

深圳市得润电子股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规及《公司章程》相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将 2022 年度董事会工作情况报告如下：

一、2022 年度公司总体经营情况

2022 年度，国际环境更趋复杂严峻，冲突不断的国际地缘政治以及错综复杂的宏观经济形势给社会和企业发展带来了极大的风险和挑战，面对异常复杂困难局面，国家加大宏观政策调节力度，有效应对超预期因素冲击，中国经济在外部环境不确定性加大、需求不足、投资预期不稳等多重压力下，仍展现出较强的韧劲，实现稳中有进，高质量发展取得新成效。

报告期内，公司整体经营仍面临多重压力和挑战，面对复杂的市场环境，公司努力克服各种不利因素，积极开拓市场，稳定供应链，有效组织生产，为客户提供稳定、优良的产品配套服务，营业收入实现稳健增长，经营业绩与去年同期相比有较大幅度改善。报告期内，公司实现合并营业收入 775,459.51 万元，同比增长 2.21%；营业利润-27,485.17 万元，同比减亏 59.61%；利润总额-29,187.07 万元，同比减亏 59.10%；归属于母公司净利润-25,608.95 万元，同比减亏 56.77%。

受宏观经济环境及行业市场波动等影响，公司汽车线束业务经营业绩不善，同时因投资收益大幅下降、计提大额资产减值准备等因素影响，报告期内仍出现较大亏损，但公司重点发展的业务项目均获得长足发展，高速传输连接器业务取得突破发展，顺利完成产能爬坡，盈利能力显著增强，创历史新高；新能源汽车车载电源管理模块业务市场客户得到进一步拓展，业务规模持续扩大，盈利水平持续改善。公司重点业务项目的良性发展将促使公司更加坚定战略方向，集中资源发展具有市场竞争力和良好盈利水平的优质业务，加快资产整合优化的步伐，有效提升公司整体盈利水平，推动公司战略转型的深化，实现公司战略性发展。

二、2022 年度公司董事会工作情况

（一）报告期内董事参会情况

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
邱建民	5	5	0	0	0	否	3
邱扬	5	3	2	0	0	否	3
蓝裕平	5	2	3	0	0	否	3
王媛	5	5	0	0	0	否	3
陈骏德	5	0	5	0	0	否	3
虞熙春	5	4	1	0	0	否	3
梁赤	5	4	1	0	0	否	3

(二) 股东大会决议执行情况

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	2022年第一次临时股东大会	2022年3月25日	《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。
2	2021年度股东大会	2022年5月19日	《公司2021年度董事会工作报告》、《公司2021年度监事会工作报告》、《公司2021年度财务决算报告》、《公司2021年度报告及其摘要》、《公司2021年度利润分配的预案》、《关于调整公司董事津贴标准的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司融资提供担保额度的议案》。
3	2022年第二次临时股东大会	2022年9月16日	《关于续聘2022年度审计机构的议案》、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

(三) 董事会会议召开情况

报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使公司《章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开5次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》等各项法律、法规及监管部门的要求，会议的主要情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	第七届董事会第八次会议	2022年1月11日	《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。
2	第七届董事会第九次会议	2022年3月9日	《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈对外提供财务资助的管理制度〉的议案》、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
3	第七届董事会第十次会议	2022年4月27日	《公司2021年度总裁工作报告》、《公司2021年度董事会工作报告》、《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》、《公司2021年度财务决算报告》、《公司2021年度报告及其摘要》、《公司2021年度利润分配的预案》、《公司2021年度内部控制自我评价报告》、《公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于调整公司董事津贴标准的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司融资提供担保额度的议案》、《公司2022年第一季度报告》、《关于召开2021年度股东大会的议案》。

4	第七届董事会第十一次会议	2022年8月26日	《公司2022年半年度报告及其摘要》、《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于新增募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》、《关于公司财务总监调整的议案》、《关于续聘2022年度审计机构的议案》、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订部分公司治理制度的议案》、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
5	第七届董事会第十二次会议	2022年10月27日	《公司2022年第三季度报告》、《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项的议案》、《关于聘任内部审计机构负责人的议案》、《关于修订部分公司治理制度的议案》。

三、2023年度重点工作

2023年，外部市场环境依旧复杂多变，受各国央行持续加息、国内经济下行压力、俄乌冲突及能源困局等影响，整体经济形势仍存在较大的不确定性，企业经营面临挑战。公司将全面贯彻落实2023年战略部署，紧抓机遇，坚定信心，聚焦主营业务发展，提高持续创新服务能力，扎实推进公司各项重点工作，提升企业管理水平，助力公司高质量发展。在市场方面，将始终坚持以客户为中心，着力打造优质战略客户群体，内部形成合力，赢取更高成长性的市场机会；产品方面，注重提升研发实力，通过差异化产品策略，获取市场竞争优势；组织方面，着力搭建以市场为导向的组织体系，坚持价值贡献导向，激发团队创造更大经济价值，以提升整体核心竞争力。

为了完成年度目标，公司将致力于落实以下重点工作：

(1) 坚定大客户发展战略，聚焦客户价值需求。公司将紧紧围绕以客户为中心的理念，开展并落实更精细化的市场运营管理；坚定大客户发展战略，通过系统性的构建贴合目标客户需求的产品与服务能力，将内部资源转化为客户价值，快速响应及匹配客户的订单需求，以持续获得更好的业务增长，争取经营效益的最大化。

(2) 高效推进重点项目建设，加强技术创新及自主研发。公司将积极推进新能源汽车零部件及高端精密连接器等重点产品在全球市场的深入拓展和布局，加快实现企业转型升级目标，对产品的性能及设计进行持续研究、优化和升级，提供高性能、高性价比的优质产品和服务，以促进公司高质量发展规划的实施落地。具体如下：

①加速推进得润鹤山高速传输连接器募投项目的落地实施，在扩大规模化量产的基础上，布局下一代高速传输连接器的研发和生产，提前研析未来3-5年内各领域产品（包括汽车、服务器、PC及Cable线材等）多种连接方案，以满足客户对高端及新兴连接器的产品需求。

②确保美达宜宾工厂项目的顺利推进和实施，做好新能源汽车车载电源管理模块项目的量产和产能、良率提升工作。抢抓新能源汽车产业发展机遇，专注于提供高功率、高集成、碳化硅高功率

解决方案，稳步推进战略客户导入计划，实现国内外定点项目的持续落地。

③抓住全球汽车行业电动化、智能化、网联化及底层零部件升级趋势，积极布局车载高速数据线和动力电池模组系列产品的开发，攻克关键核心技术和工艺，实现量产，聚焦高附加值产品，以获得重要技术突破及头部客户的资质认可。

(3)加大成本费用管控力度，落实科学的费用管控制度。公司将进一步加强成本费用控制管理，采取专项物料降本方案措施，降低生产成本；控制非生产性开支，降低经营成本；建立规范化的事前、事中、事后管控制度，将更多的经济效益和资源分配到价值贡献更高的团队，确保企业内部形成良好的竞争效果，充分发挥约束与激励效果，从根本上提升公司经营效益，加强市场竞争实力。

(4)紧抓机遇开拓国内外市场，发挥公司市场和技术优势。凭借公司多年的市场开拓、生产制造领域经验及品牌优势，通过全球化战略布局，抢抓海外市场订单，以全球视野推动市场、产品及供应链规划等方面的配置，做好产品的成本、品质管控和技术创新，共享公司市场资源，协同发力，拓展增量市场，进一步促进公司的规模化发展。

(5)加强内部控制和风险管理，增强全员合规经营意识；持续完善反舞弊机制，坚持惩防并举、重在预防的原则，规范事前预防、事中监控、事后调查处置全流程，提升内控相关职能团队人员专业能力，以降低内控风险隐患，保护公司及股东合法权益。加快推进 ESG 体系建设，将 ESG 战略融入公司决策机制和日常运行机制中，确保公司持续、稳定、健康发展。

(6)积极推进人才队伍建设，增强组织与人才活力。优化人才选拔引进机制，采取更具竞争优势的方式加大对高端领军人才、国际化人才、关键岗位专业人才的引进力度，提高人才层次和质量。同时规范人才评价考核机制，完善职业发展体系，驱动人才良性循环。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日