

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成。2024 年，董事会严格按照《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，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，落实年初制定的工作任务，保持了生产经营的稳健运行。

现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度经营情况分析

	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入（元）	27,618,063,792.47	21,908,002,559.19	26.06%	14,932,905,788.50
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,004,875,279.70	1,546,735,979.88	29.62%	1,184,600,637.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,945,561,360.88	1,466,526,184.18	32.66%	1,037,400,074.39
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,493,510,667.93	1,141,042,734.59	30.89%	609,599,866.63
基本每股收益（元/股）	3.63	2.81	29.18%	2.15
稀释每股收益（元/股）	3.62	2.80	29.29%	2.13
加权平均净资产收益率	23.07%	21.94%	1.13%	20.21%
	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产（元）	21,483,325,692.05	18,014,086,502.65	19.26%	13,756,027,713.25
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,643,271,178.38	7,952,283,330.30	21.26%	6,477,593,148.11

报告期内，公司实现营业总收入 276.18 亿元，同比上升 26.06%；归属于上市公司股东的净利润 20.05 亿元，同比上升 29.62%。

二、2024 年度经营管理回顾

本年度，公司紧抓汽车智能化发展机遇，核心业务实现突破性增长。高阶智能座舱和高阶智能驾驶产品市场渗透率持续攀升，显示屏、信息娱乐系统等产品线客户群体进一步扩大，推动经营业绩再创新高。2024 年，公司实现营业收入 276.18 亿元，同比增长 26.06%，2021 至 2024 年复合增长率达到 42.38%；归属于上市公司股东的净利润 20.05 亿元，同比增长 29.62%，2021-2024 年复合增长率 34.01%；新项目订单年化销售额突破 270 亿元，为未来持续增长奠定坚实基础。

经营上，公司继续深化推进组织变革行动，通过体系优化、数字化、智能化、标准化提升管理效能与创新力，为员工创造更好的学习与发展平台，从组织、人才、资源等多维度着手提升国际化运营水平，构建以客户为导向、跨区域协同的全球流程体系，打造开放共享、跨领域、深度协同的合作生态。公司在惠州、成都、西班牙建设新工厂以支持快速提升的产能需求，新设产业基金开辟产业布局新通道。2024 年，公司以 74 名的排位连续第四年登榜《美国汽车新闻》发布的 2024 年全球汽车零部件供应商百强榜，是本年度排名上升幅度最大的企业。公司凭借大算力智能驾驶域控制器斩获第六届盖世汽车金辑奖“中国汽车新供应链百强奖”，连续三年荣膺“中国品牌 500 强”称号；公司以卓越的出海模式、经验和成果，摘得“2024 最佳出海实践奖”。

三、公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2024 年，公司董事会共召开 8 次会议，涉及定期报告、募集资金存放和实际使用情况、日常关联交易预计等 63 个议案。公司全体董事能够按照法律、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》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等的规定开展工作，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。

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，报告期内，董事会审计委员会召开了 6 次会议，董事会薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，

董事会提名委员会召开了 2 次会议，董事会战略委员会召开了 3 次会议，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

（二）董事会专门委员会履职情况

1、审计委员会

报告期内，审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。对于公司定期报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、聘任财务负责人、会计估计变更的事项已经审计委员会全体成员过半数同意，再提交至董事会审议。同时，审计委员会对公司年度日常关联交易预计、开展金融衍生品投资业务等事项进行了讨论和审议。详细了解公司财务状况和经营情况，监督指导公司内控制度的落实及执行。各位委员认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。

2、提名委员会

报告期内，提名委员会对公司第四届董事会董事、高级管理人员的任职资格、选择标准及选聘程序进行认真审核并形成明确的核查意见，切实履行了提名委员会职责。

3、薪酬与考核委员会

2024 年，公司董事会薪酬与考核委员会对董事、监事与高级管理人员的年度薪酬进行了审议，公司年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬状况属实，董事、监事及高级管理人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

4、战略委员会

报告期内，公司战略委员会对公司向银行申请授信额度、公司 2024 年度向特定对象发行股票方案等事项进行审核。同时，积极组织各委员开展相关活动，认真听取经营层的工作汇报，就公司经营情况、行业发展动态、公司未来规划等内容与公司高管进行沟通交流，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

（三）独立董事履职情况

2024年，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》、《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均充分表达意见，对于特定事项召开独立董事专门委员会审议讨论。2024年，公司共召开3次独立董事专门委员会，对公司符合向特定对象发行股票条件、公司2024年度向特定对象发行股票方案、关于公司2025年度日常关联交易预计等事项进行审议，充分发挥了独立董事作用，积极维护公司及全体股东的合法权益，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保护了中小投资者的利益。独立董事对报告期内历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。具体请见2024年度独立董事述职报告。

（四）信息披露情况

2024年，董事会严格遵守《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》等行政法规的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布三会决议、定期报告、临时公告等141份，有效执行和维护了信息披露责任机制，保证了对所有股东的公平、公开、公正，保障了股东的权益。公司在连续六个完整考核年度皆获得深交所信息披露考核最高等级“A”级。公司高质量地履行信息披露义务，确保了投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（五）投资者关系管理情况

2024年，董事会积极推进与投资者之间的良性互动，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，切实维护投资者的参与权和知情权，保护投资者的合法权益。通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、网上业绩说明会、网上投资者活动等多种渠道加强与投资者联系和沟通。例如，公司官网持续优化投资者关系专栏，召开年度投资者见面会，同时通过交易所投资者互动关系平台、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，成功搭建起公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁。2024年度，公司在深交所互动易平

台共计回答投资者问题 101 条，回复率 100%。

四、2025 年公司董事会工作计划

2025 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策公司重大事项。

董事会将根据新的监管要求，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；严格按照相关法律法规的要求，认真做好公司重要事项的审议、信息披露以及投资者关系管理等工作，组织落实股东大会的各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理、高效决策，在稳步发展公司经营的同时，指导企业进一步加强内部控制，完善法人治理结构，加强内控管理制度的落实，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日