

光力科技股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023 年度，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，诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，切实履行股东大会赋予的董事会职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断完善公司治理结构，推动公司稳健发展。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

报告期内，尽管受地缘政治冲突、全球经济不景气、消费电子需求持续低迷等诸多不利因素影响，但得益于公司技术水平的不断提高，国内外交流互动的进一步增强及航空港厂区的投产，公司在产能、服务、技术水平、协作方面都有大幅的提升。半导体业务方面，随着国产半导体设备成熟度及市场认可度的不断提升，国产化设备销售业绩显著提高。

报告期内，物联网安全生产监控业务发展较好，公司紧抓安全生产监管趋严、矿山智能化的市场机会，加大销售推广力度，物联网安全生产监控装备业务在补足常熟市亚邦船舶电气有限公司业绩的同时实现业绩的稳步增长。

报告期内，公司技术中心获评 2023 年（第 30 批）国家企业技术中心。国家企业技术中心的认定，是对公司技术创新能力和自主研发能力的认可与肯定，也是公司科研能力和综合能力的体现。2023 年，公司在董事会总体部署和正确领导下，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，加大研发投入和销售投入，优化营销队伍、完善全球销售和技术服务网络的建设。公司生产运营管理水平不断提升，产品成本、运营费用控制能力有效增强，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，取得了一定成绩，同时公司也围绕人才、市场、产

品、技术、服务多个角度为 2024 年的快速发展蓄力。

(1) 加强与子公司英国 LP、以色列 ADT 的融合互补，提升公司在半导体后道封测装备领域强大的竞争优势

报告期内，郑州总部、子公司英国 LP 和以色列 ADT 发挥各自的优势，分工协作，三地在研发、生产、市场推广等方面协作互补，提升公司整体综合竞争力。在研发方面，郑州总部规划研发项目，根据各个团队的经验积累和技术优势，各研发小组分工合作、共同研发新产品，技术共享，并结合各目标市场的不同需求，相互借鉴研发差异化相关技术，提升公司产品性能。

(2) 持续加大研发投入，不断丰富产品布局

公司高度重视研发投入，始终坚持自主创新的发展路径，持续推动产品的升级迭代和新产品、新工艺的开发，以满足客户多样化的市场需求。2023 年，公司研发投入 10,587.01 万元，与上年同期相比增长 20.15%，研发投入占销售收入的比例为 16.02%。

① 丰富半导体封测装备业务产品布局

围绕半导体后道划切磨削领域，公司不断完善产品线布局，逐步丰富封装设备谱系，以满足客户不同应用环节的需求。报告期内研发的 8 英寸双轴全自动划片机拓展机型 8220 进入试生产阶段，国产化空气主轴和国产化刀片顺利推进，2023 年 6 月的 SEMI CHINA 展会上公司推出晶圆减薄机 3230，目前正在验证阶段；随着成熟产品逐步得到客户的认可以及新产品的不断推出，公司市场竞争力不断提升。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，智能钻机得到市场初步认可，有望形成新的业务增长极

2023 年公司紧抓安全生产监管趋严和矿山智能化建设带来的市场机会，持续不断的进行产品迭代和智能钻机等新产品的优化，提高产品核心竞争力、增加

业务宽度、深度和客户黏性，为客户提供更多更优的解决方案，继续保持了行业的领先地位。受益于不断增长的煤矿智能建设、安全生产需求，物联网安全生产装备业务补齐了常熟市亚邦船舶电气有限公司去年同期业绩并保持了稳定的增长速度。

在矿山智能化建设、安全生产、减员增效的供给侧改革的行业背景下，公司推出的新产品“基于物联网的全自动数字化智能钻机”，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，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。目前该产品已形成订单并交付客户使用，数字化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进程，提升公司综合竞争力

2023年5月，公司超高精密空气主轴研发及产业化可转债项目成功发行，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，国产化切割用空气主轴已安装到部分国产化设备中并在客户端进行性能验证，并已实现批量生产，其他核心部件也在研发或验证过程中，核心零部件的国产化不仅可以保证国产设备供应链的安全自主可控，也能通过规模化生产降低设备成本以及满足客户个性化需求的能力，提高公司产品的综合竞争力。

（4）优化半导体市场营销策略和销售团队，提升服务客户能力

2023年，公司持续优化半导体市场营销策略和销售团队，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，且已初见成效，国内新增订单实现快速增长。同时利用LP、ADT等品牌优势和渠道优势，提高公司产品的市场认可度。

（5）航空港厂区一期投产，培训储备成熟技术人员，为产能提升做准备

公司航空港区工厂一期生产厂房工程建设已完成，目前已全部投产，公司也

正在加大生产力度，保证对客户订单的及时交付。

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，培养和储备一定数量的熟练工程师，为后续航空港厂区产能扩充做好准备，为公司的可持续健康发展提供人才保障。

(6) 稳步推进刀片国产化项目，丰富产品布局，满足客户多样化需求

报告期内，为满足半导体切割划片机耗材——刀片的全球市场需求，公司稳步推进刀片国产化各项工作，刀片生产的核心设备已陆续到位，国产化软刀已实现多种型号的小批量生产，部分国产化刀片型号已通过客户验证并形成销售。刀片作为砂轮划片机使用的必备耗材和划切主体，与空气主轴、设备以及工艺的相互配合，可以适配不同应用场景的划切需求，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。

公司 2023 年实现营业收入 66,083.49 万元，归属于上市公司股东的净利润为 6,923.76 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,613.73 万元，同比增加 16.47%。公司国产化半导体封测装备制造业务营业收入显著提升。

二、公司董事会日常工作情况

(一) 董事会召开情况

2023 年度，公司共召开了八次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议通过的议案
1	2023 年 3 月 30 日	第四届董事会第二十六次会议	《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 《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》 《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

			<p>《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》</p> <p>《关于公司其他高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》</p> <p>《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》</p> <p>《关于会计政策变更的议案》</p> <p>《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》</p>
2	2023 年 4 月 19 日	第四届董事会第二十七次会议	《关于〈公司 2023 年第一季度报告〉的议案》
3	2023 年 4 月 21 日	第五届董事会第一次会议	<p>《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》</p> <p>《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》</p> <p>《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>《关于聘任公司财务总监的议案》</p> <p>《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p>
4	2023 年 4 月 28 日	第五届董事会第二次会议	<p>《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》</p> <p>发行规模和发行数量</p> <p>票面利率</p> <p>初始转股价格</p> <p>到期赎回条款</p> <p>发行方式</p> <p>回售条款</p> <p>原股东配售</p> <p>《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》</p> <p>《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》</p>
5	2023 年 6 月 2 日	第五届董事会第三次会议	<p>《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格与授予数量的议案》</p> <p>《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》</p> <p>《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》</p>
6	2023 年 8 月 25 日	第五届董事会第四次会议	<p>《关于〈公司 2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>《关于〈公司 2023 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》</p> <p>《关于〈公司 2023 年总经理半年度工作报告〉的议案》</p> <p>《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》</p> <p>《关于部分募投项目延期的议案》</p> <p>《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》</p>

			《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
7	2023 年 10 月 24 日	第五届董事会第五次会议	《关于〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》
8	2023 年 12 月 25 日	第五届董事会第六次会议	《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 《关于修订〈董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》 《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉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二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 2023 年度审计机构的议案》 《关于召开公司 2024 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

2023 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	2023 年 1 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	《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》 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
2	2023 年 4 月 21 日	2022 年年度股东大会	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 《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》 《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》

			《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》 《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》 选举公司第五届董事会非独立董事 选举公司第五届董事会独立董事 《关于公司监事会换届选举的议案》
3	2023 年 9 月 12 日	2023 年第二次临时股东大会	《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》 《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，相关决议已按时执行完毕。

（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》《董事会审计委员会工作细则》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 2023 年度薪酬情况、高级管理人员 2023 年度薪酬情况、公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案。

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2024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，推动公司持续稳定健康发展。

4、独立董事专门会议履职情况

报告期内，中国证监会出台《上市公司独立董事管理办法》，深交所同步修订了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等规则，公司严格按照相关要求于报告期内及时制定《独立董事专门会议制度》并修订《独立董事工作制度》等相关制度并成立独立董事专门会议。在2023年度工作中，公司独立董事严格按照相关法律、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，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，召开独立董事专门会议对需要审议的议案进行认真审议。充分发挥了独立董事及独立董事专门会议的作用，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。2023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、2024年度公司的经营计划

公司聚焦半导体封测装备领域和物联网安全生产装备领域，始终坚持自主研发的发展战略，坚持走以中国为根基的国际化发展道路，紧抓半导体设备国产替代和煤矿智能化的发展机遇，致力于成为“植根中国、掌握核心技术的全球领先半导体装备和工业智能化装备研发制造企业”。在半导体封测装备领域，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，公司国产化半导体设备已经成功量产销售并实现产业化应用；在物联网安全生产装备领域，公司深耕二十余年，在细分市场处于行业领先地位，随着智能钻机的推出也将进一步夯实公司在瓦斯抽采监控领域的竞争优势。

2024 年，公司将紧紧围绕以客户需求为中心、以研发创新为驱动，持续加大研发投入和市场投入，不断丰富产品布局、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。

随着航空港厂区的投产以及公司国产化划片机已进入批量销售阶段，公司在产能提升、服务提升、技术交流协作方面都得到大幅提升。2024 年，经营管理层将带领全体员工，在董事会的领导下，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，稳步推进各项工作。

2024 年具体经营计划如下：

1、市场营销工作

目前公司国产化半导体切割划片机已进入批量销售阶段，随着半导体行业的逐步复苏，公司将紧跟行业发展趋势，加大对国内外头部封测企业、重点封测企业的推广力度，进一步提升快速响应客户需求和现场服务的能力；加快研磨机等新产品验证进度，持续提高公司产品的市场占有率和品牌影响力。同时，公司也将进一步完善全球市场营销体系，充分利用 LP 品牌、ADT 品牌的渠道优势和品牌优势，加大在中国、欧美和东南亚的市场推广力度，并进一步完善优化国内外体系的销售协同合作。公司将继续坚持技术、销售、服务三位一体的服务模式，不断提升服务质量，确保 2024 年销售目标的完成。

物联网安全生产装备业务方面，公司将继续巩固在细分市场的业务优势，结合智能矿山的产业发展趋势以及安全生产、减员增效的总体趋势，在已有品牌优势基础上不断开发出新的产品和服务满足客户的相关需求，并加快智能钻机市场推广力度，同时进一步加大国际市场拓展力度。公司也将严格筛选招投标项目，继续加大应收账款回款力度。

公司将持续加强企业品牌建设，通过展会、新品发布会、技术交流会等多种方式加强与客户端的沟通互动，并加快新客户、新产品的验证进度，提升客户对公司产品和服务的认同感，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

公司将持续加大研发投入，丰富产品布局，充分利用国内外公司共享技术平台，发挥核心技术优势，持续跟踪下游客户的需求变化，加快新工艺、新产品的开发，并扩大工艺覆盖面，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。充分发挥国内团队与英国、以色列研发系统整体的协同效应和工作效率，持续推进半导体划切研磨设备、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。2024 年公司研发的新产品：用于半导体 Low-K 开槽的激光划片机和用于基板切割的 JIGSAW 也将推向市场，新产品的推出也将进一步提升公司满足客户需求的能力和公司的整体竞争力。

3、生产制造工作

航空港厂区一期工程生产厂房建设已完成并投产，公司产品生产制造能力大幅提升。公司将根据市场需求，加大设备的生产制造弹性，提升划片机产能空间，充分满足客户的订单交付需求。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。

公司也将加快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，提高零部件国产化比例。加快推进高新区老厂房改造升级，满足刀片国产化生产需要。半导体装备、关键零部件以及耗材的量产将使公司规模化效应进一步显现，公司将持续优化供应链，降本增效，提升企业综合竞争力。

4、人力资源工作

人才梯队的建设和培养是决定企业核心竞争力和可持续发展的重要决定因素。公司历来高度重视人才梯队的建设，将进一步拓宽人才吸引渠道，从国内外吸引行业经验丰富的管理及技术人才，致力于打造一支稳定的、有战斗力的、高素质的人才队伍。公司致力于建立完善的培训与职业发展体系，采取内外部培训、项目研究、技术交流等多种方式，提升公司员工的业务能力与整体素质，保证人

才结构能够满足公司业务的可持续健康发展；不断优化绩效管理体系及晋升机制鼓励员工发挥积极性与创造性，持续提升自身为公司、为客户创造价值的能力。

5、航空港厂区及国产化项目建设

航空港厂区二期建设项目开工建设，二期工程建筑面积将是一期工程的两倍，公司将全力加快项目建设进程。预计二期建设完成后可大幅提升公司的生产制造能力。

公司将以可转债募投项目为契机，全力推进空气主轴国产化建设。加快半导体切割划片设备和空气主轴产能提升进度，满足市场增长的需求，巩固和扩大市场份额。

2024 年是奋发向上的一年，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，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

2024 年 3 月 29 日