

光力科技股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司稳健发展。现将董事会 2022 年度的主要工作报告如下：

一、2022 年度公司经营情况

报告期内，全球经济持续恶化，国际环境日趋复杂，消费电子需求持续低迷，公司半导体封测装备市场受到一定程度影响，仅有小幅提升；公司紧抓安全生产监管趋严、矿山智能化和国家《“十四五”矿山安全生产规划》出台带来的市场机会，物联网安全生产监控装备业务达到了业绩预期。报告期内，公司被工信部认定为第四批专精特新“小巨人”企业。2022 年，公司在董事会总体部署和正确领导下，克服外界环境带来的重重挑战确保安全生产，优化营销队伍、完善全球销售和技术服务网络的建设；加大研发投入和销售投入，最终通过经营管理层和全体员工的不懈努力，半导体封测装备业务和物联网安全生产装备业务经受住了诸多考验，围绕人才、市场、产品、技术、服务多个角度为 2023 年的快速发展蓄力。

1、国内团队与子公司英国 LP、以色列 ADT 融合互补，持续提升公司在半导体后道封测装备领域的竞争优势

报告期内，公司进一步优化英国、以色列和郑州总部在产品、研发、生产中的定位，三地在生产、研发和销售方面互动协作和融合互补，持续完善人才培养，进一步优化全球供应链体系实现全局的降本增效。

2、持续加大研发投入，不断完善产品线

公司持续加大研发投入，加快新工艺、新产品开发，扩大工艺覆盖面，丰富产品系列，持续推动产品的升级迭代和研发创新，2022 年，公司研发投入 8,811.54 万元，与上年同期相比增加 41.67%，研发投入占销售收入的比例为

14.34%。

（1）持续完善半导体封测装备业务产品线

公司不断完善产品线布局，在现有国产划切设备的基础上进行迭代升级，已经开发了 8230/6230 产品的升级型号 8231/6231，提升公司的市场竞争力。

公司逐步丰富封装设备谱系，不断满足各应用领域客户的需求。公司研磨机将于 2023 年 6 月的 SEMI CHINA 展会上展出。此外，公司持续提升国产化设备品质和快速响应客户需求的能力，为半导体设备市场的快速拓展奠定坚实基础。

（2）物联网安全生产监控业务稳步提升，新产品有望形成新的业务增长极

2022 年公司紧抓安全生产监管趋严和国家《“十四五”矿山安全生产规划》出台带来的市场机会，持续不断的进行产品迭代和智能钻机等新产品的开发，提高产品核心竞争力、增加业务宽度、深度和客户黏性，继续保持了行业的领先地位，物联网安全生产监控业务稳步提升。

在矿山安全生产、减员增效的供给侧改革的行业背景下，为把握矿山智能化建设的发展机遇，公司物联网安全生产监控装备业务板块推出了新产品“基于物联网的全自动数字化智能钻机”，数字化智能钻机主要用于煤矿井下瓦斯抽采、水害防治、防突卸压等安全施工钻孔及地质勘探钻孔，配合公司现有的瓦斯智能化精准抽采系统及防突综合管控技术平台减少抽采空白带，提高矿井瓦斯治理水平。目前该产品已经开始进入试销阶段，数字化智能钻机与瓦斯抽采管网监控系统组成了完整的应用链条，为煤矿瓦斯治理提供全过程、全周期的智慧管理。智能钻机的推出将进一步提高公司在该业务中的竞争优势和技术壁垒，并形成新的业务增长点，推动物联网安全生产监控装备业务跨越式发展。

3、加快核心零部件空气主轴国产化项目建设，提升公司综合竞争力

报告期内，空气主轴国产化项目进展顺利，公司已掌握半导体设备的核心零部件——空气主轴的全套技术及生产工艺，完成了产品样机的试制和生产环境、生产设备、生产人员的各项准备工作，为 2023 年国产化空气主轴的性能验证和批量生产奠定技术和生产基础。国产化空气主轴批量生产，进一步保障公司供货安全稳定，突破企业产能瓶颈，确保国产设备供应链安全，获得规模优势，降本

增效，进一步提升我们的综合竞争力。

2022 年 11 月，公司超高精密空气主轴研发及产业化可转债项目获得证监会同意注册批复，公司将择机发行，加快空气主轴的国产化进程。

4、优化半导体市场营销策略和重构销售团队，提升服务客户能力

2022 年，公司通过优化半导体市场营销策略和重构销售团队，进一步提升国产化设备产品品质和现场服务客户的能力，为国产设备市场拓展奠定坚实基础，目前已初见成效。

5、加快航空港区新厂区建设，培训储备成熟技术人员，为新厂区投产做准备

公司航空港区新厂区一期工程建设已完成，目前已部分投产，公司正加快投产进度，预计 2023 年 4 月中旬完成投产。

技术与产品研发的核心动力是人才，为提高公司技术和产品的研发进度，报告期内公司加大了研发人员的招聘力度，进一步壮大了研发技术团队。同时公司加大对一线生产技术人员的工作培训，培养和储备一定数量的熟练技工，为航空港新厂区投运扩产能做好准备，为公司的可持续健康发展提供人才保障。

6、启动划切设备-耗材的国产化项目，提高耗材生产能力和耗材产品种类

报告期内，为满足半导体切割划片机刀片耗材的全球市场需求，公司启动了刀片的国产化工作，本项目已于 2022 年 9 月取得环评批复，刀片生产的核心设备已陆续到位，预计 2023 年可实现小批量生产。刀片作为砂轮划片机使用的必备耗材，与空气主轴、设备以及工艺的相互配合、系统优化，可以适配不同应用场景的划切需求，刀片耗材的国产化将大幅提升公司为客户提供定制化解决方案的能力，为公司持续快速发展奠定坚实的基础。

7、优化公司业务结构，聚焦半导体封测装备及物联网安全生产两大主业

报告期内，为进一步优化公司业务结构，聚焦半导体封测装备制造业务及安全生产监控业务，公司于 11 月出售了原全资子公司常熟亚邦 100%股权。本次交易有利于集中人力、物力等资源发展半导体封测装备制造业务及安全生产监控业

务，做强、做大半导体封测装备制造业务及安全生产监控业务，促进公司更快、更好、更稳的发展。

公司 2022 年实现营业收入 61,449.87 万元，同比增长 15.89%，归属于上市公司股东的净利润为 6,540.74 万元。公司半导体封测装备制造业务营业收入占比也进一步提升，由 2021 年的 44.86% 提升至 2022 年的 52.69%。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2022 年度，公司共召开了六次董事会会议，具体情况如下

序号	会议时间	会议届次	审议通过的议案
1	2022 年 3 月 30 日	第四届董事会第二十次会议	《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》 《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》 《关于公司其他高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》 《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
2	2022 年 4 月 28 日	第四届董事会第二十一次会议	《关于〈公司 2022 年第一季度报告〉的议案》
3	2022 年 8 月 29 日	第四届董事会第二十二次会议	《关于〈公司 2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》 《关于〈公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 《关于〈公司 2022 年总经理半年度工作报告〉的议案》
4	2022 年 10 月 25 日	第四届董事会第二十三次会议	《关于〈公司 2022 年第三季度报告〉的议案》
5	2022 年 11 月 22 日	第四届董事会第二十四次会议	《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

6	2022年12月26日	第四届董事会第二十五次会议	《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分授予价格与授予数量的议案》 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》 《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
---	-------------	---------------	--

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年度，公司共召开了三次股东大会，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议通过的议案
1	2022 年 1 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》 （1）发行证券的种类 （2）发行规模 （3）票面金额和发行价格 （4）债券期限 （5）债券利率 （6）还本付息的期限和方式 （7）转股期限 （8）转股价格的确定及其调整 （9）转股价格向下修正条款 （10）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 （11）赎回条款 （12）回售条款 （13）转股后的股利分配 （14）发行方式及发行对象 （15）向原股东配售的安排 （16）债券持有人会议相关事项 （17）本次募集资金用途 （18）担保事项 （19）评级事项 （20）募集资金存管

			(21) 本次发行方案的有效期 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》 《关于未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案》 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关主体承诺的议案》 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
2	2022 年 4 月 21 日	2021 年年度股东大会	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》 《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》
3	2022 年 12 月 8 日	2022 年第二次临时股东大会	《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》 《关于修订〈公司章程〉的议案》

报告期内，董事会严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议，相关决议已执行完毕。

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

1、审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用，对公司的内部审计工作报告、财务报告、募集资金存放与使用、内部控制自我评价报告等进行了审议。审计委员会每季度召开会议审议内部审计部提交的工作计划、工作报告，并保持与会计师进行沟通，定期向董事

会报告期内审计工作进展和执行的相关情况。报告期内共召开 5 次会议，对公司财务报告等进行审议并形成决议。

2、提名、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司提名、薪酬与考核委员会结合公司实际情况，研究公司董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬政策、考核评价依据以及薪酬发放等进行了审查，并按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，充分发挥专业性作用，切实履行工作职责。报告期内共召开 1 次会议，审议通过了公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况的议案。

3、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会积极履行职责，就重大投资决策与公司管理层保持日常沟通，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，报告期内共召开 1 次会议，对公司 2023 年发展规划进行审议并形成决议，对公司的经营提出切实可行的意见，推动公司稳定持续的发展。

（四）独立董事履行职责情况

在 2022 年度工作中，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，独立、客观、公正地履行职责，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，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，一方面严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面运用其专业知识和经验特长，为公司经营和发展提出合理化意见和建议。2022 年度，独立董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

二、2023 年度公司的经营计划

公司三次海外并购整合优质资产，布局半导体装备领域，拥有半导体封测装备领域先进精密切割划片技术和核心零部件及耗材技术。经过数年技术消化吸收，再创新，国产化设备已经成功投放市场；在物联网安全生产装备领域，公司深耕二十余年，坚持自主研发，在细分市场处于行业领先地位。公司将始终坚持“无业可守、创新图强”的企业精神，始终坚持自主研发的发展战略，紧抓半导体设备国产替代和煤矿智能化的发展机遇，坚持走以中国为根基的国际化发展道路，聚焦主业，依托在物联网和半导体装备领域积累的优势，致力于成为掌握核心技术的全球半导体装备和工业智能化装备企业，为客户提供整体解决方案。

公司处在历史最具挑战同时也是最好的发展时期，公司将积极抓住历史机遇，上下齐心协力，沿着既定的发展战略，持续加大研发投入和市场投入，尽快补齐产品线，迅速做强做大半导体封测装备业务和物联网工业智能化装备业务。

2023 年对光力科技来说也是转折之年，2022 年公司各型号国产化划片机已进入批量销售阶段，随着国内外交流互动的进一步增强以及港区新工厂的投产，在产能、销售、服务、技术协作方面都将迎来质的提升。2023 年，经营管理层将在董事会的领导下，带领全体员工坚定不移的按照公司的战略布局、年度经营目标和工作计划，扎实推进各项工作的开展。

2023 年具体经营计划如下：

1、市场营销工作

进一步完善全球市场营销体系，优化国内外体系的销售协同合作，为客户提供设备、耗材、零部件等整体解决方案，加大在中国、中国台湾和东南亚的市场推广力度。坚持技术、销售、服务三位一体的服务模式，不断提升服务质量，加大半导体切割设备及其相关产品的销售推广力度，确保 2023 年销售目标的完成。

物联网安全生产装备业务方面，持续积极结合国家新的产业政策、法规，发挥核心产品的市场竞争力，加快新产品推向市场的速度，严格筛选招投标项目，继续加大应收账款回款力度。

公司继续加强企业品牌建设，借助展会以及新品发布的契机增强与客户端的沟通互动，提升客户对公司产品和企业文化的认同感，进而提升公司品牌知名度和市场影响力。同时，公司也将持续关注订单质量，提升业务的盈利能力。

2. 产品研发工作

半导体作为高精密电子元器件，产品类型多样且迭代更新快。在后摩尔时代，封装对提高半导体性能的作用日益突出，由此对封装设备的要求及更新迭代也提出新的需求。为满足下游市场多种应用需求，公司持续开展新品研发工作。公司充分利用国内外公司共享技术平台，持续加大研发创新投入力度，提高国内外三地研发系统整体的协同效应，发挥核心技术优势，加快新工艺、新产品的开发。

公司将对标行业巨头丰富产品布局，触达客户更多需求，进一步挖掘业务成长机会，巩固和扩大市场地位，推动各业务的快速发展。持续加快以空气主轴为核心的关键零部件和以刀片核心的耗材研发创新工作，推进核心零部件和耗材的国产化进程，保障公司供货安全稳定，也为国内供应链安全保驾护航。

3、生产制造工作

航空港区新工厂一期工程建设已完成，2023 年 4 月中旬将投产，从而提升公司产品生产制造能力。为了进一步实现以色列工厂的产能优化与产能扩充，国内生产制造中心将协同以色列工厂，为其提供全球采购和半成品的生产支持。在零部件与耗材方面，将实现国产化空气主轴等关键零部件的批量化生产和国产化刀片的量产。

划片机、空气主轴以及刀片国产化产线的建设也将充分应用新兴数字技术，发挥智能化、信息化优势，通过数据驱动提高生产效率。同时，半导体装备、关键零部件以及耗材的量产也将进一步提高规模效应，降低生产成本，提升企业竞争力。

4、人力资源工作

公司高度重视人才梯队的建设，采取多种措施加强人才的引进和培养，包括国内外团队定期的技术交流和技能培训；并通过多种激励措施提升员工的积极性

和能动性，打造一支稳定的、有战斗力的、高素质的人才队伍，为公司的可持续发展提供人才保障。

5、信息化、数字化建设工作

光力目前已建成国内外协同管理的信息化管理平台，企业管理效率大幅提升。2023 年，公司信息化建设重心将转向数字化、智能化在研发设计、生产采购、客户管理等业务环节的广泛应用，实现采购、生产、库存、销售的实时动态管控，提升供应链及生产链各环节的运营效率。公司业务数字化建设将在英国、以色列子公司业务数字流程的基础上进行集成和提升，通过集团层面对各环节的统一规划，实现郑州总部、以色列和英国三地的业务协同，提升企业在研发设计、生产制造、经营管理及运维服务等环节的运营效率，实现综合竞争力的提升。

6、航空港区新厂区及国产化项目建设

航空港区新厂区一期工程建设已完成，目前已部分投产，公司正加快投产进度，预计 2023 年 4 月中旬完成投产。航空港区新厂区二期建设项目，将于 2023 年下半年启动，建筑面积将是一期工程的两倍。

全力推进“超精密高刚度空气主轴研发及产业化项目”可转债项目工作，加快推进空气主轴国产化项目建设。加快半导体切割划片设备和空气主轴产能提升进度，尽快实现达产目标，提升产能，满足市场增长的需求，以募投项目建设为契机，加快国产化进程，巩固和扩大市场份额。

2023 年是关键的一年，2022 年底以来英国、以色列、中国三地员工开始定期和不定期的现场互访交流，港区新工厂投产、新产品陆续推出、新设备验证逐步完成、订单批量呈现，相信务实又创新的光力人在“无业可守、创新图强”的经营理念指导下，在董事会的战略部署下持续以技术创新为核心，以市场开拓为导向，在经营管理层的正确领导下，国内外同仁上下齐心协力，加快落实战略举措，脚踏实地，砥砺前行，排除万难，努力实现公司既定的年度经营目标。

光力科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日