

合力泰科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会的各项决议，全体董事勤勉尽责开展各项工作，推动公司有序发展。现将公司董事会2023年工作情况汇报如下：

一、公司总体经营情况

2023年，公司所处的手机消费电子行业终端需求由疲软到逐步温和复苏、价格大幅下滑到逐步企稳止跌、开始修复的过程。根据国际数据公司（IDC）发布的报告显示，2023年全球智能手机出货量同比下降3.2%，降至11.7亿台。2023年国内智能手机市场出货量约2.71亿台，同比下降5.0%。

公司所处在手机供应链中游的电子模组领域，技术门槛相对较低，具有较强的加工属性，通过来料加工的经营模式进行生产，因此在供应链环节需要占用大量资金。2023年以来，公司产品结构转型跟不上市场需求的调整，面临手机行业激烈竞争带来的挑战，公司总体融资需求大，有息负债的占比偏高，受行业市场总体流动性收缩、商业银行信用收紧的影响，公司未使用的金融机构融资授信额度被限制使用，造成暂时流动性资金紧张和债务逾期，从而制约了公司的接单和交付能力，导致公司2023年度出货数量明显下降，手机业务战略性大幅收缩，因此营业收入和总体毛利水平大幅下滑，经营性现金流不足。

受终端市场需求放缓影响，公司相关产品出货量大幅减少、产能利用率下降，对公司各类资产进行减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备；根据《企业会计准则》的规定，对应收款项、存货及固定资产、商誉等资产进行了减值测试和分析，减值对利润总额的影响金额约92.71亿元。

2023年度，公司营业收入46.30亿元，较上年同期减少61.12%；归属于上市公司股东的净利润-119.91亿元，较上年同期减少246.02%；经营性现金流净额2.64亿元，较上年同期减少50.97%；期末归属于上市公司股东的净资产-65.17亿元。

公司2023年年度经审计后的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》9.3.1条的规定，公司股票在2023年年度报告披露后被实施退市风险警示。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2023年董事会共召开了11次会议，会议均按《公司法》及《公司章程》等有关规定进行，全部董事均参加了会议，与会董事均在会前认真研读会议相关议案，会上积极发表意见，严谨对待各项决议。

2023年董事会召开情况如下：

1、2023年1月9日，第六届董事会第三十次会议召开，审议通过了以下议案：

- （1）《关于下属子公司继续实施市场化债转股的议案》
- （2）《关于变更公司董事的议案》
- （3）《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

2、2023年4月13日，第六届董事会第三十一次会议召开，审议通过了以下议案：

- （1）《2022年年度报告及其摘要》
- （2）《2022年度董事会工作报告》
- （3）《2022年度财务决算报告》
- （4）《2022年度总经理工作报告》
- （5）《2022年度内部控制自我评价报告》
- （6）《2022年度社会责任报告》
- （7）《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
- （8）《关于2023年度综合授信申请额度的议案》
- （9）《关于预计为下属子公司提供2023年度担保额度的议案》
- （10）《关于预计下属子公司为公司提供担保及下属子公司互保额度的议案》
- （11）《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
- （12）《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
- （13）《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
- （14）《关于预计与控股股东及其关联方2023年度日常关联交易额度的议案》
- （15）《关于预计与公司5%以上持股股东及其他关联方2023年度日常关联交易额度的议案》
- （16）《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
- （17）《关于调整专门委员会成员的议案》

(18) 《关于召开2022年度股东大会的议案》

3、2023年4月28日，第六届董事会第三十二次会议召开，审议通过了以下议案：

(1) 《关于召开2022年度股东大会的议案》

4、2023年5月26日，第六届董事会第三十三次会议召开，审议通过了以下议案：

(1) 《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》

(2) 《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

5、2023年7月5日，第六届董事会第三十四次会议召开，审议通过了以下议案：

(1) 《关于增加下属子公司为公司提供担保额度的议案》

(2) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

(3) 《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

6、2023年8月30日，第六届董事会第三十五次会议召开，审议通过了以下议案：

(1) 《2023年半年度报告全文及摘要》

(2) 《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》

(3) 《关于董事会换届选举的议案》

(4) 《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

7、2023年9月15日，第七届董事会第一次会议召开，审议通过了以下议案：

(1) 《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

(2) 《关于选举董事会专业委员会委员的议案》

(3) 《关于聘任公司总裁的议案》

(4) 《关于聘任公司副总裁的议案》

(5) 《关于聘任公司财务总监的议案》

(6) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

(7) 《关于聘任审计部门负责人的议案》

(8) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

(9) 《关于公司第七届董事会独立董事津贴标准的议案》

8、2023年10月30日，第七届董事会第二次会议召开，审议通过了以下议案：

(1) 《2023年第三季度报告》

(2) 《关于2023年第三季度计提资产减值准备的议案》

(3) 《关于在下属子公司之间调剂担保额度的议案》

9、2023年11月23日，第七届董事会第三次会议召开，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
- (2) 《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》
- (3) 《关于修订<独立董事制度>的议案》
- (4) 《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》
- (5) 《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》

10、2023年12月12日，第七届董事会第四次会议召开，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于聘任公司副总裁及变更公司董事会秘书的议案》

11、2023年12月19日，第七届董事会第五次会议召开，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于指定公司总裁代行财务总监职责的议案》
- (2) 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2023年公司共召开6次股东大会，公司董事会以维护股东利益为行为准则，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真、谨慎地执行公司股东大会通过的各项决议。

(三) 董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。2023年，各专门委员会共计召开12次会议，各专门委员会依据《上市公司治理准则》、《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，切实履职，积极开展各项工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

(四) 投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设证券部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、控股股东及其他股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。2023年，公司开展了2022年业绩说明会并参加福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，日常投资者电话接听保持通畅，在深交所投资者互动平台上及时解答投资者回复，回复率100%。公司不断加强与投资者之间的信息沟通与良性互动，增进投资者对公司的了解和认同，倡导理性投资。

(五) 信息披露工作

公司董事会依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，

公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，公司共披露定期报告4份，临时公告98份，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

（六）独立董事履职情况

公司的独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，积极了解和关注公司生产经营和依法运作情况，在工作中能够保持充分的独立性，从股东利益尤其是中小股东利益出发，按照规定发表意见，切实履行了独立董事职责。

三、2024年度董事会工作展望

（一）稳妥化解公司退市风险

目前福州中院决定对公司启动预重整程序，并指定合力泰科技股份有限公司清算组担任预重整临时管理人。公司正积极配合法院、临时管理人及其他各方开展公司预重整相关工作，依法履行债务人法定义务，积极与各方共同论证解决债务问题和未来经营发展问题的方案，争取早日形成重整计划草案并提交债权人会议审议及法院批准。如后续法院裁定受理对公司的重整申请且公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将最大程度改善公司资产负债结构，提高公司经营能力，推动公司早日回归健康、可持续发展轨道。

（二）公司仍具备较高的产业价值

在触控显示领域，公司是行业最早进入者之一。目前公司触控显示类产品业务国内出货量拥有较稳定的市场及客户，并通过ODM扩大了与部分国内一线客户的合作，公司将继续保持并进一步巩固在行业中的地位。此外，合力泰是国内最早布局TN/STN液晶显示模组的企业，公司于2004年开始量产TN/STN，为行业的开拓者和领导者之一。

手机业务方面，公司主要生产应用于智能手机、AR/VR、智能汽车、智能家居、工控扫描、笔电等领域的触摸屏、高像素摄像头模组、背面指纹模组、透镜式指纹模组、笔电触控板模组、盖板玻璃和背光产品，具备手机行业的多年深耕及资源整合优势。品牌方面，2023年公司在各终端客户品质指标表现持续优秀，受到各品牌客户高度认可，持续多年获得OPPO、联想等客户的品质优秀奖。

线路板（FPC）业务方面，公司线路板业务开始于2005年，历经行业18年的沉淀，有丰富的生产管理经验，合作客户主要为国内国际头部客户，合力泰线路板通过将近二十年的积

累，在FPC行业已取得华为，荣耀，OPPO，BYD，富士等众多国内外客户的认可，在客户群上与国内同行有优势；公司产品类型丰富，目前可以生产FPC，FPCA，多层板，软硬结合板，一阶软硬结合板等，覆盖手机，智能终端，智能穿戴等智能领域产品，契合未来发展主力方向，能为智能穿戴，智能AI，物联网等未来千亿个装置提供相应线路板产品。

通显业务方面，主要产品包括单色液晶显示屏、单色液晶显示模组和彩色液晶显示模组等。通显致力于为客户提供液晶显示产品的综合解决方案，聚焦“细分行业龙头客户”，产品广泛应用于智能家居、智能金融数据终端、通讯设备、工业控制及自动化、民生能源、健康医疗、车载电子等行业领域。单色液晶显示优点是能耗低，应用于非彩色显示的场景。主要应用场景：水电气等仪器仪表、焊接面罩、办公通讯、健康器材。公司通显业务在市场的竞争梯队里属于第一梯队，其中在水表、电表行业占据30%，为细分行业龙头。

电子纸方面，公司是国内最早布局E-ink电子纸生产的企业之一，于2015年成立专注于电子纸模组研发、生产和销售的科技创新型企业，公司销售网络遍及中国、美国、欧洲、韩国等多个国家和地区，服务于世界前十大电子纸智慧零售方案商。公司电子纸产品广泛应用于物联网生态链上的各大领域，为智慧零售、智慧办公、智慧交通和智慧教育等领域的客户提供个性化的电子纸显示系统整体解决方案和服务。公司长期致力于电子纸显示模组相关材料及制造工艺的研发，主导或参与制定了多项电子纸产业的国家标准与团体标准。

（三）着力发展优势核心业务、维护上市地位

在预重整程序结束后，若福州中院裁定公司进入重整程序并顺利实施重整，将减轻公司历史包袱、妥善化解债务问题、实质改善资产负债结构；重整后，公司将依托重整投资人资金及相关资源提升业务经营能力、加强公司内部治理、降低经营成本和费用，聚焦有市场竞争力的核心业务，并依托产业积累和投资人资源拓展新赛道持续提升盈利能力，实现困境反转、扭亏为盈，经营状况得以改善。若公司进入重整程序并顺利实施重整，可以应对公司持续经营问题将得以解决、上市地位得以维护，有助于保障中小股东、产业链相关方、债权人的合法权益。

面对未来的机遇与挑战，董事会全体成员及各专门委员会将恪尽职守，勤奋工作，继续带领公司全体员工，为公司的长远发展做出新的贡献。

合力泰科技股份有限公司董事会

2024年4月29日