

广州多浦乐电子科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《公司章程》《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》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护股东特别是中小股东的利益。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、2024 年度经营情况

2024 年，公司始终围绕战略发展目标，依照年度经营计划，做好各方面重大决策，推动公司各项业务发展。同时，公司积极做好市场调研，深度挖掘客户实时需求，加大研发投入，及时满足客户需求，提升产品市场竞争力。报告期内，公司实现营业收入 16,200.04 万元，同比下降 18.70%，实现归属于上市公司股东的净利润 5,160.34 万元，同比下降 33.68%。

二、董事会日常工作

（一）董事会会议情况

2024 年，公司董事会共召开 8 次会议，所有董事均出席了所有会议并一致通过了所有议案。会议的召集、召开和决议程序均符合《公司法》和《公司章程》等规定。具体情况如下：

序号	届次	时间	议案
1	第二届董事会第九次会议	2024 年 4 月 23 日	1. 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； 2. 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； 3. 《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》；

			<p>4. 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>5. 《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；</p> <p>6. 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>7. 《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；</p> <p>8. 《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>9. 《关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>10. 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；</p> <p>11. 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>12. 《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；</p> <p>13. 《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》；</p> <p>14. 《关于〈未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划〉的议案》；</p> <p>15. 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。</p>
2	第二届董事会第十次会议	2024 年 4 月 26 日	1. 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。
3	第二届董事会第十一次会议	2024 年 8 月 19 日	<p>1. 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>2. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>3. 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
4	第二届董	2024 年 8	1. 《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》；

	事会第十二次会议	月 29 日	2. 《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》。
5	第二届董事会第十三次会议	2024 年 9 月 3 日	1. 《关于拟使用部分超募资金参与国有土地使用权竞拍的议案》。
6	第二届董事会第十四次会议	2024 年 10 月 15 日	1. 《关于变更募投项目实施地点、使用超募资金追加投资及拟退还原募投地块的议案》； 2. 《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
7	第二届董事会第十五次会议	2024 年 10 月 28 日	1. 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
8	第二届董事会第十六次会议	2024 年 12 月 6 日	1. 《关于拟设立全资子公司的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年，董事会作为股东大会召集人共组织召开股东大会 3 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次。公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。具体内容如下：

序号	届次	时间	议案
1	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 14 日	1. 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； 2. 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； 3. 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 4. 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 5. 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 6. 《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》；

			7. 《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》； 8. 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》； 9. 《关于〈未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划〉的议案》。
2	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 9 月 4 日	1. 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 2. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
3	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 10 月 31 日	1. 《关于变更募投项目实施地点、使用超募资金追加投资及拟退还原募投地块的议案》。

（三）董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会。公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》等规则合规运作。报告期内，公司董事会各专门委员会履职情况如下：

1、战略委员会

2024 年度，共召开 1 次战略委员会会议，审议了关于拟设立全资子公司的相关事项。战略委员会按照《公司章程》《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作细则》等规定，把握公司战略方向，推动公司持续发展。

2、审计委员会

2024 年度，共召开 8 次审计委员会会议，审议了定期报告、内部审计工作计划、内部审计工作报告、财务决算、利润分配、续聘审计机构、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理、拟使用部分超募资金参与国有土地使用权竞拍、变更募投项目实施地点、使用超募资金追加

投资及拟退还原募投地块等事项。审计委员会按照《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等规定，充分发挥了监督和保障作用，对公司健康发展提供了有力支持。

3、提名、薪酬与考核委员会

2024 年度，共召开 2 次提名、薪酬与考核委员会会议，审议了董事薪酬方案、高级管理人员薪酬方案等事项。提名、薪酬与考核委员会按照《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》等规定，完善公司董事、高级管理人员薪酬制度，推动公司稳定发展。

（四）独立董事专门会议履行职责情况

2024 年度，公司独立董事召开 4 次独立董事专门会议，审议了定期报告、续聘审计机构等相关事项。独立董事专门会议按照《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》等规定，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司高质量发展。

三、2025 年董事会工作计划

2025 年，公司董事会将不断加强自身建设，充分行使《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定赋予的权利，履行赋予的义务，积极发挥在公司治理中的核心作用，科学高效地决策重大事项。董事会将持续提高信息披露质量，严格按照《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》等规定真实、准确、完整、公平、及时履行信息披露义务。在投资者关系方面，公司设置了投资者热线、邮箱等渠道接受投资者咨询并由专人负责，董事会严格按照《投资者关系管理制度》等要求，继续加强投资者交流管理，并严格要求专人按时回复深交所“互动易”等平台问题。董事会将不断加强学习培训，提升

各项管理能力，进一步提升履职能力。

广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会

2025年4月18日