

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽职，开展董事会的各项工作，贯彻落实公司股东大会的各项决议，保障了公司的高效运转和稳健发展。现将 2023 年度董事会的主要工作汇报如下：

一、2023 年度公司经营情况

近年来，在“中国制造”大规模向“中国智造”转型的进程中，中国智能装备制造业迎来了新的发展机遇。公司牢牢把握行业发展机遇，经过多年的积累与发展，公司以“光、机、电、算、软”的创新能力优势，为客户提供定制化全工序智能装备解决方案，现已成为国内智能制造、智能检测领域的重要企业之一。报告期内，公司继续聚焦消费电子领域与新能源动力电池领域，全年实现营业收入 36,452.55 万元，归属于上市公司股东的净利润 4,420.69 万元。

（一）业务领域拓展

1、2023 年公司持续深耕电子消费领域，保持了在消费电子无线充电检测领域的核心供应商的地位，同时公司基于 AI 技术的发展与运用，结合自身光源系统、成像系统的技术优势与经验积累，积极开发了多个基于 AI 技术的检测装备：首先在无线充电的细分领域客户新增 AI 外观检测需求，取得了新的量产订单；在潜望式摄像头 VCM 领域，公司克服技术难题，完成了应用于 VCM 材料的检测设备样机的开发，并完成了首批量产订单的验收，未来该细分领域的需求会带动公司业绩的增长；在智能眼镜细分领域，公司已形成了检测和组装设备的完整产品阵列，并服务于苹果、亚马逊、META；最后，公司为耳机、手机玻璃制品等研发了外观检测智能设备，目前该类设备均处于样机验证阶段。

2、在深耕消费电子领域的同时，公司在新能源领域取得了进一步的成果。基于电池极耳翻折、电芯成品等多个工序 AI 外观检测智能检测设备的成功开发落地，公司的技术与服务均得到了客户的极大认可，2023 年共取得了新能源锂电池检测设备订单约 10,000 万元。

（二）经营业绩分析

报告期，公司实现营业收入 36,452.55 万元，同比增长 1.35%；实现归属于母公司股东的净利润 4,420.69 万元，同比减少 34.45%，主要原因为期间费用（包含销售费用、管理费用、研发费用）增加所致。2023 年度期间费用较去年同期增加 3,074.58 万元（含员工股权激励费用 434.26 万元），其中销售费用、管理费用、研发费用分别较去年同期增加 1,362.24 万元、404.72 万元、1,307.42 万元。报告期研发费用与销售费用的增加，主要原因为新领域拓展、新产品研发过程中投入了较多的售前售后人员以及研发人员的技术支持。

（三）智慧测控装备研发制造中心项目投入使用

智慧测控装备研发制造中心项目围绕整体研发能力和生产能力扩充，通过建设厂房及配套设施，建设智能装备生产组装线，提升整体研究开发与生产能力，满足不断增长的市场需求。本项目建设期历时 2 年，现 25,587.57 平方米厂房及配套设施已于报告期内投入使用。公司现有产能得到了有效增加，另一方面，本项目进一步增强了公司的研发生产能力。

（四）多点布局海外基地

2023 年随着客户生产线外迁至越南等地，公司加快在越南设立生产基地，预计于 2024 年投入使用，服务于当地项目。除越南生产基地外，公司美国业务的开展也在积极筹划中。

二、2023 年度董事会日常工作

2023 年，董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规及中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，促进公司规范化运作水平。

（一）董事会召开情况

2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议，董事会的召集、召开、投票、表决等程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的要求。公司董事会成员均能够勤勉、认真地履行法律法规规定的职责和义务，以认真负责的态度出席董事会、股东大会。公司独立董事能够独立履行职责，切实维护公司利益和股东权益。具体召开情况如下：

会议届次	召开日期	议案内容
第二届董事会第六次会议	2023年04月06日	《关于公司2022年度审计报告的议案》
		《关于会计政策变更的议案》
		《关于确定募集资金账户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》
第二届董事会第七次会议	2023年04月18日	《关于公司2023年第一季度财务报告的议案》
第二届董事会第八次会议	2023年05月04日	《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》
		《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
		《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
		《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
		《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
		《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》
		《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
		《关于向银行申请2023年度综合授信额度的议案》
		《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》
		《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》
第二届董事会第九次会议	2023年06月15日	《关于修订〈公司章程〉的议案》
		《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》
		《关于豁免董事会通知时限的议案》
		《关于〈荣旗工业科技（苏州）股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
		《关于〈荣旗工业科技（苏州）股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
第二届董事会第十次会议	2023年07月10日	《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
		《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十一次会议	2023年08月30日	《关于豁免董事会通知时限的议案》
		《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
第二届董事会第十二次会议	2023年09月07日	《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》
		《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
		《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第二届董事会第十二次会议	2023年09月07日	《关于本次重大资产购买符合相关法律法规规定的议案》
		《关于公司本次重大资产购买方案的议案》

		《关于〈荣旗工业科技（苏州）股份有限公司重大资产购买预案〉及其摘要的议案》
		《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
		《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》
		《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的说明的议案》
		《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉第十八条规定和〈深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉第八条规定的议案》
		《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
		《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》
		《关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案》
		《关于签署重大资产重组相关协议的议案》
		《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定情形的说明的议案》
		《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
		《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
		《关于暂不召开审议本次交易的股东大会的议案》
第二届董事会第十三次会议	2023年10月20日	《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议情况

2023年度，公司共召开2次股东大会，由董事会召集，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。具体召开情况如下：

会议名称	召开时间	议案内容
2022年年度股东大会	2023年5月26日	《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
		《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
		《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
		《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
		《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》
		《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
		《关于向银行申请2023年度综合授信额度的议

		案》
		《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》
		《关于修订〈公司章程〉的议案》
2023年第一次临时股东大会	2023年7月4日	《关于〈荣旗工业科技（苏州）股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
		《关于〈荣旗工业科技（苏州）股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
		《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》
		《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

（三）独立董事工作情况

2023年，公司独立董事根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，行使权利，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有力保障。

（四）董事会各项专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定议事规则规范运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

1、审计委员会

报告期内，审计委员会共召开了4次会议，详细了解公司财务状况和经营状况，对公司财务报告、外部审计机构的工作情况进行审查，对公司财务审计工作进行了有效的监督。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了1次，秉着勤勉尽职的态度履行职责，审查公司董事及高级管理人员的履职情况。

3、提名委员会

报告期内，提名委员会共召开了1次，对公司第二届董事会、监事会候选人的任职资格和能力进行了审查。

4、战略委员会

报告期内公司未召开战略委员会。

（五）规范化治理情况

公司董事会严格按照相关法律法规要求，并结合公司实际情况，不断强化监督检查，进一步规范完善内部控制设计，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督诸要素，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

三、2024 年度公司董事会工作重点

公司在消费电子、新能源锂电行业已形成多元化的战略布局，2024 年，消费电子、新能源锂电业务仍将是公司的主要发展领域，同时半导体领域拓展将会带动公司业绩的新一轮增长。

在消费电子领域，公司经过多年的技术研发以及对于下游应用领域的深度理解，对智能装备的应用场景进行针对性的自主研发和融合优化，公司的技术、产品和服务均得到客户的高度认可。公司将不断扩大检测与高精密组装装备的应用领域范围，并着力进行产品深度布局，2024 年公司产品将继续深度服务无线充电、智能眼镜和 VCM 细分领域，同时积极利用 AI 技术优势开拓更多外观缺陷检测的应用场景，发挥自身在技术与服务等方面明显优势，借助优渥的客户资源，力争在消费电子领域取得更好成绩。

在新能源锂电池领域，公司解决了新能源电池部件表面结构复杂、缺陷种类多、产线速度快和检测精度要求高等行业痛点问题，保障电池出厂的品质和使用安全。该设备具备高速、精准、在线、实时全检的优势和特性，突破了电池产线高速运行时对电池复杂表面进行高速高效精准检测的瓶颈问题，填补新能源电池制程中复杂产品表面缺陷智能化检测装备国内市场空白，达到了国际先进水平，解决新能源电池行业智改数转关键性难题。考虑到对现有产线的技改升级以及新产线的建设，为公司开拓新的应用领域打开了市场空间。公司将借助自身的技术优势，服务好现有的新能源领域客户，并致力于开发更多的应用场景，在未来三到五年实现新能源领域业务收入的快速增长。

2023 年是公司上市的第一年，董事会将继续从全体股东的利益出发，及时

把握公司所处行业动向和发展态势，董事会将引领公司管理层在持续扩大消费电子领域的产品销售规模，拓展新能源等新业务领域，将前期在市场、研发方面的投入充分转化为销售收入，同时做好成本费用管控，提升公司的盈利能力，以良好的业绩来回馈广大投资者。同时，适时推进资本运作，助力企业做大做强高质量发展。积极维护股东特别是中小股东的权益，共享公司发展收益。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会

2024年4月18日