

广东世运电路科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，2024 年公司董事会严格遵守《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》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予董事会的职责，严格执行股东会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，不断强化内部控制管理，积极制定、调整公司的经营策略，带领公司全体员工坚定信心、齐心协力、努力拼搏，认真完成公司的各项经营管理指标，为公司的稳健运行做了大量工作。

现将 2024 年公司董事会工作汇报如下：

一、2024 年经营情况概述

2024 年，全球电子产业在经历深度调整后显现结构性复苏迹象，尽管地缘政治摩擦仍在持续，但人工智能技术突破与绿色能源转型为全球经济注入新动能。PCB 作为电子产业的一种核心基础组件，发展与全球经济趋势紧密相关，据 Prismark 最新估算，2024 年全球 PCB 产业产值预计达 735.65 亿美元，同比增长 5.8%，其中中国大陆市场产值为 412.13 亿美元，同比增长 9%，展现国内 PCB 产业的强大韧性。

报告期内，公司不断深挖市场需求，积极拓展新客户群体，挖潜现有客户需求，调整产品结构，优化成本管理，提高综合利润率，同时加大研发投入，以前期研发绑定订单，提升核心竞争力。公司依托多年经营管理积累的客户关系、产品优势以及运营管理经验，通过全体同事一整年的奋力拼搏，公司营业收入稳定增长，受益于业务量提升、产品单价提升、人民币兑美元汇率下降等因素综合影响，公司净利润同比增长。

二、2024 年度财务状况概述

（一）主要会计数据和财务指标

2024 年度，公司实现营业收入 50.22 亿元，比上年同期增长 11.13%；归属于上市公司股东的净利润 6.75 亿元，比上年同期增加 36.17%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6.56 亿元，比上年同期增长 34.15%。

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年 同期增减（ %）	2022年
营业收入	5,022,026,078.13	4,519,080,877.22	11.13	4,432,008,446.68
归属于上市公司股东的净利润	674,744,855.31	495,524,652.31	36.17	434,037,300.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	655,724,183.29	488,797,079.36	34.15	435,066,011.73
经营活动产生的现金流量净额	987,664,809.19	1,438,023,245.44	-31.32	987,721,478.20
基本每股收益（元 / 股）	1.09	0.93	17.20	0.82
稀释每股收益（元 / 股）	1.04	0.91	14.29	0.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	1.06	0.92	15.22	0.82
加权平均净资产收益率（%）	14.02	16.08	减少2.06个百分点	15.12
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.63	15.86	减少2.23个百分点	15.12
归属于上市公司股东的净资产	6,471,158,063.35	3,275,365,479.28	97.57	2,990,319,369.32
总资产	8,988,996,135.42	6,310,265,837.48	42.45	5,863,082,499.61

（二）经营管理工作回顾

报告期内公司可转债募投项目产能爬坡，加上导入高附加值产品，推动公司实现了营业收入及净利润的增长；持续拓展新客户，加大在国内外市场的开发力度；深耕新能源汽车板块，积极布局人工智能、低空飞行、人形机器人、AI 智能眼镜等新兴产业；开发高附加值新产品，优化产品结构，提升公司产品单价；优化采购供应链管理，继续通过内部挖潜降成本；持续提高员工薪资待遇，提高士气并增强公司凝聚力。

三、2024 年董事会日常工作情况

（一）董事会召开董事会会议情况

2024 年度，公司共召开了 12 次董事会会议，对公司的战略规划、经营情况、投资安排等各项事宜进行审议。董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定。

报告期内，公司董事会下设的专门委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的参考意见。

（二）董事会对股东会决议执行情况

2024 年度公司共召开 1 次年度股东会、1 次临时股东会，公司根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。

（三）董事会专门委员会履职情况

1、审计委员会

报告期内，审计委员会召开了 4 次会议，按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定规范运作，监督及评估了外部审计机构的工作，审核了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司财务信息及其披露情况，审核了募集资金使用情况，定期了解财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，审计委员会认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性，不存在重大缺陷。

在 2023 年度会计报表审计过程中，审计委员会认真审阅财务报表初稿、审计计划，事前、事中、事后与会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划进行。年度会计报表审计结束后，审计委员会对审计机构的审计工作进行总结评论，对审计机构的续聘进行了审议。

2、提名与薪酬委员会

报告期内，提名与薪酬委员会召开了 5 次会议，按照相关法律法规及规范性文件、《公司章程》等相关制度，对公司董事会提前换届工作、新任董事的任职

资格、公司股权激励相关议案等事项进行充分讨论，促进公司董事会及经理层规范有效运行，建立、健全激励与约束相结合的分配机制，促进公司经营业绩平稳快速提升，确保公司长期发展目标顺利实现。公司 2024 年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。

3、战略委员会

报告期内，公司战略委员会召开了 1 次会议，各位委员忠实、勤勉地履行义务，就公司经营管理目标和长期发展战略进行研究，审议了公司对外投资议案。战略委员会为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。

截至本报告出具日，公司董事会下设专门委员会已调整为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会。

（四）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定，亲自出席了公司的董事会和股东会，认真审阅相关材料，积极参与各议案的讨论；对公司生产经营、财务管理、关联交易、募集资金、信息披露及其他重大事项进行了重点关注，了解了公司日常经营状况，并就有关议案发表了意见，切实维护中小股东的利益。独立董事认真审议董事会的各项议案，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体请见 2024 年度独立董事述职报告。

（五）信息披露情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于信息披露的相关要求，遵守“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，向股东及社会公众及时、准确地披露公司信息，按时完成了定期报告和各项临时公告的披露工作，以保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司积极开展投资者关系活动，与投资者保持良性互动。公司官

网设置投资者关系专栏，并通过业绩说明会、投资者现场、线上交流，上证 e 互动平台，公司投资者热线等方式答复投资者问题，保持投资者交流渠道畅通，帮助投资者了解公司、走近公司，成功搭建公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁。

四、2025 年董事会工作计划

2025 年 1 月 13 日，公司第五届董事会换届完成，第五届董事会将继续扎实做好各项日常工作，认真执行股东大会的各项决议，科学高效决策重大事项，力争完成公司各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

董事会将继续密切关注证券法律法规、会计准则的修订与变化，根据新的监管要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提高信息披露质量；依据上市公司规范治理要求，对公司治理层面的相关内部控制制度进行梳理，完善优化公司治理的相关内部控制制度并推动落实执行，不断推进提升公司治理水平；积极开展投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象；继续加大研发投入，提升公司的技术创新能力，以适应电子信息产业不断变革。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日