

深南电路股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成，董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理体系，确保董事会科学决策和规范运作。

现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度主要经营情况

2024 年全球经济修复缓慢，地区分化较为明显，宏观环境更加复杂多变。IMF（International Monetary Fund，即国际货币基金组织）2024 年 10 月发布的最新研究显示，2024 年全球 GDP 增速为 3.2%，增速较 2023 年下降 0.1 个百分点。电子产业受益于 AI 带来的算力需求拉动以及周期性的库存回补，整体需求略有修复。

在市场拓展层面，公司紧抓 AI 技术发展带动的算力与高速网络通信需求增长、汽车电动化/智能化趋势持续深化，以及通用服务器市场需求修复等机遇，加大各业务市场开发力度，推动产品结构进一步优化。在运营管理层面，公司继续推动数字化与智能制造的价值释放，加强系统化降本控费，提升竞争力。在绿色可持续发展方面，公司围绕碳排放中长期目标，持续完善产品全生命周期碳排放管理体系，积极开展系列节能减碳行动，推进绿色低碳发展。报告期内，公司实现营业总收入 179.07 亿元，同比增长 32.39%；归属于上市公司股东的净利润 18.78 亿元，同比增长 34.29%。

主要会计数据和财务指标

	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入（元）	17,907,445,251.30	13,526,425,962.45	32.39%	13,992,454,035.04
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,877,565,481.01	1,398,114,737.36	34.29%	1,641,239,155.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,739,872,642.10	997,953,922.58	74.34%	1,499,871,047.38
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,982,221,520.41	2,589,283,004.69	15.18%	3,179,833,339.56
基本每股收益（元/股）	3.66	2.73	34.07%	3.22
稀释每股收益（元/股）	3.66	2.73	34.07%	3.22
加权平均净资产收益率	13.58%	11.07%	2.51%	14.71%
	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产（元）	25,302,247,864.46	22,606,867,760.88	11.92%	20,732,418,282.96
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,617,020,314.27	13,183,740,540.64	10.87%	12,251,659,553.96

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会运行情况

报告期内公司共召开 7 次董事会会议，涉及定期报告、关联交易等议题。公司全体董事按照法律、法规以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。

（二）董事会专业委员会履职情况

2024 年，公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门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，为董事会的决策提供科学和

专业的意见参考。报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，定期听取公司内审部门的内控审查计划与执行情况，有效指导和监督公司的财务、风险以及内控管理，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推进。提名委员会召开 3 次会议，对提名董事、高管的任职资格及履职能力进行了认真审查。薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，充分沟通讨论、审定了董事及高级管理人员薪酬考核结果。

（三）独立董事履职情况

2024 年，独立董事根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。在涉及公司重大事项方面，独立董事均提前了解并充分表达意见，对需经独立董事专门会议事前研究讨论的事项均发表相关意见，为董事会的科学决策提供了有效保障。

（四）信息披露情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和证监会、深圳证券交易所关于信息披露的相关要求，及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2024 年度，公司披露定期报告及临时公告共 92 份，通过临时公告与定期报告，及时向股东及社会公众报告公司财务及经营信息。2019 年 6 月-2024 年 6 月，公司连续五年获深交所信息披露考核 A 级评价。

（五）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理，秉持“专业、合规、真诚”的理念，通过多渠道、多平台、多方式加强投资者沟通。报告期内，公司通过投资者热线、电子邮箱、互动易平台、股东大会、业绩说明会、上市公司投资者网上集体接待日活动、分析师会议、投资者调研等方式与投资者充分交流，帮助投资者了解公司、走近公司。2024 年度，公司投资者互动关系平台共计回答投资者问题 85 条，

回复率 100%。

（六）公司法治建设工作推进情况

1、强化顶层推动，进一步健全完善法治建设管理机制

切实履行法治建设第一责任人职责，强化对法治建设措施的指导督促，公司负责人对重点项目、重点问题亲自研究、部署协调、推动解决；切实履行法治建设主体责任，按照“业务谁主管、法治谁负责”原则压紧压实全员法治责任，确保公司经营合法合规。

2、全面融入公司经营，充分发挥法治工作支撑作用

持续强化法律审核把关，严格将法律审核、合规审查作为重大经营决策和业务开展的必经前置程序，加强涉外法治合规管理能力，注重防范涉外法律风险；深化合规管理，落实“管业务必须管合规”主体责任，推动合规要求嵌入业务流程，增强合规管理实效。

3、深入开展法治宣传教育活动，营造法治氛围

重点抓好“关键少数”，坚持把管理层带头学法、尊法、守法、用法作为法治宣传教育的关键，将集中学法、法治素养纳入考核评价管理层的重要指标；聚焦重点领域，以“茶话会”“模拟法庭”等创新形式增强法治观念、提升法治思维能力；聚焦“12.4 宪法日”主题日，开展线上、线下包括答题、经验征集等普法活动；借助企业微信平台，定期推送与员工工作、生活密切相关内容的法律知识，提升员工法律意识。

三、2025 年公司董事会重点工作

2024 年，资本市场改革持续深化，证监会围绕新《公司法》的实施和资本市场高质量发展，进行了多项重要制度修订和改革。

2025 年，公司董事会将密切关注资本市场法律法规修订动态，确保公司治理结构和管理制度符合法规要求；强化对法治建设措施的指导督促，确保公司经营合法合规；严格遵守相关法律法规，确保董事会和股东大会的召集、召开、表决程序等合法合规，切实执行股东大会和董事会的各项决议。同时，充分发挥独

立董事在公司经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司规范运作，不断提升公司治理水平。

董事会将持续认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，树立公司良好的资本市场形象。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二五年三月十二日