

杭州迪普科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《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》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定等，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会决议，勤勉尽责地开展各项工作，充分发挥了董事会的作用。现将报告期内公司董事会主要工作情况报告如下：

一、报告期内公司总体经营情况

1. 公司总体经营情况

2024 年度，公司积极应对外部环境的变化，持续实施有序扩张战略，并践行高质量发展策略，公司组织能力、产品及解决方案的核心竞争力等显著提升，为公司后续的快速发展奠定了坚实基础。报告期内，公司以用户业务需求为导向，深耕价值行业，实现营业收入 115,478.59 万元，同比增长 11.68%；2024 年销售费用为 42,917.63 万元，同比增长 6.46%，研发费用为 26,640.63 万元，同比增长 6.05%，归属于上市公司股东的净利润 16,115.79 万元，同比增长 27.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,767.46 万元，同比增长 24.06%；经营活动产生的现金流量净额为 32,820.46 万元，同比增长 160.69%。

2. 主要会计数据和财务指标

项目	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入（元）	1,154,785,875.92	1,033,970,224.02	11.68%	893,157,975.90
归属于上市公司股东的净利润（元）	161,157,905.72	126,636,413.14	27.26%	149,764,087.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	147,674,558.12	119,035,508.50	24.06%	135,753,644.14
经营活动产生的现金流量净额（元）	328,204,582.69	125,898,947.99	160.69%	181,002,171.37
基本每股收益（元/股）	0.25	0.20	25.00%	0.23

项目	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.20	25.00%	0.23
加权平均净资产收益率	4.95%	3.93%	1.02%	4.68%
年末资产总额（元）	3,922,458,885.06	3,860,862,271.24	1.60%	3,666,888,353.73
年末归属于上市公司股东的净资产（元）	3,312,605,469.58	3,253,076,124.74	1.83%	3,194,745,814.69

二、公司董事会工作情况

1. 股东大会召开情况。公司于2024年4月8日召开2024年第一次临时股东大会，2024年5月8日召开2023年度股东大会，公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》等相关规定履行职责，认真执行股东大会决议。为广大投资者参加股东大会表决提供便利，并对中小投资者的表决进行单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

2. 董事会召开情况。2024年度，公司严格按照法律法规和公司章程等的规定召开董事会会议，共召开5次董事会会议，相关情况如下：

时间	届次	审议事项
2024年1月22日	第三届董事会第四次会议	<p>（一）逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 回购股份的目的和用途 2. 回购股份符合相关条件 3. 回购股份的方式和价格区间 4. 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例、用于回购的资金总额 5. 回购股份的资金来源 6. 回购股份的实施期限 7. 对管理层办理本次股份回购事宜的具体授权
2024年3月19日	第三届董事会第五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于〈杭州迪普科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》 2. 《关于〈杭州迪普科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案》 4. 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
2024年4月15日	第三届董事会第六次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 2. 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 3. 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 4. 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 5. 审议《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》 6. 审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》 7. 审议《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 8. 审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 9. 审议《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》

时间	届次	审议事项
		10. 审议《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》 11. 审议《关于公司董事、监事薪酬（津贴）方案的议案》 12. 审议《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》 13. 审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 14. 审议《关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》 15. 审议《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资建设项目的议案》 16. 审议《关于修订公司章程部分条款及办理工商登记变更的议案》 17. 逐项审议《关于制定公司部分制度的议案》 17.01 审议《关于修订对外投资管理制度的议案》 17.02 审议《关于修订对外担保管理制度的议案》 17.03 审议《关于修订对外提供财务资助管理制度的议案》 17.04 审议《关于修订关联交易决策制度的议案》 17.05 审议《关于修订募集资金管理制度的议案》 17.06 审议《关于修订独立董事工作制度的议案》 17.07 审议《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》 17.08 审议《关于制定独立董事专门会议工作制度的议案》 17.09 审议《关于修订董事会审计委员会会议事规则的议案》 17.10 审议《关于修订董事会提名委员会会议事规则的议案》 17.11 审议《关于修订董事会薪酬和考核委员会会议事规则的议案》 17.12 审议《关于修订董事会战略委员会会议事规则的议案》 17.13 审议《关于修订董事会秘书工作细则的议案》 17.14 审议《关于修订总经理工作细则的议案》 17.15 审议《关于修订信息披露管理制度的议案》 17.16 审议《关于修订证照及印章管理办法的议案》 18. 审议《关于 2024 年第一季度报告的议案》 19. 审议《关于提议召开 2023 年度股东大会的议案》
2024 年 8 月 5 日	第三届董事会第七次会议	1. 审议《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 2. 审议《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 3. 审议《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 4. 审议《关于 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
2024 年 10 月 22 日	第三届董事会第八次会议	1. 审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

3. 独立董事履职情况

公司独立董事 3 名，其中 1 名为会计专业人士。本着对公司、全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，独立履行职责，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重要作用。

4. 董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会按照《董事会战略委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，对职责范围内的相关工作进行研究、讨论，充分发挥了各专门委员会的作用，协助董事会科学决策。

5. 公司治理工作

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和内控制度，持续提升公司治理水平。公司严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告披露工作，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。公司指定董事会秘书负责投资者关系工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访、机构调研，回答投资者的咨询等。公司利用电话、电子邮箱、深圳证券交易所“互动易”平台、电话会议、业绩说明会等多种渠道积极与投资者进行互动，及时回复投资者的问询，加深广大投资者对公司的理解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系。

三、2025 年董事会工作计划

1. 依法履行职责，切实维护公司、股东利益。董事会严格遵循《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，高效组织董事会会议、专门委员会会议对重大事项进行科学决策，继续做好股东会的召集、召开工作，并贯彻执行股东会决议对股东会负责。

2. 发挥董事会在公司治理中的核心作用，完善公司法人治理。董事会将进一步完善公司相关的规章制度，提升公司运作效率，建立有效的内部控制体系，坚持依法经营，不断完善风险防范机制，保障公司高质量、可持续发展。

3. 做好信息披露工作，加强投资者关系管理。严格按照各项法律法规的要求，真实、准确、完整地披露公司相关信息。公司将积极深化与投资者的沟通交流，搭建更为紧密的互动桥梁，促进投资者对公司的了解和认同，形成与投资者之间的良性互动。

杭州迪普科技股份有限公司

董事会

2025年4月14日