

# 东南电子股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年，东南电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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》等法律法规以及《东南电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2024 年相关工作情况及 2025 年工作规划报告如下：

### 一、2024 年董事会相关工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2024 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 5 次会议，历次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。董事会各次会议的主要情况如下：

届次	召开时间	议案名称
第三届 董事会 第十二次 会议	2024 年 3 月 26 日	1、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
		2、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
		3、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》
		4、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》
		5、审议通过《关于修订〈董事会薪酬和考核委员会议事规则〉的议案》
		6、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
		7、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第三届 董事会 第十三次 会议	2024 年 4 月 17 日	1、审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》
		2、审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
		3、审议通过《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》
		4、审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》
		5、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
		6、审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

		7、审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
		8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
		9、审议通过《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
		10、审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》
		11、审议通过《关于2023年度计提信用及资产减值准备的议案》
		12、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
		13、审议通过《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
		14、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
第三届董事会第十四次会议	2024年4月25日	1、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
第三届董事会第十五次会议	2024年8月27日	1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
第三届董事会第十六次会议	2024年10月28日	1、审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》 2、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 3、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 4、审议通过《关于变更公司营业范围并修改<公司章程>的议案》 5、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

## （二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2024年度，公司董事会共提议并召开了3次股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议，发挥董事会在公司治理中的作用。股东大会各次会议的主要情况如下：

届次	召开时间	议案名称
2024年第一次临时股东大会	2024年4月11日	1、审议通过《关于选举常小东先生为第三届董事会独立董事的议案》 2、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
2023年年度股东大会	2024年5月10日	1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

		2、审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
		3、审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》
		4、审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》
		5、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
		6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
		7、审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
		8、审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 11 月 14 日	1、审议通过《关于变更公司营业范围并修改〈公司章程〉的议案》

### （三）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：战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。各委员会严格按照相关议事规则的规定，就公司定期报告、续聘会计师事务所、董事的任职资格等重要事项进行了审议并发表意见，充分发挥其专业技能和决策能力，在自身工作职责的要求下，为董事会的科学决策提供了专业的意见和建议，为公司的经营运行、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，推动公司合规、健康发展。

### （四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司认真负责的态度，勤勉尽责、恪尽职守。报告期内独立董事积极出席各项会议，参与讨论并提出合理化建议，客观的发表自己的意见，保证了公司决策的科学性和公正性，切实维护了全体股东的利益。具体情况详见独立董事 2024 年度述职报告。

## 二、2025 年工作规划

2025 年，公司董事会秉持对全体股东负责的原则，在考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，公司将持续保持健康稳健的发展态势，规范日常运作。

### 1、完善内控建设，提升公司治理水平

公司董事会将认真履行做决策、防风险的职责，持续学习监管部门下发的最新法律法规及其他政策文件，进一步提升履职能力，促进科学合理决策。同

时推动公司及时修订完善相关治理制度，优化治理结构。此外，董事会进一步加强公司内控制度建设，优化内部控制流程，建立健全风险防范机制，提升公司风险预判及应对能力。

## 2、积极开展投资者关系管理

公司董事会将加强投资者关系管理工作，进一步提升投资者关系管理水平，依法维护全体投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。公司将通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，加强公司与投资者之间的互动交流，有效增进公司与投资者之间的良性互动关系，树立投资者对公司发展的信心。

## 3、信息披露及内幕信息管理

公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等要求和公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》规定，认真履行信息披露业务，披露各类定期公告和临时公告；公司将依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项的窗口期和敏感期严格履行保密义务。

东南电子股份有限公司董事会

2025年4月16日