

大连达利凯普科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，大连达利凯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》《董事会议事规则》的规定和要求，积极落实股东大会各项决议，勤勉开展董事会各项工作，保障公司规范运作，推动公司持续、健康、平稳发展。现就 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

报告期内，公司 2024 年度实现营业收入 323,341,273.61 元，同比下降 6.47%，归属于上市公司股东的净利润 113,770,960.90 元，同比下降 8.86%。主要原因系部分行业增速有所放缓，公司下游客户需求下降影响。公司将始终秉承“重研发、重质量”的经营理念 and “简单、纯粹、高效”的管理理念，持续加强精益生产、提高运营管理和品质保障水平，努力实现客户、员工、社会与股东的共赢。

二、公司信息披露情况

报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，公司能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作、建立现代企业制度，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切

实保障全体股东与公司利益最大化。

报告期内，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重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

四、2024 年度公司董事会工作情况

（一）董事会会议情况

2024 年度，董事会根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求，充分发挥董事会的决策作用，共召开 4 次董事会会议，董事会报告期内审议的议案均获得通过，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会 第四次会议	2024 年 1 月 11 日	1、审议《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》 2、逐项审议《关于修订公司治理制度的议案》 2.01、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 2.02、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 2.03、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 2.04、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 2.05、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 2.06、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 2.07、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 2.08、《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》 2.09、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 2.10、《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》 2.11、《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》 2.12、《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》 2.13、《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 2.14、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 2.15、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》 2.16、《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》 2.17、《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》 2.18、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 2.19、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》 3、审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

第二届董事会 第五次会议	2024 年 4 月 26 日	1、审议《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 2、审议《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 3、审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 4、审议《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 5、审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 6、审议《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 7、审议《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》 8、审议《关于公司<2024 年度董事薪酬>的议案》 9、审议《关于公司<2024 年度高级管理人员薪酬>的议案》 10、审议《关于 2023 年度利润分配的预案》 11、审议《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 12、审议《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 13、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案》 14、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 15、审议《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 16、审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 17、审议《制定公司治理制度的议案》 17.01、《关于制定<财务资助管理制度>的议案》 17.02、《关于制定<财务管理制度>的议案》 17.03、《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 17.04、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 17.05、《关于制定<内部控制制度>的议案》 17.06、《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 17.07、《关于制定<委托理财管理制度>的议案》 17.08、《关于制定<印章管理制度>的议案》 17.09、《关于制定<子公司管理制度>的议案》 18、审议《关于修订<套期保值业务管理制度>的议案》 19、审议《关于开展套期保值业务的议案》 20、审议《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
-------------------------	------------------------	---

第二届董事会 第六次会议	2024 年 8 月 27 日	1、审议《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 2、审议《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
第二届董事会 第七次会议	2024 年 10 月 23 日	1、审议《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真履行董事会职责，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。股东大会通过的具体议案情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2024 年第一次 临时股东大会	2024 年 1 月 29 日	1、审议《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》 2、逐项审议《关于修订公司治理制度的议案》 2.01、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 2.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 2.03、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 2.04、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 2.05、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 2.06、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 2.07、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 2.08、《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》 2.09、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2023 年度股东 大会	2024 年 5 月 21 日	1、审议《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 2、审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 3、审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 4、审议《关于公司<2024 年度董事薪酬>的议案》 5、审议《关于 2023 年度利润分配的预案》 6、审议《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 7、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案》 8、审议《关于制定<财务资助管理制度>的议案》 9、审议《关于公司<2023 年监事会工作报告>的议案》 10、审议《关于公司<2024 年度监事薪酬>的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会依据《公司章程》和各专门委员会议事规则开展工作，积极参与公司重要事项讨论，重视与公司管理层的讨论沟通，对相关事项提出了针对性的专业意见，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，促进董事会科学、高效决策，完善公司治理结构，提高公司管理水平。

（1）审计委员会

报告期内，共召开 3 次审计委员会会议，全体委员均出席了会议。公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关规定，认真履行职责，持续关注公司运营情况和重大事项进展，审议通过了 2023 年年度报告、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况的专项报告等事项。审计委员会各委员积极听取公司内部审计部的工作汇报，及时了解公司内部审计部重点工作事项的进展情况，进一步深化公司内部控制体系建设；积极与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。

（2）薪酬与考核委员会

报告期内，共召开 1 次薪酬与考核委员会会议，全体委员均出席了会议。会议审议通过了董事及高级管理人员年度薪酬的议案等事项。薪酬与考核委员会各委员按照绩效评价标准对董事及高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案均未提出异议。

三、2025 年董事会工作计划

2025 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，确保经营管理工作稳步有序开展，为实现公司年度各项经营目标提供有力的决策支持和保障。董事会将不断规范公司治理，加强董事履职能力培训；注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展。

大连达利凯普科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日