

深圳市铭利达精密技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行了《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，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，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会主要工作情况及 2025 年度工作计划报告如下：

一、2024 年公司整体经营情况

公司制定了 2024 年年度发展战略和经营目标，上下团结一心，坚持稳中求进，深耕主营业务，以创新为驱动，优化内部管理，致力于为客户提供更优质的产品与服务。国家加大了宏观政策的实施力度，国内经济整体稳中向好，但受行业内部竞争加剧、公司海外投资持续加速等众多因素的影响，公司的经营形势依旧面临挑战。2024 年度主要财务指标与上年度对比情况如下：

单位：人民币万元

项目	2024 年度	2023 年度	同比增长
营业收入	255,888.76	406,952.48	-37.12%
归属于上市公司普通股股东的净利润	-46,933.73	31,960.86	-246.85%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	-47,865.92	28,428.15	-268.38%
项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	同比增长
资产总额	610,362.49	563,960.23	8.23%
净资产	190,377.10	257,921.16	-26.19%

二、2024 年董事会会议召开及董事履职情况

1、董事会会议召开情况

会议时间	会议届次	审议内容	会议结果
2024 年 3 月 27 日	第二届董事会第十五次会议	1、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	全部审议通过

		2、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 4、《关于修改<深圳市铭利达精密技术股份有限公司股权激励管理制度>的议案》 5、《关于不向下修正“铭利转债”转股价格的议案》 6、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》	
2024 年 4 月 24 日	第二届董事会第十六次会议	1、《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 3、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 4、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 5、《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 6、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 7、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 8、《关于确认公司高级管理人员 2023 年薪酬的议案》 9、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》 10、《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 11、《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》 12、《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》 13、《关于公司开展 2024 年度外汇套期保值业务的议案》 14、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 15、《关于公司授权董事会制定中期分红预案的议案》 16、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》	全部审议通过
2024 年 5 月 16 日	第二届董事会第十七次会议	1、《关于公司调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 2、《关于公司 2024 年限制性股票激励计划向激励对象首次授予限制性股票的议案》 3、《关于公司制订〈证券投资管理制度〉的议案》	全部审议通过
2024 年 5	第二届董事会	《关于不向下修正“铭利转债”转股价格的议案》	审议通过

月 22 日	第十八次会议		
2024 年 6 月 18 日	第二届董事会第十九次会议	1、《关于公司调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2、《关于公司对境外下属企业增加投资额的议案》	全部审议通过
2024 年 6 月 25 日	第二届董事会第二十次会议	1、《关于公司制订〈舆情管理制度〉的议案》 2、《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》 3、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》	全部审议通过
2024 年 7 月 25 日	第二届董事会第二十一次会议	1、《关于聘任公司财务总监的议案》 2、《关于全资子公司与清溪镇人民政府签署〈项目投资协议解除合同〉的议案》	全部审议通过
2024 年 8 月 12 日	第二届董事会第二十二次会议	1、《关于不向下修正“铭利转债”转股价格的议案》 2、《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》	全部审议通过
2024 年 8 月 19 日	第二届董事会第二十三次会议	1、《关于回购公司股份方案的议案》 2、《关于子公司申请银行授信并提供担保的议案》 3、《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》	全部审议通过
2024 年 8 月 27 日	第二届董事会第二十四次会议	1、《关于公司〈2024 半年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》	全部审议通过
2024 年 10 月 14 日	第二届董事会第二十五次会议	《关于不向下修正“铭利转债”转股价格的议案》	审议通过
2024 年 10 月 28 日	第二届董事会第二十六次会议	1、《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》 2、《关于变更公司住所、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 3、《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》 4、《关于公司使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增加投资以实施募投项目的议案》 5、《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》	全部审议通过
2024 年 11 月 12 日	第二届董事会第二十七次会议	《关于调整回购公司股份价格上限的议案》	审议通过
2024 年 11 月 25 日	第二届董事会第二十八次会议	1、《关于公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》 2、《关于公司修订〈对外投资管理制度〉的议案》	全部审议通过

		3、《关于与安徽含山经济开发区管理委员会签署〈投资协议书〉之补充协议及注销孙公司的议案》 4、《关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》 5、《关于调整不向下修正“铭利转债”转股价格期限的议案》 6、《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》	
2024 年 12 月 16 日	第二届董事会第二十九次会议	1、《关于董事会提议向下修正“铭利转债”转股价格的议案》 2、《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》	全部审议通过

2、董事会对股东大会执行情况

2024 年，公司共召开了 1 次年度股东大会和 5 次临时股东大会，董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

3、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、战略委员会四个专门委员会。本年度，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则，认真、尽职地开展工作，发挥了专门委员会的作用，促进公司的持续发展。本年度，审计委员会共召开 8 次会议，战略委员会共召开 5 次会议，薪酬与考核委员会召开 4 次会议，提名委员会会议共召开 1 次会议。

4、独立董事履职情况

公司独立董事自任职以来，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参加董事会及股东大会，认真审议董事会的各项议案，运用其自身的经验及知识对公司重大事项充分表达意见，对有关需要独立董事召开专门会议的事项均召开了专门会议，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的支持及保障。

5、积极维护公司价值情况

为维护公司价值及股东权益，促进公司健康可持续发展，基于对公司价值的判断和未来发展前景的信心，结合公司的经营情况、财务状况及未来的盈利能力，公司按照既定的回购方案完成回购计划，累计回购公司股份 5,417,300 股，占公司目前总股本的 1.3543%，成交总金额为 100,018,777.00 元（不含交易费用）。

三、2025 年主要工作计划

2025 年度，公司董事会将进一步加强自身建设，严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求开展各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。通过勤勉履职，不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保实现公司的可持续发展，重点做好以下工作：

1、深耕主营业务，完善全球化布局

2025 年，公司将继续以新能源行业领域为中心市场，深耕精密压铸结构件、精密塑胶结构件、型材冲压结构件和精密模具制造，持续强化“多工艺、一站式”的精密结构件配套服务能力。结合国内外形势变化情况，调整国内外战略布局，对国内生产原有生产基地和拟投资建设项目进行整合，关闭安徽含山和湖南益阳两个生产基地，停掉广东东莞和肇庆拟新增建设项目，同时，根据海外客户业务需求情况，加快墨西哥和匈牙利生产基地建设和投产，完善全球化布局，就近服务客户，更好地满足国外客户需求，提升客户满意度和忠诚度，增强客户关系。

2、积极布局新兴行业，拓展公司业务领域

2025 年度，公司成立全资液冷子公司，横向拓展液冷赛道，面向数据中心、AI 服务器、新能源汽车等高增长领域。通过生态扩张，收购液冷相关业务团队与核心资产，加速深度整合行业资源，并优化供应链协同能力，提升产品交付效率和市场竞争力。成立专项营销拓展小组，全力推进机器人领域业务的营销拓展，打造新的增长曲线。

3、推进降本增效，实现可持续发展

2025 年，公司要持续提升内部实力，打好管理基础，将经营目标与工作计划相结合，从而提高组织的效率和效果，降低不必要的成本和资源消耗；明确各部门职责和 workflows，避免管理混乱和资源浪费；要定方案、制计划，不断分析、改进 workflows，消除浪费和不必要的环节，提高工作效率和质量；要严控采购成本，建立严格的采购制度，规范采购流程，确保以合理的价格采购到高质量的原材料；要牢抓项目成本、优化销售策略，通过改进生产和操作流程，减少次品和浪费，提高合格率；合理配置人力资源，避免人力浪费和冗余，同时，加强员工培训和教育，提高员工技能和工作效率。

4、推动多元化的员工激励方式，充分调动员工积极性

为充分调动中层管理人员及核心骨干员工的积极性、主动性和创造性，提升核心团体凝聚力和企业核心竞争力，为公司长远发展奠定坚实基础，确保远期发展战略及经营目标的实现，公司推出了《2024 年限制性股票激励计划》。2025 年，公司将继续在内部实行多元化的员工激励方式，确保公司形成良好均衡的价值分配体系。

5、履行信息披露义务，维护好上市公司形象

2025 年，公司董事会将持续加强自身建设，不定期组织相关人员培训，严格按照《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》等法律法规的要求，认真履职，自觉履行信息披露义务，严格把控信息披露质量，保证信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性和完整性，增强公司管理水平和透明度，维护广大投资者权益。

同时，公司将继续做好投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通交流，通过互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱等多种途径，增强投资者对企业的了解，形成与投资者之间的良性互动，切实保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

2025 年，公司董事会将充分发挥自身在公司治理中的核心作用，严格遵守上市公司各项规章制度、法律法规，进一步完善公司治理水平和决策机制，从维护股东的利益出发，勤勉尽责。同时，以稳中求进为基调，深耕公司主营业务，将既定的发展战略和经营目标作为努力方向，确保实现公司的持续健康稳健发展。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日