

广东安达智能装备股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规和公司规章的要求，本着对全体股东负责的精神，切实履行股东大会赋予的各项职责，坚决执行股东大会各项决议，扎实推进各项决议的有效实施，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，有效地保障公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、公司 2024 年度经营情况

2024 年，公司积极推动发展战略和经营目标的落实，始终坚持“推动智能制造产业升级”的使命。对外，公司积极开拓市场，巩固提升在传统消费电子市场优势，前瞻布局汽车电子、氢能源、AI 服务器、半导体封测等新兴领域，打造多元业务格局。对内，公司加大研发投入，提升技术优势和保持产品创新竞争力。同时，强化组织建设，深化管理改革，优化人才结构，为业务稳健发展筑牢根基。

报告期内，公司实现营业收入 71,112.50 万元，较上年同期上升 50.53%；实现归属于母公司所有者的净利润-3,074.52 万元，较上年同期下降 205.41%。

公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职责，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地召开董事会会议及委员会会议，推进各项工作有序、规范实施，确保公司科学决策和规范运作。

二、董事会日常履职情况

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合《公司法》、《公司章程》的要求。所有董事能够正常有序地开展工作，按时参加会议，依法合规、诚信勤勉地履行各项职责，以维护股东利益为立足点，从公司长远健康发展出发，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。

(一) 董事会会议召开情况

序号	时间	届次	审议议案
1	2024年3月26日	第二届董事会第五次会议	议案 1.《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》； 议案 2.《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》； 议案 3.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； 议案 4.《关于<2023 年年度报告全文>及其摘要的议案》； 议案 5.《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》； 议案 6.《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》； 议案 7.《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 议案 8.《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的议案》； 议案 9.《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》； 议案 10.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 议案 11.《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》； 议案 12.《关于<公司第二届董事会董事薪酬方案>的议案》； 议案 13.《关于<公司第二届高级管理人员薪酬方案>的议案》； 议案 14.《关于<2023 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》； 议案 15.《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》； 议案 16.《关于评估独立董事独立性的议案》； 议案 17.《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 议案 18.《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 议案 19.《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》； 议案 20.《关于召开公司 2023 年年度股东大会通知的议案》。
2	2024年4月25日	第二届董事会第六次会议	议案 1.《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。
3	2024年5月14日	第二届董事会第七次会议	议案 1.《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 议案 2.《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
4	2024年8月27日	第二届董事会第八次会议	议案 1.《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 议案 2.《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》； 议案 3.《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 议案 4.《关于聘任公司总经理、证券事务代表的议案》； 议案 5.《关于续聘会计师事务所的议案》； 议案 6.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》； 议案 7.《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知的

			议案》。
5	2024年9月5日	第二届董事会第九次会议	议案1.《关于调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》； 议案2.《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
6	2024年10月25日	第二届董事会第十次会议	议案1.《关于<2024年第三季度报告>的议案》； 议案2.《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》。

(二) 董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

序号	时间	届次	审议议案
1	2024年4月29日	2023年年度股东大会	议案1.《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》； 议案2.《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》； 议案3.《关于<2023年度财务决算报告>的议案》； 议案4.《关于<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》； 议案5.《关于<2023年度利润分配预案>的议案》； 议案6.《关于<公司第二届董事会董事薪酬方案>的议案》； 议案7.《关于<公司第二届监事会监事薪酬方案>的议案》； 议案8.《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》； 议案9.《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 议案10.《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
2	2024年10月10日	2024年第一次临时股东大会	议案1.《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司董事会依法、尽责地执行了股东大会的各项决议，股东大会通过的各项议案都得到了落实。

(三) 董事会下设专门委员会履职情况

1、审计委员会

公司第二届董事会审计委员会由彭建华先生、赵明昕先生、刘勇先生三名董事组成，其中独立董事彭建华先生担任召集人。

2024年，董事会审计委员会按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，

履行相关监督和核查职责，共召开了 4 次审计委员会会议，会议讨论并审核了以下议案：

序号	时间	届次	审议议案
1	2024 年 3 月 15 日	第二届董事会 审计委员会第 四次会议	议案 1:《关于天健会计师事务所 2023 年审计工作总结的议案》; 议案 2:《关于<2023 年年度报告全文>及其摘要的议案》; 议案 3:《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》; 议案 4:《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》; 议案 5:《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》; 议案 6:《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》; 议案 7:《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》; 议案 8:《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的议案》。
2	2024 年 4 月 22 日	第二届董事会 审计委员会第 五次会议	议案 1:《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。
3	2024 年 8 月 16 日	第二届董事会 审计委员会第 六次会议	议案 1:《关于公司<2024 年半年度报告>的议案》; 议案 2:《关于续聘会计师事务所的议案》。
4	2024 年 10 月 22 日	第二届董事会 审计委员会第 七次会议	议案 1:《关于<2024 年第三季度报告>的议案》; 议案 2:《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》。

2、提名委员会

公司第二届董事会提名委员会由刘奕华先生、彭建华先生、刘飞先生三名董事组成，其中刘奕华先生担任召集人。

2024 年度，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的相关要求认真工作履职，对公司聘任总经理事项进行了评估，共召开了 1 次提名委员会会议，会议讨论并审核了以下议案：

序号	时间	届次	审议议案
1	2024 年 8 月 16 日	第二届董事会 提名委员会第 三次会议	《关于审查公司第二届总经理候选人资格的议案》。

3、薪酬与考核委员会

公司第二届董事会薪酬与考核委员会由赵明昕先生、彭建华先生、刘飞先生组成，其中赵明昕先生担任召集人。

2024年，董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，履行相关监督和核查职责，共召开了3次薪酬与考核委员会会议，主要审议公司董事、高级管理人员薪酬、2024年限制性股票激励计划事宜。会议讨论并审核了以下议案：

序号	时间	届次	审议议案
1	2024年3月15日	第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》； 《关于公司第二届高级管理人员薪酬方案的议案》； 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 《关于公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
2	2024年5月14日	第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
3	2024年9月5日	第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	《关于调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》； 《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

4、战略委员会

公司第二届董事会战略委员会由刘飞先生、何玉良先生、刘奕华先生三名董事组成，其中刘飞先生担任召集人。

2024年，董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定积极开展相关工作，共召开了2次战略委员会会议，会议讨论并审核了以下议案：

序号	时间	届次	审议议案
1	2024年6月21日	第二届董事会战略委员会第一次会议	《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
2	2024年11月1日	第二届董事会战略委员会第二次会议	《关于对外投资设立新加坡全资子公司的议案》。

（四）独立董事履职情况

2024年，公司全体独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，报告期内共召开了1次独立董事专门会议，会议讨论并审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》。除此之外，公司全体独立董事全面关注公司运作，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥各自专业和信息方面的优势，忠实履行职责，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（五）投资者关系管理及信息披露情况

公司重视与投资者的沟通和交流，指定董事会秘书为投资者关系管理工作的负责人，证券部为专门的管理机构，负责组织实施投资者关系的日常管理工作。公司依法履行信息披露义务，依据《投资者关系管理制度》的相关规定，合规开展投资者交流活动，确保投资者公平、及时地获取公司信息。

董事会高度重视信息披露工作，2024年度，公司自觉履行信息披露义务，按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地发布了各类临时公告，确保投资者及时了解公司的重大事项，最大限度地保护投资者利益。

（六）合规培训

2024年，根据监管机构要求，公司积极组织董监高及相关人员参与证监局、交易所、保荐机构等举办的各类培训和学习活动，协助董监高持续强化合规意识，提高履职能力。

三、2025年度董事会的主要工作安排

2025年，公司董事会将充分发挥在公司治理中的核心作用，不断提升公司规范运作水平，确保董事会各项工作有序高效开展。公司董事会将密切关注外部环境变化及产业发展趋势，把握机遇，迎接挑战，继续秉持对全体股东负责的原则，以更积极的姿态拓展市场版图，加强对各项费用的管控力度，努力提升公司的整体盈利能力，争取实现全体股东和公司利益最大化。

董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、

真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构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。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2025年4月25日