

# 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

## 2023年度董事会工作报告

2023年度，重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规、规范性文件的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司法人治理结构，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司可持续健康稳定发展。现将2023年度公司（以下简称“报告期内”）董事会工作情况汇报如下：

### 一、公司2023年度经营情况

公司董事会指导管理层，按照年初经营目标，有序开展各项工作。公司通过科学管理，严控风险，不断优化产品结构以及提质增效，取得了较好的经营成果。报告期内，公司生产运营安全稳定，新项目拓展持续落实，公司营收规模及净利润虽较上年度略有下降，但财务指标总体表现稳定。

#### （一）经营业绩

2023年度，公司经营稳健，财务指标总体表现稳定。具体财务数据详见下表：

单位：万元

项目	2023年	2022年	变动率
营业收入	50,885.66	56,020.48	-9.17%
归属于上市公司股东的净利润	6,260.47	6,571.30	-4.73%
总资产	119,370.09	103,467.16	15.37%
归属于上市公司股东的净资产	92,557.66	90,374.62	2.42%

## （二）研发投入持续增长，加快布局市场新机遇

2023年公司研发支出增长明显，达到3,974.66万元，较上年同期增长31.90%，研发项目数量大幅增长。核心产品及工艺的研发投入持续增加，产品性能不断提升，公司对产品电磁技术控制系统、移动储能电源系统、移动充电桩控制系统、电动车增程控制器、用于电动园林机械的产品等相关的研发投入均有所增加。此外，公司多年来持续参与客户的同步研发，深化与大客户合作并提升研发能力，提前深度参与到客户新项目开发及量产，为公司进一步做大做强奠定了坚实基础。

## （三）加强人才管理和企业文化建设

2023年，公司制定了管理提升计划，对企业文化理念与人才管理体系进行升级，并加强以“执行力”为核心的管理人员综合管理能力与素养提升。同时，公司积极投入经费为员工创造良好的工作和生活环境，丰富业余生活，有效提高员工的满意度和熟练工比例，降低招聘成本，对效率和良品率的提升起到一定积极作用。此外，公司采取各项措施激发员工的工作动能和斗志，齐心协力应对挑战和机遇，促进公司经营业绩重回增长。

## 二、董事会工作开展情况

### （一）董事会会议运行情况

公司第三届董事会成员7人（含独立董事3人）。报告期内，董事会共计召开2次定期会议和6次临时会议，审议通过了37项议案。各位董事均以现场出席和通讯表决的方式参加了各次会议，不存在董事连续两次未亲自出席会议的情形，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
第三届董事会第十五次会议	2023年1月13日	1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 2、《关于会计政策变更的议案》 3、《关于对外出租闲置厂房的议案》 4、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十六次会议	2023年2月20日	1、《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 2、《关于聘任证券事务代表的议案》

第三届董事会第十七次会议	2023年4月25日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于&lt;2022年度报告&gt;及其摘要的议案》</li> <li>2、《关于&lt;2022年度董事会工作报告&gt;的议案》</li> <li>3、《关于&lt;2022年度总经理工作报告&gt;的议案》</li> <li>4、《关于&lt;2022年度财务决算报告&gt;的议案》</li> <li>5、《关于2022年度利润分配预案的议案》</li> <li>6、《关于&lt;2022年度内部控制自我评价报告&gt;的议案》</li> <li>7、《关于预计2023年度日常关联交易事项的议案》</li> <li>8、《关于公司2023年度董事薪酬的议案》</li> <li>9、《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》</li> <li>10、《关于&lt;2022年度募集资金存放与使用情况专项报告&gt;的议案》</li> <li>11、《关于提请年度股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》</li> <li>12、《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</li> <li>13、《关于&lt;年报信息披露重大差错责任追究制度&gt;的议案》</li> <li>14、《关于公司&lt;2023年第一季度报告&gt;的议案》</li> <li>15、《关于召开2022年度股东大会的议案》</li> </ol>
第三届董事会第十八次会议	2023年6月15日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</li> <li>2、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》</li> <li>3、《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金及再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</li> </ol>
第三届董事会第十九次会议	2023年8月22日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于&lt;2023年半年度报告&gt;及其摘要的议案》</li> <li>2、《关于&lt;2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告&gt;的议案》</li> <li>3、《关于认购私募股权投资基金份额暨关联交易的议案》</li> </ol>
第三届董事会第二十次会议	2023年9月21日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》</li> <li>2、《关于对外出租闲置厂房的议案》</li> <li>3、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》</li> </ol>
第三届董事会第二十一次会议	2023年10月25日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司&lt;2023年第三季度报告&gt;的议案》</li> <li>2、《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</li> <li>3、《关于修订&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》</li> <li>4、《关于拟续聘会计师事务所的议案》</li> <li>5、《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》</li> </ol>

第三届董事会第二十二次会议	2023年12月14日	1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 2、《关于使用部分超募资金投资建设新产品试制中心项目的议案》
---------------	-------------	---

## （二）专门委员会履职情况

公司董事会共下设4个专门委员会：审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，根据相关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作制度的规定积极开展各项工作，在公司战略布局、内部审计、人才选拔、薪酬与考核等各方面发挥着积极的作用。

### 1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的要求，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息、募集资金使用、内部控制管理等事项。报告期内，审计委员会共召开了4次会议，共审议通过了13项议案，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
第三届董事会审计委员会 2023年第一次会议	2023年 1月5日	1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 2、《关于会计政策变更的议案》
第三届董事会审计委员会 2023年第二次会议	2023年 4月14日	1、《关于<2022年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 3、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》 4、《关于预计2023年度日常关联交易事项的议案》 5、《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》 6、《2022年度公司内部审计工作报告》
第三届董事会审计委员会 2023年第三次会议	2023年 8月11日	1、《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 3、《关于认购私募股权投资基金份额暨关联交易的议案》

第三届董事会审计委员会 2023年第四次会议	2023年 10月20日	1、《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 2、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
---------------------------	-----------------	--

## 2、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》执行职责，主要负责对公司董事的选择标准、选择程序、候选人名单等提出建议。提名委员会与经营管理层保持密切沟通，了解公司人才需求，积极为人才选拔建言献策，为公司人力资源的科学管理提出了有效建议。2023年9月20日，董事会提名委员会召开2023年第一次会议，审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。

## 3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，本着勤勉尽责的原则切实履行职责。2023年4月20日，董事会薪酬与考核委员会召开2023年第一次会议，审议通过《关于公司2023年度董事薪酬的议案》及《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》。

## 4、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作细则》的规定积极履行职责，对公司发展战略规划、重大投融资决策等进行研究并提出建议，为公司的科学决策起到了应有的作用。2023年12月13日，董事会战略委员会召开2023年第一次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》及《关于使用部分超募资金投资建设新产品试制中心项目的议案》。

### （三）股东大会召开情况

报告期内，公司股东大会共计召开了1次定期会议和3次临时会议，均由董事会召集和组织召开。不存在董事会不履职或不能履职召集召开股东大会的情形。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
瑜欣电子2023年第一次 临时股东大会	2023年01月 31日	1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 2、《关于对外出租闲置厂房的议案》
瑜欣电子2022年度股东 大会	2023年05月 18日	1、《关于<2022年度报告>及摘要的议案》 2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

		3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》 4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》 5、《关于2022年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司2023年度董事薪酬的议案》 7、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》 8、《关于提请年度股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 9、《关于修订<公司章程>的议案》
瑜欣电子2023年第二次临时股东大会	2023年10月10日	《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
瑜欣电子2023年第三次临时股东大会	2023年11月14日	1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 3、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

#### （四）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，独立履行应尽的职责。

报告期内，所有独立董事在任职期间均积极出席公司召开的董事会会议，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的重大事项发表事前认可意见或独立意见，较好地发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。

#### （五）公司信息披露与内幕信息管理情况

报告期内，公司董事会严格遵照《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记制度》等信息披露的相关法律、法规和指引的要求，认真、高效履行了信息披露义务，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。通过完整的信息披露让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者知情权，最大程度保证投资者的合法权益。

报告期内，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成了2023年信息披露和内幕信息管理工作。

#### **（六）公司投资者关系管理情况**

报告期内，公司重视投资者关系管理工作，积极加强公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的沟通，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。报告期内，公司于深圳证券交易所“互动易”平台收到提问63条，回复提问63条，回复率100%。报告期内，公司接待机构投资者调研1次，通过与投资者和机构之间良好的沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心。

### **三、2024年董事会重点工作计划**

#### **（一）积极推动2024年经营目标的达成**

2024年，公司将继续坚持以技术创新为核心的经营理念，持续加强技术人才的引进、培养，完善自主研发体系，保持技术领先优势，紧密把握市场需求。公司将继续加快新产品的推出和核心产品的迭代升级，加强营销体系建设与推广力度，拓宽产品应用领域和市场，继续优化供应链流程，降低产品成本，实现降本增效。公司将持续增强企业管理能力，积极适应市场变化，改善经营业绩，提升公司持续经营能力，努力达成公司2024年经营目标的实现。

#### **（二）继续提升公司规范运作和治理水平**

董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，切实履行“定战略、作决策、防风险”的职责，持续推进董事会规范建设，完善公司治理体系，提升董事会风险识别能力，坚守不发生重大风险的底线，严格落实风险识别主体责任，完善公司内部风险识别监督体系。

董事会将继续扎实做好董事会日常工作，严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，召集、召开股东大会、董事会，规范运作并高效执行股东大会及董事会决议，充分发挥独立董事的作用，发挥专门委员会的专业优势和职能作用，为公司决策提供更多的依据，加强董事、监事、高级管理人员的培训和学习，提高履职能力以及工作规范性，继续完善内控体系建设、规范治理架构，加强内控管理制度的落实，增强公司风险防范能力。

### **（三）提高信息披露质量，加强投资者关系管理**

2024年，董事会将继续严格按照相关监管要求认真、自觉履行信息披露义务，做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与规范性。

公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者热线、投资者互动平台、现场调研、业绩说明会等多渠道、多形式并举，加强与投资者之间的联系和沟通，加深投资者对公司的了解和认同，切实做好未公开信息的保密工作。公司通过指定信息披露平台、公司网站及其他媒体，多渠道、多角度介绍公司发展情况，传递公司价值，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，切实保障公司与广大股东的利益，树立公司良好的资本市场形象。

特此报告。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

董事会

2024年4月24日