

隆扬电子（昆山）股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022年，隆扬电子（昆山）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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将董事会2022年度工作重点和2023年度工作计划汇报如下：

一、2022年度公司总体情况回顾

（一）2022年度主要经营指标

2022年，公司实现营业收入376,447,220.78元，较上年同期下降12.11%，归属于上市公司股东的净利润为168,859,254.08元，较上年同期下降14.58%。公司营业收入及净利润较上年同期均呈一定下降趋势，主要由于3C消费电子市场需求量下滑，2022年公司的订单份额增速较以前年度相对有所放缓，同时公司配合客户对存量产品的销售单价在其生命周期内执行“季降”或者“年降”要求，综合导致2022年营业收入较上年同期微降。由于存量产品降价，公司毛利率有所下降，故2022年净利润较上年同期有所下降。

（二）完成首次公开发行股票并成功上市

根据中国证券监督管理委员会《关于同意隆扬电子（昆山）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1399号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票7,087.50万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币22.50元/股，并于2022年10月31日在深圳证券交易所创业板上市。募集资金总额为1,594,687,500.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为1,471,780,105.70元。上述募集资金到账后正逐步投入募投项目使用，募投项目的实施利于公司进一步深耕、积极发展主营业务，提升公司整体实力，强化公司的综合竞争优势，以更优质的产品和服务为客户创造竞争力，以更良好的业绩回馈投资者，实现公司的长期可持续发展。

（三）加大研发投入，提高创新能力

公司历来重视通过研发不断引领创新，坚持研发先行，始终立足于产品研发和技术储备的提前进行规划，不断提升公司在屏蔽、吸波、散热以及多功能复合电子材料领域的核心竞争力，扩大公司的市场份额和竞争优势；2022年9月19日，公司设立全资子公司聚赫新材股份有限公司，注册资本为新台幣13,000.00万元，引进优秀人才和先进设备，优化产品结构，积极开发新产品。通过不断加强技术的研发积累与提升，保证顺应市场发展趋势及满足客户中长期技术发展的需求。

（四）以技术创新为核心，快速响应客户需求

公司自设立以来始终以技术创新为核心，通过多年的持续创新和迅速发展，已经掌握了多项核心技术，在电磁屏蔽材料领域进行科技成果的转化并形成公司核心的自主知识产权。随着电子设备性能升级和通讯技术的进步，公司持续将电磁屏蔽材料向屏蔽效能更高、屏蔽频率更宽、综合性能更优良的方向研究开发，公司始终将产品的质量放在核心位置，从源头把控产品的品质，掌握了从基础材料到模切成品的全流程生产工艺，能够根据市场和客户的需求进行快速反应并精准开发新产品，满足下游客户对产品性能的升级需求，加强优异的垂直整合能力。

公司将以核心技术工艺——卷绕式真空磁控溅射及复合镀膜技术为导向，积极布局新能源汽车方向，助力公司从消费电子领域向新能源汽车电子领域大力拓展，提升公司业务的发展空间，以此带来新的利润增长点，增强盈利能力，提高整体竞争力。在原有3C消费电子领域，亦会持续拓展全球知名品牌客户、聚焦核心战略客户，坚持技术创新，高效服务客户，以更好地满足新老客户的多元化需求。

二、2022 年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开5次会议，董事会的召集、召开、表决等均按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求规范运作，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	议案内容	
1	第一届董事会第十次会议	2022 年 2 月 10日	1	《关于公司2021年财务报表审阅报告的议案》
2	第一届董事会第十一次会议	2022年 3 月3 日	1	《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》
			2	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
			3	《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
			4	《关于公司最近三年审计报告的议案》
			5	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
			6	《关于公司2022年度财务预算方案的议案》
			7	《关于确认公司最近三年关联交易的议案》
			8	《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》
			9	《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
			10	《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
			11	《关于公司原始财务报表与申报财务报表差异情况的鉴证报告的议案》

			12	《关于公司会计政策变更的议案》（执行《企业会计准则解释第14号》（财会[2021]1号）和《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号））
			13	《关于提议召开公司2021年年度股东大会的议案》
3	第一届董事会第十二次会议	2022年5月6日	1	《关于公司2022年一季度财务报表审阅报告的议案》
4	第一届董事会第十三次会议	2022年10月12日	1	《关于公司2022年半年度审阅报告的议案》（容诚专字[2022]230Z2698号）
			2	《关于聘请证券事务代表的议案》
			3	《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》
			4	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
			5	《关于提议召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
			6	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
5	第一届董事会第十四次会议	2022年11月21日	1	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格按照《公司章程》和有关法律法规的规定，2022年召开了2次股东大会，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和审议决策。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。具体如下：

序号	会议届次	会议时间	议案内容	
1	2021年度股东大会	2022年3月24日	1	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
			2	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
			3	《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
			4	《关于公司最近三年审计报告的议案》
			5	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
			6	《关于公司2022年度财务预算方案的议案》

			7	《关于确认公司最近三年关联交易的议案》
			8	《关于公司2021年董事薪酬的议案》
			9	《关于公司2021年监事薪酬的议案》
2	2022年第一次临时股东大会	2022年10月28日	1	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

（三）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2022年度，董事会审计委员会共召开2次会议、董事会战略委员会共召开0次会议、董事会提名委员会共召开0次会议、董事会薪酬委员会共召开1次会议。

（四）独立董事履职情况

公司2名独立董事严格按照《公司法》《证券法》《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，在2022年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，公司独立董事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，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

三、2023年度董事会工作计划

2023年度，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情况及发展战略，组织领导公司管理层及全体员工围绕公司战略目标，积极应对内外部形势变化，争取较好地完成各项经营指标，努力实现全体股东和公司利益最大化。

（一）市场开拓

公司将进一步拓宽既有的3C消费电子市场及客户群体，在巩固现有的优质客户资源、增强客户粘性的同时，积极开拓新的客户，并寻求旧有3C消费电子市场公司未有涉猎领域之客户，整合市场资源，继续挖掘旧产品新业务的机会；随着新能源汽车电子市场的蓬勃发展，公司将进一步拓展新能源汽车电子产品的应用项目，寻求新的业务增长点，将新能源汽车电子行业打造成为支撑公司发展的新业务领域。未来公司积极开拓国际市场队伍，以就近服务行业重要客户为原则，尽快完成国际市场布局，并释放产能，逐步推进公司国际化进程。

（二）技术研发

公司将持续加大研发投入，引进和培养优秀专业人才，并关注未来市场对屏蔽材料的

发展要求，认真把握市场机遇，在将技术面从不同层次拓展；以市场需求和行业发展为导向，在产品研发、设计、检测等方面，不断提高自主创新能力。公司将通过研发新技术、优化产品设计、改善工艺流程等方面进一步提升研发效率、降低产品开发成本并加速产品的产业化。公司将新建研发中心，配套先进的研发和检测设备，完善和提升基础性研发、试制和检验检测平台，提高公司研发的产出率，提升公司的技术核心竞争力。同时，公司还将积极自主培养和引入高技术水平的研发人才，增强公司研发队伍的建设，以保持公司的竞争优势和可持续发展。

（三）推进公司募集资金投资项目建设，扩大公司经营规模

在新的一年里，董事会将继续积极推进公司募集资金投资项目建设，也将持续跟进管理层有关部门的工作，掌握并监控项目建设的进度，以期按时完成项目建设，助力公司打破产能瓶颈，同时有效降低公司经营成本，实现经营规模的良好扩张。

（四）企业文化及人力资源

公司将积极引进具有丰富经验的研发人才、技术人才和管理人才，并将外部人才引进与内部人才培养相结合，通过不断优化公司的人员结构，加快员工赋能，持续提升员工的工作能力、知识水平，提升干部的组织管理能力，人才、组织、系统全面提升，打造高执行力、高创造力、高协同力的组织文化，支撑公司全面发展战略。

隆扬电子（昆山）股份有限公司

董事会

2023年3月24日