

深圳欣锐科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守有关法律法规及公司内部规定等要求，忠实、勤勉履行职责，有效推动公司稳健发展。下面就公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、2023 年度公司整体经营情况

公司 2023 年度营业收入 14.17 亿元，较上年同期减少 0.98 亿元，下降幅度 6.46%；净利润-1.71 亿元，较上年同期减少 1.42 亿元，下降幅度 489.34%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润-1.93 亿元，较上年同期减少 1.39 亿元，下降幅度 255.37%。报告期末，公司总资产 38.15 亿元，较期初增加 25.94%，归属于母公司所有者权益 24.53 亿元，较期初增长 104.11%。

2023 年度主要财务数据和指标：

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	同比变动
营业收入	1,417,357,507.31	1,515,316,496.31	-6.46%
营业利润	-181,154,572.44	-38,333,043.72	-372.58%
利润总额	-176,779,710.49	-35,720,670.90	-394.89%
净利润	-170,790,699.81	-28,980,031.34	-489.34%
其中：归属于母公司所有者的净利润	-169,520,752.69	-27,822,828.33	-509.29%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润	-193,341,925.26	-54,405,438.47	-255.37%

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	同比变动
资产合计	3,815,480,839.42	3,029,601,440.95	25.94%
负债合计	1,358,301,788.78	1,822,555,292.79	-25.47%
股东权益合计	2,457,179,050.64	1,207,046,148.16	103.57%
其中：归属于母公司所有者权益合计	2,453,386,636.65	1,201,983,787.05	104.11%

二、2023 年度主要工作

公司董事会、经营管理层积极应对市场变化，以“引领电力电子技术，驱动美好未来”为企业使命，按照年度既定战略、经营部署，坚持“客户至上”，加快打造深圳、上海“双核心”布局，积极推动国际化进程。

1、坚持“客户至上”，积累优质客户资源

2023年，公司坚守质量为先的底线，为客户创造价值，持续积累优质客户资源，主要客户包括比亚迪、吉利汽车、北汽新能源、江淮汽车、小鹏汽车、长城汽车、理想汽车等国内知名整车厂商，还逐步批量配套本田、现代、奔驰、沃尔沃等国际整车厂商。公司稳步推进开拓市场的规划，立足国内客户，进一步拓展合资品牌，逐步进入国际市场。同时，公司参与多家整车厂商的氢燃料电池专用产品项目，并取得良好稳定的合作关系，为后续氢燃料电池产品配套储备了良好的客户资源。

2、夯实技术壁垒，积极推动国际化进程

为保持竞争优势，公司不断进行技术创新和产品升级，夯实技术壁垒。在知识产权领域，公司目前拥有发明专利101项、实用新型专利488项、外观设计35项、软件著作权465项，专利及软件著作权数量居行业前列。公司专利“一种磁芯、集成磁元件、有源钳位反正激电路及开关电源”获得国家级“中国专利优秀奖”称号。2023年，公司软件开发管理通过ASPICE能力3级认证（目前国内汽车行业在ASPICE评估上取得的最高评级），此外，公司获颁ISO/SAE 21434汽车网络安全管理ML 3证书（全国第5张），标志着公司的产品不仅符合网络安全国际标准，且走在行业乃至全球前列。报告期内，公司获得再次获评“南山区总部企业”；公司全资子公司武汉欣锐获得国家高新技术企业证书并被湖北省经济和信息化厅认定为湖北省第五批专精特新中小企业，进一步体现公司整体的研发实力。

3、加快打造深圳、上海“双核心”布局

坚持公司整体发展战略，加快打造以深圳、上海两地为核心的“双核心”运营布局。借助资本市场平台，公司完成了第二次向特定对象发行股票事项，此次募集资金用于“新能源车载电源自动化产线升级改造项目”“新能源车载电源智能化生产建设项目（二期）”“总部基地及研发中心建设项目”和“补充流动资金”，通过深圳、上海两地分别建立产品研发、生产基地，更好地覆盖华东市场和辐射全国，提升公司综合竞争力。目前，募投项目按计划有序推进中，相关

事宜如涉及信息披露，公司将及时履行信披义务。

三、2023 年董事会运作情况

报告期内，公司董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开 11 次董事会会议，历次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所有的会议决议都合法有效。具体情况如下：

序号	召开日期	会议名称	审议议案
1	2023 年 1 月 13 日	第三届董事会第十三次会议	1. 《关于部分募投项目延期的议案》
2	2023 年 2 月 10 日	第三届董事会第十四次会议	1. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
3	2023 年 4 月 24 日	第三届董事会第十五次会议	1. 《关于〈公司 2022 年度总经理工作报告〉的议案》 2. 《关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》 3. 《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》 4. 《关于〈公司 2022 年年度报告及其摘要〉的议案》 5. 《关于〈公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 6. 《关于〈公司 2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 7. 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 8. 《关于公司申请 2023 年度银行授信额度暨关联交易的议案》 9. 《关于〈控股股东及其他关联方占用资金专项说明〉的议案》 10. 《关于调整独立董事津贴的议案》 11. 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 12. 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 13. 《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》 14. 《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》
4	2023 年 5 月 16 日	第三届董事会第十六次会议	1. 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》 2. 《关于公司设立 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》
5	2023 年 7 月 25 日	第三届董事会第十七次会议	1. 《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》 2. 《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

			<ol style="list-style-type: none"> 3. 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 4. 《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》 5. 《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》 6. 《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》 7. 《关于变更公司注册资本及公司股份总数的议案》 8. 《关于修改〈公司章程〉的议案》 9. 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 10. 《关于聘任公司副总经理的议案》 11. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
6	2023 年 8 月 28 日	第三届董事会第十八次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司〈2023 年半年度报告及摘要〉的议案》 2. 《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》 3. 《关于注销控股子公司的议案》
7	2023 年 9 月 27 日	第三届董事会第十九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于拟变更会计师事务所的议案》 2. 《关于使用募集资金置换先期投入的议案》 3. 《关于部分募投项目延期的议案》 4. 《关于变更公司注册资本及公司股份总数的议案》 5. 《关于修改〈公司章程〉的议案》 6. 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
8	2023 年 10 月 25 日	第三届董事会第二十次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》 2. 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9	2023 年 11 月 20 日	第三届董事会第二十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》 2. 《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》 3. 《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》 4. 《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》 5. 《关于修改〈审计委员会工作制度〉的议案》 6. 《关于修改〈提名委员会工作制度〉的议案》 7. 《关于修改〈薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》 8. 《关于修改〈战略委员会工作制度〉的议案》 9. 《关于制订〈独立董事专门会议制度〉的议案》 10. 《关于注销杭州欣锐科技有限公司的议案》 11. 《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
10	2023 年 12 月 7 日	第三届董事会第二十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司〈2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2. 《关于公司〈2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

			3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》 《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
11	2023 年 12 月 25 日	第三届董事会第二十三次会议	1.《关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》 2.《关于向激励对象首次授予第二类限制性股票与股票期权的议案》

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

独立董事认真参加董事会会议，充分表达意见，必要时召开独立董事专门会议审议相关议案，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障。

四、2024 年度工作规划

公司将坚持自主技术创新，围绕客户需求构建具有优势的产品力与服务体系，积极推动国际化进程，持续加快产线的自动化、智能化更新换代，全面提升企业综合实力，努力把公司打造成为一家技术创新+产品优异+服务满意+品牌卓越的服务全球的大功率电力电子变换系统的综合服务方案解决供应商。为实现公司年度经营目标，公司持续贯彻重点实施计划：

1、技术开发与创新计划

公司将根据市场发展趋势、下游客户需求和主要竞争对手动态合理规划，有计划、有目的、有步骤的进行技术开发和创新。公司将着重提升内部研发能力，持续增加技术研发的投入，进行生产工艺改进，开发高附加值的新产品，保证公司产品的竞争优势和可持续发展；公司还将重点完善公司研发管理体系与研发激励机制，加大对技术研发人员研发和创新成果的激励，同时引进更多专业人才，保持公司技术研发队伍的活力与创新能力。此外，公司将充分利用外部资源，与华南理工大学、北京理工大学等知名院校开展科研项目合作，实现研发体系的外部化，充分整合各类资源，为公司不断创新提供活力。

2、人力资源管理建设计划

公司将努力建立与业务战略相配称的人力资源开发与管理职能团队，以企业发展战略为导向，重点把握招聘甄选、人才培养、人员配置、绩效评估、员工激励、员工关怀等关键环节，提升公司人力资源开发与管理的的能力，发挥人才对企业发展的重要支撑作用，以实现人才与公司的共同成长。

3、市场开发计划

巩固和扩大公司现已占有的市场份额，抓住国内外市场对车载电源等新能源汽车核心零部件需求增多的有利时机，积极扩充产品线，拓展产品应用领域。同时公司将继续深入和下游知名新能源整车厂及集成商的合作，积极配合下游需求进行区位布局，发挥公司的研发和创新能力及成本优势，与客户建立持久稳固的合作关系。

4、投资计划

公司根据发展战略的规划，制定了未来几年的项目投资计划包括新能源车载电源自动化产线升级改造项目、新能源车载电源智能化生产建设项目与总部基地及研发中心建设项目，进一步优化公司的产品结构，提升技术实力，实现高端制造、智能化管理。通过上述项目投资计划公司将进一步形成以深圳、上海两地为核心的“双核心”运营布局，分别建立产品研发、生产基地，更好地覆盖华东市场和辐射全国，提升公司综合竞争力。

5、品牌管理规划

公司将积极树立公司品牌核心竞争力，在品牌建设和市场营销网络建设方面不断加大投入，建立适应市场的快速反应机制，不断增强公司的产品竞争力和品牌竞争力，努力在市场上提高公司品牌知名度，在激烈的市场竞争中占据有利地位。

深圳欣锐科技股份有限公司董事会

2024年4月24日