

# 广东领益智造股份有限公司

## 2023年度董事会工作报告

### 一、2023年董事会运作情况

#### （一）董事会会议情况

2023年度，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司共召开了8次董事会会议，其中涉及的主要重要事项包括：公司定期报告、向不特定对象发行可转换公司债券、对外担保、2022年员工持股计划相关事项等。各次会议和经审议通过的议案情况具体如下：

会议日期	会议名称	审议事项
2023年1月18日	第五届董事会第二十六次会议	1、《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》 2、《关于公司及子公司2023年度担保事项的议案》 3、《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 4、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 5、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
2023年2月21日	第五届董事会第二十七次会议	1、《关于2023年度开展外汇衍生品交易的议案》 2、《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》 3、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
2023年4月27日	第五届董事会第二十八次会议	1、《2022年度董事会工作报告》 2、《2022年度总经理工作报告》 3、《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》 4、《2023年第一季度报告》 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、《2022年度内部控制规则落实自查表》 9、《2023年度董事薪酬方案》 10、《2023年度高级管理人员薪酬方案》 11、《关于公司2022年度企业社会责任报告的议案》 12、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 13、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

会议日期	会议名称	审议事项
		14、《关于终止实施 2018 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》 15、《关于终止实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》 16、《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》 17、《关于选举非独立董事的议案》 18、《关于召开 2022 度股东大会的议案》
2023 年 5 月 26 日	第五届董事会第二十九次会议	1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 4、《关于向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》 5、《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》 8、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 9、《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》 10、《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 11、《关于补选董事会专门委员会委员的议案》 12、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
2023 年 6 月 21 日	第五届董事会第三十次会议	1、《关于调整公司 2022 年员工持股计划相关事项的议案》 2、《关于终止筹划发行全球存托凭证并撤回申请文件的议案》 3、《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
2023 年 8 月 23 日	第五届董事会第三十一次会议	1、《2023 年半年度报告全文及摘要》 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、《关于聘任公司内审负责人的议案》 4、《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

会议日期	会议名称	审议事项
		6、《关于向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）的议案》 7、《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》 8、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》 9、《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 10、《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》 11、《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
2023 年 10 月 27 日	第五届董事会第三十二次会议	1、《2023 年第三季度报告》 2、《关于续聘会计师事务所的议案》 3、《关于修订<独立董事工作制度>等制度的议案》
2023 年 12 月 7 日	第五届董事会第三十三次会议	1、《关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》 2、《关于修订<公司章程>等制度的议案》 3、《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 4、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 5、《关于公司及子公司 2024 年度担保事项的议案》 6、《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的议案》 7、《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》 8、《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 9、《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

## （二）董事会召集股东大会的情况

报告期内，公司董事会召集并组织召开了7次股东大会，会议的召集、召开及表决程序均符合相关规定。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，依法、尽职、认真地执行股东大会审议通过的各项决议，切实保证股东大会各项决议的有效执行和贯彻落实，保障公司及股东的利益。

报告期内公司召开的股东大会均采用现场表决与网络投票相结合的方式进行现场表决，同时对中小股东进行单独计票，在审议关联交易事项时相关股东均严格按照规定进行回避表决，确保了全体股东享有平等地位、能充分行使自己的权利。

## （三）董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，各委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》

等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》赋予的职权和义务，认真履行职责，就专业性事项进行研究并提出意见和建议，供董事会决策、参考。

#### 1、审计委员会的履职情况

2023年，审计委员会共召开了5次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决均按照《公司法》《公司章程》及公司《董事会审计委员会议事规则》的相关要求规范运作。

#### 2、战略与发展委员会的履职情况

2023年，战略委员会共召开了4次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决均按照《公司法》《公司章程》及公司《董事会战略委员会议事规则》的相关要求规范运作。

#### 3、薪酬与考核委员会的履职情况

2023年，薪酬与考核委员会共召开了3次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决均按照《公司法》《公司章程》及公司《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》的相关要求规范运作。

#### 4、提名委员会的履职情况

2023年，提名委员会共召开了1次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决均按照《公司法》《公司章程》及公司《董事会提名委员会议事规则》的相关要求规范运作。

### （四）独立董事履职情况

独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，积极参加公司董事会和股东大会会议，充分发挥专业优势，独立履职、客观判断，为公司进行科学决策提供保障。报告期内公司独立董事参加公司董事会，出席公司股东大会，重点关注了公司定期报告、关联交易、利润分配、对外担保、员工持股计划、募集资金使用、续聘会计师事务所等重大事项，充分发挥了独立董事工作的独立性。

同时，独立董事通过电话、微信、邮件等方式与公司保持密切联系，定期听取和了解公司经营情况，为公司的生产经营、规范运作、内部控制提供专业意见，对公司完善监督机制、维护公司及全体股东的合法权益发挥了积极作用。

## （五）信息披露情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规的有关规定以及《公司章程》《信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》等内部规章制度的规定，按时完成定期报告披露工作，并根据公司的实际情况完成会议决议、重大事项等临时公告的披露工作，忠实履行信息披露义务，确保投资者的知情权，保护投资者的利益。

## （六）投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作。为促进公司与投资者之间的良性互动关系、不断提升公司的核心竞争力和投资价值，报告期内，公司通过投资者互动易平台、网上业绩说明会、投资者电话专线等多种渠道加强与投资者的沟通联系，妥善安排投资者关系活动并认真做好投资者关系活动记录的披露工作，确保了信息披露公平。

## 二、2023年公司经营情况概述

### （一）公司从事的主要业务

公司主要从事精密功能件、结构件、模组及充电器等业务，产品主要应用于AI终端设备及通讯、汽车、光伏储能等行业。



核心技术	精密模具制造技术	智能化设备研发技术	复合材料热成型	精密高速冲压
	CAE仿真技术	AOI外观检技术	五轴CNC加工技术	自适应加工技术
	MIM/CIM技术	全自动环保阳极/电镀技术	飞秒激光切割技术	精密冷锻技术
	深拉伸技术	压缩注塑工艺	超薄VC成型技术	.....
应用场景	游戏影音	日常通勤	家居生活	内容创作
	工作办公	运动健康	前沿尝新	户外郊游

## （二）核心竞争力分析

### 1、全球领先的一站式 AI 终端功能件制造平台，消费电子行业地位领先

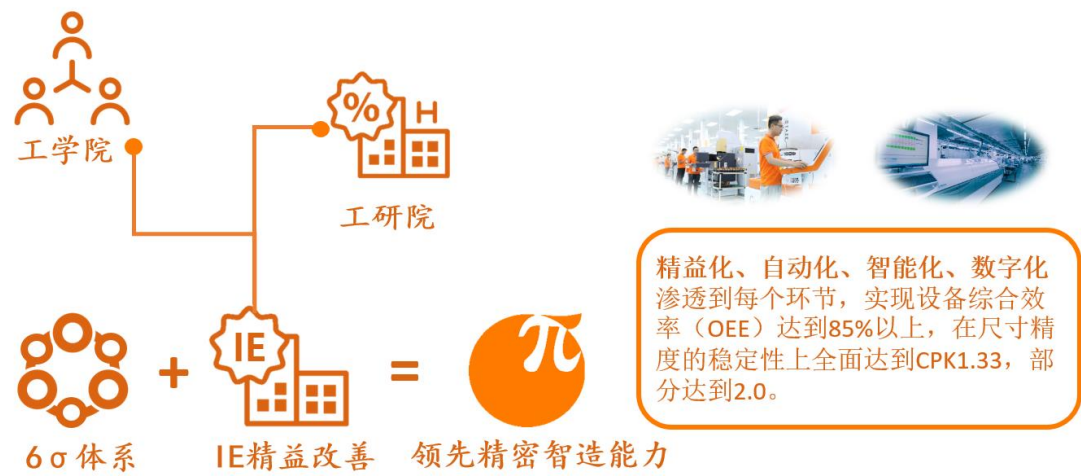
公司坚守“以现代管理理念，持续追求卓越，成为全球领先的精密智造企业”的愿景，将“以智造引领世界，努力成就梦想”作为使命，秉持“诚信务实、客户至上、尊己敬人、责任担当、长期主义、价值共生”的核心价值观和“自强不息、使命必达”的企业精神。作为全球领先的智能制造平台，公司在全球范围内为客户提供一站式 AI 终端硬件智能制造服务及解决方案，业务覆盖精密功能件、结构件、模组及充电器业务的产业链，产品和服务广泛覆盖 AI 终端及通讯、新能源汽车、光伏储能等多个下游领域，特别在消费电子领域处于行业领先地位。

公司精密功能件相关产品的市场份额及出货量已连续多年保持全球行业领先，在质量、工艺、技术等多个方面设定了行业标准，并进一步渗透新能源汽车、光伏、储能等新兴市场，同时积极探索人工智能硬件领域的发展潜力，增强与核心客户的业务稳定性和深入性，激活高质量发展的全新动能。

### 2、持续锻造新质生产力，全面赋能产品创新及技术发展



公司凭借前瞻性的战略眼光和坚定的执行力主动把握时代发展脉络，以技术创新为引领、绿色智造为长期目标、人才培养为后盾，用实际行动锻造新质生产力。公司全面推进“一核四化”，以技术为核心竞争力，以“精益化、自动化、信息化和智能化”为制造理念，将人工智能、机器人的研发运用到自动化生产的工业整体解决方案，结合自主研发的多种类、多功能的数控化、自动化设备，致力于建设技术装备水平国际先进、国内领先的智能生产车间，打造高效的现代化智慧工厂，力求以现代管理理念，持续追求卓越，成为全球领先的精密智造企业。公司通过投入自主研发的自动化设备，全面提升在制造、搬运、检测、包装等多个环节的自动化程度，有效节约了生产成本，增强业务的灵活性、精准度和拓展性。



公司强大的研发体系是新质生产力锻造的厚实基础，系统化的体系搭建以及丰富的人才储备、专利积累共同构成了领益智造在新质生产力锻造上的强大支撑。公司具备系统化三级研发体系平台，即工研院、工学院、BG/BU 研发中心。其中，工研院着重于关注行业未来的发展趋势。工学院通过系统的实践化教学及精益化指导，向员工培训最新的生产技术及精益理念，主导集团精益化生产。BG/BU 研发中心分别专注于行业最前沿的产品和工艺研发。系统化平台下设六大子平台，分别是散热模组研发中心、机械工程研发中心、先进材料研发中心、ODM 研发中心、电磁研发中心以及建模仿真中心。

四化生产能力是新质生产力锻造的强大动力，工学院下设 IE 自动化学院建有供学员实习的四化道场（精益化、自动化、智能化及数字化）以及供学员实践的智能化工厂，工学院每年培养/维持精益师超过 800 人，培训场次超过 100 场，参训人员超过 2,000 人。截至报告期末，公司累计获得各项专利 2,094 项，其中发明专利 240 项、实用新型专利 1,796 项、外观专利 58 项，研发人员 5,902 人。

### **3、坚持以客户为中心的服务理念，并积极开拓新兴领域头部客户**

无论在电子及通讯、新能源汽车还是光伏储能领域，全球多数终端产品厂商对供应商认证有严格的标准，并仅与经其认证或具备相关权威机构认证的供货商合作，认证内容全面、复杂，涵盖包括生产能力、产品质量、工厂环境及人力资源等多个方面。上述认证的流程有助于公司持续检视并提高自身各项能力，凭借良好的产品品质获得新客户，全面推动业务发展。

公司始终贯彻“以客户为中心”的服务理念，与世界知名终端电子品牌建立长期稳定的战略合作关系。通过与客户在技术、设备、产品设计理念等方面的深入探讨、长期市场研究和测试，公司已经介入到全球众多知名客户的早期产品研发阶段，进行制造工艺、生产场地、技术研发、项目管理等方面的研究，凭借优质的客户服务得到了客户持续稳定的订单，建立双赢的合作关系。

### **4、迭代、创新及变革培育的学习型组织和工程师文化**

公司秉承“诚信务实、客户至上、尊己敬人、责任担当、长期主义、价值共生”的核心价值观，坚持以“自强不息、使命必达”的精神，为公司实现使命和愿景提供持续不断的源动力。

公司与客户的合作关系离不开双方在价值观、文化、社会责任等方面的高度契合。作为一个学习型组织，公司依靠强大的学习和自我迭代能力，不断自我优化，调整产品及服务组合，不断审视过往经验并预判未来的市场环境及客户需求变化。

人才是企业发展和打造新质生产力不可或缺的重要力量，公司的内核是工程师文化。近年来公司打通技术人员职级体系和晋升通道，并将奖励、培养和福利资源大力向技术人才倾斜，让关键人才在关键技术岗位发挥关键作用。公司定期组织了针对技术序列的关键岗位盘点，并针对关键岗位绘制出分层分级的学习地图。通过建立人才培养标准，将岗位能力、职业路径和学习活动有机地结合，为员工成长提供清晰的指引。同时公司在研发、工程、精益、质量等技术领域开展多个技术精进和人才培养专项，还专门开通了青年人才快速晋升通道，加速优秀青年人才的成长。

### **5、ESG 建设成果显著，引领绿色智造**

公司坚持 ESG 理念，大力发展绿色智造，把可持续发展融入核心战略目标。根据国际权威指数机构明晟公司公布的最新评级，公司 2023 年度 ESG 评级为 A 级，体现出国际社会对公司在可持续发展方面所做努力的高度认可。“绿色发展是高质量



发展的底色，新质生产力本身就是绿色生产力”。业务方面，公司积极布局、扩大新能源汽车、光伏储能等绿色能源板块，贯彻落实国家“碳中和”战略，助力国家“碳达峰、碳中和”目标。生产方面，公司积极利用先进技术深入推进绿色运营，切实落实自身环保职责，持续投入加速向清洁能源转型，推进各子公司设立能源目标，开展绿色工厂建设及节能设备改造，实施废弃物零填埋（ZWP）、清洁水项目（CWP）等环保专项，促进供应链上下游可循环物料的回收。公司正全面推进流程优化，强调低碳运营，提倡无纸化办公，不断提高资源综合利用效率，切实推进企业与环境和谐、可持续发展。公司紧跟国家新发展理念，在行业上中下游产业链积极推动绿色发展，积极响应终端客户的环保要求，提供高标准产品的同时主动参与环保信息披露；致力打造绿色供应链，将履行企业社会责任及环保责任作为供应商重要考核指标。

（三）主营业务分析

公司2023年度实现营业收入341.24亿元，归属于上市公司股东的净利润20.51亿元，同比增长28.50%，经营性现金净流入52.95亿元，持续保持稳健经营，精益化运营效率达行业领先水平。

（1）AI终端及通讯类业务方面，公司在存量时代的激烈竞争中展现出了显著的竞争优势。2023年公司AI终端及通讯类业务保持平稳发展，实现收入306.87亿元，毛利率21.62%。其中电源、电池、散热、显示、摄像头、中框等零组件收入占比较高，XR、折叠屏手机、服务器、机器人等终端相关零组件收入增长较快。

（2）汽车业务方面，随着全球新能源汽车市场的持续增长及市场份额的不断提升，公司相关业务收入增长显著。2023年公司汽车业务实现收入16.97亿，同比增长43.61%。

（3）光伏储能业务方面，公司在微型逆变器等产品领域的快速布局取得出色的成绩。2023年公司光伏储能业务收入达15.55亿元，同比增长29.89%。

2023年公司主要研发项目成果如下所示：

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	终端产品	预计对公司未来发展的影响
自动剔除补数 AOI 设备开发	开发一款高性能的 AOI，实现检验、剔除、补料一体化，提升生产效率-节省手工人力 20%，提升手工效率 15%；	已完成项目开发并实现收入	手机	随着电子产品市场的不断扩大和技术的进步,AOI 的市场需求将持续增长。特别是在汽车电子、医疗电子和消费电子等领域,AOI 技术将得到更广泛的应用。此外,随着智能制造和工业 4.0 的发展,AOI 技术将成为实现智能制造的关键技

主要研发项目 项目名称	项目目的	项目进展	终端产品	预计对公司未来发展的影响
	提高产品质量、扩大产品种类			术支持之一。开发此项目，对我司研发能力是重大肯定，同时能大大提升我司的竞争力和市场占有率
大组合泡棉分段组装成型工艺开发	打造高品质、环保、低成本的电池配套产品，提升生产效率-组装产能由 0.2K/H 提升至 1K/H、提高产品质量、扩大产品种类	已完成项目开发并实现收入	笔记本电脑	大组合泡棉分段组装成型工艺作为一种创新的加工技术，将迎来更多的市场需求。此外，在全球推动环保和可持续发展的背景下，泡棉材料的加工技术也需要注重环保和节能。大组合泡棉分段组装成型工艺通过优化工艺参数和设备配置，能够降低能耗和排放，提高资源利用率，符合环保和可持续发展的要求。这将有助于推动该工艺在市场上的广泛应用
透气膜自动对贴工艺开发	解决多层产品对贴偏位，影响透气膜声学的问题，提升生产效率-节省人力20人/天、提高产品质量	已完成项目开发并实现收入	手机	市场需求是模切行业发展的基础，随着电子 3C 行业的高速发展，电子产品的普及运用，人们对其性能要求越来越高。对于模切产品的结构&难度要求也是精益求精，其中很多 NUD 产品的加工都需要对贴方案的支撑，如何快速高效且高质量的对贴是所有模切行业人的追求，这将迎来更多的市场需求
U 型大泡棉省料工艺开发	解决公司项目 U 型大泡棉的主材利用率低的问题，通过将内框废料回收重新利用，从而将材料利用率由 30%提升到 60%，达到材料成本最低	已完成项目开发并实现收入	手机	U 型大泡棉主要未来折叠屏手机是近年来手机领域的一项重要创新，它融合了手机和平板电脑的功能于一体，为用户提供了更加便捷和多功能的使用体验。折叠屏手机的发展趋势可以从技术，设计和用户需求等方面来分析，从技术角度来看，折叠屏手机的未来发展将集中在屏幕材料和可折叠性方面。随着消费者对产品个性化和差异化的追求，折叠屏手机制造对定制化需求也在不断增加。U 型大泡棉作为一种可塑性强的材料，能够根据不同的产品形状和尺寸进行定制。开发和应用这一新工艺，不仅能够满足包装行业的持续增长需求，还能够帮助企业降低生产成本、提高生产效率，并符合环保和可持续发展的趋势
防水胶双飞工艺开发	改善防水胶产品工艺，提升产品良率 95%，提高尺寸套切精度，由传统模切套切公差±0.2 精确至±0.1	已完成项目开发并实现收入	手机	从核心市场看，中国防水胶市场占据全球约 40%市场份额，为全球最主要的消费市场之一，且增速高于全球平均水平，随着国内企业产品开发速度加快，随着新技术和产业政策的双轮驱动，未来中国防水胶市场将迎来全新的发展机遇
多层组装垫片十字对贴工艺开发	解决十字对贴工艺对硅胶和模切料件组装人工成本占比高的问题，提升生产效率-提为原有效率的 300%，提高总体良率-由 95%提升至 98%，降低人工成本-直接手工人员由 5 人降低至 2 人	已完成项目开发并实现收入	平板电脑	平板电脑作为现代科技产品，在娱乐、教育和生产力方面发挥着重要作用。随着远程工作和在线学习的普及，以及不断增长的数字内容消费，平板电脑的需求仍在增。2023 年我司接收到的组合料件数量占到硅胶料件总量 80%以上，且比例不断上升。业务成品销量稳定，多样化市场需求，推动市场需求
双 USB/折叠 AC 旅行充电器	开发一款灵活便携的双 USB 充电器产品，满足市场需求	已完成项目开发并实现收入	电脑/平板电脑/手机	积累更多的双充电口充电器的内部设计经验，提升研发竞争力
USB C PD2.0 协议	研发最新 PD2.0 协议的 70 瓦 USB 充电器产品，满足市场	已完成项目开发并	电脑/平板电脑/手机	充分利用赛尔康在平面变压器的研发设计能力和生产经验，给客户和产品提供更优秀的设计方案

主要研发项目 名称	项目目的	项目进展	终端产品	预计对公司未来发展的影响
氮化镓带平板变压器 电脑适配器/手机充电器	需求	实现收入		

三、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

2024年公司将以更强的战略定力、更开放进取的心态，坚定推进各项变革措施和战略布局；布局新赛道，携手产业链多方合作伙伴共同推动新业务的快速发展，打造第二成长曲线；聚焦夯实AI终端硬件精密制造领域的领先优势，探索AI终端硬件领域的发展潜力，增强与核心客户的业务稳定性和深入性。同时，公司将根据所处发展阶段，牢牢树立回报股东意识，坚持以投资者为本，持续提升股东回报水平；履行上市公司的责任和义务，持续践行“质量回报双提升”，聚焦主业，保持可持续健康发展，努力通过规范的公司治理、积极的投资者回报，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

六大战略稳固行业地位，“一核四化”锻造新质生产力

面向未来，谋定而后动。公司全面推进“一核四化”，以技术为核心竞争力，以“精益化、自动化、信息化和智能化”为制造理念，并以绿色智造为长期目标、人才培养为坚实后盾，用实际行动锻造高科技、高效能、高质量的新质生产力。未来三年，公司将“极致、将才、低碳、效率、闭环、国际”作为六大管理主线，进一步稳固自身高端精密制造领先地位。

1、极致：技术组织资本力，全方位追求卓越

公司将持续提升“技术力、组织力、资本力”，在核心业务领域不断追求卓越、精益求精，超越行业标准和客户期望。技术力方面，公司技术委员会将定期围绕材料、工艺、制程等相关领域，根据行业及公司的未来产品和业务规划，时刻关注行业未来的发展趋势及客户需求，专注于行业前沿技术应用及产品开发，不断拓展公司模切、冲压、CNC、注塑等传统优势工艺、制程在新业务领域的应用并在内部定期技术推广。与此同时，公司力争构建端到端的产业能力，掌握关键技术控制点，通过自主研发持续创新筑牢技术护城河。组织力方面，公司将不断加强人才管理，完善人力资源管理机制，打造一只行业领先的掌握现代经营管理知识、创新能力强、

富有开创精神的管理和技术人才队伍。资本力方面，公司将围绕硬件、生态、管理等方面，制定以投资并购、回购、分红为核心的市值管理规划，提升公司投资价值。

## **2、将才：打造人才新体系，加速领益人圆梦**

公司将加强全球化人才储备及人才本土化建设，制定并定期回顾强技术、强基础计划成果，借助 HR 数智化系统提升组织效能，打造行业领先的管理团队。根据战略方法论为新业务单元建立适宜的绩效考核和奖惩制度，加速提升公司整体新业务收入占比。借助关键战役与行动计划、“赛马”机制、核心管理人员考察与评价、全方位调研盘点及胜任度评估等管理方法，完善人才组织绩效考核与激励机制，吸引和留住优秀人才，为创新发展提供人力支持。

## **3、低碳：实现碳中和目标，绿色环保出效益**

公司秉持“智造引领世界，努力成就梦想”的使命，坚持绿色、低碳、可持续发展理念，培育绿色低碳人才，将双碳战略纳入人才培养体系，持续加大清洁能源使用，加快能源结构转型，助力 2030 年实现全面“碳中和”。公司将积极开展能效测试、能源审计、固定资产节能评估、节水型单位创建、绿色园区创建、绿色制筑认证、能源管理体系等先进项目管理模式深入推进绿色运营，加强管控产品全生命周期碳排放，并借助 ESG、绿色债券和碳交易等融资工具，撬动绿色融资。

## **4、效率：精益制造抓落实，质量价值保盈利**

作为全球化的制造业企业，公司将充分发挥成本控制、快速响应等优势，夯实基础，以科学精神精益求精，不断优化各种生产管理流程，持续关注产品良率提升、存货周转提速、经营业绩改善。公司将通过利用六西格玛体系与 IE 精益改善相结合的方式以及标杆车间产线、智慧仓储、良率提升行动、智能平台等一系列技术与管理精进，快速解决新工艺或技术的导入造成的制程不稳定问题，让精益化、自动化、智能化、数字化渗透到每个环节，从质量、成本及交付周期等维度满足客户需求，通过降低过度搬运、过多库存、过多动作、多余等待、多余加工、多余生产及缺陷等环节的合理成本来全面提升企业效益。

## **5、闭环：业务管理重评估，内控流程强审查**

公司将严格贯彻闭环管理思维，通过数据分析和绩效指标评估、客户反馈和市场调研、内部审核和流程审查、团队反馈和会议讨论等实现计划、执行计划、检查计划、对计划进行调整并不断改善的全流程闭环管理，充分提升公司快速适应内外

部环境变化的能力，积极应对生存与发展的挑战。

## **6、国际：瞄准国际大市场，开拓业务新增长**

公司坚持多品类、多地区协同发展的国际化发展战略，瞄准国内外大客户，聚焦 AI 终端战略业务、散热业务、汽车业务及电源管理业务方向，明确海内外各业务板块发展目标，推进国际化战略落地，以实现全球跨越式发展。凭借在精益制造、自动化和模具材料的设计加工等方面的优势，公司充分整合内部资源和融合多元文化，紧盯新终端新业态发展动态，巩固“功能件”优势地位，丰富产品矩阵布局，布局全球多元市场，为公司长远发展和增长提供动力。

### **（二）2024 年经营目标和工作思路**

作为全球领先的智能制造平台，公司致力于在全球范围内为客户提供一站式AI 终端硬件智能制造服务及解决方案，业务覆盖精密功能件、结构件、模组及充电器业务的产业链，产品和服务广泛覆盖AI终端及通讯、新能源汽车、光伏储能等多个下游领域。为更好地推动提升上市公司质量和投资价值，树立以投资者为本的理念，公司将继续以经营利润为导向，审慎、客观地强化以财务指标为核心的经营管理理念，合理配置资源。

#### **1、坚持聚焦主业，全面提升企业效益**

公司持续聚焦主业，精密功能件相关产品的市场份额及出货量已连续多年保持全球行业领先，在质量、工艺、技术等多个方面设定了行业标准，并进一步渗透新能源汽车、光伏、储能等新兴市场。

公司通过标杆车间产线、智慧仓储、良率提升行动、智能平台等一系列技术与管理精进，提升企业运营效率，全面提升企业效益。作为全球化的制造业企业，公司将充分发挥成本控制、快速响应等优势，夯实基础，以科学精神精益求精，不断优化各种生产管理流程，持续关注产品良率提升、存货周转提速、经营业绩改善。

公司通过投入自主研发的自动化设备，全面提升在制造、搬运、检测、包装等多个环节的自动化程度，有效降低生产成本，增强业务的灵活性、精准度和可拓展性，打造高效的现代化智慧工厂，不断提升生产制造水平和企业经营效益。

#### **2、加强技术创新，全面提升企业竞争力**

强大的研发体系是新质生产力锻造的厚实基础。系统化的体系搭建以及丰富的人才储备、专利积累共同构成了领益智造在新质生产力锻造上的强大支撑。公司构

建了以工研院、工学院、BG/BU 研发中心组成的系统化三级研发体系，围绕材料、工艺、制程等相关领域，根据行业及公司的未来产品和业务规划，时刻关注行业未来的发展趋势，专注于行业前沿技术应用、产品开发及工程实现，不断拓展公司模切、冲压、CNC、注塑等传统优势工艺、制程在新业务领域的应用。与此同时，公司力争构建端到端的产业能力，掌握关键技术控制点，通过自主研发持续创新筑牢技术护城河。

公司持续加强研发投入，强化核心研发人才梯队的培养，始终坚持以创新驱动发展，持续加大创新研发和新技术的应用，加强产学研合作，与国内外多所大学及科研机构建立合作，大大提高了企业的技术创新的能力和效益。

公司秉承诚信务实、客户至上、尊己敬人、责任担当、长期主义和价值共生的核心价值观，坚持以“自强不息、使命必达”的精神，依靠强大的学习和自我迭代能力，不断自我优化、开拓创新，调整产品及服务组合，不断审视过往经验并预判未来的市场环境及客户需求变化，构建产品丰富、技术领先的智能制造企业，全面提升公司市场竞争力。

### **3、践行绿色发展，打造智能制造平台**

公司秉持“智造引领世界，努力成就梦想”的使命，坚持绿色、低碳、可持续发展理念，把可持续发展融入核心战略目标，助力国家“碳达峰、碳中和”目标。公司积极利用先进技术深入推进绿色运营，推进各子公司设立能源目标，开展绿色工厂建设及节能设备改造，着重于环境保护、社会责任和公司治理的全面提升，并始终坚持以实际行动推动可持续发展战略的实施，不断深化绿色智造、节能降耗、碳排放减少等环保举措。

公司积极贯彻响应国内外应对气候变化的政策和国家“碳中和”目标的号召，持续加大清洁能源使用，加快能源结构转型。根据国际权威指数机构明晟公司公布的最新评级，公司 2023 年度 ESG 评级为 A 级，体现出国际社会对公司在可持续发展方面所做努力的高度认可。公司配有专门的 ESG 团队，着重于环境保护、社会责任和公司治理的全面提升，自 2020 年起连续三年披露社会责任报告，提供投资者关注的公司治理、可持续供应链、环境管理体系建设、质量管理、推进绿色低碳等方面信息，提升信息披露透明度。

### **4、规范公司治理，加强信息披露工作**

公司不断夯实公司治理基础，建立并健全了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，各组织机构依法按照法律、法规和《公司章程》等有关规定独立行使职权。公司重视廉洁建设、诚信经营，在追求经济价值的同时，积极履行对市场其他利益相关方的社会责任，促进共同发展。

公司将不断完善法人治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理，提升决策水平，实现公司发展的良性循环，为公司股东合法权益提供有力保障。公司管理层将进一步提升经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以期实现长足发展，回馈广大投资者。

公司严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，从信息披露广度和深度两方面入手，进一步完善“以投资者需求为导向”的信息披露要求，帮助投资者公平、准确地把握公司的经营现状和主要风险，不断提高信息披露的有效性和透明度。

## **5、重视股东回报，加强投资者关系管理**

### **（1）持续现金分红，回报投资者**

公司坚持以投资者为本，高度重视对投资者的合理投资回报，明确制定了《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》。公司严格执行股东回报规划及利润分配政策。

公司将继续保持稳健的分红政策，统筹好企业可持续发展与股东回报的动态平衡，继续分享企业的成长与发展成果，提升广大投资者的获得感。

### **（2）实施回购，提振市场信心**

为推动公司长期可持续发展，提升团队凝聚力和核心竞争力，有效结合股东利益、公司利益和员工利益，公司积极开展可用于员工持股计划的股份回购，以实际行动维护广大投资者的利益。

### **（3）重视投资者关系管理，多渠道加强沟通**

公司高度重视投资者关系管理，积极通过投资者互动易平台、网上业绩说明会、投资者电话专线、线下投资者活动等多种渠道加强与投资者的沟通联系，传递公司经营情况和对公司产生重大影响的事项，保护投资者的利益。

特此报告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日