年3月2日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2022-005）等相关内容。
3	第三届董事会第二十一次会议	2022年4月26日	会议审议通过了以下议案： 1、《公司2021年度总经理工作报告》； 2、《公司2021年度董事会工作报告》； 3、《公司2021年度财务决算报告》； 4、《公司2022年度财务预算报告》； 5、《公司2021年年度报告及其摘要》； 6、《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 7、《公司2021年度内部控制自我评价报告》； 8、《公司2021年度内部控制规则落实自查表》； 9、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》； 10、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》； 11、《公司2022年第一季度报告》； 12、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 13、《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》； 14、《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 15、《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》； 16、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》； 17、《关于2021年度计提减值损失、核销资产及确认其他非流动金融资产公允价值损失的议案》； 18、《关于2021年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》； 19、《关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》； 20、《关于惠州市鼎力智能科技有限公司业绩承诺实现情况的议案》； 21、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》； 22、《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》； 23、《关于修订〈股东大会议事规则〉等相关制度的议案》； 24、《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》； 25、《关于提请召开公司2021年度股东大会通知的议案》。

			具体内容详见公司于2022年4月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2022-022）等相关内容。
4	第三届董事会第二十二次会议决议公告	2022年5月23日	会议审议通过了以下议案：《关于聘任公司总经理、董事会秘书、财务负责人的议案》。 具体内容详见公司于2022年5月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2022-045）等相关内容。
5	第三届董事会第二十三次会议	2022年8月25日	会议审议通过了以下议案： 1、《公司2022年半年度报告及其摘要》； 2、《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司于2022年8月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2022-062）等相关内容。
6	第三届董事会第二十四次会议	2022年10月11日	会议审议通过了以下议案： 1、《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》； 3、《关于第四届董事津贴方案的议案》； 4、《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。 具体内容详见公司于2022年10月12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2022-068）等相关内容。
7	第三届董事会第二十五次会议	2022年10月27日	会议审议通过了以下议案：《关于公司2022年第三季度报告的议案》。 具体内容详见公司于2022年10月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2022-076）等相关内容。
8	第四届董事会第一次会议	2022年10月28日	会议审议通过了以下议案： 1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》； 3、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》； 4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 5、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》； 6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 具体内容详见公司于2022年10月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-081）等相关内容。
9	第四届董事会第二次会议	2022年11月15日	会议审议通过了以下议案： 1、《关于为全资子公司惠州市鼎力智能科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》； 2、《关于为全资子公司深圳市科瑞技术科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》； 3、《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》；

			具体内容详见公司于2022年11月16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-084）等相关内容。
10	第四届董事会第三次会议	2022年12月26日	会议审议通过了以下议案： 《关于为全资子公司申请银行借款提供反担保的议案》。 具体内容详见公司于2022年12月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-090）等相关内容。

以上会议决议公告及相关内容均刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体。

## （二）召集股东大会会议情况

2022年度，在董事会的召集下，公司共召开了4次股东大会，公司董事会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，维护全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动公司长期、稳健、可持续发展。

序号	会议届次	召开时间	投资者参与比例	审议议案
1	2022年第一次临时股东大会	2022年3月24日	73.68%	会议审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。 具体内容详见公司于2022年3月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-016）等相关内容。
2	2021年度股东大会	2022年5月18日	73.23%	会议审议通过了以下议案： 1、《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》； 2、《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》； 3、《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》； 4、《关于〈公司2022年度财务预算报告〉的议案》； 5、《关于〈公司2021年年度报告及其摘要〉的议案》； 6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》； 7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》； 8、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 9、《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》； 10、《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 11、《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》； 12、《关于2021年度计提减值损失、核销资产及确认其他非流动金融资产公允价值损失的议案》； 13、《关于2021年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》； 14、《关于2021年度公司监事薪酬的议案》； 15、《关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》；

				<p>16、《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；</p> <p>17、《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>18、《关于修订〈股东大会议事规则〉等相关制度的议案》。</p> <p>具体内容详见公司于 2022 年 5 月 19 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《2021 年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-043）等相关内容。</p>
3	2022 年第二次临时股东大会	2022 年 10 月 28 日	72.86%	<p>会议审议通过了以下议案：</p> <p>1、《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>2、《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》；</p> <p>3、《关于公司换届选举第四届监事会监事的议案》；</p> <p>4、《关于第四届董事津贴方案的议案》；</p> <p>5、《关于第四届监事津贴方案的议案》。</p> <p>具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-079）等相关内容。</p>
4	2022 年第三次临时股东大会	2022 年 12 月 02 日	69.50%	<p>会议审议通过了以下议案：</p> <p>1、《关于为全资子公司惠州市鼎力智能科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》；</p> <p>2、《关于为全资子公司深圳市科瑞技术科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》。</p> <p>具体内容详见公司于 2022 年 12 月 3 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-087）。</p>

以上会议决议公告及相关内容均刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体。

### （三）董事履职情况

#### 1、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
PHUA LEE MING	10	6	4	0	0	否	4
彭绍东	10	8	2	0	0	否	4
刘少明	10	9	1	0	0	否	4
LIM CHIN LOON	10	9	1	0	0	否	4
王俊峰	10	3	7	0	0	否	4
何重心	7	6	1	0	0	否	3
曹广忠	10	7	3	0	0	否	4

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
韦佩	10	6	4	0	0	否	4
郑馥丽	10	7	3	0	0	否	4
陈路南	3	3	0	0	0	否	1

## 2、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见。对报告期内公司关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见；对控股股东及其他关联方资金占用情况、公司内部控制自我评价报告、公司利润分配预案等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 3、董事履行职责的其他说明

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》规定，恪尽职守、勤勉尽责，能够积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，按时出席相关会议，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时能够充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营管理各项工作的持续、稳定、健康发展。

### （四）董事会下设的专门委员会的履职情况

公司董事会下设立五个专门委员会，分别为战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、技术委员会。报告期内，董事会各专业委员会根据《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见和建议，供董事会决策参考。

#### 1、公司董事会战略与发展委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略与发展委员会根据《董事会战略与发展委员会实施细则》的有关规定，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，并根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，为公司发展规划与战略实施得到有效落实提供科学依据。

#### 2、公司董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》等相关规定切实履行职责，认真审议公司编制的定期报告，对公司的财务情况、外部审计、内部控制等方面进行了有效监督，促进公司治理科学规范高效。

### **3、公司董事会提名委员会履职情况**

报告期内，公司董事会提名委员会根据《董事会提名委员会实施细则》等相关规定积极开展工作，认真履行职责，对公司董事会拟选举的董事及独立董事的任职资格等事项进行了积极审查并提出宝贵的建议。

### **4、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况**

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定积极协助公司完善薪酬考核体系，严格监督、审核高级管理人员的绩效考评情况，并按相关程序召开会议，对公司高管的薪酬进行审核，并就人事制度及考核标准等各方面提出了专业性意见和建议。

### **5、公司董事会技术委员会履职情况**

报告期内，公司董事会技术委员会根据《董事会技术委员会实施细则》等相关规定积极参与公司技术研发项目评审，并就前瞻性的研发方向提出了专业性意见和建议。

## **（五）公司信息披露情况**

董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等要求，认真自觉履行信息披露义务，严格把关信息披露事项，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司按照相关规定及时报送并在指定信息披露媒体上披露相关文件，不存在未在规定时间内提交披露文件的情况。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、及时性和完整性。公司在日常工作中均严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止信息泄露，保证了信息披露的公平。

## **（六）投资者关系管理情况**

报告期内，公司充分利用电话、网络及现场接待等多种方式，了解投资者对公司的期望和诉求，倾听投资者对公司的建议，在保证合法合规的前提下，客观、真实、准确、

完整地介绍公司经营情况，进一步加强与投资者之间的互动与交流，为投资者进行理性投资提供参考，同时引导投资者进行理性投资，共建和谐的投资环境和投资者关系。

### **三、2023 年度工作计划**

2023 年，董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，严格遵照《公司法》《公司章程》和国家有关法律、法规、规范性文件等的规定和要求，忠实履行自己的职责。

#### **（一）加强自身建设，发挥董事会核心作用**

进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。完善公司规章制度，加强内控制度建设，完善风险防范机制，促进公司规范运作，提升公司治理水平。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司长期、稳健、可持续发展。

#### **（二）规范公司运作水平，提高企业信息披露质量**

2023 年，公司仍将按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和部门规章、规范性文件的要求，及时、真实、准确、完整地披露公司的各个重大事项，认真履行信息披露义务，切实提升公司运作的规范性和透明度。

#### **（三）加强投资者关系管理工作**

加强投资者关系管理工作，进一步提升投资者关系管理水平。公司董事会将与投资者保持良好的沟通与交流，促进投资者对公司的了解和认识，切实保护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象。

#### **（四）持续提升公司综合竞争力**

公司董事会将充分结合市场环境及公司的发展战略目标，制定相应的工作思路及重点工作计划，指导公司经营层开展各项工作，加强公司创新能力建设，稳抓产业发展机遇，促进公司业务持续稳定地发展。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 25 日