

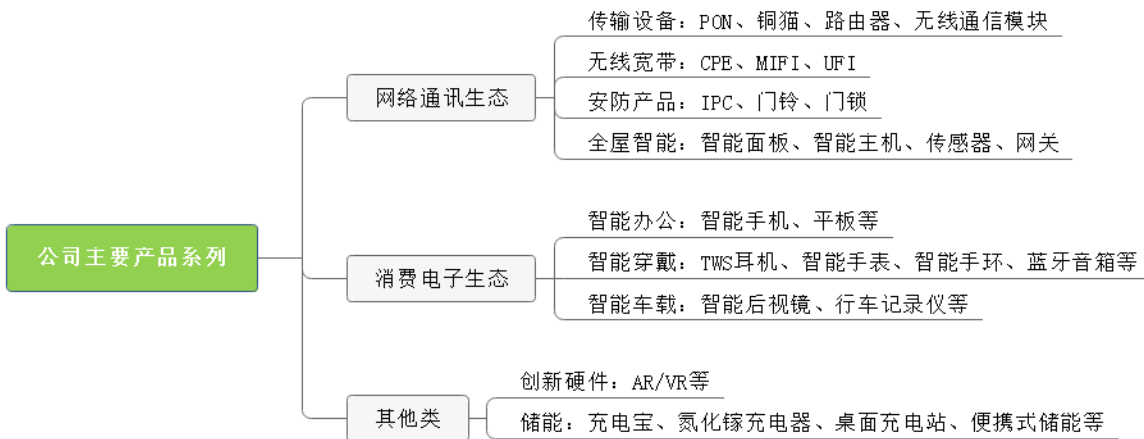
深圳市卓翼科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

一、业务发展情况

公司以“拥抱万物互联，引领中国智造，助力全球创新”为战略目标，深耕 3C 领域近二十年，聚焦网络通讯、消费电子以及智能硬件产品的研发、生产和销售，核心客户包括 H 客户、HN、星网锐捷、美团、罗马仕等国内外知名品牌商。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

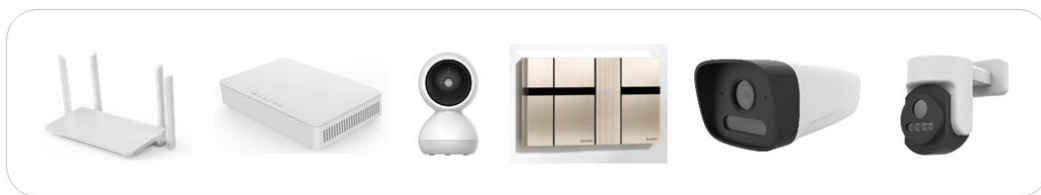
(一) 主要业务、产品及用途



1、网络通讯生态

2023 年国内通信业全力推进网络强国和数字中国建设，促进数字经济与实体经济深度融合，全行业主要运行指标平稳增长，5G、千兆光网等网络基础设施日益完备，各项应用普及全面加速，行业高质量发展稳步推进。

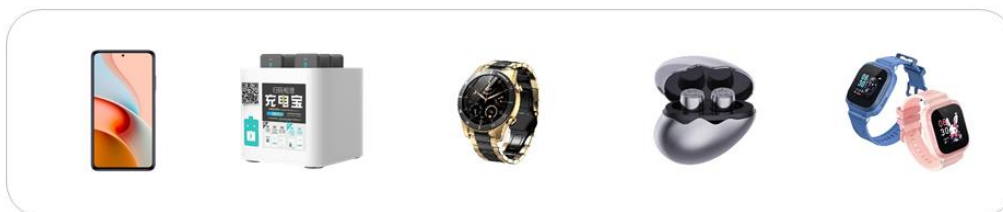
公司作为具备网络通讯终端相对规模、较强制造实力和精益制造技术的厂商，在网络通讯方面拥有较为完整的产品系列：接入设备（光纤接入设备、PON、CPE、ADSL 等）、无线覆盖设备（智能路由器、AC+AP、PLC 等）、传输设备（无线通信模块等）产品。上述业务主要客户为世界知名品牌商，领域涵盖网络通信、互联网设备及移动通信等，产品从光纤与宽带接入、信息交换到移动终端全方位覆盖。



2、消费电子生态

随着通信技术的不断发展，4G/5G 网络不断普及，AI 技术的发展将逐步提升对手机端的算力需求，推动消费电子产品的创新迭代，培育消费电子产品新增长点，全球消费电子行业呈现持续稳定发展态势。在 AI、VR 等技术创新的赋能下，消费电子行业拉开新一轮产品创新周期，以 AIoT 为代表的泛智能终端在人工智能、大数据的加持下也随之增量发展。

公司一直致力于 5G 与 AIoT 技术的融合创新，经过多年的深耕发展，公司在智能终端设备、智能家居、智能车载终端等领域的市场空间也得到有效扩展。公司形成以智能手机为核心，以 X 种新型智能终端产品如智能手表、智能手环、智能后视镜等产品为辅助，布局 N 个应用场景的“1+N+X”智能终端产业生态体系，深挖智能终端在医疗健康、文教娱乐、智慧家庭等领域的应用，实现“5G+AIoT”生态链全方位的深度布局。



3、其他类

2023 年旅游市场持续升温，露营游、房车游等出游方式尤其火热，随着国内外市场越来越多地消费者参与野餐、户外露营等户外休闲活动，露营经济的火热有望带动便携式储能进一步增长。同时，2023 年便携式储能全球市场格局正加速洗牌，伴随国内需求进一步打开，更快一轮产品、渠道、品牌等竞速全面拉开。

公司在发展网络通讯业务、消费电子业务的同时，也积极探索布局和发展创新硬件、储能等新业务模式，开拓新的盈利增长点，提升公司的经济效益和综合实力。

（二）主要经营模式

公司针对行业特性制定了以销售为中心环节的经营模式，采购、生产均围绕销售展开，公司按客户订单和客户的需求预测制定生产计划，根据生产计划和适度的安全库存进行原材料采购。公司在生产过程中从来料、在制品到完成品等关键节点均设有 IQC、PQC、FQC 等岗位负责品质检测，力求以最优的成本和最高的质量及时完成订单交付。

公司主要以 ODM/JDM/EMS 等模式为国内外的品牌渠道商提供合约制造服务。其中，ODM 模式下，公司为品牌商提供的服务包括从市场研究、产品设计开发、原材料采购一直到产品制造、交付完成；JDM（联合设计制造）模式，通过与品牌客户进行共同研发，加强客户粘着力，实现资源共享；EMS 模式下，公司为品牌商提供包括原材料采购、产品制造和相关物流配送、售后等服务。

（三）主要业绩驱动因素

1、市场驱动，持续拓宽发展新赛道

随着新一轮科技革命和产业革命的深入发展，5G、大数据、人工智能等新一代信息技术与电子制造业的深度融合，加速了产品更新迭代，催生了新的产品形态。在市场需求持续回暖、人工智能赋能、硬件创新以及政策助攻的多因素共振下，电子制造行业有望迎来景气度的上行。

AI 大模型取得实质性突破、加速规模应用的新阶段，推动人工智能从助力千行百业提质增效，到支撑经济转型升级的核心动能。公司深耕 3C 电子行业多年，长期服务的客户均为行业的巨擘，使得公司在前沿技术创新、新产品和新业务布局上占据领先优势，未来也将依托本身的优势获取新的发展动能。

2、战略驱动，赋能核心业务新发展

公司顺应行业发展趋势，积极调整战略布局，调整和优化公司产业结构，扎实拓展产业版图。通过构建数字化工具，提升业务效率；通过利用数字化技术重塑企业的业务模式和信息化环境，赋能数字化转型；通过数据分析帮助业务优化流程，辅助公司进行科学决策。公司构建数字化“底座”，以工具、技术、数据为抓手，赋能业务创新全面发展，开创公司高质量发展新局面。

3、创新驱动，实现研发技术新突破

公司以市场为导向持续提升前沿领域专利储备，持续建立健全科技研发体系，不断完善提升研发质量，从“精益、标准、数字、自动、智能”五个技术维度，

全面推进公司科技创新进程，为公司筑牢长期发展的护城河。

1) 坚持创新驱动，持续优化生产流程，提高产品质量，为客户提供优质服务。以创新驱动为强劲引擎，引领公司向 5G+AIoT 垂直整合模式迈进，运用数字技术改造研发全价值链，深度融合大数据分析，实现研发技术新突破，推动产品持续领先。

2) 承接和开发多款全屋智能单品，并顺利量产，与客户联合开发 WI-FI7、5G 无线通信产品等，取得了核心技术不断突破，提升产品竞争力，专利证书数量稳步增长，为公司未来高质量发展奠定坚实基础。

二、董事会运作情况

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规开展工作，公司董事的选聘程序公开、公平、公正。报告期内，公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，占全体董事的三分之一以上，董事人员构成和人数符合法律、法规和《公司章程》的规定。

董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会三个专门委员会，并制定了各委员会相关的实施细则，各尽其责，极大提高了董事会办事效率。专业委员会设立以来，均严格按照相应工作制度开展工作，并在公司的经营管理中充分发挥了专业性作用。报告期内，基于中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，公司修订了《独立董事工作制度》等制度，同时新制定了《独立董事专门会议工作制度》。公司于 2023 年 12 月 8 日召开第六届董事会第九次会议，补选了李晗女士为公司第六届董事会独立董事。

报告期内，公司共召开了 7 次董事会，各位董事认真审议各项议案，履行了应尽的职责。董事会的召集、召开、表决等程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司内部制度的规定，保障了董事会的决策效率和质量。具体情况如下：

序号	召开时间	届次	审议议案
1	2023 年 4 月 26 日	第六届董事会第四次会议	1、《2022 年度总经理工作报告》 2、《2022 年度董事会工作报告》 3、《2022 年度财务决算报告》 4、《2022 年年度报告及其摘要》 5、《2022 年度利润分配预案》

			6、《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》 7、《2022 年度内部控制自我评价报告》 8、《内部控制规则落实自查表》 9、《关于公司及公司全资子公司申请 2023 年度银行综合授信额度的议案》 10、《关于预计 2023 年度公司为全资子公司提供担保的议案》 11、《2023 年第一季度报告》 12、《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
2	2023 年 5 月 12 日	第六届董事会第五次会议	1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
3	2023 年 6 月 8 日	第六届董事会第六次会议	1、《关于变更公司注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》 3、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
4	2023 年 8 月 11 日	第六届董事会第七次会议	1、《2023 年半年度报告及其摘要》
5	2023 年 10 月 25 日	第六届董事会第八次会议	1、《2023 年第三季度报告》
6	2023 年 12 月 8 日	第六届董事会第九次会议	1、《关于变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的议案》 2、《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 3、《关于修订〈公司章程〉及授权办理工商变更登记的议案》 4、《关于修订公司部分治理制度及制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 5、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
7	2023 年 12 月 27 日	第六届董事会第十次会议	1、《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

2、董事会对股东大会决议的执行情况

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，本着对全体股东负责的宗旨，严格认真行使股东大会授予的权力，全面落实执行 2022 年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会相关决议。

三、发展战略及经营计划

（一）公司未来发展战略规划

公司以市场驱动、技术驱动和制造驱动作为强劲引擎，顺应新技术和产业变革，持续洞察新兴市场趋势、培植新能力、开拓新型产业和新市场，积极把握 AI+、新型工业化等重大机遇，坚持锚定目标、凸显优势，优化产品结构，开辟新的利润增长点；同时为产品出海进行长远布局，将集团公司打造成“国际化知名的一站式 3C、AIoT 产品方案商”。为实现公司的战略目标，从战略升级、业务拓展、智能制造以及组织赋能等方面开启业务突破。

（二）公司 2024 年经营计划

1、战略升级

在持续对行业、市场发展趋势及环境变化趋势的深度、高维洞察基础上，对公司战略进行了迭代升级，以构筑公司未来可持续发展竞争优势，为打造及提升企业未来核心竞争力奠定基础。

通过全渠道、全球化布局，继续深挖现有国内市场需求，把握国家“一带一路”全球发展新格局带来的机遇，基于公司强大制造能力为后台，立足国内并持续推进国际化，为境外市场品牌客户提供 ODM 定制服务等。构建“网通、消费电子、储能、AIoT”四大生态品类，通过产品创新、技术升级和功能增强，不断改进现有产品，并拓展新的产品领域，实现增值业务和产品创新。

2、业务拓展

公司将持续深耕 3C 电子制造，聚焦 AI+大模型技术，重点发力 5G+、智能硬件等高端制造及高毛利产品。核心业务深耕传统核心客户，持续提升高附加值产品的出货量，保持领先地位。同时，积极顺应行业发展新趋势和新要求，结合公司业务和能力边界，横向拓展产业布局，在创新硬件、AIoT、储能领域牢牢把握机会，并加速拓展以形成公司的第二曲线业务，推动公司实现高质量发展。

公司持续深挖核心客户的多元化需求，加大新业务和新产品的开发力度，持续优化产品结构和业务结构，提升潜在利润空间。除加强与现有客户的战略合作外，同步寻求拓展新的战略伙伴关系，不断谋求经营模式的转变，积极推动国内外新业务市场的拓展。随着与战略合作伙伴进一步深入合作，产品市场份额逐步提高，同时将伴随拓宽品类而开拓更多的应用场景。

3、智能制造

公司为行业内领先的智能制造企业，将工业机器人技术、人工智能技术和制

造业深度融合，积极探索电子制造业转型升级路径。公司以智能制造为主攻方向，加快“数字化集成场景”应用推广，对生产制造过程进行数字化升级，提升自动化水平及智能制造能力，有效提升生产效率、降低生产成本、提高产品品质，助力绿色低碳目标的实现。同时，通过信息化系统的连通和集成，实现智能装备的自主可控，打通供产销数据价值链，实现设备、产线、生产和运营的互联互通，打造可视化生产车间，提高信息化安全水平，进一步稳固公司的智能化、数字化、信息化优势。

4、组织赋能

公司持续进行内部流程再造，推动企业数字化转型升级，推行“扁平化架构、平行化管理”，将研发落地、质量控制、设备维护嵌入到生产制造过程之中，最大限度地实现人员、设备、软件的有机结合，最大程度地释放智能制造的效应。公司通过系统互联互通和工业数据分析利用，搭建高度集成的信息化应用平台，提高工作效率。

公司将进一步完善公司治理结构，加强内部控制；推动精细化管理，创新管理模式，提高公司整体管理水平，适应公司快速发展的需求。同时积极深化管理变革，优化组织结构和管理幅度，战略人才队伍建设，创新激励机制，改善组织赋能，为公司高质量发展注入不竭动力。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日