

# 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，荣旗工业科技（苏州）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》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真行使职权，忠实履行义务，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责开展董事会各项工作，保障了公司经营业务的高效运转和稳健发展。现将 2024 年度董事会的主要工作汇报如下：

### 一、2024 年度公司经营情况

近年来，在“中国制造”大规模向“中国智造”转型的进程中，中国智能装备制造业迎来了新的发展机遇。公司牢牢把握行业发展机遇，经过多年的积累与发展，公司以“光、机、电、算、软”的创新能力优势，为客户提供定制化全工序智能装备解决方案，现已成为国内智能制造、智能检测领域的重要企业之一。报告期内，公司继续聚焦消费电子领域与新能源动力电池领域，全年实现营业收入 37,075.08 万元，归属于上市公司股东的净利润 4,489.83 万元。

#### （一）业务领域拓展

1、2024 年公司持续深耕电子消费领域，保持了在消费电子无线充电检测领域的核心供应商的地位；在潜望式摄像头 VCM 领域，完成了应用于 VCM 材料与模组的检测设备量产订单的交付；在 VC 均热板散热领域，公司攻克技术难关，完成了应用于 VC 材料与模组的检测设备的研发，该项目将于 2025 年迎来首批量产；在智能眼镜细分领域，公司已形成了检测和组装设备的完整产品阵列，并服务于苹果、亚马逊、META。

2、在深耕消费电子领域的同时，公司在新能源领域取得了进一步的成果。在锂电池多项制程中完成了 AI 智能检测设备技术攻关，在光伏领域完成初步布局，在钙钛矿领域进行战略性布局。

3、公司在深耕消费电子与新能源领域的同时，将开发更多的应用场景，满足更多领域客户的智能制造需求。

#### （二）经营业绩分析

报告期，公司实现营业收入 37,075.08 万元，较 2023 年度增长 1.71%，归属

于母公司股东的净利润 4,489.83 万元，较 2023 年度增长 1.56%。营业收入及净利润稳中略有增长。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上期增长 9.78%，主要系经常性损益贡献净利润增加所致；经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 155.53%，主要系报告期销售回款增加。

### （三）算力中心项目一期建成并投入使用

服务于公司 AI 模型训练的算力中心，于 2024 年度完成一期建设并顺利投入使用，提升了公司的技术研发能力。

## 二、2024 年度董事会日常工作情况

2024 年度，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的要求忠实、勤勉，谨慎履职，不断完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。

### （一）董事会召开情况

2024 年度，公司董事会共召开 7 次会议，董事会的召集、召开、表决等程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。董事均亲自出席董事会会议，就会议议案进行了充分分析、讨论并形成决议。会议召开及审议通过的议案如下：

会议届次	审议议案
第二届董事会第十四次会议	《关于公司终止重大资产重组事项的议案》
	《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》
第二届董事会第十五次会议	《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
	《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
	《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案》
	《关于对公司独立董事独立性评估的议案》
	《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》
	《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
	《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》	
《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	

	《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》
	《关于调整募投项目部分设备及项目延期的议案》
	《关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》
	《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
	《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第十六次会议	《关于 2024 年第一季度报告的议案》
第二届董事会第十七次会议	《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
	《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》
	《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金及再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第二届董事会第十八次会议	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
	《关于参与投资设立有限合伙企业的议案》
	《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》
	《关于召集公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十九次会议	《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
第三届董事会第一次会议	《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知时限要求的议案》
	《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
	《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
	《关于聘任公司高级管理人员的议案》

## （二）股东大会召集、召开情况

2024 年度，公司共召开 2 次股东大会，均由董事会召集。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。会议召开及审议通过的议案如下：

会议届次	审议议案
2023 年年度股东大会	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
	《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
	《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案》
	《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》
	《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
	《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》
	《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》
	《关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》
	《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
2024 年第一次临时股东大会	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。各专门委员会依据议事规则设定的职权范围规范运作，就专业性事项进行研究，为董事会的科学决策提供了参考和重要建议。

#### 1、审计委员会

报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议，详细了解和审核公司财务信息及其披露，对聘用会计师事务所提出建议并监督选聘过程，对内外部审计工作和内部控制情况进行审查和评估，对公司聘任财务总监进行了审核。

#### 2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，制定、审查了公司董事、高级管理人员的薪酬方案。

#### 3、提名委员会

报告期内，提名委员会共召开了 2 次会议，对公司新一届董事和高级管理人员候选人的任职资格和能力进行了审查。

#### 4、战略委员会

报告期内，战略委员会共召开了 1 次，对公司对外投资参与设立合伙企业事项进行了审查。

#### （四）独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在公司的制度完善和日常经营决策等方面充分表达意见，为董事会的科学决策提供了有力保障。

#### （五）规范化治理情况

公司董事会严格按照相关法律法规要求，并结合公司实际情况，不断强化监督检查，进一步规范完善内部控制设计，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

### 三、2025 年度公司董事会工作重点

公司在消费电子、新能源两大领域已形成多元化的战略布局，2025 年，消费电子、新能源锂电业务仍将是公司的主要发展领域。

在消费电子领域，公司经过多年的技术研发以及对于下游应用领域的深度理解，对智能装备的应用场景进行针对性的自主研发和融合优化，公司的技术、产品和服务均得到客户的高度认可。2025 年公司产品将继续深度服务无线充电、智能眼镜、VCM 以及 VC 等细分领域，同时积极利用 AI 技术优势开拓更多外观缺陷检测的应用场景，发挥自身在技术与服务等方面明显优势，借助优渥的客户资源，力争在消费电子领域取得更好成绩。

在新能源领域，同时满足复杂、多缺陷、高速与精准需求的智能检测装备，得到了客户的高度认可，现已成功应用于锂电池、光伏及钙钛矿等多行业。现有产线的技改升级以及新产线的建设，为公司开拓新的应用领域打开了市场空间。董事会将继续从全体股东的利益出发，及时把握公司所处行业动向和发展态势，董事会将引领公司管理层持续扩大消费电子与新能源领域的产品销售规模，致力于为客户提供更优质的服务，同时做好成本费用管控，提升公司的盈利能力，以

良好的业绩来回馈广大投资者。同时，适时推进资本运作，助力企业做大做强高质量发展。积极维护股东特别是中小股东的权益，共享公司发展收益。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会

2025年4月17日