

宏达高科控股股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年度，公司董事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，较好地完成公司股东赋予董事会的各项职责，现将2023年度董事会工作报告如下：

一、2023年度公司经营情况

2023年，我国全年国内生产总值超过126万亿元、增长5.2%，国民消费在波动中逐步恢复，就业和物价保持平稳，基本实现了全年经济社会发展主要预期目标。但从全球局势看，俄乌冲突带来的地区政治局势紧张并未缓解，中东战火重燃，红海通道一直受阻，美债利息一直处于高位，降息预期一直未能落地，全球经济形式不容乐观。面对严峻的市场环境，全体宏达同仁在董事会的领导下，抓住市场机会，开源节流并举，提质增效兼顾，外部市场拓展，内部效能提升。报告期内公司共实现营业收入53,518.33万元，较上年下降7.63%，本期归属于上市公司股东的净利润为8,225.30万元，较上年上升3.22%。

本报告期，公司对海宁宏达股权投资管理有限公司的长期股权投资计提资产减值准备1,951.02万元，较去年同期增加607.01万元。去年同时对全资收购威尔德产生的商誉计提资产减值准备691.01万元，但本年度无此事项。公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,298.04万元，较去年同期上升6.50%。公司整体财务状况良好，持续多年实现盈利，目前资产负债率较低。报告期期末归属于上市公司股东的所有者权益为199,595.64万元，同比增加2.54%。

公司在报告期内主要做了以下几个方面的工作：

（一）面料织造产业：

2023年，公司在保持在国内自主和合资汽车品牌的份额的同时，大力拓展中高端汽车内饰面料进口替代市场，发力仿麂皮面料等高附加值面料产品，开发新能源车配套内饰面料产品，取得的订单逐步增长。公司管理层还采取“精准营销”的策略，大力开拓高附加值的服装面料市场，努力取得新的业

绩增长点。报告期内母公司实现营业收入38,693.94万元，较上年同期下降1.86%，净利润7,449.88万元，较上年同期下降3.36%。

（二）医疗器械产业：

医疗器械产业方面，威尔德积极开展新产品研发和市场推广工作，在眼科、泌尿科等专科领域临床超声进行差异化竞争，努力开拓兽用超声细分市场，并逐步加宽加深超声诊断设备产品线。报告期内威尔德自身业绩保持平稳，单体实现营业收入6,947.77万元，较上年同期下降1.16%，净利润为1,872.49万元，较上年同期上升10.23%。其全资子公司浙江威尔德数智医疗科技有限公司组织架构逐渐完善，正式投入运营，自主研发系列化、数智化医械产品，丰富产品线，提高市场竞争力。

（三）财务性投资：

在保证主营业务稳健经营取得盈利的同时，公司还通过对海宁宏达小额贷款股份有限公司等联营企业通过权益法核算确认投资收益1,874.51万元。此外在2023年度，公司根据年初董事会的决议，使用闲置的自有资金进行现金管理，共获取理财产品投资收益和利息净收入合计1,584.89万元，较去年同期增加395.36万元，同时受本报告期内因汇率变动增加公司利润282.11万元，较去年同期减少791.59万元。2023年10月，公司还作为出资5,100万元作为有限合伙人间接参股了作为国内某车规级半导体头部企业。此外，公司2020年投资的浙江富特科技股份有限公司已于2024年3月20日取得中国证监会准予注册的批复。

二、2023年董事会运作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开5次会议，共审议议案23项，涵盖了修订公司章程、定期报告、利润分配、财务投资等重大事项。董事会历次会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决议情况均及时登载在《证券时报》和巨潮资讯网上，供投资者查阅。

（二）各专门委员会工作情况

公司董事会专门委员会充分发挥了各自的职能和作用，在公司的经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等

方面发挥了重要作用。2023年共召开战略委员会会议1次，审计委员会会议6次，薪酬与考核委员会会议2次和提名委员会会议2次。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，充分发挥专业和信息方面的优势，公司认真听取了独立董事的专业性建议，使公司决策更加科学有效。公司独立董事全年共参加公司董事会5次，列席公司股东大会1次，就公司2023年度重大决策和生产经营中的相关事项发表的事前认可意见1项及独立意见共9项。

（四）信息披露工作与投资者关系管理工作

董事会严格按照深交所的要求，指定《证券时报》和巨潮资讯网作为公司的信息披露媒体，认真履行信息披露职责，确保真实、准确、完整地对外披露信息。报告期内，公司按期披露了年报、半年报和季报，全年对外披露各类上网文件共48份，公平、公正、公开地向全体投资者披露信息，客观地反映公司情况。

同时，公司建立了畅通的投资者沟通渠道，通过专线电话、互动平台、业绩说明会以及现场调研等多种方式，与投资者进行充分的沟通交流，并按证监会及交易所相关要求，组织中小股东以网络投票方式参加公司本年度的股东大会，保证中小投资者参与公司的决策。

（五）股东大会召开及落实股东大会决议情况

报告期内，公司召开了1次年度股东大会，审议通过了9项议案，决定了修订公司章程、董事及监事薪酬、自有现金管理、续聘审计机构、利润分配等重大事项。董事会和经营层对股东大会的各项决策均予以贯彻落实。

三、2024年主要工作任务

2024年，董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规文件和《公司章程》及相关内控制度规定，进一步提高公司规范运营及治理水平，严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务；全方位提高公司生产经营管理水平；认真做好投资者关系管理工作，通过多渠道加强与投资者的联系和沟通，树立公司良好的资本市场形象。

随着中国金融管理体制改革，新“国九条”发布，国内金融市场迎来新时代，与此同时国际政治和经济的不确定性日益增加。面对新的发展形势，公司董事会将加强决策职能，建立健全科学的董事会授权管理体系和运行机制，着重加强公司治理、战略决策、内控与风险管理、资源调配等方面。其次要对国内外经济形势、市场环境、行业政策的变化深入研究，提高董事会战略决策的前瞻性和科学性，引领企业深化创新意识，加快产业升级。要求管理层在做好公司治理、内控建设、信息披露、投资者关系管理及市值管理的基础上，以经营利润为主要考核指标，促使面料织造和医疗器械双主业都能取得快速发展。

公司2024年重点工作计划如下：

1、发挥董事会的战略决策作用，引导企业继续引领细分行业。公司继续坚持面料织造和医疗器械双主业的长期发展战略，强化中层团队建设，夯实基础管理工作，创造企业和社会价值。

2、继续提升公司在面料织造领域的研发技术和生产装备水平。通过加大面料织造领域研发与技改投入，保持公司在汽车内饰面料领域的技术领先和行业地位。着力新型运动功能面料、休闲服饰面料的开发，并积极探索公司在新材料新技术领域的发展可能性。数码印花产品要进一步做好技术和销售工作，提高产品附加值和销量。

3、规划公司产业发展的方向，推动公司营销市场的发展。坚持以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动，瞄准高价值客户，积极开发新能源汽车客户业务，将主营业务与财务投资进行良性联动，保证公司业绩持续增长、快速响应客户需求，提升服务水平。

4、通过加强内控管理，全面提升公司的运行管理水平与效率；全面梳理与建立部门管理架构，全面落实各岗位的工作职责及考核细则，完善部门各项规章制度，严格按公司程序文件及质量管理体系文件操作。制定方案鼓励创新，激发组织自下而上的创新能力，提升组织整体管理效率。加强企业文化建设，提高团队的合作力和凝聚力。

5、提升公司医疗器械业务的水平。子公司威尔德要进一步投入研发成本，提升研发创新能力，从而完善产品结构，丰富产品型号，开发细分市场，努力提升市场占有率和综合竞争力，制订更加贴合市场的、应变性更强的销售政策。

威尔德要利用在深圳前海、浙江海宁设立医疗器械子公司的契机，招揽海内外人才，同时考虑在异地新建产能，规避风险，以期在未来数年内，实现产品技术、质量和销量的突破。

6、公司将开发多种融资渠道，并积极利用资本市场，适时在行业内或上下游进行外延式扩张，引入外部资源，加速公司发展。

宏达高科控股股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日