

东莞市达瑞电子股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，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，推动公司治理水平和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下：

一、2023 年度公司总体情况回顾

公司是“关键组件（功能性器件、结构性器件）及配套自动化设备”平台型供应商，致力于为国内外优质客户提供一体化综合解决方案，方案直接或间接应用于不同终端品牌的智能手机、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴设备（智能手表、虚拟现实VR/增强现实AR）、智能音频/娱乐设备（头戴耳机、游戏机）、智能家居产品，以及新能源汽车、动力电池、储能电池、储能设备、光伏逆变器等。

（一）消费电子业务阶段性承压，中长期发展逻辑不改

2022 年以来，随着宅经济的退潮，叠加全球通胀及经济恢复不及预期等多重影响，以智能手机、个人电脑（PC）、平板电脑等为代表的消费电子产品市场需求持续疲软，渠道去库存压力较大，在短期内抑制了出货量和平均销售价格。根据国际数据公司（IDC）数据统计，受宏观经济挑战和年初库存量增加的影响，2023 年全球智能手机出货量同比下降 3.2%，降至 11.7 亿台，创 10 年来最低的全年出货量。根据Canalys发布的数据，2023 年全球个人电脑出货总量 2.47 亿台，同比下降 13%。智能手机、笔记本电脑、平板电脑是公司目前定制化组件及配套自动化设备业务的主要消费电子应用终端，受消费电子行业当期景气度不佳，终端产品市场需求下滑，以及下游厂商去库存的影响，上游电子组件行业增长承压，传递至上游生产设备行业的压力进一步增大，因此，公司 2023 年消费电子业务阶段性承压。

根据IDC数据，2023 年第四季度全球智能手机出货量同比增长 8.5%，达到

3.26 亿台，下半年的增长巩固了 2024 年的复苏预期。根据Canalys发布的数据，2023 年第四季度全球个人电脑（PC）市场出货量同比增长 3%，结束了连续七个季度的同比下滑，其中 2023 年第四季度全球笔记本电脑出货 5160 万台，同比增长 4%。随着行业去库存的结束、消费电子智能终端需求开始进入底部回升，短期业绩压力预计将逐步得到缓和。此外，尽管受宏观经济等影响，消费电子行业经受着周期下行的压力考验，但技术创新的劲头不止，如人工智能（AI）的快速发展，引领智能手机、个人电脑（PC）、XR（AR/VR/MR）等智能终端新一轮的产品创新，折叠屏、新型复合材料、生物环保材料在智能手机、笔记本电脑、平板电脑的创新应用，汽车电子化、智能可穿戴健康设备推动医疗技术消费电子化等，新产品层出不穷，预计随着相关产品功能的不断完善及应用场景的不断丰富，将为消费电子行业注入新的发展动力。面对广阔的电子信息科技应用市场，得益于公司关键定制化组件产品（功能性器件、结构性器件）及配套自动化设备在消费电子各类终端产品的广泛应用与分布，且公司在长期用心经营中，与各消费电子应用领域的代表性优质客户的合作不断深化，公司有望伴随经济、行业及下游客户需求的恢复，进入新一轮的高质量增长阶段。

（二）加快新能源业务布局，促进新能源业务实现质量型增长

2023 年，中国汽车行业销售行情总体呈现“低开高走，逐步向好”走势。2023 年年初，受新能源汽车补贴退坡和燃油车降价抢占市场等影响，国内新能源汽车销量出现波动。根据中国汽车工业协会数据，2023 年 1 月新能源汽车实现销量 40.8 万辆，同比下滑 6.3%，环比下滑 50%。尽管后续随着新车上市和降价潮，新能源汽车市场逐渐回暖，但 4 月增长再次面临压力。5 月以来，随着中央和地方各项促消费政策效果的渐显、新能源汽车购置税减免延续等行业政策明朗、国六排放标准等发布实施，市场需求逐步释放，新能源汽车销量整体增长趋向平稳。根据中国汽车工业协会数据，2023 年全年中国新能源汽车销量为 949.5 万辆，同比增长 37.9%。由于公司新能源结构与功能性组件业务正处于初期拓展阶段，受 2023 年下游行业波动的影响较大，公司新能源结构与功能性组件业务在本报告期内的规模增长效应尚未显现。公司目前已成功进入宁德时代、比亚迪、瑞浦兰钧、吉利威睿、上汽伊控、海辰储能等行业知名企业的供应链体系，在客户开发取得了较为重要的进展，在交货速度和良率等方面获得了客户的认可，为

后续新项目的拓展奠定了坚实基础。

在新能源领域，公司现阶段重点加快在新能源汽车、动力电池、储能电池、光伏储能系统等领域的应用布局，促进新能源业务实现质量型增长。报告期内，公司新能源结构及功能性组件业务除提升在动力电池、储能电池项目的份额外，公司产品主要应用领域从电池系统，拓展至直接应用于车灯、电控、电驱动等新能源汽车零部件。公司通过为新能源行业头部客户提供优质的产品和服务，坚持工艺技术创新，拓展新的产品线，强化内部能力建设，以逐步构建起公司在新能源业务领域提供解决方案的能力。未来，随着新能源业务规模逐步扩大、新增定点项目量产、产能充分释放、项目良品率爬坡期，公司盈利能力将不断改善。

（三）主要财务指标

报告期内，公司实现营业收入 1,397,831,990.40 元，同比减少 4.87%；其中：消费电子功能性器件实现营业收入 458,379,330.62 元，同比减少 26.40%；可穿戴电子产品结构性器件实现营业收入 373,524,553.06 元，同比减少 8.20%；3C 智能装配自动化设备实现营业收入 52,339,813.32 元，同比减少 68.13%；新能源结构与功能性组件实现营业收入 498,193,843.94，同比增加 107.29%。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 73,368,764.49 元，同比减少 63.38%。

报告期内，公司研发投入 83,622,419.52 元，占营业收入的比重为 5.98%。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 209,899,313.26 元，同比增加 368.97%。

二、董事会召开情况

2023 年度，公司董事会共召开 8 次会议，董事会的召集、召开、表决等均按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求规范运作，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	议案内容	
1	第三届董事会第六次会议	2023 年 4 月 6 日	1	《关于变更部分募集资金用途及使用部分超募资金实施新募投资项目、增加募投资项目实施主体、调整投资结构及实施进度的议案》

			2	《关于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》
			3	《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
2	第三届董事会第七次会议	2023 年 4 月 25 日	1	《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
			2	《关于<2023 年一季度报告>的议案》
			3	《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
			4	《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
			5	《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
			6	《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
			7	《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
			8	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
			9	《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
			10	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
			11	《关于<2022 年度衍生品投资情况的专项说明>的议案》
			12	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
			13	《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
			14	《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度及开展票据池业务的议案》
			15	《关于 2023 年度提供担保额度预计的议案》
			16	《关于调整公司组织架构的议案》
			17	《关于聘任高级管理人员的议案》
			18	《关于购买董监高责任险的议案》
			19	《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
			20	《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》
			21	《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
			22	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			23	《关于修订<董事会薪酬委员会工作细则>的议案》

			24	《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
			25	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
			26	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
			27	《关于修订<总经理工作细则>的议案》
			28	《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
3	第三届董事会第八次会议	2023 年 7 月 5 日	1	《关于开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》
4	第三届董事会第九次会议	2023 年 8 月 29 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的专项报告>的议案》
			3	《关于部分募投项目实施主体由全资子公司变更为控股子公司的议案》
			4	《关于新增开立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》
			5	《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
5	第三届董事会第十次会议	2023 年 9 月 26 日	1	《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
			2	《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
6	第三届董事会第十一次会议	2023 年 10 月 10 日	1	《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
			2	《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》
			3	《关于作废部分限制性股票的议案》
7	第三届董事会第十二次会议	2023 年 10 月 25 日	1	《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
			2	《关于调整公司组织架构的议案》
8	第三届董事会第十三次会议	2023 年 12 月 19 日	1	《关于补选董事的议案》
			2	《关于聘任总经理的议案》
			3	《关于变更财务总监的议案》
			4	《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
			5	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

			6	《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
			7	《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
			8	《关于修订<董事会薪酬委员会工作细则>的议案》
			9	《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
			10	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
			11	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
			12	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			13	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
			14	《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
			15	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
			16	《关于修订<内部控制管理制度>的议案》
			17	《关于修订<内部审计制度>的议案》
			18	《关于修订<金融衍生品交易管理制度>的议案》
			19	《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
			20	《关于修订<累积投票管理制度>的议案》
			21	《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
			22	《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
			23	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
			24	《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

三、董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司董事会共召开 3 次股东大会，为 2023 年第一次临时股东大会、2022 年年度股东大会、2023 年第二次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案。2023 年股东大会召开情况如下：

序号	会议届次	会议时间	议案内容	
1	2023 年第一	2023 年 4	1	《关于变更部分募集资金用途及使用部分超募资金

	次临时股东大会	月 25 日		实施新募投项目、增加募投项目实施主体、调整投资结构及实施进度的议案》
2	2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 17 日	1	《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
			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	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
			7	《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
			8	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
			9	《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度及开展票据池业务的议案》
			10	《关于 2023 年度提供担保额度预计的议案》
			11	《关于购买董监高责任险的议案》
			12	《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
			13	《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
			14	《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
			15	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			16	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
			17	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3	2023 年第二次临时股东大会	2023 年 9 月 15 日	1	《关于部分募投项目实施主体由全资子公司变更为控股子公司的议案》

四、董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬委员会。2023 年度，董事会审计委员会共召开 5 次会议、董事会战略委员会共召开 1 次会议、董事会提名委员会共召开 2 次会议、董事会薪酬委员会共召开 3 次会议。

五、独立董事履职情况

2023 年度，公司独立董事具备履职所需的财务、法律及专业知识，能够根据相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、2024 年度董事会重点工作

2024 年度，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情况及发展战略，组织领导公司管理层及全体员工围绕公司战略目标，积极应对内外部形势变化，争取较好地完成各项经营指标，努力实现全体股东和公司利益最大化。

（一）积极推动公司战略目标落地，把握发展机遇

作为“关键组件（功能性器件、结构性器件）及配套自动化设备”平台型供应商，在公司董事会的正确领导下，公司保持战略定力，坚持大客户战略，筑牢消费电子业务基础的同时，加速新能源业务板块战略布局。

公司紧密把握电子信息科技产业及新能源产业的发展趋势，海内外的产能建设及客户的开发拓展正有序按计划推进。公司未来将加快在AI、折叠屏等高端智能手机、AI个人电脑（PC）、XR（AR/VR/MR）等代表性新兴电子科技产品，以及新能源汽车、动力电池、储能电池、光伏储能系统等应用领域的布局。面对广阔的应用市场，公司依托多年的行业资源沉淀及技术积累，通过持续的技术创新和深耕市场，深化与合作、挖掘客户需求，丰富产品线、拓宽应用领域，提升公司的智能制造水平，持续强化公司为客户提供一体化综合解决方案的能力，提高经营管理效率，加强公司治理和优化运作机制，实现公司的可持续发展。

（二）持续提升规范运作和公司治理水平

公司董事会将持续发挥其在公司治理中的重要作用，明确董监高的职责权限和法律责任，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会决议，不断规范和完善公司董事会、监事会和股东大会的运作及科学决策程序，继续加强管理人

员的专业水平和履职能力，积极组织、参加相关培训，增强合规意识、自律意识和业务能力。根据资本市场最新发布的规章制度，不断健全公司内部控制体系，确保内部控制制度得到有效执行，不断完善风险防范机制，切实提升公司规范运作水平，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（三）规范信息披露，维护投资者利益

公司董事会将继续严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等制度的规定履行信息披露义务，切实提升公司信息披露的规范性和透明度，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。

（四）加强投资者管理，促进投资者交流

董事会将认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道建立与投资者的良好沟通机制，积极与投资者沟通，通过在指定信息披露网站巨潮资讯网发布的各类公告、网上业绩说明会、投资者交流会、投资者调研活动、互动易平台、公司热线电话等多渠道，为投资者获取公司信息提供保障，帮助投资者了解公司核心优势和投资价值，增强投资者对公司的信心，促进公司与投资者之间持续、稳定的互动关系，依法维护投资者权益。

展望未来，公司将继续保持战略定力，聚焦大客户，积极发展主营业务，加强新领域新业务发展，坚持创新驱动核心竞争力提升，持续为客户创造价值，实现高质量发展。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2024年4月22日