

广东弘景光电科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，积极行使公司股东会赋予董事会的职权，充分审议各项议案，科学决策重大事项，并认真贯彻执行股东会通过的各项决议，为公司各项工作的有序开展提供了有力的保障。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下：

一、2024 年度总体经营情况

2024 年，公司业务基本面未发生重大变化。公司专注光学镜头及摄像模组的研发、设计、制造和销售，产品主要应用于智能汽车领域和以智能家居、全景/运动相机等为代表的新兴电子消费品领域。

报告期内，公司治理层和管理层紧紧围绕公司制定的经营计划，凝心聚力，踔厉奋发，推动公司经营业绩再上新台阶。公司全年实现营业收入 1,091,785,568.65 元，同比增长 41.24%，实现归属于上市公司股东净利润 165,227,269.14 元，同比增长 41.91%。

二、2024 年度工作开展情况

1、董事会会议召开情况

2024 年，公司共召开 4 次董事会会议，会议的召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第七次会议	2024 年 3 月 11 日	审议通过以下议案： 1、《关于批准报出公司最近三年审计报告的议案》 2、《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》 3、《关于确认公司 2023 年度关联交易情况的议案》 4、《关于公司向银行申请综合授信额度 3.5 亿元的议案》 5、《关于全资子公司弘景光电（仙桃）科技有限公司向银行申请综合授信额度 8000 万元的议案》 6、《关于公司为全资子公司弘景光电（仙桃）科技有限公司

		<p>向中国建设银行股份有限公司仙桃分行申请贷款提供担保的议案》</p> <p>7、《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》</p> <p>8、《关于公司〈2023年度总经理工作报告〉的议案》</p> <p>9、《关于公司〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》</p> <p>10、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》</p> <p>11、《关于公司〈2024年度财务预算报告〉的议案》</p> <p>12、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》</p> <p>13、《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》</p> <p>14、《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况的议案》</p> <p>15、《关于公司2024年度委托理财的议案》</p> <p>16、《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》</p>
第三届董事会第八次会议	2024年5月23日	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1、《关于〈广东弘景光电科技股份有限公司董事会关于股东回报规划事宜的专项论证报告〉的议案》</p> <p>2、《关于制定〈广东弘景光电科技股份有限公司长期股东回报规划〉的议案》</p> <p>3、《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》</p>
第三届董事会第九次会议	2024年9月5日	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1、《关于批准报出公司最近三年又一期审计报告的议案》</p> <p>2、《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》</p>
第三届董事会第十次会议	2024年12月3日	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1、《关于公司部分高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市战略配售的议案》</p> <p>2、《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》</p>

2、董事会对股东会决议的执行情况

2024年，公司共召开了1次年度股东会和1次临时股东会，会议的召集、召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会严格按照股东

会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议。

3、独立董事履职情况

2024年，独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席董事会、专门委员会、股东会等相关会议，认真审议各项议案并发表相关独立意见，利用自身专业知识及丰富工作经验做出独立、公正的判断，有效提高公司决策的科学性和客观性，切实维护公司和全体股东的利益。

4、专门委员会工作情况

2024年，公司董事会下设各专门委员会工作情况如下：

委员会名称	召开日期	会议内容
审计委员会	2024年2月29日	审议通过以下议案： 1、《关于批准报出公司最近三年审计报告的议案》 2、《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》 3、《关于确认公司2023年度关联交易情况的议案》 4、《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》 5、《关于公司〈2024年度财务预算报告〉的议案》
	2024年4月26日	审议通过《关于公司2024年第一季度财务报表的议案》
	2024年8月20日	审议通过以下议案： 1、《关于批准报出公司最近三年又一期审计报告的议案》 2、《关于审议公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》
	2024年10月25日	审议通过《关于公司2024年第三季度财务报表的议案》
战略委员会	2024年12月27日	审议通过《关于公司2025年年度经营计划的议案》
提名委员会	2024年12月27日	审议通过《关于公司董事及高级管理人员任职资格的议案》
薪酬与考核委员会	2024年12月27日	审议通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

三、2025年度工作计划

2025年，公司及董事会将继续从全体股东的利益出发，加强核心技术优势，推动精密制造和精益生产，不断拓展营销网络，聚焦智能汽车、智能家居、全景运动相机三大产品，并积极关注人工智能硬件、机器人、工业检测与医疗等领域的业

务机会，抓住机遇，培育新的增长点，推动公司稳健持续发展。2025 年董事会制定的工作重点如下：

1、加强公司治理，强化内部控制

公司将关注新的监管政策文件的发布，及时根据规则要求更新完善公司相应的内部治理制度，修订《公司章程》等核心制度。强化合规经营意识，强化内控体系建设，强化独立董事在关联交易、内控审计中的监督作用，组织董事、监事和高级管理人员参与上市公司治理、公司规范运作、行业趋势等专题培训，不断提升董监高的履职能力。

2、保证信息披露质量，加强投资者关系管理

公司董事会将规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。同时，公司将完善各层次、全方位的投资者沟通机制，通过各种渠道，让投资者充分了解公司的前景趋势，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。

3、推动公司高质量发展

2025 年，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，发挥在公司治理中的核心作用，促进“三会一层”有效履职，不断完善公司治理结构，确保公司规范运作；督促公司严格按照全年经营计划，推进相关工作，积极关注行业趋势发展，适时调整公司战略规划，帮助公司更好地应对市场变化，抓住发展机遇，推动公司高质量可持续发展。

特此报告。

广东弘景光电科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日