

# 深圳市民德电子科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年公司董事会根据《公司法》《证券法》《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》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度董事会主要工作情况汇报如下：

### 一、公司年度经营情况

2023 年，公司持续推进功率半导体 smart IDM 生态圈建设，产业链护城河不断拓宽：晶圆代工厂广芯微电子和超薄背道代工厂芯微泰克陆续投产通线，并进入量产爬坡阶段；参股晶圆原材料企业晶睿电子二期项目及碳化硅外延项目顺利推进。受（6 英寸）晶圆代工产能迁移及半导体市场低迷周期影响，功率半导体设计公司广微集成整体销售收入和利润减少。报告期内，公司信息识别及自动化产品业务稳健发展，销售收入保持增长，其中海外销售收入增长显著，产品迭代升级工作紧张有序推进。

报告期内，公司主营业务收入主要来源于信息识别及自动化产品业务和半导体业务。报告期内，公司实现总营业收入 39,950.93 万元，较上年同期减少 11,868.80 万元，同比减少 22.90%；实现归属上市公司股东的净利润 1,255.57 万元，较上年同期减少 7,715.45 万元，同比减少 86.00%；经营活动产生的现金流净额 9,765.53 万元，较上年同期增加 1,895.91 万元，同比增长 24.09%。

报告期内，公司归属上市公司股东的净利润较上年同期减少 7,715.45 万元，同比减少 86.00%，主要原因系：（1）得益于海外销售的较快增长，条码识别设备业务收入和利润相比去年同期增长，持续为公司贡献稳定现金流；（2）受半导体行业低迷周期等影响，联营企业晶睿电子收入和净利润同比去年下滑明显；同时，联营企业广芯微电子与芯微泰克均于 2023 年末步入量产阶段，尚未盈利，由此导致公司按权益法核算的长期股权投资收益较上年同期明显减少；除此

之外，2022 年处置联营企业晶睿电子部分股权产生了较大金额投资收益，本报告期内无此收益；（3）全资子公司泰博迅睿电子元器件分销业务客户结构调整，且电池业务市场需求低迷，泰博迅睿收入和净利润较上年减少；同时，由于个别电池客户存在回款风险，从审慎角度考虑，泰博迅睿未确认该部分合同收入并计提了跌价准备；（4）受（6 英寸）晶圆代工产能迁移及半导体市场低迷周期影响，功率半导体设计公司广微集成 2023 年销售收入和净利润减少；（5）报告期内，公司对收购泰博迅睿和广微集成产生的商誉计提了减值准备，同时，泰博迅睿原股东需对由于泰博迅睿商誉减值及累计未完成的业绩进行补偿，上述两个因素综合考虑对公司本报告期净利润无较大影响。

## 二、公司治理及规范化运作情况

### （一）报告期内董事会会议召开情况

报告期内，共召开了 6 次董事会会议，公司董事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体内容如下：

序号	届次	时间	审议通过事项
1	第三届董事会第二十三次会议	2023 年 1 月 16 日	审议通过《关于全资子公司签订设备购买补充合同的议案》《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》2 项议案
2	第三届董事会第二十四次会议	2023 年 2 月 15 日	审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》1 项议案
3	第三届董事会第二十五次会议	2023 年 4 月 24 日	审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》《关于 2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计说明>的议案》《关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》《关于 2023 年公司董事薪酬方案的议案》《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2023 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度、项目贷款额度及相关担保事项的议案》《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》《关于 2023 年第一季度报告的议案》《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》16 项议案
4	第三届董事会第二十六次会议	2023 年 8 月 29 日	审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》3 项议案
5	第三届董事会第二十七次会议	2023 年 10 月 24 日	审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》3 项议案
6	第三届董事会第二十八次会议	2023 年 12 月 8 日	审议通过《关于全资子公司签订设备租赁合同暨关联交易的议案》；《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》《关于制定<独立董事工作制度>的议案》《关于修订董事会专门委员会相关工作细则的议案》《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》等 7 项议案

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会，股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

序号	会议届次	会议类型	召开日期	披露日期	会议决议
1	2022年年度股东大会	年度股东大会	2023年5月15日	2023年5月15日	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-031）
2	2023年第一次临时股东大会	临时股东大会	2023年11月9日	2023年11月9日	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-055）
3	2023年第二次临时股东大会	临时股东大会	2023年12月25日	2023年12月25日	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-067）

## （三）专业委员会的工作情况

公司董事会共下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2023年度，公司各专业委员会均各行其责，履行了董事会赋予的各项职权，对公司定期报告、内部控制、人员任命、利润分配、战略发展等各重大事项进行审议，为提高董事会的科学决策，做出了重要贡献。本年度公司专门委员会的会议召开情况如下：

委员会名称	召开会议次数	召开日期	会议内容
第三届董事会 审计委员会	6	2023年1月16日	审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》1项议案
		2023年3月20日	审议通过《2022年第四季度内部审计工作报告及2023年度内部审计工作计划》1项议案
		2023年4月24日	审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》《关于2022年度内部控制评价报告的议案》《关于2022年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》《内部审计2023年第一季度工作报告》4项议案
		2023年8月17日	审议通过《关于公司2023年半年度财务报告的议案》《内部审计2023年第二季度工作报告》2项议案
		2023年10月24日	审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》《内部审计2023年第三季度工作报告》2项议案
		2023年12月1日	审议通过《关于全资子公司签订设备租赁合同暨关联交易的议案》1项议案
第三届董事会 薪酬与考核委员会	1	2023年4月24日	审议通过《关于2023年公司董事薪酬方案的议案》《关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》2项议案

#### （四）独立董事履行职责情况

公司独立董事根据有关规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策，出席和列席了报告期内历次董事会和股东大会，对董事会议案进行认真审议，对重大事项发表了独立意见或召开了独立董事专门会议审议，充分体现了独立董事在董事会及专门委员会中的独立地位，维护了公司和股东的合法权益，促进了公司的规范运作。

#### （五）严格执行信息披露管理制度

公司报告期内积极参与监管部门、保荐机构及咨询机构的各项培训，并在公司内部会议及日常工作过程中积极开展关于信息披露及规范运作的相关培训、宣导，如股票交易行为规范、信息披露及监管要求、募集资金使用规范、公司内部重大事项报告及内幕知情人管理要求等。按照《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》的要求，进一步严格落实信息披露制度。公司认真履行定期报告及各项临时公告的披露义务，确保信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏，使投资者能够及时、准确地获得公司信息，从而更好地保障中小股东的权益。

#### （六）投资者关系管理

公司历来重视投资者关系管理工作，2023年公司通过多种形式进一步加强与投资者的交流。2023年5月5日，公司召开年度报告网上业绩说明会；2023年11月15日，参加了“2023深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，积极向广大投资者传递公司经营情况；公司保持与市场的积极交流，多次接待投资者调研，并及时将调研信息进行披露；公司通过投资者电话及时耐心回复投资者咨询，通过互动易平台直面中小股东，及时解决并审慎回复投资者问题，2023年投资者累计提问问题41条，回复41条，回复率100%。

公司已全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与，确保中小投资者参与公司决策。

#### 2023年接待投资者调研的情况：

序号	接待时间	接待地点	调研的基本情况索引
1	2023年01月12日	公司会议室、线上通讯	（www.cninfo.com.cn）2023年1月12日披露的《投资者关系活动记录表》（2023-01）
2	2023年02月10日	公司会议室、线上通讯	（www.cninfo.com.cn）2023年2月13日披露的《投资者关系活动记录表》（2023-02）

3	2023年02月28日	公司会议室、线上通讯	(www.cninfo.com.cn) 2023年3月1日披露的《投资者关系活动记录表》(2023-03)
4	2023年04月27日	公司会议室、线上通讯	(www.cninfo.com.cn) 2023年4月28日披露的《投资者关系活动记录表》(2023-04)
5	2023年05月05日	互动易·云访谈平台	(www.cninfo.com.cn) 2023年5月5日披露的《投资者关系活动记录表》(2023-05)
6	2023年05月19日	浙江丽水, 广芯微电子、芯微泰克和晶睿电子子公司现场	(www.cninfo.com.cn) 2023年5月23日披露的《投资者关系活动记录表》(2023-06)
7	2023年06月08日	公司会议室、线上通讯	(www.cninfo.com.cn) 2023年6月11日披露的《投资者关系活动记录表》(2023-07)
8	2023年08月30日	公司会议室、线上通讯	(www.cninfo.com.cn) 2023年8月31日披露的《投资者关系活动记录表》(2023-08)
9	2023年11月15日	公司会议室、线上通讯	(www.cninfo.com.cn) 2023年11月15日披露的《投资者关系活动记录表》(2023-09)

### 三、2024年董事会工作重点

2024年, 董事会将继续秉承对全体股东负责的原则, 围绕公司的战略目标, 严格遵照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求, 忠实勤勉地履行职责, 科学决策, 创造持续竞争优势。2024年, 公司董事会将重点围绕以下几方面展开工作:

(一) 进一步完善上市公司法人治理结构。健全公司规章制度, 提升规范化运作水平, 同时加强内控制度建设, 不断完善风险控制体系, 注重集体决策, 提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性, 促进公司的可持续健康发展, 切实保障全体股东与公司利益。

(二) 围绕公司发展战略, 持续提升公司综合竞争力。围绕“深耕 AiDC, 聚焦功率半导体”发展战略, AiDC 业务方面, 将继续以半导体化思维和摩尔定律为指导思想, 以客户为中心, 不断优化产品结构, 提升现有产品的性价比; 加大海外业务支持的力度, 提高公司产品在海外的市场份额; 同时针对医疗检测、汽车制造、3C 精密电子等工业应用场景开发功能更全面更高端的新产品, 积极开拓工业领域的需求; 功率半导体业务方面, 公司将基于现有功率半导体产业布局, 进一步夯实供应链体系, 加快新产品研发及量产, 逐步推出自有品牌产品, 扩大产销规模和市场影响力。与此同时, 公司致力于打造的功率半导体 smart IDM 生态圈, 核心环节布局已完成, 且均已开始量产, 未来将全力支持生态圈各环节项目的产能提升和扩产, 及早充分展现 smart IDM 生态圈的产业链协同效益。

(三) 进一步加强自身建设, 提高履职能力。公司董事会将不定期组织相关

人员参加相关法律法规及专业能力方面的学习和培训，不断提升公司规范运作水平，持续发挥在公司治理中的核心地位，扎实做好董事会各项日常工作，持续提升履职能力。

（四）加强投资者关系管理工作。加强投资者交流，按照法律法规和规范性文件的有关要求，认真对待公司信息披露，积极组织相关的投资者交流会并及时披露相关信息，为广大投资者解读公司经营相关数据和投资者关心的问题，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

深圳市民德电子科技股份有限公司董事会

2024年4月19日