

# 广东领益智造股份有限公司

## 2022年度董事会工作报告

### 一、2022年董事会运作情况

#### (一) 董事会会议情况

2022年度，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司共召开了10次董事会会议，共计审议61项议案，其中涉及的主要重要事项包括：公司定期报告、发行GDR并在伦敦证券交易所上市、对外投资、对外担保、2022年股权激励计划相关事项等。各次会议和经审议通过的议案情况具体如下：

会议日期	会议名称	审议事项
2022/1/17	第五届董事会第十六次会议	(1) 《关于设立募集资金专户并拟签订募集资金监管协议的议案》 (2) 《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》
2022/2/11	第五届董事会第十七次会议	(1) 《关于签署<桂林领益智造智能制造项目（二期）合作协议>的议案》 (2) 《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
2022/3/30	第五届董事会第十八次会议	(1) 《关于2022年度开展外汇衍生性商品交易业务的议案》 (2) 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 (3) 《关于2022年度为子公司提供担保额度的议案》 (4) 《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
2022/4/7	第五届董事会第十九次会议	(1) 《2021年年度报告全文及摘要》 (2) 《2021年度董事会工作报告》 (3) 《2021年度总经理工作报告》 (4) 《2021年度财务决算报告》 (5) 《2021年度企业社会责任报告》 (6) 《2021年度内部控制自我评价报告》 (7) 《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 (8) 《2021年度利润分配预案》 (9) 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》 (10) 《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》 (11) 《关于制订公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》 (12) 《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

会议日期	会议名称	审议事项
		<p>(13) 《关于回购公司股份方案的议案》</p> <p>(14) 《关于终止筹划发行 H 股股票并在香港上市相关事项的议案》</p> <p>(15) 《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件未成就暨注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》</p> <p>(16) 《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件未成就暨注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》</p> <p>(17) 《关于召开 2021 年度股东大会的议案》</p>
2022/4/27	第五届董事会第二十次会议	<p>(1) 《2022 年第一季度报告全文》</p> <p>(2) 《关于与关联方合作投资暨关联交易的议案》</p>
2022/5/17	第五届董事会第二十一次会议	<p>(1) 《关于签署&lt;新能源结构件项目投资协议书&gt;的议案》</p> <p>(2) 《关于签署&lt;项目进区协议&gt;的议案》</p> <p>(3) 《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》</p>
2022/8/25	第五届董事会第二十二次会议	<p>(1) 《2022 年半年度报告全文及摘要》</p> <p>(2) 《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p> <p>(3) 《关于变更注册资本及修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>(4) 《关于修订公司部分治理制度的议案》</p> <p>(5) 《关于制订&lt;子公司管理制度&gt;的议案》</p> <p>(6) 《关于会计政策变更的议案》</p> <p>(7) 《关于拟聘任 2022 年度审计机构的议案》</p> <p>(8) 《关于&lt;广东领益智造股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）&gt;及其摘要的议案》</p> <p>(9) 《关于&lt;广东领益智造股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法&gt;的议案》</p> <p>(10) 《关于提请股东大会授权董事会办理广东领益智造股份有限公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》</p> <p>(11) 《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》</p>
2022/9/16	第五届董事会第二十三次会议	<p>(1) 《关于聘任财务总监的议案》</p> <p>(2) 《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》</p> <p>(3) 《关于聘任证券事务代表的议案》</p>
2022/10/11	第五届董事会第二十四次会议	<p>(1) 《关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》</p> <p>(2) 《关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市方案的议案》</p> <p>(3) 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》</p> <p>(4) 《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》</p> <p>(5) 《关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市决议有效期的议案》</p>

会议日期	会议名称	审议事项
		(6) 《关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》 (7) 《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险及招股说明书责任保险的议案》 (8)《关于修订公司 GDR 上市后适用的<公司章程(草案)>及其附件的议案》 (9) 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案》 (10) 《关于确定董事会授权人士处理与本次发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案》 (11) 《关于选举公司独立董事候选人的议案》 (12) 《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》
2022/10/28	第五届董事会第二十五次会议	(1) 《2022 年第三季度报告》 (2) 《关于 2022 年前三季度计提资产减值准备的议案》 (3) 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 (4) 《关于 GDR 发行相关英文版审计报告的议案》 (5) 《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》

## (二) 董事会召集股东大会的情况

报告期内，公司董事会召集并组织召开了7次股东大会，会议的召集、召开及表决程序均符合相关规定。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，依法、尽职、认真地执行股东大会审议通过的各项决议，切实保证股东大会各项决议的有效执行和贯彻落实，保障公司及股东的利益。

报告期内公司召开的股东大会均采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，同时对中小股东进行单独计票，在审议关联交易事项时相关股东均严格按照规定进行回避表决，确保了全体股东享有平等地位、能充分行使自己的权利。

## (三) 董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，各委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》赋予的职权和义务，认真履行职责，就专业性事项进行研究并提出意见和建议，供董事会决策、参考。

### 1、审计委员会的履职情况

2022年，审计委员会共召开了6次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决均按照《公司法》《公司章程》及公司《董事会审计委员会会议事规则》的相关要求规范运作。

#### 2、战略与发展委员会的履职情况

2022年，战略委员会共召开了1次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决均按照《公司法》《公司章程》及公司《董事会战略委员会会议事规则》的相关要求规范运作。

#### 3、薪酬与考核委员会的履职情况

2022年，薪酬与考核委员会共召开了2次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决均按照《公司法》《公司章程》及公司《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》的相关要求规范运作。

#### 4、提名委员会的履职情况

2022年，提名委员会共召开了2次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决均按照《公司法》《公司章程》及公司《董事会提名委员会会议事规则》的相关要求规范运作。

### **（四）独立董事履职情况**

独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规、规范性文件有关规定，积极参加公司董事会和股东大会会议，充分发挥专业优势，独立履职、客观判断，为公司进行科学决策提供保障。报告期内公司独立董事参加公司董事会，列席公司股东大会，就公司相关事项发表独立意见，涵盖了公司定期报告、发行GDR、关联交易、利润分配、对外担保、员工持股计划、募集资金使用、聘任审计机构等重大事项，充分发挥了独立董事工作的独立性。

同时，独立董事通过电话和微信等方式与公司保持密切联系，定期听取和了解公司经营情况，为公司的生产经营、规范运作、内部控制提供专业意见，对公司完善监督机制、维护公司及全体股东的合法权益发挥了积极作用。

### **（五）信息披露情况**

报告期内，公司严格按照相关法律法规的有关规定以及《公司章程》《信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》等内部规章制度的规定，按时完成定期报告披露工作，并根据公司的实际情况完成会议决议、重大事项等临时公告的披露工作，

忠实履行信息披露义务，确保投资者的知情权，保护投资者的利益。

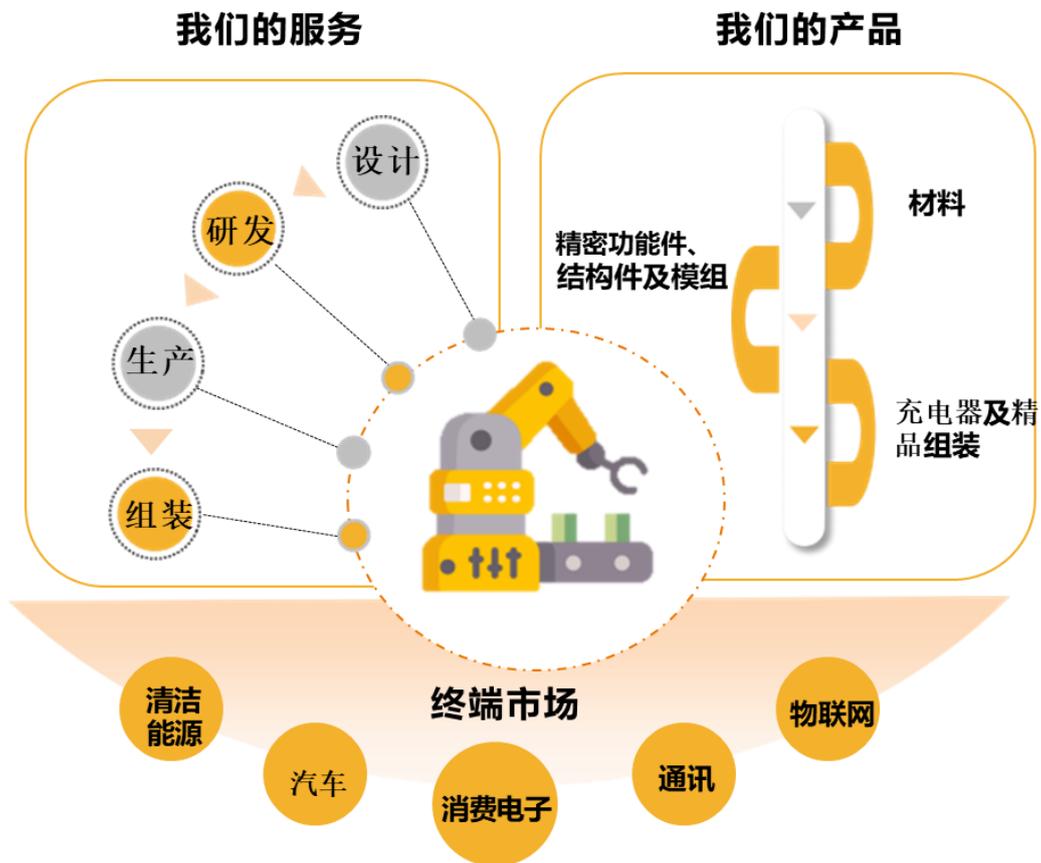
## （六）投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作。为促进公司与投资者之间的良性互动关系、不断提升公司的核心竞争力和投资价值，报告期内，公司通过投资者互动平台、网上业绩说明会、投资者电话专线等多种渠道加强与投资者的沟通联系，妥善安排投资者关系活动并认真做好投资者关系活动记录的披露工作，确保了信息披露公平。

## 二、2022年公司经营情况概述

作为世界领先的智能制造平台，公司致力于为全球客户提供一站式智能制造服务及解决方案，业务覆盖精密功能件、结构件、模组以及精品组装业务的全产业链，涉及产品应用于多个下游市场，包括消费电子、汽车及光伏储能等领域。

公司的主要产品、服务及下游终端市场情况如下图所示：



2022年，全球治理体系和国际格局加速演变，世界发展的深层次矛盾突出且复杂多变，新一轮科技革命正引领智能汽车、清洁能源等前沿科技和新的产业变革，机遇与挑战并存。报告期内，公司实现营业收入3,448,467.85万元，同比增长13.49%，

归属于上市公司股东的净利润159,607.50万元，同比增长35.25%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润149,431.77万元，同比增长85.68%，研发投入金额212,659.45万元，同比增长9.76%。主要原因如下：

- 1、聚焦和巩固消费电子业务优势，精密功能件、结构件等核心业务保持平稳增长，并积极布局AR/VR、笔记本电脑等新的消费电子业务领域；
- 2、持续拓展新能源车、光伏储能等清洁能源业务，相关业务收入实现快速增长；
- 3、积极落实全球化战略，海外生产基地盈利能力持续提升；
- 4、不断优化产品结构，加强成本费用管理，提升整体盈利能力。

### **三、2023年董事会工作规划**

2023年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥在公司治理中的核心作用，踏实勤勉做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，加强内部控制体系建设。根据公司发展战略要求，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，切实维护投资者的参与权，保护投资者的合法权益，树立公司良好的资本市场形象。

### **四、公司未来发展战略**

2023年是全面推进实施“十四五”规划的关键之年，高端科技产业发展也将迎来新的挑战 and 机遇，公司将以更强的战略定力，以更开放进取的心态，坚定推进各项变革措施和战略布局。

#### **（一）稳健发展消费电子核心主业，优化营运效率及质量控制，进一步夯实行业领先地位**

公司将继续聚焦夯实消费电子精密制造领域的领先优势，增强与核心客户的业务稳定性，深化与消费电子行业头部客户的全面合作，重点发展高创新、快增长、高利润的核心业务，成为兼具产品研发、设计、工程能力的全球智能制造全产业链领导者。

#### **（二）聚焦高附加值新业务，进一步渗透汽车、光伏储能等新兴市场**

借助在精密制造领域的丰富经验和坚实基础，公司将进一步提升汽车及光伏储能收入占比，成为公司未来重要的利润贡献来源。公司凭借在精益制造、自动化和模具材料的设计加工等方面的优势，通过高质量的产品和完善的服务提升对客户需求的响应能力，不断拓展与海内外知名汽车、动力电池、光伏储能等领域头部客户的业务合作，丰富产品矩阵布局，为客户提供全方位的产品和服务。

### **（三）布局全球多元市场，多中心协同发展的新格局**

公司坚持多品类、多地区协同发展的国际化发展战略，通过生产及服务据点、研发中心、销售办事处的全球化网络成功构建快速响应客户需求的全球化多中心体系。公司通过聘请本地专业人士、为当地雇员提供培训、将海外管理者及核心员工纳入股权相关激励范围等方式夯实本地化管理基础，促进全球网络本地化部署的有效落地。多中心全球化的布局，能够对全球客户的实时需求进行快速响应，有效地与现有客户及新客户开拓更多业务机会，对冲区域集中的风险，在瞬息万变的行业环境下抓住国内外市场的增长机遇。

### **（四）持续提升研发投入，适应不断发展的行业趋势**

消费电子市场日新月异的技术革新要求公司持续提升产品研发能力，通过引进研发人才、与高等院校和科研院所保持合作推行产学研结合构建多学科、高素质的综合研发体系，持续推进精密功能件、结构件等核心产品的技术创新，并在模具、工艺等方面持续优化产品性能，丰富核心技术储备。

特此报告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日