

深圳市超频三科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

深圳市超频三科技股份有限公司（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》”）、《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》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等法律法规、规章制度的规定，切实履行董事会职责，积极有效地开展董事会的各项工作，落实股东大会的各项决议，保障公司规范运作，不断加强规范治理能力建设，努力推动公司健康稳定发展。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、2024 年度重点工作完成情况

1、公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 69,766.45 万元，同比下降 18.85%；实现归属于上市公司股东的净利润-41,805.80 万元，同比下降 73.61%。截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 203,566.25 万元，较期初减少 13.84%；归属于上市公司股东的所有者权益 56,789.71 万元，较期初减少 43.13%。

2、完善锂离子电池材料产业链布局，加快新能源动力汽车领域拓展力度

报告期内公司收购江西三吨锂业有限公司 73%股权，积极布局锂电池正极材料产业链上游资源，根据行业发展趋势和下游客户需求变化，灵活调整产品结构，形成电池级碳酸锂与锂电池正极材料业务协同发展的局面。2024 年，锂离子电池材料行业面临阶段性产能过剩和市场竞争加剧的双重挑战，公司着力于优化库存管理，加速存货周转以提升资金使用效率；同时，保障相关技改项目的推进实施，促进生产工艺的不断改进和升级。公司锂电池正极关键材料生产基地建设一期项目已完成厂房建设和相关配套设施投入，部分设备开始调试并带料试生产，项目建设取得阶段性进展。

3、深耕消费电子散热业务，增强内生发展动力

2024 年，公司通过客户开发、产品拓展和销售策略等多维度发力，全力推动消费电子散热业务发展。客户开发方面，通过深度挖掘现有客户的潜在需求、拓展海外新兴市场客户，以及提供定制化散热服务等方式，布局全球市场，构建

多层次价值网络；产品拓展方面，持续推出 RZ 系列、RT 系列等散热器产品，紧贴用户需求，不断提升产品性能，打造生态化产品矩阵；销售策略方面，采取“多平台，多渠道”“线上+线下”同步发展的经营策略，积极参加行业展会拓展新零售客户，实施“资源投入—业绩产出”动态匹配机制，构建精准化销售体系。

4、持续完善内控体系，提升公司治理水平

报告期内，公司持续完善内部控制体系建设，提高风险识别和控制能力，扎实做好重点领域风险防控。公司稳步推进流程体系优化和信息化建设，重点聚焦数据分析和条码追溯系统的建设，整合资源配置，提升内部运营效率。公司搭建了覆盖主要业务环节系统的信息化管理平台，通过对各系统数据的整合与深度挖掘，为管理层提供决策依据；上线条码追溯系统，实现产品全生命周期的精准追溯，增强产品质量管控能力。此外，公司根据最新法律、法规及规范性文件相关规定，结合公司实际情况，制定和完善了多项内部控制制度，进一步增强规范运作意识，提升公司治理水平。

5、信息披露和内幕信息管理

报告期内，公司严格按照《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》，认真自觉履行信息披露义务，依法依规披露各类定期报告和临时公告，确保信息披露事项的真实性、准确性、完整性，不断提高信息披露规范化水平和透明度。公司不断完善重大信息内部报告工作，做好内幕信息管理，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项等敏感期，严格履行保密义务，防止发生内部信息泄露或内幕交易行为。报告期内，公司荣获中国上市公司协会“2024 年度上市公司董办优秀实践案例”。

6、投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，积极构建良好的投资者沟通机制。公司董事会办公室负责投资者关系的日常管理工作，通过投资者电话专线、专用电子信箱、互动易平台、网上业绩说明会等多种形式积极回复投资者咨询和提问，保障投资者知情权与参与权，积极维护公司与投资者良好关系，提高公司信息披露

的透明度，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。此外，报告期内公司通过举办年度业绩说明会、参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动等，进一步增进了投资者与公司的交流，加深了投资者对公司的了解。

二、董事会日常工作运行情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开 7 次会议，具体情况如下：

1、2024 年 1 月 30 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》《关于开展商品期货套期保值业务的议案》《关于收购江西三吨锂业有限公司 73%股权暨关联交易的议案》。

2、2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《2023 年年度报告及其摘要》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于预计 2024 年度担保额度暨关联担保的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》等 19 项议案。

3、2024 年 6 月 7 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于注销股票期权的议案》《关于增加商品期货套期保值业务额度的议案》。

4、2024 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《2024 年半年度报告全文及其摘要》《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5、2024 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《2024 年第三季度报告》。

6、2024 年 12 月 20 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》《关于控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的议案》。

7、2024 年 12 月 31 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于募集资金投资项目调整实施进度的议案》。

（二）股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 1 次股东大会，董事会严格按照股东大会的授权，全面执行了股东大会决议的全部事项，具体情况如下：

2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》等 16 项议案。

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会，并制定了相应的专门委员会工作细则。报告期内，各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则有关规定，充分发挥专业优势，认真履行职责，积极开展各项工作，为董事会提供决策建议。报告期内，公司共召开董事会下属专门委员会会议 9 次，审议事项涵盖定期报告、内外部审计、会计师事务所续聘、关联交易、募集资金管理、商品期货套期保值业务及发展战略等，进一步促进公司治理规范运作和科学决策。

三、2024 年度独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责。独立董事通过出席董事会、列席股东大会，召开独立董事专门会议等方式，对公司规范运作、经营管理、发展战略等方面提出积极建议，努力维护公司和全体股东的合法权益。报告期内，公司共召开 3 次独立董事专门会议，具体情况如下：

1、2024 年 1 月 30 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过《关于推举第四届董事会独立董事专门会议召集人的议案》《关于收购江西三吨锂业有限公司 73%股权暨关联交易的议案》。

2、2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的议案》《关于预计 2024 年度担保额度暨关联担保的议案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

3、2024年12月20日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过《关于控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的议案》。

四、2025年董事会工作重点

1、完善治理机制，提高治理水平。公司董事会将进一步建立健全公司规章制度，规范董事会日常运作，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，推动法人治理结构持续优化；董事会成员将继续加强学习，提升规范意识、履职效能和科学决策能力，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、切实做好信息披露工作，提升信息披露质量。公司董事会将继续严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《信息披露管理制度》等相关要求，依法依规履行信息披露义务，确保信息披露内容真实、准确、完整；进一步提升信息披露质量，提升公司规范运作水平和透明度。

3、完善投资者沟通机制，提升投资者关系管理水平。建立多元化沟通机制，通过业绩说明会、投资者热线等多渠道保持与投资者的互动交流；通过持续、透明的双向沟通，增强投资者对公司的理解和信任，促进公司与投资者之间的良性互动，构建长期稳定的投资者关系。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2025年4月28日