

# 崇达技术股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

各位股东：

报告期内，崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《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》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，履行董事会职责；本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议；勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度董事会的主要工作内容报告如下：

### 一、报告期内公司经营情况

2023 年度，在面临行业内外诸多困难和挑战背景下，公司经营管理层通过不懈努力，业绩总体保持平稳运行。2023 年，公司实现收入 57.72 亿元，同比下降 1.68%；实现归属于母公司净利润 4.09 亿元，同比下降 35.84%。

公司 2023 年度主要经营指标完成情况如下：

	2023 年	2022 年	本年比上年增减
营业收入（元）	5,772,240,218.49	5,870,929,751.29	-1.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	408,524,924.44	636,693,673.76	-35.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	388,300,804.59	636,247,900.29	-38.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,185,963,336.91	1,186,651,411.57	-0.06%
基本每股收益（元/股）	0.39	0.73	-46.58%
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.73	-46.58%
加权平均净资产收益率	6.27%	13.42%	-7.15%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	11,927,781,457.72	9,490,566,129.57	25.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,082,039,958.84	5,008,726,875.74	41.39%

PCB 行业作为电子元器件基础行业，受宏观经济及下游行业的周期性波动影响较大。当前，受全球宏观经济波动、俄乌地缘性政治冲突、中美贸易摩擦等因素影响，PCB 行业外部宏观经济环境的复杂性和不确定性持续加剧。而 PCB 行业内，近年来中国大陆 PCB 厂商普遍加大投资、产能扩张力度，使得国内 PCB 市场竞争格局加速演变，公司面临更多挑战。

报告期内，公司坚持以市场为导向，以客户为中心，重点发展大市场、大行业、大客户、

大订单，继续推动国内外手机、电脑、汽车、通讯、服务器等重点行业的大客户销售策略；深入推进工段成本管理标准化工作，降低单位产品成本，持续通过各项降本增效措施，保持公司在成本方面的综合竞争优势；加强品质管理工作，以持续降低投诉率、报废率为目标，提升客户满意度；重视研发投入，推出更具竞争优势的高新技术产品，驱动高端 PCB 产品占比的持续提升，尤其在 5G 应用领域以及高频高速高层板、HDI 板、IC 载板等高端产品加大投入，提高产品附加值；加快产能扩充步伐，以适应未来市场发展需求，有序推进大连厂、珠海一厂的产能提升速度，加快珠海二厂、大连二期的建设速度，加快高效产能释放，为实现销售增长奠定基础。

## 二、公司的核心竞争力分析

### （一）客户优势：储备丰富、均衡发展，国内大客户、大批量订单提升迅速

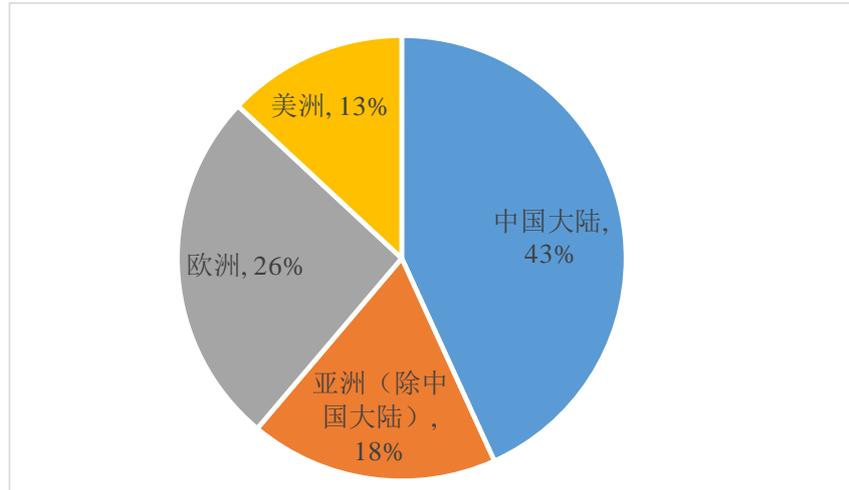
公司深耕 PCB 行业二十八载，致力于为客户提供最快、最好、最便宜的产品与服务，持续为客户创造最大价值，深刻洞察客户的需求变化，坚持与客户共同进步、共同发展。公司凭借着专业的市场定位以及多年技术与经验的沉淀形成了独特、有效的服务模式和快速反应客户需求的能力，行业内知名客户群不断丰富。

2023 年，公司荣获中兴通讯“最佳综合绩效奖”、华勤技术“最佳交付奖”、海康威视“优秀供应商奖”、云尖信息“战略合作伙伴”、PCB TECHNOLOGIES“年度优秀供应商奖”、百才邦“最佳合作伙伴”、FLEX“优秀品质奖”、华橙网络“优秀交付奖”等荣誉，持续获得客户的认可。

2023 年，公司继续重点推动手机、电脑、汽车、通讯、服务器五大重点行业的大客户销售策略。手机、电脑行业，公司主要通过华勤、龙旗、天珑等客户间接供应联想、vivo、三星、小米、荣耀、亚马逊相关产品，产品主要应用于手机的主板、副板、模组，以及电脑的主板、内存、硬盘等 PCB 产品。通信行业主要客户有中兴、烽火、康普（CommScope）、安费诺（Amphenol）、Intel、艾默生（Emerson）等，主要应用于 5G 基站、收发信、线卡、交换机等产品。服务器行业主要客户有中兴、新华三（H3C）、云尖、宝德等客户，产品主要应用于超级计算机、服务器主板、存储设备、GPU（图形处理器，Graphics Processing Unit）等产品。汽车电子方面，公司目前主要客户松下（Panasonic）、普瑞均胜、泰科电子（TE Connectivity）、零跑汽车、比亚迪、LG 麦格纳（LG Magna）等客户，主要应用在电子驱动系统、中控系统、车身电子、通讯娱乐系统等。

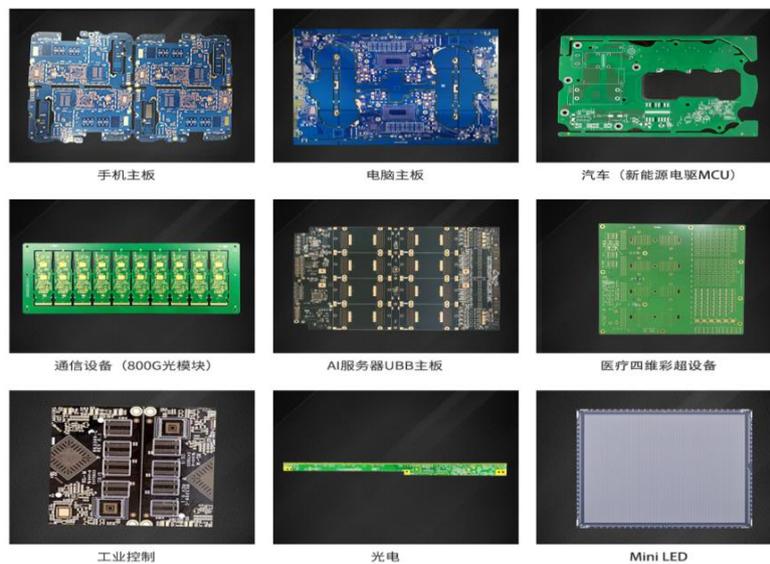
为缓解中美贸易摩擦带来的影响，公司近年来持续加大开拓国内大客户、大批量产品的市场，成为中兴 5G 基站产品的核心供应商。2023 年，公司在中国大陆的收入持续提升，内

销收入同比增长 6.49%，占公司销售收入 43.22%，外销收入占比 56.78%，公司内外销结构持续优化，抗风险能力不断增强。2023 年度，公司各大销售区域的收入占比如下图所示：



## （二）产品优势：全产品线布局且产品结构不断优化升级，高多层板、HDI 板、IC 载板等高端板产品稳步提升

随着下游行业的快速发展，高端 PCB 板的市场需求越来越旺盛。公司具有较强的生产技术及研发优势，经过多年的发展和积累，公司在产品技术、品牌建设、客户资源、成本管理、质量控制等方面形成了独特的优势，已发展成为国内领先的 PCB 板生产企业，具有能够规模化、稳定、可靠生产高端产品的能力，主要产品类型覆盖高多层板、HDI 板、高频高速板、厚铜板、背板、软硬结合板、埋容板、立体板、铝基板、FPC、IC 载板，广泛应用于通信、服务器、手机、电脑、汽车、工业控制、医疗仪器、安防和航空航天等领域，可满足客户不同类型产品的需求。



高端板由于技术和工艺壁垒、资金和规模壁垒等因素，市场准入门槛较高。公司持续推动产品结构持续优化升级，驱动高端 PCB 产品扩容，提高产品附加值。公司在高多层板、HDI 板、IC 载板等高端板的收入占比提升至 60% 以上，公司整体产品实力和市场竞争优势持续提升。

为抓住行业发展机遇、抢占未来市场先机、巩固自身竞争优势，公司 2023 年通过非公开发行股票向特定对象募集了 20 亿元，用于建设珠海崇达二期项目，该募投项目主要定位于高多层板、HDI 板、软硬结合板等高端 PCB 板，主要应用于通信、服务器、智能手机、电脑等领域。2024 年，随着珠海崇达二期（含珠海二厂和三厂）的陆续投产、普诺威 SiP 封装基板事业部的产能爬坡，公司在高端板的产能储备将有较快提升。

### （三）研发优势：大拼板技术、知识产权数量行业领先，IC 载板突破先进封装制程

公司注重技术研发，积累起庞大的工程技术数据库，以满足不同层次、不同品种的客户需求。在全面发展技术的同时，公司在许多单项领域也取得了突破，取得了大量的 PCB 相关的专利技术，形成了自己的特色。截至 2023 年 12 月 31 日，公司拥有有效专利数量 353 项，其中有效发明专利 297 项、有效授权实用新型专利 56 项；拥有计算机软件著作权 27 项。2023 年度，公司新增专利申请 45 项，其中新增发明专利申请 39 项、新增实用新型专利申请 6 项。同时，公司也在积极与高校开辟新型 PCB 行业产学研合作，提升新产品的研发力度和创新型研发机制。

2023 年度，公司荣获国家知识产权示范企业、广东省名优高新技术产品、珠海市智慧安防工程技术研究中心、“无限创新”江门科学技术奖等多项科技荣誉。

2023 年 11 月 23 日，广东省高新技术企业协会官网公示了《2023 年广东省名优高新技术产品名单》，公司的“5G 基站 AAU 模块高频高速 PCB”、“便携式医疗电子用刚挠结合三阶 HDI 电路板”、“5G 通信用高频高阶 HDI 电路板”、“服务器用高多层印制电路板”4 项产品，凭借科技创新能力突出、技术先进、质量可靠、对产业发展的高价值影响等综合优势，成功获评为“2023 年度广东省名优高新技术产品”。



2023 年，公司研发费用投入 3.18 亿元，同比增长 4.70%。为顺应高技术 PCB 产品的市场发展趋势，报告期内公司完成了智能手机电路板任意层互连技术开发、4 阶工控电路板技术开发、新能源汽车电路板技术开发、高精密低翘曲射频封装基板的开发、基于 mSAP 工艺的 SIP 封装基板的开发、嵌入式芯片封装基板的开发等多项技术开发工作。

公司控股子公司普诺威积极布局先进封装基板制造产业，聚焦先进封装基板产品结构完善，以现有 MEMS 封装基板为基础开拓 Sensor、射频滤波器基板市场，并逐步布局 PA、SiP 等先进封装基板。普诺威已完成传统封装基板向先进封装基板的转型，SiP 封装基板事业部一期产线成功通产，进一步提升了公司封装基板的集成密度，采用 mSAP、ETS 和超微孔技术，将 Trace Pitch 提升到 30um，最小成品板厚度产能能力达到 0.11mm，并且具备了平面嵌入式电容、嵌入式电阻、芯片嵌入与半嵌入等先进工艺能力。珠海崇达一厂建成了全球第一条 28\*49 英寸大拼板生产线，并有效解决了大拼板量产的稳定性、均匀性、报废率、运转复杂等行业工艺难点，大拼板工艺目前已实现批量生产。

公司整体技术研发实力持续得到社会各界认可，荣膺国家级知识产权示范企业。公司的子公司深圳崇达、江门崇达、大连崇达、珠海崇达、大连电子和普诺威均为高新技术企业，深圳崇达被列为国家火炬计划重点高新技术企业，同时被认定为深圳市市级研究开发中心（技术中心类），深圳崇达实验室取得中国合格评定国家认可委员会颁发的 CNAS 证书和 NADCAP 认证（美国国家航空航天和国防合同方授信项目）；江门崇达被认定为广东省智能工控印制电路板工程技术研究中心、广东省省级企业技术中心；大连崇达被认定为辽宁省省级企业技术中心；普诺威被认定为江苏省高精密内嵌数字式印制电路板工程技术研究中心。

#### （四）管理优势：PCB 智能制造领先企业，创新工段管理标准化

公司通过与 IBM、Oracle 的合作，建立了行业领先的 ERP 系统和智能的柔性生产线，为持续的管理创新奠定了 IT 和流程基础，加上智能设备的更新换代、机器换人的技术改造、生产流程的优化与自动化，公司已成为 PCB 智能制造领先企业，公司人均创收、人均创利水平始终处于行业前列。

工段管理标准化是 PCB 行业一项重要的管理创新，公司通过对 PCB 生产的 10 多个工序分解为 100 多个工段，每个工段进行独立核算，对每个工段的设备、材料、人工、费用、工艺、流程时间等建立标准规范，实现品质、交期、成本等各方面的标准化、规范化，降低了管理难度、提升了运营效益。

公司通过长期的积累，具备合理安排生产及对客户繁多的产品及服务需求作出快速、高效的管理技术和能力。如：利用先进的 ERP 系统，结合条码管理技术，通过制定生产 WIP 表（生产流程排划表）和 LOT 卡（产品生产批量管制卡），安排各种产品有序进线生产，保证繁多品种的排线生产；通过对关键工序的集中质量控制并配合 PQA（制程品质稽核），做好产品的质量管理工作；引进设备监控软件提高设备利用率等。

**（五）生产优势：各工厂协同发展，珠海两座主体厂房已完成封顶，布局海外生产基地**

为更好地统筹和优化集团资源要素配置，快速响应客户的各类产品需求，集团各子公司（工厂）产品分工定位明确，充分发挥各自的优势，其中：深圳崇达以 5G 通信、服务器/存储、航空航天、医疗等高多层 PCB 产品为主；江门崇达一厂重点生产工控、汽车、EMS、医疗等大批量 PCB 产品；江门崇达二厂主要生产高密度互连板（HDI）、软硬结合板、薄板等高端 PCB 产品，产品主要应用于手机、LED、平板电脑、笔记本电脑、工控等领域；珠海崇达一厂重点发展汽车、光电、电脑、安防等大批量 PCB 产品；大连崇达（金州厂）主要生产多品种小批量 PCB 产品，一站式满足集团客户的多种需求；普诺威主要生产 IC 载板、内埋器件系列封装载板产品，产品主要应用于智能手机、平板、TWS 耳机、可穿戴设备、电脑等消费电子以及工控电子、汽车电子等领域。

公司通过对各工厂的采购渠道、客户渠道、生产技术、管理经验等资源进行整合，充分发挥各工厂之间的协同效应，优化生产成本降低了生产费用。



**通信、服务器厂（深圳厂）**  
领 域：通信、服务器、医疗、工业HDI、汽车HDI  
产品结构：2-48层板

### 关于公司

崇达技术股份有限公司(简称“崇达技术”、“公司”)1995年成立于深圳，是一家全球领先的印制电路板(Printed Circuit Board, 简称PCB)生产企业。通过20多年的努力，崇达技术现已发展成为在深圳、江门（一厂、二厂）、大连、珠海、江苏拥有八座现代化工厂的上市公司（股票代码：002815.SZ），现有厂房面积20万余平方米。同时，公司在珠海拥有约400亩土地，珠海一厂已于2021年投产，珠海高层板厂、珠海HDI厂分别预计于2024年投产。



**多品种小批量厂（金州厂）**  
领 域：贸易、EMS  
产品结构：2-12层板



**汽车、电脑厂（珠海一厂）**  
领 域：汽车、电脑、安防、光电、手机  
产品结构：2-12层板





**双面板厂（长兴厂）**  
领 域：工控、EMS  
产品结构：双面板



**HDI、R-F PCB厂（江门HDI厂）**  
领 域：手机、笔电/平板电脑、LED、工业HDI  
产品结构：手机HDI、工业HDI、软硬结合板



**工控、EMS厂（江门一厂）**  
领 域：工控、EMS、汽车、医疗  
产品结构：2-12层板



**FPC厂（深圳FPC厂）**  
领 域：手机、汽车、光电  
产品结构：FPC+SMT



**IC载板厂（江苏IC载板厂）**  
领 域：手机、平板、可穿戴设备、车载  
产品结构：增量增层6层、双面超薄、多层埋线封装基板

珠海崇达拥有 400 亩土地，用于建设年设计产能 640 万平米的电路板项目，计划建设三座工厂，其中珠海崇达一厂设计年产能 270 万平方米。2021 年第二季度珠海崇达一厂正式试产，2022 年第四季度珠海崇达一厂的第二条产线通产，主要生产光电、汽车、电脑类等

PCB 产品，目前产能正在爬坡中。

2023 年，公司为珠海崇达二期（含珠海二厂和三厂）非公开发行股票募集了 20 亿资金，用于生产高多层板、HDI 板、软硬结合板等高端板产品，重点应用于通信、服务器、智能手机、电脑等领域，珠海崇达二期的两座工厂已完成封顶，珠海崇达二厂目前在加快机器设备进厂调试验收等系列工作，预计将于 2024 年上半年试产，新增高多层 PCB 板产能 6 万平米/月，主要应用于通讯等领域。2024 年，珠海崇达二期的陆续投产将为公司快速发展提供强有力的保障，为集团持续的产能释放、产值提升打下基础。

2024 年，公司将加快海外生产基地的建设工作，以积极响应客户对崇达供应链全球化服务的需求，初期计划投资 10 亿元，通过并购或自购土地等方式建设。



### 三、2023 年公司董事会开展的主要工作

#### （一）董事会召开情况

2023 年，共召开了 11 次董事会，全体董事均出席会议，具体情况如下：

序号	届次	召开时间	议案内容
1	第五届董事会第二次会议	2023 年 1 月 4 日	1、审议《关于暂不向下修正“崇达转 2”转股价格的议案》。
2	第五届董事会第三次会议	2023 年 2 月 3 日	1、审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》； 2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》； 3、审议《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
3	第五届董事会第四次会议	2023 年 3 月 3 日	1、审议《关于公司开立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。
4	第五届董事会第五次会议	2023 年 3 月 17 日	1、审议《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

序号	届次	召开时间	议案内容
5	第五届董事会第六次会议	2023 年 3 月 21 日	1、审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
6	第五届董事会第七次会议	2023 年 4 月 14 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《关于公司&lt;2022 年度总经理工作报告&gt;的议案》；</li> <li>2. 审议《关于公司&lt;2022 年度董事会工作报告&gt;的议案》；</li> <li>3. 审议《关于公司&lt;2022 年年度报告&gt;及&lt;2022 年年度报告摘要&gt;的议案》；</li> <li>4. 审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》；</li> <li>5. 审议《关于公司&lt;2022 年度财务决算报告&gt;的议案》；</li> <li>6. 审议《关于公司&lt;2022 年度内部控制自我评价报告&gt;的议案》；</li> <li>7. 审议《关于公司&lt;2022 年度社会责任报告&gt;的议案》；</li> <li>8. 审议《关于公司&lt;2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》；</li> <li>9. 审议《关于公司提高闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理额度的议案》；</li> <li>10. 审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；</li> <li>11. 审议《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》；</li> <li>12. 审议《关于公司 2023 年度对子公司担保额度预计的议案》；</li> <li>13. 审议《关于公司计提 2022 年度资产减值准备的议案》；</li> <li>14. 审议《关于拟变更公司注册资本及修订&lt;公司章程&gt;的议案》；</li> <li>15. 审议《关于为参股子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》；</li> <li>16. 审议《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。</li> <li>17. 审议《关于公司召开 2022 年度股东大会的议案》。</li> </ol>
7	第五届董事会第八次会议	2023 年 4 月 26 日	1. 审议《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》。
8	第五届董事会第九次会议	2023 年 6 月 12 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予的第一个解锁期解锁条件成就的议案》；</li> <li>2. 审议《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》；</li> <li>3. 审议《关于拟变更公司注册资本及修订&lt;公司章程&gt;的议案》；</li> <li>4. 审议《关于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。</li> </ol>
9	第五届董事会第十次会议	2023 年 7 月 25 日	1、审议《关于暂不向下修正“崇达转 2”转股价格的议案》。
10	第五届董事会第十一次会议	2023 年 8 月 17 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议《关于公司&lt;2023 年半年度报告&gt;及其摘要的议案》；</li> <li>2、审议《关于公司&lt;2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告&gt;的议案》；</li> <li>3、审议《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》；</li> </ol>

序号	届次	召开时间	议案内容
			4、审议《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
11	第五届董事会第十二次会议	2023 年 10 月 25 日	1、审议《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》； 2、审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》； 3、审议《关于公司提高闲置自有资金现金管理额度的议案》； 4、逐项审议《关于修订公司治理制度的议案》 4.01 修订《公司章程》（2023 年 10 月）； 4.02 修订《独立董事工作条例》（2023 年 10 月）； 4.03 修订《关联交易管理制度》（2023 年 10 月）； 4.04 修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2023 年 10 月）； 4.05 修订《董事会审计委员会议事规则》（2023 年 10 月）； 4.06 修订《董事会提名委员会议事规则》（2023 年 10 月）； 4.07 修订《董事会战略委员会议事规则》（2023 年 10 月）； 5、审议《关于为子公司提供担保额度预计的议案》； 6、审议《关于公司 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》； 7、审议《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

## （二）董事会对股东大会的决议执行情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责及国家有关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行了股东大会的有关决议。具体情况如下：

序号	届次	召开时间	议案内容
1	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 2 月 20 日	1.00 《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》
2	2022 年度股东大会	2023 年 5 月 10 日	1.00 《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》 2.00 《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 3.00 《关于公司<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》 4.00 《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 5.00 《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 6.00 《关于公司提高闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理额度的议案》 7.00 《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》 8.00 《关于公司 2023 年度对子公司担保额度预计的议案》 9.00 《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 10.00 《关于为参股子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》
3	2023 年第二次临时股东大会	2023 年 6 月 28 日	1.00 《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》 2.00 《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

序号	届次	召开时间	议案内容
	时股东大会		
4	2023 年第三次临时股东大会	2023 年 11 月 7 日	1.00 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 2.00 《关于公司提高闲置自有资金现金管理额度的议案》 3.00 《关于修订公司治理制度的议案》 3.01 《公司章程》（2023 年 10 月） 3.02 《独立董事工作条例》（2023 年 10 月） 3.03 《关联交易管理制度》（2023 年 10 月） 4.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

### （三）专门委员会工作情况

#### 1、审计委员会

报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。

#### 2、提名委员会

报告期内，提名委员会根据《董事会提名委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司董事、高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

#### 3、薪酬和考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬和考核委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会对公司独立董事的薪酬情况、股权激励限制性股票方案、授予等情况进行了审核，认为独立董事薪酬标准符合公司相关薪酬管理制度的规定，股权激励能充分调动公司及控股子公司核心员工的积极性，薪酬与考核委员会不断探讨并完善了绩效考核体系。

#### 4、战略发展委员会

报告期内，战略发展委员会根据《董事会战略发展委员会议事规则》及其他有关规定积

积极开展工作，认真履行职责。结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，为公司战略发展的实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

#### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作条例》等相关法律法规的要求，认真履行义务，行使权利，积极出席相关会议，了解公司的运营情况，切实维护中小股东的利益。独立董事认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体请见独立董事 2023 年度述职报告。

#### （五）信息披露及投资者关系管理情况

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，严格履行上市公司信息披露义务。2023 年，公司累计公开披露 159 份文件，其中有 90 份公告文件、69 份其他文件。信息披露客观地反映公司发生的相关事项，并能够在法律法规和上市规则规定的披露时限内及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和及时性。

公司通过电话咨询、投资者互动易平台、说明会及现场调研会等多种方式积极与投资者沟通交流，使投资者尽可能全面了解公司生产经营状况，促进投资者对公司的了解和认同，维护与投资者的良好关系。2023 年度，公司通过投资者热线积极回答投资者，通过深交所互动易回复中小投资者提问 144 次，举办业绩说明会 4 场，通过充分沟通，使投资者对公司的竞争优势、发展规划等有了更为深刻的认知。

#### （六）内幕信息知情人登记管理制度的执行情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，公司根据《内幕信息知情人登记管理制度》，严格规定了内幕信息以及内幕信息知情人的范围，明确了相关责任人的权利和义务，以及内幕信息知情人的登记备案管理。报告期内，公司严格按照深圳证券交易所的规定，在年度报告、半年度报告以及季度报告的制作、披露过程中，对所涉及的内幕信息知情人逐一登记，并及时提醒相关人员注意保密；未出现敏感期内以及

短线买卖公司股票的行为。

#### 四、2024 年工作计划

2024 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会制定如下工作重点：

##### （一）扎实做好董事会的日常运作

2024 年，董事会将继续严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，对经营管理层工作进行有效及时的检查与督导，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

##### （二）切实做好中小投资者合法权益保护工作

公司将严格按照国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)等有关文件的要求，把保护中小投资者合法权益工作制度化、常态化、规范化。

##### （三）继续完善内控体系建设，强化内控管理

公司将不断加强内部控制，并随着外部经营环境的变化、相关部门和政策新规的要求，结合公司发展的实际需要，进一步完善内部控制制度，提高内部控制管理水平。

##### （四）努力保持公司稳健经营，发展可持续 2024 年度经营计划

一是坚持以市场为导向、以客户为中心，全面深化大客户转型战略，快速提升大客户交付与服务能力；二是继续加大研发投入，努力提升技术水平和研发实力，在不断提高产品附加值的同时提升各产品线的品质良率；三是落实预算目标的分解与执行，提升运营效率管理，通过“工段独立核算、责任到人”的精细化管理方法，以及加大机器替人、大拼板、信息化自动化智能化建设，持续推动效率提高、成本降低、效益提升；四是加快推进珠海崇达二期和大连崇达二期的建设工作，为集团持续的产能释放、产值提升打下基础；五是加快海外生产基地的建设工作，以积极响应客户对崇达供应链全球化服务的需求。

2023 年公司董事会的工作得到了各位股东的大力支持与配合，较好地履行了职责。新的一年，国际国内形势较为严峻，公司仍将面临着巨大的困难和考验，公司将继续科学规划、全面统筹、积极应对，确保完成 2024 年度各项目标任务，为公司持续健康快速发展而不懈

努力。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十一日