

# 浙江铖昌科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展，充分维护了公司和股东的合法权益。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

### 一、2023 年度公司经营情况

报告期内，公司聚焦全年经营目标，积极推进研发生产进度，确保项目按计划交付，公司实现营业收入 287,353,971.81 元，较上年同期增长 3.44%，归属于母公司所有者的净利润为 79,707,857.22 元，较上年同期下降 39.96%，净利润同比下降主要系公司毛利率同比下降、研发投入大幅增长、新经营场所租赁增加管理费用、计提应收账款坏账准备增加及非经常性损益减少的影响。

公司作为国内微波毫米波射频集成电路创新链的典型代表。是少数能够提供完整、先进微波毫米波模拟相控阵 T/R 芯片（以下简称“T/R 芯片”）解决方案及宇航级芯片研发、测试及生产的企业。目前公司产品已批量应用于星载、地面、机载相控阵雷达及卫星通信等领域。

报告期内，公司不断拓展在星载领域产品应用的卫星型号数量，参与的多个研制项目陆续进入量产阶段。基于公司的技术积累和行业口碑的建立，与客户合作关系日渐巩固，更有效地推进了产品在其他应用领域的拓展。

公司的地面领域产品主要以各类型地面雷达 T/R 芯片为主，其中大型地面雷达具有相控阵阵面大、T/R 通道数量多、探测距离远的特点。公司产品第三代半导体 GaN 功率放大器芯片也已实现规模应用，GaN 功率放大器芯片具有体积小、宽禁带、耐高压、耐高温、高功率密度等多方面优势，可满足高功率相控阵雷达的应用场景。

报告期内，公司在机载领域拓展进展可观，产品主要以机载通信应用的相控阵天线 T/R 芯片为主，用于支撑系统感知体系的建立。公司产品已在多个型号装备中逐步进入量产阶段，将为公司带来新的增长空间。

在卫星通信方面，公司领先推出星载和地面用卫星通信 T/R 芯片全套解决方案，产品已进入量产阶段并持续交付中。报告期内，公司与科研院所及相关优势企业合作关系紧密，持续进行卫星通信 T/R 芯片解决方案的迭代研制，重点研制高宽带、高集成度、轻量化、多功能化、多波束、低功耗 MMIC 系列产品，并同步迭代面向卫星通信相控阵终端应用芯片解决方案，为进一步扩大市场份额奠定基础。

## 二、董事会履职情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，依法履行职责。公司董事会现有独立董事 3 名，非独立董事 6 名，独立董事占全体董事比例达到三分之一。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，各委员会各司其职，为公司的规范运作做出了应有的贡献。

报告期内，公司共召开了 6 次董事会会议、1 次年度股东大会、1 次临时股东大会。公司董事认真出席董事会会议和股东大会，并对提交董事会审议的各项议案各抒己见、深入讨论，为公司的健康发展建言献策，并做出决策时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与可行性。同时，公司董事积极参加有关培训，提高履职能力，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

## 三、2023 年董事会工作回顾

### 1、2023 年度公司董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了 6 次董事会，审议并通过了变更公司注册资本、年度利润分配方案、续聘会计师事务所、年度关联交易预计及董事会换届等议案，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的要求规范运作。召开情况如下：

会议届次	召开日期	召开方式	会议决议
第一届董事会第十二次会议	2023 年 3 月 27 日	现场结合通讯	1、审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》 2、审议通过《2022 年度总经理工作报告》 3、审议通过《2022 年度董事会工作报告》 4、审议通过《2022 年度财务决算报告》 5、审议通过《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》

			<p>6、审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》</p> <p>7、审议通过《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》</p> <p>8、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》</p> <p>9、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》</p> <p>10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>11、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》</p> <p>12、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》</p> <p>13、审议通过《关于会计政策变更的议案》</p> <p>14、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》</p>
第一届董事会第十三次会议	2023 年 4 月 26 日	现场结合通讯	<p>1、审议通过《2023 年第一季度报告》</p> <p>2、审议通过《关于签订办公及生产经营场所相关装修合同的议案》</p>
第一届董事会第十四次会议	2023 年 8 月 28 日	现场结合通讯	<p>1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》</p> <p>2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p>
第一届董事会第十五次会议	2023 年 9 月 6 日	现场结合通讯	<p>1、审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》</p> <p>2、审议通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》</p> <p>3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>4、审议通过《关于变更公司注册资本并修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>5、审议通过《关于修订&lt;浙江铖昌科技股份有限公司信息披露事务管理制度&gt;的议案》</p> <p>6、审议通过《关于修订&lt;浙江铖昌科技股份有限公司独立董事制度&gt;的议案》</p> <p>7、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》</p>
第二届董事会第一次会议	2023 年 9 月 22 日	现场结合通讯	<p>1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》</p> <p>2、审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会成员的议案》</p> <p>3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》</p> <p>4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》</p> <p>5、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》</p>
第二届董事会第二次会议	2023 年 10 月 26 日	现场结合通讯	<p>1、审议通过《2023 年第三季度报告》</p>

## 2、2023 年度股东大会会议情况

报告期内，公司召开了 2 次股东大会，情况如下：

会议届次	召开日期	召开方式	会议决议
2022 年年度股东大会	2023 年 4 月 20 日	现场投票与网络投票相结合	1、审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》 2、审议通过《2022 年度董事会工作报告》 3、审议通过《2022 年度监事会工作报告》 4、审议通过《2022 年度财务决算报告》 5、审议通过《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》 6、审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 7、审议通过《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》 8、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 10、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 9 月 22 日	现场投票与网络投票相结合	1、审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》 2、审议通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》 3、审议通过《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》 4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 5、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 6、审议通过《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司独立董事制度>的议案》

## 3、董事会下设的专门委员会的履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。

### (1) 董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会严格按照《战略委员会议事规则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，审议通过了年度发展规划及经营计划、使用自有资金购买理财产品、使用部分闲置募集资金进行现金管理等议案。为公司实

现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

#### (2) 董事会审计委员会履职情况

报告期内,董事会审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》的相关要求,积极履行职责,与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流,审议通过了定期报告、审计工作报告、续聘 2023 年度审计机构、2023 年度预计日常关联交易、募集资金存放与使用情况专项报告、内部控制自我评价报告、会计政策变更等议案,深入了解公司财务状况和经营情况。

#### (3) 董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内,董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求,审议通过了关于董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案,并向董事会提出建议。

#### (4) 董事会提名委员会履职情况

报告期内,董事会提名委员会严格按照《提名委员会议事规则》的相关要求,积极开展工作,认真履行职责,审议通过了关于董事会提名董事长、高级管理人员的议案,并向董事会提出建议。

### 4、独立董事履行职责情况

报告期内,公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利,履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度,勤勉尽责,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议各项议案,积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况,并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断,切实维护了中小股东的利益。

### 5、信息披露情况及投资者关系管理

报告期内,公司严格按照《公司章程》《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》《信息披露事务管理制度》等相关法律法规的规定,认真履行信息披露义务,披露各类定期报告和临时公告。

公司董事会积极保持与投资者和研究机构之间的信息沟通,报告期内,公司组织开展了 9 次投资者调研活动,同时加强投资者关系管理,指定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 为公司指定信息披露媒体和网站，保障投资者的知情权，确保公司所有股东公平获取公司信息。同时，公司还建立了多样化的投资者沟通渠道，包括专线电话、专用邮箱、深交所互动易平台多种形式，充分保证广大投资者的知情权。

#### 四、2024 年度董事会工作重点

2024 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学高效决策重大事项，以良好的业绩回报社会、回报股东。为保证 2024 年经营目标的实现，公司董事会及经营管理层将重点开展以下工作：

2024 年，公司董事会将继续从全体股东和公司发展的长远利益出发，督促公司经营管理层进一步落实经营目标考核责任制，始终坚持把社会效益放在首位，同时紧抓经济效益。公司将继续以 T/R 芯片研发和生产为基础，依托国家产业政策支持，通过加大对核心技术、人才的投入，提高自主创新能力，拓宽核心技术应用领域，以市场和技术为牵引，不断拓展优质客户，深耕射频芯片领域，继续秉持对全体股东负责的原则，紧紧围绕既定的生产经营规划和发展目标，攻坚克难，全力推进公司的健康、稳定发展，实现全体股东和公司利益最大化。

公司将继续提升公司规范运作和治理水平，进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展，切实保障全体股东与公司利益。

在投资者关系管理工作方面，公司将加强投资者交流，组织相关的投资者交流会并及时披露相关信息，为广大投资者解读公司经营相关数据和投资者关心的问题，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

公司将按照法律法规和规范性文件的有关要求，认真对待公司信息披露，积极落实股东大会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。董事会将进一步加强自身建设，不定期组织相关人员对信息披露相关法律法规的学习和培训，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。

浙江铖昌科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日