



博创科技股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022年，博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照公司法、证券法等法律、法规和公司章程相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会2022年工作情况汇报如下：

一、2022年度经营情况

2022年，公司落实董事会战略部署，积极应对行业环境变化，克服供应链紧张和高温限电等不利影响，继续强化优势业务，推动业务持续增长。报告期内公司实现营业收入14.67亿元，比上年同期增长27.08%，实现净利润1.94亿元，比上年同期增长19.59%。

2022年7月长飞光纤完成收购公司部分股权、成为控股股东后，公司董事会和管理团队进行了调整和加强。公司继续执行“做强光器件平台”的战略，保持主营业务、发展战略和核心团队的稳定，协同控股股东优势资源，加强紧密协作，实现共同快速发展。

1、境内外市场销售情况

报告期内，境内电信运营商继续加大10G PON网络建设投入，带动公司光模块销售快速增长。公司实现境内销售收入10.98亿元，比上年同期增长15.47%，占总销售收入74.89%。境外客户的电信接入网产品需求旺盛，公司实现境外销售收入3.68亿元，比上年同期增长81.51%，占总销售收入25.11%。

2、电信市场、数据通信市场销售情况

报告期内，境内外电信运营商大力建设和升级接入网，促进了公司电信接入网产品销售增长。公司电信市场业务实现销售收入14.44亿元，比上年同期增长30.05%，占总销售收入的98.49%。受境内数据



通信市场需求不如预期等因素影响，公司数通市场业务实现销售收入 0.19 亿元，比上年同期下降 55.59%，占总销售收入的 1.31%。

3、持续投入研发和推出新品

报告期内，公司持续保持研发投入，研发支出 6,780.49 万元，比上年同期增长 8.93%，占公司营业收入的 4.62%。公司的 10G PON 光模块系列型号持续扩充，无源波分新产品也相继投入量产或送样，数据中心用 400G 模块和线缆产品型号实现全覆盖，50G PON 光模块、800G 数通硅光模块和共封装光学（CPO）产品正在研发中。

4、向特定对象发行募资项目建设稳步推进

位于嘉兴的硅光模块生产线和位于成都的电信光模块生产线持续扩大产能。成都蓉博通信园区项目中的新厂房正在建设中，主体建筑已完成结顶。年产 245 万只硅光模块技改项目中的新建厂房建设由于与政府沟通相关规划时间较长，对项目投资进度有所影响。

5、主要子公司情况

报告期内，成都蓉博继续保持 10G PON 光模块市场领先优势，产销同步增长，实现营业收入 6.06 亿元，比上年同期增长 46.03%，实现净利润 0.87 亿元，比上年同期增长 54.66%。

6、净利润影响因素

受以下因素影响，报告期净利润同比增长 19.59%：

- （1）公司实现营业收入 14.67 亿元，较上年同期增长 27.08%；
- （2）10G PON 光模块收入增长较快，占比增加，导致公司整体毛利率较上年下降 4.26 个百分点；
- （3）报告期内计提股权激励费用 1,932.90 万元，上年同期计提股权激励费用 345.86 万元。
- （4）报告期内非经常性损益对净利润的影响为 4,877.74 万元，



主要系参股联营企业投资企业实现上市后的投资收益、政府补助及闲置资金理财收益。上年同期非经常性损益对净利润影响为2,524.21万元。

7、公司财务状况

2022年末公司资产总额22.76亿元，较上年末增长21.14%；归属于上市公司股东的净资产16.90亿元，较上年末增长10.99%；股东权益稳步增长。

2022年公司加强原材料采购、生产运营和产品交付的管控，做好货款回收管理，实现全年应收账款周转率5.20、存货周转率3.48。

8、2023年业务展望

预计2023年境内电信运营商将继续加大10G PON网络建设投入，扩大10G PON OLT设备部署，提升覆盖家庭数量，千兆以上速率接入用户将继续快速增长，欧美电信运营商光纤到户网络建设也将继续保持增长势头。公司将继续扩大接入网产品的产能，满足境内外客户的需求。

公司将继续开拓境外市场，推进重点客户突破，扩大客户基数，推进数通800G硅光模块、CPO产品及新型DWDM器件的试制及量产，实现境外收入的持续增长。

二、董事会日常运作情况

2022年，公司董事会认真履行公司法、公司章程和其他法律、法规规定的各项职责，切实执行股东大会的各项决议。董事会及各专业委员会在公司经营管理中发挥了积极作用，董事会成员在战略规划、重大经营和决策、风险管理等方面给予公司有效的指导，充分发挥其在公司经营管理中的重要作用。

（一）董事会会议召开情况



2022 年度，公司董事会共召开十二次董事会会议，会议的召开程序符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	披露索引
1	第五届董事会第十一次会议	2022 年 4 月 6 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2	第五届董事会第十二次会议	2022 年 4 月 25 日	/
3	第五届董事会第十三次会议	2022 年 5 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
4	第五届董事会第十四次会议	2022 年 6 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
5	第五届董事会第十五次会议	2022 年 7 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
6	第五届董事会第十六次会议	2022 年 8 月 4 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
7	第五届董事会第十七次会议	2022 年 8 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
8	第五届董事会第十八次会议	2022 年 9 月 2 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
9	第五届董事会第十九次会议	2022 年 10 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
10	第五届董事会第二十次会议	2022 年 11 月 3 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
11	第五届董事会第二十一次会议	2022 年 11 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
12	第五届董事会第二十二次会议	2022 年 12 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

（二）董事会对股东大会决议的执行情况



2022年度，公司共召开了五次股东大会。公司董事会根据公司法、证券法等相关法律法规和公司章程的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	披露索引
1	2021 年度股东大会	2022 年 4 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2	2022 年第一次临时股东大会	2022 年 5 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
3	2022 年第二次临时股东大会	2022 年 5 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
4	2022 年第三次临时股东大会	2022 年 8 月 3 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
5	2022 年第四次临时股东大会	2022 年 11 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

（三）董事会专门委员会履行职责情况

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据公司章程、董事会审计委员会议事规则的有关要求，认真履行了监督、检查职责。主要工作包括：审议公司年度报告、续聘会计师事务所等事项进行沟通与讨论，并形成意见。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照公司章程、董事会提名委员会议事规则的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照公司章程、薪酬与



考核委员会议事规则的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

4、董事会战略发展委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略发展委员会严格按照相关法律法规及公司章程、董事会战略发展委员会议事规则的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划合理建议。

三、2023年度董事会的主要工作安排

2023年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略；不断规范公司治理，加强董事履职能力培训；注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展。

博创科技股份有限公司董事会

2023年3月24日