

深圳市得润电子股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《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》等法律法规及《公司章程》相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：

一、2023 年度公司总体经营情况

2023 年度，面对错综复杂充满挑战的国内外经济环境，公司管理层忠实勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，围绕六大核心要点，即坚定执行大客户战略合作模式、高效推进重点项目建设、严格把控成本费用、积极开发国内外市场份额、强化内部管理与风险控制机制，以及积极推动人才队伍的建设和能力提升，积极展开各项工作，促进公司可持续发展。

报告期内，公司坚持稳健经营策略，坚定拓展市场领域，强化供应链稳定性，并高效组织生产活动，以确保为客户提供持续稳定且高品质的产品配套服务，公司全年实现合并营业收入 598,699.30 万元，同比下降 22.79%；营业利润-25,946.11 万元，同比增长 5.60%；利润总额-28,586.77 万元，同比增长 2.06%；归属于母公司净利润-20,307.93 万元，同比增长 20.70%。

2023 年度，公司各项业务稳定发展，剔除处置子公司柳州双飞股权导致其出表影响，公司营业收入实现稳中有升，尤其是连接器业务规模进一步扩大，相关业务营业收入同比增长 30%以上，同时保持了良好的盈利水平。公司整体经营业绩有所改善，亏损幅度有所收窄，但因新能源汽车业务部分国内客户项目推进受到影响，部分在研项目未达预期，前期研发投入费用化处理；部分参股公司业务拓展不及预期，亏损加剧，使得公司对相应参股公司的投资亏损加大；受产品更新换代影响，部分资产出现减值迹象，公司对相关资产计提了减值准备等综合性因素影响，仍出现一定幅度亏损，业绩的持续改善将是公司 2024 年度的首要目标和任务。

二、2023 年度公司董事会工作情况

（一）报告期内董事参会情况

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
邱扬	9	9	0	0	0	否	3

邱建民	9	9	0	0	0	否	3
蓝裕平	8	6	2	0	0	否	3
王媛	9	9	0	0	0	否	3
陈骏德	9	2	7	0	0	否	3
虞熙春	9	6	3	0	0	否	3
梁赤	9	6	3	0	0	否	3
刘标	1	1	0	0	0	否	1

报告期内，公司董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。

（二）股东大会决议执行情况

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	2022 年度股东大会	2023 年 5 月 19 日	《公司 2022 年度董事会工作报告》、《公司 2022 年度监事会工作报告》、《公司 2022 年度财务决算报告》、《公司 2022 年度报告及其摘要》、《公司 2022 年度利润分配的预案》、《公司未来三年股东回报计划（2023-2025 年）》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司融资提供担保额度的议案》。
2	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 12 月 18 日	《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》、《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
3	2023 年第二次临时股东大会	2023 年 12 月 29 日	《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。

（三）董事会会议召开情况

报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开 9 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律、法规及监管部门的要求，会议的主要情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	第七届董事会第十三次会议	2023 年 1 月 10 日	《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2	第七届董事会第十四次会议	2023 年 2 月 24 日	《关于转让控股子公司部分股权的议案》、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司名誉董事长的议案》。
3	第七届董事会第十五次会议	2023 年 4 月 26 日	《公司 2022 年度总裁工作报告》、《公司 2022 年度董事会工作报告》、《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》、《公司 2022 年度财务决算报告》、《公司 2022 年度报告及其摘要》、《公司 2022 年度利润分配的预案》、《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》、《公司董事会关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明》、《公司未来三年股东回报规划（2023-2025

			年)》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司融资提供担保额度的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《公司 2023 年第一季度报告》、《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。
4	第七届董事会第十六次会议	2023 年 8 月 25 日	《关于聘任高级管理人员的议案》、《公司 2023 年半年度报告及其摘要》、《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
5	第七届董事会第十七次会议	2023 年 10 月 26 日	《公司 2023 年第三季度报告》。
6	第七届董事会第十八次会议	2023 年 11 月 29 日	《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》、《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
7	第七届董事会第十九次会议	2023 年 12 月 12 日	《关于取消公司 2023 年第一次临时股东大会部分议案的议案》、《关于提名陈骏德先生为第八届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
8	第七届董事会第二十次会议	2023 年 12 月 18 日	《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》、《关于修订<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于制定<对外担保管理制度>的议案》。
9	第八届董事会第一次会议	2023 年 12 月 29 日	《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于追认与关联方共同投资暨关联交易的议案》。

三、2024 年度公司重点工作

2024 年公司将继续执行和深化总部战略部署，紧抓机遇，聚焦主营业务，加强核心业务领域的资源投入及产品创新；强化全球化业务布局，为持续发展注入新动力；完善智能制造体系，实现精细化生产管理，保障产品品质。同时，公司将持续夯实内控机制，确保公司规范运营，并在管理中深化 ESG 治理理念，为社会可持续发展做出贡献；进一步完善人才引进、培训及激励机制，激发员工积极性和创造力，构建富有活力的人才队伍，为企业长期发展提供源动力。为了完成年度目标，公司将致力于落实以下重点工作：

（一）聚焦主营业务，优化资源配置。公司坚定聚焦核心业务发展，持续深入研究相关行业政策对公司业务的影响，合理调整资源配置，依托公司平台优势，在政策环境支持下持续发力重点业务项目，发挥各业务板块的联动作用，加强协同效应，进一步提升公司的整体盈利能力。同时，公

司紧跟所处行业技术发展态势，优化业务和产品结构，提升产品附加值，以巩固和拓展更多优质客户，强化公司持续经营能力。

公司将进一步对资产进行梳理，积极盘活资产，加大对低效资产的处置变现；寻求通过引进战略投资者等多种方式，优化子公司股权结构；拓宽融资渠道和加强风险防控，确保公司资金链安全和稳健发展。

（二）高效推进重点项目建设，加强技术创新及自主研发。公司将持续深化和拓展核心业务的技术应用，聚焦优势，提速增效，扩大产品和技术平台的竞争优势；加强项目管理，确保研发项目的进度和质量，保障新业务项目的稳定落地，并密切关注市场需求，做好下一代产品的预研储备工作。

公司作为连接器行业内领先的制造商，将继续致力于开拓连接器产品的新应用领域，积极布局下一代高速传输连接器的研发和生产，拓展产品在服务器、大数据、人工智能等领域的产品应用，以满足客户对高端精密及新兴连接器的产品需求。公司的新能源汽车车载电源管理业务在欧洲及国内新能源汽车市场已经积累了良好的市场口碑，公司将继续深化与现有客户的合作关系，在确保稳定供货的同时，积极布局高功率、高集成的产品解决方案，以拓展新的市场渠道，争取与更多国内外新能源车企建立战略合作关系；同时将继续优化采购管理，降低因供应链波动给公司带来的风险，提高原材料采购效率和成本控制能力，有效降低生产成本，以提升整体运营效率及经营质量，提高公司经营效益。

（三）提升全球化业务布局，为持续发展增添新引擎。公司将紧跟国际市场脉动，围绕主营业务深入推进新能源汽车、消费电子及家电等领域的海外市场拓展工作。通过市场调研、优化供应链、加大研发及国际合作，以海外客户需求为导向，积极优化资源配置，实施精细化市场运营。同时，抓住海外供应链重塑契机，充分发挥制造强项，拓展增量市场，进一步促进公司的规模化发展。

（四）推进智能制造战略，赋能公司产业发展。公司将持续深化创新发展理念，以国家《“十四五”智能制造发展规划》为指引，积极响应国家“智能制造”战略，通过在集团内推广 SAP 系统，升级优化 MES 系统，实现贯穿产品全生命周期环节的可视化管理和数据化监控，优化生产过程、强化质量控制，并更好地辅助管理层进行决策，推进智慧工厂的建设，助力公司实现数字化转型，赋能产业发展。

（五）精细管理与 ESG 融合，提升市场信誉与品牌形象。公司积极践行精细化管理模式，在日常运营中严格执行财务和内控制度，加强集团化管理，深挖内部潜能，进一步完善公司经营管理体系及规范治理体系，确保企业运营的规范性和稳健性。在管理中积极融入 ESG 理念，致力于实现环境、社会和治理的协调发展。ESG 管理理念的融入，促使公司在追求经济效益的同时，更加注重环

境保护、社会责任和公司治理的全面提升，帮助企业赢得外部投资者、合作伙伴和公众的广泛信任，为公司的长期发展提供有力保障。

（六）完善人才机制，推进人才队伍建设。人才是公司实现长远发展的动力源泉。公司高度重视员工队伍建设，构建了一套全方位、多层次的人才机制，并持续完善人才引进、培训和激励政策，激发员工的积极性和创新热情，打造一支经验丰富、专业性强、业务能力突出的人才团队。人才引进方面，公司将继续加大对关键岗位人才的引进力度，壮大人才队伍，以适应公司的发展需求；人才培养方面，公司逐步完善员工培训制度，为员工设计定制化培养方案，以提升员工专业化能力；人才激励方面，公司将构建以高目标、严要求、强激励为基础的绩效管理体系，旨在激励员工的创新精神和竞争意识，进而提升公司的综合竞争力。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十八日