

上海贝岭股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”或“上海贝岭”）董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规和《上海贝岭股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真履行董事会的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，认真推进股东会各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动公司各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。

现将 2024 年度董事会工作报告如下：

一、2024 年度董事会主要工作

（一）董事会成员

公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。杨琨先生、王辉先生、黄朝祯先生和吴文思女士为公司非独立董事；胡仁昱先生、陈丽洁女士和张兴先生为公司独立董事。杨琨先生担任公司董事长。

（二）董事会召开情况

2024 年度，公司董事会共召开 9 次会议，审议通过了 48 项议案。各次董事会的召集、召开均符合法律、法规等相关规定。

1、董事会会议召开情况

会议届次	召开日期	会议决议
第九届董事会第八次会议	2024 年 1 月 3 日	审议通过了如下议案：（一）《关于选举第九届董事会董事长的议案》（二）《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。
第九届董事会第九次会议	2024 年 2 月 7 日	审议通过了如下议案：（一）《关于聘任公司财务总监的议案》（二）《关于聘任公司副总经理的议案》。
第九届董事会第十次会议	2024 年 3 月 29 日	审议通过了如下议案：（一）《2023 年年度报告全文及摘要》（二）《2023 年度董事会工作报告（含独立董事 2023 年度述职报告）》（三）《上海贝岭董事会审计与风险控制委员会 2023 年度履职情况报告》（四）《2023 年经营总结及 2024 年经营计划》（五）《2023 年度财务决算报告》（六）《2023 年度利润分配的预案》（七）《关于 2023 年度日常关联交易执行和 2024 年度预计情况的预案》（八）《关于与中国电子财务有限责任公司签订<全面金融合作协议>关联交易的预案》（九）《关于审核<中国电子财务有限责任公司风险评估报告>的议案》（十）《关于申请 2024 年度银行综合授信的议案》（十一）《关于续聘会计师事务所

		务所的预案》（十二）《关于审议<现金购买资产 2023 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告>的议案》（十三）《关于 2023 年计提各项资产减值准备的议案》（十四）《2023 年度内部控制评价报告》（十五）《2023 年度环境、社会及管治报告》（十六）《关于 2023 年度公司经营业绩考核结果及 2024 年度经营管理目标责任书的议案》（十七）《关于聘任公司董事会秘书的议案》（十八）《关于首期限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》（十九）《关于调整首期及第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》（二十）《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》（二十一）《关于修订<公司章程>并办理工商变更的预案》（二十二）《关于审议<ESG 管理制度>的议案》（二十三）《关于修订<独立董事工作制度>的预案》（二十四）《关于修订<董事会审计与风险控制委员会工作细则>的议案》（二十五）《关于调整战略与投资管理委员会名称、职能及修订其工作细则的议案》（二十六）《关于修订<董事会提名与薪酬委员会工作细则>的议案》（二十七）《关于调整董事会专门委员会委员的议案》（二十八）《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
第九届董事会第十一次会议	2024 年 4 月 25 日	审议通过了如下议案：（一）《2024 年第一季度报告》（二）《关于第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
第九届董事会第十二次会议	2024 年 6 月 26 日	审议通过了如下议案：（一）《关于在横琴新设全资子公司的议案》（二）《关于公司组织架构与部门职责调整的议案》（三）《关于择机出售无锡新洁能股份有限公司股票资产的议案》。
第九届董事会第十三次会议	2024 年 8 月 16 日	审议通过了如下议案：（一）《2024 年半年度报告全文及摘要》（二）《关于审核<中国电子财务有限责任公司风险评估报告>的议案》（三）《关于审议<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。
第九届董事会第十四次会议	2024 年 10 月 11 日	审议通过了如下议案：（一）《关于选举第九届董事会非独立董事的预案》（二）《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
第九届董事会第十五次会议	2024 年 10 月 29 日	审议通过了如下议案：（一）《2024 年第三季度报告》（二）《关于聘任总经理的议案》（三）《关于调整董事会专门委员会委员的议案》（四）《关于出售交易性金融资产方案的预案》（五）《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
第九届董事会第十六次会议	2024 年 12 月 2 日	审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
杨琨	否	9	5	4	0	0	否	4
王辉	否	9	4	5	0	0	否	4
黄朝祯	否	9	4	5	0	0	否	3
吴文思	否	2	1	1	0	0	否	1
胡仁昱	是	9	5	4	0	0	否	4

陈丽洁	是	9	5	4	0	0	否	4
张兴	是	9	5	4	0	0	否	4
康剑	否	6	3	3	0	0	否	1

（三）董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设的审计与风险控制委员会、战略、投资与 ESG 管理委员会、提名与薪酬考核委员会按照各自工作细则的规定，认真勤勉地履行各自职责。

1、董事会审计与风险控制委员会

报告期内，审计与风险控制委员会共召开会议 6 次，其中 3 次以现场方式召开，2 次以现场结合通讯方式召开，1 次以通讯方式召开，全体委员出席了全部会议，具体情况如下：

（1）2024 年 1 月 3 日，以现场结合通讯方式召开了第九届董事会审计与风险控制委员会第六次会议，审议通过了《关于审议<上海贝岭股份有限公司合规管理手册>的议案》。

（2）2024 年 2 月 7 日，以通讯方式召开了第九届董事会审计与风险控制委员会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

（3）2024 年 3 月 29 日，以现场方式召开了第九届董事会审计与风险控制委员会第八次会议，审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》《上海贝岭董事会审计与风险控制委员会 2023 年度履职情况报告》《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度利润分配的预案》《关于审核<中国电子财务有限责任公司风险评估报告>的议案》《关于申请 2024 年度银行综合授信的议案》《关于续聘会计师事务所的预案》《关于审议<现金购买资产 2023 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告>的议案》《关于 2023 年计提各项资产减值准备的议案》《2023 年度内部控制评价报告》《上海贝岭 2023 年决算和 2024 年预算》《2023 年度公司“五位一体”工作总结及 2024 年度工作计划》《2023 年审计工作总结及 2024 年审计工作计划的报告》《上海贝岭对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况评估的报告》《上海贝岭董事会审计与风险控制委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责情况的报告》等 15 项议案，并听取了公司《集团司库平台支付授权工作汇报》1 项报告。

（4）2024 年 4 月 25 日，以现场方式召开了第九届董事会审计与风险控制委员会第九次会议，审议通过了《2024 年第一季度报告》1 项议案。

(5) 2024年8月16日，以现场结合通讯方式召开了第九届董事会审计与风险控制委员会第十次会议，审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》《关于审核<中国电子财务有限责任公司风险评估报告>的议案》《2024年半年度财务报告》《2024年上半年审计工作汇报》《2024年上半年度公司五位一体工作总结及2024年下半年度工作计划》等5项议案。

(6) 2024年10月29日，以现场方式召开了第九届董事会审计与风险控制委员会第十一次会议，审议通过了《2024年第三季度报告》1项议案。

2、董事会战略、投资与ESG管理委员会

报告期内，董事会战略与投资管理委员会共召开会议3次，其中1次以现场方式召开，1次以现场结合通讯方式召开，1次以通讯方式召开，全体委员出席了全部会议，具体情况如下：

(1) 2024年1月3日，以现场结合通讯方式召开了第九届董事会战略与投资管理委员会第四次会议，审议通过了《“十四五”中期回顾（2021-2023）和新三年行动计划（2024-2026）》1项议案。

(2) 2024年6月26日，以通讯方式召开了第九届董事会战略、投资与ESG管理委员会第五次会议，审议通过了《关于在横琴新设全资子公司的议案》《关于择机出售无锡新洁能股份有限公司股票资产的议案》等2项议案。

(3) 2024年10月29日，以现场方式召开了第九届董事会战略、投资与ESG管理委员会第六次会议，审议通过了《关于出售交易性金融资产方案的预案》1项议案。

3、董事会提名与薪酬委员会

报告期内，董事会提名与薪酬委员会共召开会议7次，其中3次以现场方式召开，4次以通讯方式召开，全体委员出席了全部会议，具体情况如下：

(1) 2024年2月7日，以通讯方式召开了第九届董事会提名与薪酬委员会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》等2项议案。

(2) 2024年3月29日，以现场方式召开了第九届董事会提名与薪酬委员会第十次会议，审议通过了《关于2023年度公司经营业绩考核结果及2024年度经营管理目标责任书的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于首期限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整

首期及第二期限限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》等5项议案。

(3) 2024年4月25日，以现场方式召开了第九届董事会提名与薪酬委员会第十一次会议，审议通过了《关于第二期限限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《上海贝岭领导班子成员薪酬调整议案》等2项议案。

(4) 2024年6月26日，以通讯方式召开了第九届董事会提名与薪酬委员会第十二次会议，审议通过了《关于公司组织架构与部门职责调整的议案》1项议案。

(5) 2024年10月11日，以通讯方式召开了第九届董事会提名与薪酬委员会第十三次会议，审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的预案》1项议案。

(6) 2024年10月29日，以现场方式召开了第九届董事会提名与薪酬委员会第十四次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于公司领导班子薪酬调整的议案》等2项议案。

(7) 2024年12月2日，以通讯方式召开了第九届董事会提名与薪酬委员会第十五次会议，审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》1项议案。

(四) 股东会召开和决议执行情况

1、召集召开股东会

报告期内，董事会召集、召开股东会4次，合计审议通过14项议案。

公司股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

2、执行股东会决议

(1) 利润分配方案的执行情况

2024年3月29日，公司召开的第九届董事会第十次会议审议通过《2023年度利润分配的预案》：公司以年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。

2024年4月25日，公司召开的2023年年度股东大会审议通过《2023年度利润分配的预案》。

2024年6月14日，公司披露了《上海贝岭2023年年度权益分派实施公告》（临2024-030），6月19日为股权登记日，6月20日为除息日和现金红利发放日，通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成向社会股东发放现金红利，公司控

股股东华大半导体有限公司所得红利由公司直接支付。本次利润分配以方案实施前的公司总股本708,923,303股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利70,892,330.30元。

（2）限制性股票激励计划的执行情况

i 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票暨调整限制性股票回购价格

公司于2024年3月29日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于调整首期及第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，同意将首期限限制性股票激励计划及第二期限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票2,887,496股进行回购注销。

2024年6月4日，公司披露了《上海贝岭限制性股票激励计划回购注销实施公告》（临2024-029）：公司于2024年6月6日注销2,887,496股限制性股票。

ii 首期限限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售暨上市流通

2024年4月18日，公司披露了《上海贝岭关于首期限限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售暨上市流通的提示性公告》（临2024-022）：本次激励计划可解除限售的激励对象人数为13人，可解除限售的限制性股票数量为108,310股，占目前公司总股本的0.015%。本次解除限售的限制性股票上市流通日：2024年4月23日。

iii 关于第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售暨上市流通

2024年5月18日，公司披露了《上海贝岭关于第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售暨上市流通的提示性公告》（临2024-027）：本次激励计划可解除限售的激励对象人数为181人，可解除限售的限制性股票数量为2,684,220股，占目前公司总股本的0.38%。本次解除限售的限制性股票上市流通日：2024年5月27日。

二、2024年度公司总体经营情况回顾

2024年公司共实现营业收入281,870.86万元，较上年增长31.89%。其中：主营业务收入为277,977.65万元，较上年增长33.53%；其他业务收入为3,893.22万元，较上年减少29.63%。2024年公司共实现毛利79,557.59万元。其中：主营

业务毛利为 76,131.91 万元，较上年增加 17,962.27 万元，增幅为 30.88%；其他业务毛利为 3,425.69 万元，较上年减少 1,374.98 万元，降幅为 28.64%。

2024 年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 28,289.76 万元，较上年增加 11,275.88 万元，增幅为 66.27%，主要系近年来公司持续增加研发投入，报告期内产品系列和种类不断完善和丰富，进入更多市场领域；智能电表等公司产品重点服务行业需求同比增加，贡献收入增加。

特此报告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日

