

信音电子（中国）股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业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，积极履行股东大会赋予董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议。2024 年度公司董事会紧密围绕公司发展战略，深化公司治理，坚持科学决策，有序开展各项工作，持续推动公司高质量发展。现将公司董事会2024年度工作情况汇总如下：

一、报告期内主要业务及经营情况

公司的主营业务为连接器的研发、生产和销售。公司经过多年持续研发投入，在行业内已建立了较高的品牌知名度，为全球知名的笔记本电脑连接器制造厂商。通过长期的技术发展和技术储备，建立了涵盖产品设计、核心工艺、精密 模具开发和制造、产品精密加工和技术检测全流程的技术体系。公司自主创新能力较强，技术研发水平位于行业前列。

在 2024 年这个充满挑战与波动的全球经济环境下，公司面对美联储政策变动、通胀走势、失业率波动以及国际政策不确定性等多重因素交织的不利影响，积极应对消费电子整体市场的压力，实现全年营收微幅上涨。

公司营业收入主要来自于笔记本电脑连接器、消费电子连接器和汽车及其他连接器。报告期内，公司实现营业收入 78,688.50 万元，净利润 6,976.04 万元。

二、公司董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开了 4 次会议，对于提交董事会及其专门委员会审议的议案或事项，均获得通过。独立董事杨艳波、梁永明对公司第五届董事会第十六次会议《关于〈2024 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》投弃权票，独立董事杨艳波弃权理由为：结合相关信息，无法判定信音企业股份有限公司是否触发信音电子（中国）股份有限公司首次公开发行及上市时其出具的《关于避

免同业竞争事项的承诺》。独立董事梁永明弃权理由为：结合本人已知的相关信息，无法判定信音企业股份有限公司是否触发信音电子（中国）股份有限公司首次公开发行及上市时其出具的《关于避免同业竞争事项的承诺》之事项对公司《2024 年半年度报告》全文及摘要是否构成影响。除此以外，公司其他提交董事会及其专门委员会审议的议案或事项未出现董事弃权或反对的情形。所有会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，公司在任董事均出席了报告期内的董事会会议，勤勉尽责履行了董事职责。报告期内召开的董事会会议具体如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2024年3月12日	第五届董事会第十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》 2、《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 5、《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 6、《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》 7、《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 8、《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 9、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 10、《关于〈2024 年度公司董事薪酬计划及津贴方案〉的议案》 11、《关于〈2024 年度公司高级管理人员薪酬方案〉的议案》 12、《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》 13、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 14、《关于开展远期结售汇业务的议案》 15、《关于全资子公司利润分配的议案》 16、《关于修订〈公司章程〉的议案》 17、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 18、《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》 19、《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》 20、《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 21、《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》 22、《关于制定〈独立董事专门会议规则〉的议案》

			<p>23、《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>24、《关于制定〈内部控制制度〉的议案》</p> <p>25、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</p> <p>26、《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》</p> <p>27、《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期进行滚存利润分配的议案》</p> <p>28、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》</p>
2	2024 年 4 月 29 日	第五届董事会第十五次会议	<p>1、《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》</p> <p>2、《关于对外投资暨关联交易的议案》</p>
3	2024 年 8 月 28 日	第五届董事会第十六次会议	<p>1、《关于公司 2024 年半年度财务报告的议案》</p> <p>2、《关于〈2024 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》</p> <p>3、《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》</p> <p>4、《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》</p> <p>5、《关于公司募投项目延期的议案》</p> <p>6、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>7、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》</p>
4	2024 年 10 月 30 日	第五届董事会第十七次会议	<p>1、《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》</p> <p>2、《关于变更会计师事务所的议案》</p> <p>3、《关于对泰国孙公司增资暨关联交易的议案》</p> <p>4、《关于全资子公司为控股孙公司提供担保暨关联交易的议案》</p> <p>5、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》</p> <p>6、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》</p>

2、董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。本年度审计委员会共召开 4 次会议、薪酬与考核委员会共召开 1 次会议、提名委员会共召开 1 次会议、战略委员会共召开 3 次会议。各委员会依据《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，独立公正地履行职责，为公司发展提供专业建议。

3、独立董事履职情况

2024年，公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和公司制度的规定，履行义务，行使职权，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，运用自身的专业知识和经验对公司的规范运作、经营管理、发展战略等方面提出积极建议。报告期内，独立董事专门会议召开4次，发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

4、董事会对股东大会决议的执行情况

本年度内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。具体如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2024年4月2日	2023年年度股东大会	1、《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》 4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 5、《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》 6、《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》 7、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 8、《关于〈2024年度公司董事薪酬计划及津贴方案〉的议案》 9、《关于〈2024年度公司监事津贴方案〉的议案》 10、《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》 11、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 12、《关于开展远期结售汇业务的议案》 13、《关于修订〈公司章程〉的议案》 14、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 15、《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》 16、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 17、《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》 18、《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期进行滚存利润分配的议案》

2	2024年9月13日	2024年第一次临时股东大会	1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3	2024年12月2日	2024年第二次临时股东大会	1、《关于变更会计师事务所的议案》 2、《关于对泰国孙公司增资暨关联交易的议案》 3、《关于全资子公司为控股孙公司提供担保暨关联交易的议案》

三、2025年度董事会工作计划

2025年，公司董事会将继续勤勉尽责，扎实做好董事会各项工作，严格按照法律法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，进一步完善公司相关规章制度，优化公司的治理结构，提升公司规范运作水平，促进公司健康、稳定、可持续发展；依法依规履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确和完整；通过多种渠道加强与投资者之间的互动交流，进一步加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，从而更好地维护投资者合法权益。

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2025年4月10日