

# 深圳贝仕达克技术股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》的规定，勤勉忠实地履行各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议，严格督促公司落实董事会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障公司的持续健康发展。

### 一、总体经营情况

回顾 2023 年，多重困难挑战交织叠加，世界经济复苏乏力，我国经济波浪式发展、曲折式前进。公司报告期内实现销售收入 86,683.59 万元，同比下降 12.77%；归属于上市公司股东的净利润 4,760.68 万元，同比上升 4.90%。公司在面临外需下降的周期性和结构性问题下，坚持稳中求质工作总基调，持续推动业绩实现利润的有效提升，积极释放公司中长线内在价值。

报告期内公司主要经营工作情况如下：

#### 1、以创效创优为抓手，坚持稳健发展

公司全面开展持续改进工作，持续在降本、挖潜、增效上再发力，努力实现经营效益最大化，进一步深挖降本增效潜能。报告期内公司毛利率水平较同期回升 6.03%。一方面，公司不断优化产品结构，缩减低附加值产品的产销规模，持续深入推进精益生产力。另一方面，公司通过进一步巩固半自动化灵活生产优势，提升现有人工作业的工作效率；通过提升信息化供应链管理层次，节约财务成本，促进经营效益的提高。

#### 2、以智能控制为核心，向外策略延伸

智能控制是公司经营发展的战略根基，公司在夯实智能控制器现有优势领域

的基础上，持续开拓下游应用市场，从器件制造逐渐延伸至承接智能照明、地板护理、智能宠养、智能家居等成品业务，形成消费类智能产品协同发展的战略模式。报告期内，公司加速孵化电路智能化控制单元的智能家居业务模块，积极扩展布艺清洗机、宠物吸尘器等护理工具业务市场，携手各子公司实现精准化的产品布局和市场管理，进一步推动公司经营业务多元发展。

### 3、以数字贸易为臂膀，助推消费增长

消费已经成为畅通经济循环、夯实经济基本盘、带动经济持续增长的主引擎。数字消费的渠道线上化、偏好智能化、模式服务化变革更是改变产业发展的驱动机制。公司把握电商趋势，针对各业务制定不同的市场、产品、客户战略，重点发力智能宠养领域自有品牌皮克方的电商推广，抢滩消费零售红海，有效缩短从制造到消费者的数字化链接距离。

### 4、以研发创新为基石，夯实发展基础

公司坚持研发创新，通过产品创新、生产创新、管理创新，提高产品附加值和产品竞争力，不断实现智能控制器和智能产品的迭代升级和功能优化。提升锂电控制器等在复杂的工作环境中运行的稳定性和控制的精准度，强化便捷洗地机、地毯清洗机 etc 等智能产品的稳定性能和高效节能，为客户提供更优质的产品和服务。

### 5、以制度规范为准绳，保障合规管理

围绕公司治理，公司根据相关法律法规和自律监管指引，结合公司实际及时修订和完善了多项管理制度。公司严格遵守法律法规规定，持续优化法人治理结构，完善公司合规管理体系，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

## 二、公司治理情况

公司自上市以来，严格按照《公司法》《证券法》及《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关要求，持续优化公司治理结构，并重视公司法人治理机构规范化运行的制度保障，报告期内，公司进一步完善公司

治理，依法修订完善《独立董事工作制度》等内控相关制度，进一步提升公司管理质量和加强公司规范化管理。

公司股东大会、董事会、监事会三会操作规范、运作有效，召集、召开会议程序符合有关规定；董事、高级管理人员职责分明、各司其职、勤勉尽责，报告期内顺利完成换届选举工作；公司内部控制体系有效运行，未发生损害上市公司利益的行为。

### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范的召集、召开股东大会，尽可能为股东参加股东大会创造便利条件，使其充分行使股东权利。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序等符合相关法律法规，维护股东的合法权益。

### 2、关于公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人严格按照相关法律、法规、公司章程等规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

### 3、关于董事和董事会

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《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、规章制度开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，严格审议相关议案，为公司相关事项做出科学的表决。公司独立董事独立履行职责，不

受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响。

董事会按照《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预，机构、人员设置合理、规范，提高了董事会的履职能力和专业化程度，进一步保障了董事会决策的科学性和规范性。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和公司章程的要求。监事会均按照《公司章程》、《监事会议事规则》规定的程序召集、召开会议。各位监事和监事会，均认真履行自身的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立地对公司财务状况、重大交易等事项履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司和股东的合法权益。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立和完善了公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司的董事、高级管理人员进行绩效考核。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《信息披露管理制度》等法律法规要求，真实、准确、及时、公平、完整披露有关信息，公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；在中国证监会指定创业板信息披露媒体上及时披露相关信息，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。同时公司设立投资者

电话专线、专用邮箱等多种渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研等多种形式。公司会进一步加强投资者关系管理工作，提高投资者服务水平，保障全体股东的合法权益。

## 7、相关利益者

公司坚守“企业契约精神”，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、健康的发展。同时，公司认真做好投资者关系管理工作，不断学习先进投资者关系管理经验，加强构建与投资者的良好互动关系。

## 三、董事会日常工作

### 1、董事会召开情况

| 会议届次          | 会议时间        | 会议议案   |
|---------------|-------------|--|
| 第二届董事会第二十次会议  | 2023. 4. 19 | 1、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》；<br>2、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；<br>3、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》；<br>4、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；<br>5、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；<br>6、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；<br>7、《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；<br>8、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价的议案》；<br>9、《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；<br>10、《关于公司<2022 年度募集资金存放和使用情况专项报告>的议案》；<br>11、《关于修订公司章程及公司治理制度的议案》；<br>12、《关于计提资产减值准备的议案》；<br>13、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）的议案》；<br>14、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；<br>15、《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》；<br>16、《关于部分募集资金投资项目结并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；<br>17、《关于注销募集资金专户的议案》。 |
| 第二届董事会第二十一次会议 | 2023. 7. 19 | 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；<br>1.01 选举肖萍为公司第三届董事会非独立董事  |

|             |              |  |
|-------------|--------------|--|
|             |              | <p>1.02 选举李清文为公司第三届董事会非独立董事</p> <p>1.03 选举李海俭为公司第三届董事会非独立董事</p> <p>1.04 选举周创为公司第三届董事会非独立董事</p> <p>2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>2.01 选举陈文华为公司第三届董事会独立董事</p> <p>2.02 选举朱冬元为公司第三届董事会独立董事</p> <p>2.03 选举方南平为公司第三届董事会独立董事</p> <p>3、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》</p>  |
| 第三届董事会第一次会议 | 2023. 8. 4   | <p>1、 审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；</p> <p>2、 审议《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；</p> <p>3、 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》；</p>   |
| 第三届董事会第二次会议 | 2023. 8. 24  | <p>1、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》；</p> <p>2、《关于审议〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；</p> <p>3、《关于募集资金投资项目延期的议案》</p>   |
| 第三届董事会第三次会议 | 2023. 10. 24 | <p>1. 《关于公司 2023 年三季度报告的议案》</p>  |
| 第三届董事会第四次会议 | 2023. 12. 18 | <p>1、《关于修订独立董事工作制度》</p> <p>2、《关于修订总经理工作细则》</p> <p>3、《关于修订董事会战略委员会工作细则》</p> <p>4、《关于修订董事会审计委员会工作细则》</p> <p>5、《关于修订董事会提名委员会工作细则》</p> <p>6、《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则》</p> <p>7、《关于修订防范大股东及关联方资金占用制度》</p> <p>8、《关于修订财务管理制度》</p> <p>9、《关于修订内部审计制度》</p> <p>10、《关于修订内部控制制度》</p> <p>11、《关于修订独立董事年报工作制度》</p> <p>12、《关于修订独立董事审计委员会年度财务报告工作制度》</p> <p>13、《关于修订独立董事年报信息披露重大差错责任追究制度》</p> <p>14、《关于修订关于修订独立董事子公司管理制度》</p> <p>15、《关于修订印章管理制度》</p> <p>16、《关于修订信息披露管理制度》</p> <p>17、《关于修订募集资金管理制度》</p> <p>18、《关于制订独立董事专门会议工作制度》</p> <p>19、《关于修订对外担保管理制度》</p> <p>20、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案</p> |

公司报告期内共召开董事会会议 6 次，所有议案均一致通过，未出现董事弃权或反对意见的情况。会议均按照公司章程规定召集、召开，会议程序合法、决



议有效。

## 2、董事会对股东大会的执行情况

2023年，公司共召开2次股东大会，做出决议13项。

公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实执行股东大会的决议。

## 四、2024年度董事会工作计划

### 1、持续完善公司治理，提升规范运作水平

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，完善董事会、监事会、股东大会、管理层等机构规范运作和科学决策程序，健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作，切实保障公司和全体股东的合法权益，为公司可持续发展提供有力的制度保障。

### 2、合法合规信息披露，坚持以投资者为导向

公司董事会将严格依法、认真、自觉地履行信息披露义务，切实做好公司信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司的各项信息，持续提升信息披露质量。坚持以投资者为导向，积极开拓与投资者的沟通渠道，加深投资者对公司的认同和了解，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

### 3、牢固树立底线思维，保障公司健康发展

公司董事会将持续完善内部控制体系和风险控制体系，不断完善各项规章和管理制度，健全内控管理体系，加强公司内部控制制度建设，积极促进提升董事、监事、高级管理人员及其他关键岗位人员的履职能力，增强规范运作意识，保障公司稳定和可持续发展。

### 4、不断加强内部管理，增进经营管理效能

公司将持续提升精细化管理，开源节流，稳步增效。公司在收窄内部低毛利业务跨度实现管理精益化的同时，将持续完善治理，优化体系，整合团队，提升

运营效率，不断拓展内部成长空间。公司将通过信息系统建设持续强化管理，坚持高质量发展和高水平安全良性互动，提升企业持续健康发展能力和长期竞争力。

2024 年，公司董事会将继续秉持为全体股东负责的态度，根据公司的经营需要，继续推动公司稳健向好发展，促进公司各项日常业务良好运行。同时董事会将会继续提升规范运作和治理水平，切实做好信息披露工作。

深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会

二〇二四年四月十八日