

深圳市景旺电子股份有限公司

2022年度董事会工作报告

深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,勤勉尽责,认真贯彻落实股东大会的各项决议,切实履行股东大会赋予的职责,推动公司治理水平的提高和业务的健康稳定发展。现就公司董事会2022年度的工作汇报如下:

一、2022年度公司总体经营情况

(一) 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业总收入 10,513,990,309.76 元,比上年同期增长 10.30%;归属于上市公司股东的净利润 1,065,836,627.00 元,比上年同期增长 13.96%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 957,459,286.31 元,比上年同期增长 14.24%。

报告期主要经营数据和财务指标:

项目	2022 年	2021 年	变动幅度 (%)
营业收入 (元)	10,513,990,309.76	9,532,422,463.08	10.30
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,065,836,627.00	935,254,514.42	13.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	957,459,286.31	838,096,506.09	14.24
经营活动产生的现金流量净额	1,555,062,569.54	1,140,088,344.62	36.40
基本每股收益 (元/股)	1.27	1.11	14.41
加权平均净资产收益率 (%)	13.85	13.58	增加 0.27 个百分点
项目	2022 年末	2021 年末	变动幅度 (%)
归属于上市公司股东的净资产 (元)	8,072,377,390.58	7,278,185,081.52	10.91
资产总额 (元)	15,491,566,923.94	14,341,831,053.63	8.02

(二) 报告期内重点工作情况

1、依法依规,积极履行上市公司信息披露义务。2022年度,公司董事会不断完善公司信息披露体系,坚持及时、公平的原则,依照相关法律法规的要求做好定期报告和重要事项的临时公告等信息披露工作,同时积极做好投资者现场调

研、投资者交流活动等工作。报告期内，公司董事会在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露公告文件共计174份。

2、按照法律法规及公司管理制度的规定，严格履行董事会职责，认真审议公司各重大事项，切实落实股东大会决议。报告期内，公司董事会审议了《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整2019年股权激励计划相关事项的议案》《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》等议案，审慎决策，有效履行了股东大会赋予的职责，确保了公司股权激励、再融资等工作的有序展开，为公司的长远发展夯实基础。

3、遵守法律法规要求，合法合规完成董事会换届、管理层续聘等工作。报告期内，公司按照法律法规及公司章程的规定，依法完成第四届董事会成员的选聘、第四届高级管理人员的续聘工作。

二、2022年董事会工作回顾

（一）董事会日常工作情况

报告期内，公司共召开了 9 次董事会会议，共审议通过了 67 项议案。所有会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司在任董事出席了报告期内的董事会会议，勤勉尽责履行了董事职责。

报告期内召开的董事会会议具体如下：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
第三届董事会第二十八次会议	2022 年 4 月 29 日	1、《公司 2021 年年度报告及其摘要》 2、《公司 2021 年度董事会工作报告》 3、《公司 2021 年度总经理工作报告》 4、《公司 2021 年度独立董事述职报告》 5、《公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》 6、《公司 2021 年度财务决算报告》 7、《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 8、《公司 2021 年度内部控制评价报告》 9、《公司 2021 年度利润分配预案》 10、《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》 11、《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》 12、《关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

		<p>13、《关于预计 2022 年度日常关联交易情况的议案》</p> <p>14、《关于预计 2022 年度向银行申请综合授信的议案》</p> <p>15、《关于 2022 年度为子公司提供担保的议案》</p> <p>16、《关于开展资产池业务的议案》</p> <p>17、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》</p> <p>18、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>19、《关于计提资产减值的议案》</p> <p>20、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》</p> <p>21、《公司 2022 年第一季度报告》</p>
第三届董事会第二十九次会议	2022 年 5 月 17 日	<p>1、《关于不向下修正“景 20 转债”转股价格的议案》</p>
第三届董事会第三十次会议	2022 年 6 月 27 日	<p>1、《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》</p> <p>2、《关于公司本次公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》</p> <p>3、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》</p> <p>4、《关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告的议案》</p> <p>5、《关于制定<深圳市景旺电子股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》</p> <p>6、《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案》</p> <p>7、《全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案》</p> <p>8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》</p> <p>9、《关于审议公司<未来三年股东分红回报规划(2022 年-2024 年)>的议案》</p> <p>10、《关于审议公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>11、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》</p> <p>12、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》</p> <p>13、《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》</p> <p>14、《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》</p> <p>15、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》</p> <p>16、《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份变动管理制度>的议案》</p> <p>17、《关于修订<公司章程>的议案》</p> <p>18、《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》</p>

第三届董事会第三十一次会议	2022 年 7 月 11 日	1、《关于对外捐赠的议案》
第三届董事会第三十二次会议	2022 年 8 月 5 日	1、《公司 2022 年半年度报告及其摘要》 2、《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3、《前次募集资金使用情况的专项报告》 4、《关于调整 2019 年股权激励计划相关事项的议案》 5、《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》 6、《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》 7、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 8、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 9、《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第一次会议	2022 年 8 月 23 日	1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 3、《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》 4、《关于聘任公司总裁、副总裁的议案》 5、《关于聘任王长权先生为公司财务总监的议案》 6、《关于聘任黄恬先生为公司董事会秘书的议案》 7、《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》
第四届董事会第二次会议	2022 年 10 月 12 日	1、《关于不向下修正“景 20 转债”转股价格的议案》 2、《关于对外捐赠的议案》
第四届董事会第三次会议	2022 年 10 月 28 日	1、《公司 2022 年第三季度报告》
第四届董事会第四次会议	2022 年 11 月 16 日	1、《关于调整公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》 2、《关于调整公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》 3、《关于调整公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施的承诺的议案》 4、《关于公司本次公开发行 A 股可转换公司债券预案调整后募集资金运用可行性分析的议案》 5、《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》 6、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》 7、《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司召开了 2021 年度股东大会、2022 年第一次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会、2022 年第三次临时股东大会，董事会均严格按照

《公司法》等法律法规和《公司章程》等管理制度的要求，全面执行公司股东大会的决议，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会决议的实施，为公司各项重大事项的科学决策与有效落实做出了卓有成效的贡献。

（三）董事会专门委员会履职情况

1、董事会审计委员会

报告期内，公司第三届董事会审计委员会由罗书章、周国云、卓勇三位董事组成，独立董事罗书章先生为主任委员。公司第四届董事会审计委员会由曹春方、周国云、卓勇三位董事组成，独立董事曹春方先生为主任委员。报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，严格按照《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》相关规定，对公司定期报告编制、财务报表、内部审计工作、募集资金使用、续聘外部审计会计师事务所等工作进行了指导、监督、检查，有效加强了公司内部审计和外部审计之间的沟通，按时完成了 2022 年度的审计工作、会计师事务所的续聘等工作，促进了公司内部控制制度的建立健全与财务审计工作的连续性，保障了制度的有效执行，确保公司财务报告信息的真实性和可靠性。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司第三届董事会薪酬与考核委员会由贺强、罗书章、刘羽三位董事组成，独立董事贺强先生为主任委员。公司第四届董事会薪酬与考核委员会由贺强、曹春方、刘绍柏三位董事组成，独立董事贺强先生为主任委员。报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等制度的相关规定，对公司各位董事、高级管理人员报告期内的履职情况、薪酬事项进行讨论与评价，对公司股权激励计划实施情况进行核查。报告期内，公司董事及高级管理人员均按照公司长期发展战略规划执行工作，其薪酬情况符合公司《薪酬管理制度》。

3、董事会提名委员会

报告期内，公司第三届董事会提名委员会由刘绍柏、何为、贺强三位董事组成，独立董事何为先生为主任委员。公司第四届董事会提名委员会由刘羽、曹春方、贺强三位董事组成，独立董事曹春方先生为主任委员。报告期内，董事会提名委员共召开3次会议，严格按照《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》

等制度的相关规定，积极履行职责，对公司第四届董事会聘任的独立董事任职资格与能力进行了审查与核实，对报告期内公司在任董事、高级管理人员的履职情况进行审核与监督。未发现公司董事、高级管理人员存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

4、董事会战略委员会

公司董事会战略委员会由刘绍柏、卓勇、周国云三位董事组成，刘绍柏先生为主任委员。报告期内，董事会战略委员会共召开 3 次会议，严格按照《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》等制度的相关规定，定期总结公司募投项目实施进展情况，并结合市场发展及公司的战略，审慎对公司再融资项目、2022 年度战略计划执行情况审议并向公司董事会提报有关议案，为公司的长期发展规划和战略决策提供了科学性、可靠性的保障，为公司持续、稳健发展提供了战略支持。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事规则》和公司《独立董事工作细则》等规定履职，勤勉尽责，积极出席董事会会议、董事会各专门委员会会议，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对报告期内公司股权激励、再融资等重大事项发表了独立意见；同时积极对公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、2023年董事会工作计划

未来，公司将继续坚持“以客户为中心”的核心价值观，专注印刷电路板主业，深挖客户需求，发挥产业协同优势，加速推进产品结构升级，继续提升产品质量和运营能力，保持核心业务稳定增长，不断拓展产品边界，聚焦客户价值和公司价值，深化变革，在高质量发展的同时承担更多企业社会责任。

据世界银行发布的最新全球经济展望显示，2023 年全球经济增速为 1.7%，预计同比下滑 1.2 个百分点。面对宏观环境的巨大不确定性，公司将积极应对，持续加快新客户开发和新订单导入的速度，深化推进内部变革和数字化建设，促进研发新产品落地，提高运营管理能力，继续建设责任供应链体系，围绕“双碳”

目标大力投入节能降耗，加强公司治理能力，提升员工幸福感和满足感，形成内部和外部价值链的良性双循环。

在市场布局方面，公司的年度关键任务是加快导入新产品和新市场的客户订单，尤其是通信服务器、新能源汽车、半导体封装等领域的存量市场和新增需求，牢牢抓住下游市场的结构性机会。

在供应链方面，公司通过打通客户、企业内部及供应商的业务流，共同规划完善采购供应和订单交付环节，推进公司从传统供应链向集成供应链的变革。同时公司通过建立对供应商进行环境、社会及公司治理方面的评估和筛选体系，积极参与制定行业标准等管理措施，践行企业社会责任，共建绿色责任供应链。

在生产制造方面，公司将通过科学的规划设计、周密的部署、精细化的施工管理、合理的设备选型与布局，将公司新投入建设的制造基地打造成行业标杆的数字化工厂、绿色工厂。

在人才建设方面，公司将通过管理条线和业务条线的人才培养体系，持续推动人才梯队建设，重视每一名价值创造者，通过改进人力资源管理体系吸引更多高质量人才加入，达成公司人效增长目标。

在可持续发展方面，公司将 ESG 目标提升到公司治理层面，围绕环境、社会与公司治理的关键议题制定公司 ESG 绩效目标，推动绿色运营、低碳运营，创造精品，回报社会。

2023年，面对严峻的市场挑战，公司将进一步提升公司治理水平，坚持公司发展战略，切实执行公司经营计划，稳中求进，实现公司高质量发展，以良好的成长性及潜在成长空间，回报投资者。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日