

深圳市致尚科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，深圳市致尚科技股份有限公司（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》”）《上市公司治理准则》《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、行政法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，认真贯彻股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平提高，提升规范运作水平，促进公司各项业务发展，切实维护公司和全体股东的合法权益，有效保障公司的良好运作和可持续发展。2024 年度董事会主要工作情况如下：

一、2024 年度经营情况

截至 2024 年末，公司总资产为 309,518.25 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 248,434.29 万元；2024 年，公司实现营业收入 97,416.58 万元，同比增长 94.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,727.77 万元，同比下降 7.85%。2024 年度公司主要财务指标情况：

项目	2024 年度	2023 年度	增减额	增减幅度%
营业收入（万元）	97,416.58	50,195.48	47,221.10	94.07%
净利润（万元）	11,538.82	7,552.51	3,986.31	52.78%
归属于上市公司股东净利润（万元）	6,727.77	7,300.74	-572.97	-7.85%
总资产（万元）	309,518.25	269,799.67	39,718.58	14.72%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	248,434.29	251,533.15	-3,098.86	-1.23%

二、董事会日常工作情况

2024年度，董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加各项培训，学习最新法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观地履行职责。

（一）报告期内董事会换届情况

公司按照相关法律法规和《公司章程》相关规定顺利完成了董事会换届选举及高管聘任的工作，2024年11月14日，公司召开2024年第三次临时股东大会，顺利完成第三届董事会的换届选举，并于同日召开第三届董事会第一次会议，完成了董事长及各专门委员会委员的选举以及高级管理人员的聘任。

公司第三届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，具体情况如下：

董事长：陈潮先先生

非独立董事：陈潮先先生、陈和先先生、计乐宇先生

独立董事：刘胤宏先生、庞霖霖先生（会计专业人士）

（二）董事会运作情况

1、筹备召开董事会会议情况

会议名称	召开时间	序号	审议议案
第二届董事会第十六次会议	2024年1月8日	议案1	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
第二届董事会第十七次会议	2024年1月18日	议案1	《关于使用部分超募资金收购深圳西可实业有限公司52%股权的议案》
		议案2	《关于调整公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
		议案3	《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十八次会议	2024年2月7日	议案1	《关于回购公司股份方案的议案》
		议案2	《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十九次会议	2024年4月23日	议案1	《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》
		议案2	《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
		议案3	《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
		议案4	《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
		议案5	《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》
		议案6	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
		议案7	《关于向银行申请授信额度的议案》

会议名称	召开时间	序号	审议议案
		议案8	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
		议案9	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
		议案10	《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
		议案11	《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》
		议案12	《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
		议案13	《关于控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明的议案》
		议案14	《关于〈董事会关于独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》
		议案15	《关于2024年一季度报告的议案》
		议案16	《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》
		议案17	《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
议案18	《关于召开2023年度股东大会的议案》		
第二届董事会第二十次会议	2024年8月28日	议案1	《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》
		议案2	《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》
		议案3	《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
第二届董事会第二十一次会议	2024年10月29日	议案1	《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》
		议案2	《关于公司董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事的议案》
		议案3	《关于公司董事会换届选举提名第三届董事会独立董事的议案》
		议案4	《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
		议案5	《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
第三届董事会第一次会议	2024年11月14日	议案1	《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
		议案2	《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
		议案3	《关于聘任公司总经理的议案》
		议案4	《关于聘任公司副总经理的议案》
		议案5	《关于聘任公司董事会秘书的议案》
		议案6	《关于聘任公司财务负责人的议案》
		议案7	《关于聘任公司证券事务代表的议案》

（三）股东大会运作情况

1、筹备召开股东大会情况

会议名称	召开时间	序号	审议议案
2024年第一次临时股东大会	2024年2月5日	议案1	《关于使用部分超募资金收购深圳西可实业有限公司52%股权的议案》
		议案2	《关于调整公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
2024年第二次临时股东大会	2024年2月23日	议案1	《关于回购公司股份方案的议案》
2023年年度	2024年5月14日	议案1	《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

会议名称	召开时间	序号	审议议案
股东大会		议案2	《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
		议案3	《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
		议案4	《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
		议案5	《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》
		议案6	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
		议案7	《关于向银行申请授信额度的议案》
		议案8	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
		议案9	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
		议案10	《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
		议案11	《关于公司监事退休辞任及补选监事的议案》
		2024年第三次临时股东大会	2024年11月14日
议案2	《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》		
议案3	《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》		

（四）董事会专门委员会工作情况

公司按照《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》的要求，在公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会四个专门委员会，各委员会均由3名委员组成。各委员会依据《公司章程》和《董事会专门委员会工作制度》《独立董事工作制度》等制度规则的规定履行职权，对公司运作过程中出现的各自专业领域事项进行审议，并向董事会提供专业意见，不受公司任何其他部门和个人的干预。

审计委员会共召开了4次会议，主要对公司财务报告、财务预决算、关联交易、利润分配、内审工作开展等事项及时关注和履行必要的审核，对加强财务管理提出积极建议，促进了公司财务规范管理水平的提高。

战略委员会共召开了1次会议，主要为公司的投资战略发展提出建议，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司可持续发展能力。

提名委员会召开了2次会议，主要对公司第三届董事会人选、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人进行提名。

薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，主要调整公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案。

（五）独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事均严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职、忠实履行职责，积极参加董事会，审议各项议案。通过出席董事会、股东大会、现场与公司管理层沟通、实地考察等方式，深入了解公司生产经营状况、内部控制建设及董事会各项决议执行情况，在涉及公司重大事项方面审慎决策、发表意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

（六）信息披露情况

2024 年度，公司高度重视信息披露工作，公司董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等法律法规、部门规章和内部制度的相关规定，根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地披露重大信息，不存在内幕信息泄露、内幕交易等违规行为，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者利益。公司通过投资者电话专线、互动易、业绩说明会、网络平台、专用邮箱等多个信息沟通渠道，为投资者及时获取公司信息提供平台。

三、2025 年度董事会工作重点

1、董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉履职，紧紧围绕公司中长期发展战略目标，坚持规范运作和科学决策，提升公司的管理水平，推动企业经营提质增效，力争实现各项经营指标的持续稳定增长，完成全年经营计划目标。

2、董事会将根据需要进一步健全公司规章制度，提升规范化运作水平；加强内控制度建设，继续优化公司的治理机构，不断完善风险控制体系；围绕客户价值，做好业务变革和管理优化，持续改进、优化流程体系建设；持续优化绩效评价与薪酬分配体系，打造具有战斗力和凝聚力的员工队伍。推进内控管理流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续地发展。

3、公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，加强与投资者的联系

和沟通，加深投资者对公司的了解和认同，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

4、公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关要求，根据信息披露及时性、准确性、真实性和完整性的原则要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事会

2025年4月18日