

# 武汉帝尔激光科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《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》等相关法律、行政法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》、《董事会议事规则》等公司内部制度的规定和要求，积极贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，认真地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将董事会 2023 年主要工作情况汇报如下：

### 一、2023 年度公司整体经营情况

2023 年，国家密集出台的顶层目标及政策为光伏行业带来持续发展机遇，政策推动光伏行业发展，在碳中和愿景下，中国光伏市场持续保持高增长态势。中国光伏行业协会报告显示，2023 年中国光伏产业制造端产量、装机规模、出口额、产值均呈现大幅增长，创造了新纪录。随着光伏厂商的大规模扩产以及大量跨界企业的加入，光伏 N 型和 P 型技术迭代，光伏行业竞争愈发激烈，公司上下游企业面临挑战，技术创新及市场反应亟需突破，为实现 2023 年度经营目标、经营计划，公司持续加大研发投入，增强技术创新能力，加快新产品研发进展，积极布局不同电池线路激光技术应用及储备。同时，公司进一步完善公司内部治理，业务市场继续扩大。

2023 年，公司应用于 TOPCON 的激光掺杂设备、激光诱导烧结（LIF）设备实现量产订单；应用于背接触电池（BC）的激光微蚀刻设备，公司技术领先，并持续取得头部公司量产订单；在 HJT 电池工艺上，公司的 LIA 激光修复技术获得欧洲客户订单；组件方面，公司正在进行的光伏组件整线工艺的研发，可以简化生产工艺流程，提高焊接质量，提升电池效率，降低电池生产成本。除光伏领域之外，在显示面板行业，公司的激光修复、激光剥离等工艺，均开展了研发和样机试制；在半导体晶圆制造及封装领域，公司已开展 IGBT/SiC 激光退火、晶圆激光清洗/减薄、晶圆激光隐切等相关技术的研发；在消费电子领域，公司已开

展 TGV 激光微孔工艺的研发，并已完成小批量订单交付。

总之，公司受益于光伏新技术迭代，实现了全新激光技术的导入，收入保持稳定增长，经营情况较好。

随着公司的不断发展，公司的社会影响力也在不断延伸，2023 年度，公司正式通过海关最高信用等级认证，成为海关 AEO 高级认证企业，获得全球贸易“绿色通道通行证”，被评为武汉民营制造业企业 50 强，武汉民营企业科技创新 50 强。此外，公司加深与客户和供应商的合作沟通，公司积极提升研发、生产、品控、销售及管理等方面能力。

报告期内，公司实现营业收入 160,889.69 万元，比上年同期增长 21.49%，归属于上市公司股东的净利润 46,118.72 万元，比上年同期增长 12.16%。

## **二、2023 年度公司治理情况**

报告期内，公司严格按照《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》等深圳证券交易所业务规则的要求，依法履行职责，规范决策程序，不断健全公司治理结构及三会议事规则，完善内部控制措施，加强内控监督检查，就对外投资、关联交易、信息披露、内幕信息知情人管理、募集资金管理等各项方面加强制度建设与规范。

## **三、公司董事会日常履职情况**

### **（一）董事会会议召开情况**

报告期内，公司董事会严格依照《公司章程》的规定召集召开会议，对审议事项进行充分论证、谨慎决策。2023 年共召开七次董事会会议，董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，对公司定期报告、2023 年限制性股票激励计划、募集资金使用及变更可转债部分募集资金用途等事宜进行认真审议和科学决策，全部议案均审议通过。

### **（二）股东大会召开及决议执行情况**

报告期内，公司董事会召集召开了一次股东大会，为 2022 年年度股东大会，会议主要审议定期报告、利润分配预案、续聘 2023 年度审计机构等议案。上述股东大会采取网络投票和现场投票结合方式召开，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参与股东大会提供便利，切实保障中小投资者的表决权。公司股东大会的召集、召开均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，会

议所通过的决议程序及内容均合法有效。

报告期内，公司董事会认真执行了股东大会审议通过的各项决议及授权事项，务实高效地完成股东大会决议的各项工作。

### **（三）董事会各专业委员会的运行情况**

#### **1、董事会审计委员会**

公司审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、公司《审计委员会工作细则》等有关规定共召开四次会议，认真履行职责，持续关注公司情况和重大事项进展，监督公司内部控制制度的健全与实施，认真审核公司定期报告、续聘审计机构、募集资金的存储及使用情况的专项报告、变更部分可转债募集资金用途、会计师事务所选聘制度等事项。在公司定期报告的编制审核过程中，与公司财务负责人及注册会计师进行了充分有效的沟通，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，了解年报审计工作安排及审计工作进展情况。

#### **2、董事会薪酬与考核委员会**

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照法律法规及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司制度的相关规定积极开展工作，报告期内共召开两次会议，对公司 2023 年度高级管理人员薪酬、2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予尚未归属的限制性股票、2023 年限制性股票激励计划（草案）及 2023 年限制性股票激励计划首次授予等事项进行了审核。

### **（四）独立董事履行职责情况**

报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等公司内部制度的要求，履行义务，行使权利，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独立客观的意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保障了公司股东的利益。

独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

### **（五）信息披露情况**

公司严格按照有关法律法规以及公司《信息披露管理制度》等的要求，真实、

准确、及时、公平、完整地披露有关信息。报告期内，公司向股东及社会公众及时、准确地披露三会决议、定期报告、临时公告等，及时向股东及社会公众报告公司财务信息及经营情况。

#### **（六）投资者关系管理**

公司严格按照有关法律法规以及公司《投资者关系管理制度》等内部制度的要求维护投资者关系，指定公司董事会秘书负责协调公司与投资者的关系，通过主办并参与各类投资者说明会、定期报告电话会议及“互动易”等方式与投资者交流，及时传递公司经营情况信息，让投资者深入了解公司。

#### **四、2024年度董事会工作计划**

1、董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所业务规则的要求，认真履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实提升公司运作的规范性和透明度。

2、加强与投资者之间的沟通联系，持续完善投资者关系管理机制，传递公司核心价值，在增进投资者对公司的深入了解和认同的同时，切实维护全体投资者特别是中小投资者的合法权益。

3、严格按照创业板上市公司有关法律法规、深圳证券交易所业务规则的要求，进一步建立健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平。同时全体董事将加强对中国证监会、深圳证券交易所于2024年陆续发布的新的监管指引、指南、规则等新知识的学习培训，提升履职能力，更加科学高效地履行决策义务，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

公司董事会将充分结合市场环境及公司的发展战略目标，制定相应的工作思路及重点工作计划，指导公司经营层开展各项工作，加强公司创新能力建设，抓住行业发展机遇，促进公司业务持续稳定地发展。

武汉帝尔激光科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日