

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定，严格执行股东大会相关决议，忠实勤勉履行各项职责，不断完善公司治理水平，提升公司规范运作能力，督促和指导管理层认真落实公司的发展战略和重大经营决策，确保公司的长期可持续发展。现就公司董事会 2024 年度的工作汇报如下：

一、2024年度公司总体经营情况

2024 年，公司实现营业收入 16.33 亿元，比上年下降 14.79%；归属于上市公司股东的净利润-2.91 亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3.00 亿元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 26.59 亿元。

二、2024年度董事会的日常工作情况

（一）董事会运行情况

2024 年，公司顺利完成董事会换届选举，第五届董事会由 7 名成员组成，其中包括 3 名独立董事，分别在会计、法律、管理等领域具有专业背景。董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》等的要求。公司严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。2024 年共召开 8 次董事会会议，会议的召集和召开程序符合相关法律法规、规范性文件及有关规定，全体董事本着认真负责、勤勉尽职、科学谨慎的态度，对相关议案充分发表了意见，并形成了最终决议，保障了公司生产运营的有序开展，召开具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议议案
第四届董事会第三十四次会议	2024 年 03 月 20 日	1、《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》； 2、《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》； 3、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募

		投项目的议案》； 4、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 5、《关于聘任证券事务代表的议案》。
第四届董事会第三十五次会议	2024年04月19日	1、《2023年度总经理工作报告》； 2、《2023年度董事会工作报告》； 3、《2023年度内部控制自我评价报告》； 4、《关于2023年度计提减值准备的议案》； 5、《关于前期会计差错更正的议案》； 6、《关于2023年度财务决算的议案》； 7、《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》； 8、《关于2023年度利润分配预案的议案》； 9、《关于2024年度董事薪酬计划的议案》； 10、《关于2024年度高级管理人员薪酬计划的议案》； 11、《关于控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况的议案》； 12、《关于2024年第一季度报告的议案》； 13、《关于2024年度担保额度预计的议案》； 14、《关于2024年度申请银行综合授信敞口额度的议案》； 15、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》； 16、《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》； 17、《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》。
第四届董事会第三十六次会议	2024年04月28日	1、《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》； 2、《关于调整公司组织机构设置的议案》； 3、《关于修订公司部分制度的议案》； 4、《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及范围的议案》； 5、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》； 6、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》； 7、《关于董事会提请召开2023年度股东大会的议案》。
第五届董事会第一次会议	2024年05月20日	1、《关于选举公司董事长的议案》； 2、《关于选举公司第五届董事会四个专门委员会委员的议案》； 3、《关于聘任公司总裁的议案》； 4、《关于聘任公司副总裁的议案》； 5、《关于聘任公司副总经理的议案》； 6、《关于聘任公司财务总监的议案》； 7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 8、《关于聘任证券事务代表的议案》； 9、《关于聘任审计部负责人的议案》； 10、《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》； 11、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
第五届董事会第二次会议	2024年08月19日	1、《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》； 2、《关于开展外汇衍生品交易和期货套期保值业务的议案》； 3、《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》。
第五届董事会第三次会议	2024年09月25日	1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 2、《关于变更部分募集资金用途的议案》； 3、《关于董事会提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第四次会议	2024年10月14日	1、《关于新增募集资金专项账户并授权签署募集资金四方监管协议的议案》； 2、《关于调整和确认子公司建设募投项目有关募集资金投入方式的议案》。
第五届董事会第五次会议	2024年10月25日	1、《关于2024年第三季度报告的议案》； 2、《关于修订公司部分制度的议案》。

（二）董事会专门委员会的工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专门委员会以及独立董事专门会议，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。董事会各专门委员会充分发挥专业职能，积极开展工作，在公司治理、董事会决策等方面为公司发展做出了贡献。

1、审计委员会

2024年，公司董事会审计委员会共召开6次会议，严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等制度的相关规定，对公司定期报告、聘请审计机构、开展外汇衍生品交易、内部控制和内部审计工作及相关财务信息等事项进行了认真审核，对公司财务审计工作进行了有效的监督。

2、薪酬与考核委员会

2024年，公司董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议，严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度的相关规定，审议了公司董事及高级管理人员的薪酬计划和股权激励相关事项，并监督公司薪酬制度与股权激励计划的执行，为公司规范运营、持续发展提供了保障。

3、战略委员会

2024年，战略委员会共召开2次会议，严格按照《公司章程》《董事会战

略委员会工作细则》等制度的相关规定，结合公司所处行业的发展趋势及公司自身的实际情况，对公司变更部分募集资金用途事项进行了探讨和研究，为公司持续、稳健发展提供了战略支持。

4、提名委员会

2024 年，提名委员会共召开 1 次会议，严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等制度的相关规定，秉着勤勉尽职的态度履行职责，对公司聘任高级管理人员进行了讨论和审议。

（三）独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，积极出席董事会会议、董事会各专门委员会，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，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。

（四）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2024 年，公司董事会依照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，组织召集和召开了 3 次股东大会，会议的召集和召开程序符合相关法律法规、规范性文件及有关规定。公司董事会全面执行股东大会的决议，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进股东大会决议的实施，保障了公司各项重大事项的科学决策有效落实。召开具体情况如下：

会议名称	时间	审议议案
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 01 月 15 日	1、《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》； 2、《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的议案》； 3、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 4、《关于修订部分管理制度的议案》； 5、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》； 6、《关于 2024 年度公司日常关联交易预计的议案》。
2023 年度股东大会	2024 年 05 月 20 日	1、《2023 年度董事会工作报告》； 2、《2023 年度监事会工作报告》； 3、《关于 2023 年度财务决算的议案》； 4、《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》； 5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 6、《关于 2024 年度董事薪酬计划的议案》；

		7、《关于 2024 年度监事薪酬计划的议案》； 8、《关于 2024 年度担保额度预计的议案》； 9、《关于 2024 年度申请银行综合授信敞口额度的议案》； 10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》； 11、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》； 12、《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》 13、《关于修订公司部分制度的议案》； 14、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》； 15、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》； 16、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 10 月 14 日	1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 2、《关于变更部分募集资金用途的议案》。

（五）修订完善公司制度情况

报告期内，公司根据相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况和经营发展需要，修订完善了《公司章程》《对外投资管理制度》《融资管理制度》《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》《内部审计制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等相关制度，进一步完善了公司内控制度体系建设，加强规范运作。

（六）信息披露情况

2024 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，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，公司披露了 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告、董事会决议、股东大会决议以及其他重大临时性事项等重大信息。

公司对外信息披露及时、准确、完整，符合相关监管部门的要求，切实保障全体股东的合法权益。在合法合规的前提下，主动增加发明专利等自愿披露内容，使投资者更全面地、多层次地了解公司。报告期内，公司各项信息披露工作均符合相关法律法规的要求。

（七）投资者关系管理情况

2024年，公司董事会严格按照相关法律法规及公司《投资者关系管理制度》的相关要求，认真做好投资者关系管理工作。通过网上业绩说明会、组织调研、投资者关系邮箱、互动易平台等多种方式，搭建公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通渠道，帮助投资者了解公司的生产经营及投资发展等情况。投资者通过互动易平台提出的问题，公司均能及时全面解答，解决投资者的疑问。

公司严格规范信息传递流程，严控内幕信息以及内幕信息知情人的范围，并按照相关要求进行内幕信息知情人的登记备案管理工作，维护信息披露的公平原则，切实保护投资者的合法权益。

三、2025年董事会工作重点

2025年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，紧密围绕公司发展战略部署和经营目标，积极发挥在公司治理中的核心作用，促进公司持续稳健发展，实现全体股东和公司利益最大化。现董事会制定如下工作重点：

（一）聚焦主营业务，提升市场占有率

2025年，公司将继续聚焦主营业务，深耕光、磁、新能源领域。强化客户关系，通过增值服务提升客户忠诚度和合作深度，通过技术升级和创新拓宽应用领域，为客户创造更高价值，跟进大客户产品迭代开发，提前与客户建立技术交流集中力量，攻克难题，提升铭普产品档次，给客户提供产品应用解决支持，降低客户端难度，深度绑定，确保产品质量前提下，锁定战略客户。

（二）完善治理结构，进一步规范公司运作

公司董事会将根据新《公司法》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，进一步完善相关内控制度，加强内部控制建设，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；适时组织董监高参加公司治理等相关培训及规章制度的学习，提升个人履职能力，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、持续发展。

（三）严把信息披露关，强化投资者关系管理

公司董事会将继续认真按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵循真实、准确、完整、及时、公平的基本原则，加强信息披露管理，严守信息披露红线，认真自觉履行信息披露义务，避免信息披露偏差，杜绝选择性披露、延迟披露等违规情形，持续提升公司信息披露质量。

公司董事会将持续深化投资者关系管理工作，主动做好投资者关系管理，保

证投资者与公司的沟通渠道畅通、多样，向投资者展现公司价值，提升公司资本市场形象，并切实做好未公开信息的保密工作；积极拓展投关工作的广度和深度，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日