

福建福晶科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，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，保障公司规范运作和健康可持续发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度总体经营情况

报告期内，公司坚持以市场和客户需求为导向，践行“成为光电行业发展的有力推动者”的使命，积极应对外部市场环境的变化，加强研发投入，加快产品结构优化的步伐，强化公司发展韧性，为实现公司高质量发展奠定基础。

公司 2023 年全年实现营业收入 78,163.56 万元，比上年同期增长 1.73%。受国外市场需求放缓、消耗库存等因素的影响，国外营收比上年下降 20.05%；国内市场受益于下游厂商加速拓展海外市场、下沉市场的应用空间不断扩宽、超快激光技术的快速发展等需求带动，呈现复苏迹象，国内营收比上年增长 24.68%。晶体元器件业务较上年增长 4.29%；精密光学元件受市场需求及价格竞争影响，营收较上年下降 10.61%；激光器件得益于新品推出及海外市场拓展，营收较上年增长 16.03%。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 20,907.42 万元，比上年同期下降 7.65%，加权平均净资产收益率 14.80%，比上年同期下降 2.60 个百分点。实现经营活动产生的现金流量净额 21,724.65 万元，比上年同期减少 30.12%。

二、董事会日常工作情况

公司第六届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半并且由独立董事担任召集人。

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司共召开六次董事会会议，各次会议的召集与召开程序、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法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

会议届次	召开日期	召开方式	审议议案
六届九次 次董事会	2023-4-20	现场会议	《2022 年度总经理工作报告》、《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年年度报告及摘要》、《2022 年度决算》、《2022 年度利润分配方案》、《2022 年度社会责任报告》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》、《2023 年度预算及工作计划》、《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》、《关于申请 2023 年授信额度的议案》、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于修订〈财务审批制度〉的议案》、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》、《2023 年第一季度报告》、《关于提议召开 2022 年度股东大会的议案》
六届十次 次董事会	2023-7-27	通讯表决	《关于全资子公司增资扩股暨引入员工持股平台的议案》
六届十一 次董事会	2023-8-24	通讯表决	《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度利润分配方案》、《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
六届十二 次董事会	2023-8-29	通讯表决	《关于签订〈福建福晶科技股份有限公司二期 D 楼工程施工合同书〉的议案》
六届十三 次董事会	2023-9-28	通讯表决	《关于子公司增资扩股暨引入投资者的议案》
六届十四 次董事会	2023-10-27	通讯表决	《2023 年第三季度报告》

（二）召集股东大会及对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司董事会召集召开了 2 次股东大会会议，即 2022 年度股东大会和 2023 年第一次临时股东大会，采用了现场会议与网络投票相结合的方式召开，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参与股东大会表决提供便利，切实保障了中小投资者的参与权和监督权，股东大会审议通过的议案在报告期内均已如期实施。

会议届次	召开日期	召开方式	审议议案
2022 年度 股东大会	2023-5-18	现场+网 络投票	《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年年度报告及摘要》、《2022 年度决算》、《2022 年度利润分配方案》、《2023 年度预算及工作计划》、《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》、《关于申请 2023 年授信额度的议案》
2023 年第	2023-9-12	现场+网	《2023 年半年度利润分配方案》

一次临时股东大会		络投票	
----------	--	-----	--

(三) 董事会及各专门委员会履职情况

1、董事履职情况

报告期内，公司董事严格按照《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》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，勤勉尽责，积极出席董事会和股东会会议，结合公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出相关的建议，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司持续健康发展。

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
陈辉	6	1	5	0	0	否	2
陈秋华	6	1	5	0	0	否	2
蔡德全	6	1	5	0	0	否	2
洪茂椿	6	1	5	0	0	否	2
吴少凡	6	1	5	0	0	否	2
邱超凡	6	1	5	0	0	否	2
陈炳玉	6	1	5	0	0	否	2
陈嘉	6	1	5	0	0	否	2
朱霖	6	1	5	0	0	否	2

2、董事会专门委员会履职情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	朱霖、陈炳玉、邱超凡	5	2023-02-15	年审会计师进场前审计工作安排沟通、审议内审负责人提交的2022年度总结和2023年度工作计划。	根据法规指引要求，结合公司实际情况，指导审计和内审工作有序开展。	无	无
			2023-04-18	会计师出具审计报告初稿后沟通。	同意审计沟通事项。	无	无

			2023-04-20	审议关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》、《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》、2023 年第一季度财务报表。	同意 2022 年度计提资产减值准备、续聘会计师事务所、2023 年第一季度财务报表。	无	无
			2023-08-24	审议 2023 年半年度财务报告。	同意 2023 年半年度财务报告。	无	无
			2023-10-27	审议 2023 年第三季度财务报表并检查公司内部控制情况	同意 2023 年第三季度财务报表并提交董事会审议。	无	无
薪酬与考核委员会	陈嘉、陈炳玉、邱超凡	1	2023-04-20	审查 2022 年度董事、高管薪酬发放情况。	对 2022 年度董事、高管薪酬考核、发放无异议。	无	无
战略委员会	陈辉、陈秋华、邱超凡、朱霖、陈嘉	2	2023-07-27	审议《关于全资子公司增资扩股暨引入员工持股平台的议案》	同意该议案。	无	无
			2023-09-28	审议《关于子公司增资扩股暨引入投资者的的议案》	同意该议案。	无	无

3、独立董事履职情况

2023 年，公司独立董事均严格遵守有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，利用各自的专业知识做出独立、公正的判断；认真、勤勉地履行独立董事的职责，按时参加股东大会及董事会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

（四）公司信息披露情况

董事会依照《上市公司信息披露管理办法》、《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《公司章程》、《信息披露管理制度》，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。2023 年度共披露公告 45 项，其中定期报告 4 项，临时公告 41

项，挂网披露文件 68 项，信息披露及时、准确，全年未出现重大差错，深交所对公司 2022-2023 年度信息披露考核结果为 A。

（五）投资者关系管理情况

公司重视投资者关系管理工作，以公告、专线电话、互动易平台、投资者关系邮箱等多渠道与投资者保持的互动和沟通；妥善安排投资者到公司现场参观、座谈、调研等，并切实做好未公开信息的保密工作。2023 年 4 月，组织公司董事长、总经理、财务总监、独立董事会同董秘举行了 2022 年度业绩网上说明会，与投资者进行线上交流，共征集问题 5 个，回复投资者提问 99 人次，回复率 100%。涉及公司发展战略、经营情况、股价及市值、业绩、公司治理及社会责任等相关事项。2023 年 5 月，组织董事长、财务总监参加 2023 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日暨上市公司治理交流，就公司年报情况开展交流，回复投资者提问 43 人次。公司董事、监事和全体高管人员认真执行内幕信息知情人登记管理的有关规定，并注重信息传递保密性，全年未发生信息泄漏和内幕信息知情人员违规买卖股票的情形。公司在福建证监局 2022-2023 年度投资者关系管理评价中获得 A 级评价。

（六）公司规范化治理情况

公司严格按照《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》、《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》等法律法规及规章制度的要求，不断完善公司法人治理结构，建立、健全公司内部控制制度，促进公司规范运作，维护公司和投资者的合法权益。

2023 年度，根据公司经营发展管理需要，修订了《财务审批制度》、《总经理工作细则》，积极组织安排公司董事、监事、高管参加深圳证券交易所、深圳证监局等组织的专题培训。

截至 2023 年底，公司的整体运作规范，独立性强，信息披露合规，公司治理情况符合相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

三、2024 年度董事会工作展望

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、规范履职、科学决策，发挥在公司治理中的核心引领作用。围绕公司战略规划，扎实推

进全年各项工作开展，力争全面实现公司 2024 年度经营目标；加强风险防范、保持战略定位，聚焦主业谋求高质量发展；有序推进董事会换届工作，不断完善内部控制体系建设，根据新颁布的法律法规及时修订相关管理制度，确保董事会依法依规运作；加强董事会建设，积极参加相关法律法规及规范性文件的学习和培训，提升公司“关键少数”人员的自律意识和履职能力；高质量履行信息披露义务，认真做好投资者关系管理工作，加强内幕信息保密工作，提升公司信息披露的规范性和透明性。

福建福晶科技股份有限公司 董事会

2024 年 4 月 19 日