

广东天承科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告

2024 年度，广东天承科技股份有限公司（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》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天承科技股份有限董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，切实履行股东会赋予的职权，严格执行股东会决议，积极推进董事会决议的实施，持续完善公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，不断提升公司规范运作能力，推动公司持续稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年公司主要经营情况

2024 年度，公司实现营业收入 38067.10 万元，同比增长 12.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 7468.00 万元；同比增长 27.50%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6211.13 万元，同比增长 13.16%。

二、2024 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开 9 次董事会会议，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》相关规定及要求，对公司的相关事项进行了决策，程序规范，具体情况如下：

召开时间	会议名称	会议决议
2024/1/31	第二届董事会第六次会议	审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
2024/3/18	第二届董事会第七次会议	审议通过《关于对年产 30000 吨专用电子材料电子化学品项目增加投资的议案》《关于对珠海研发中心项目增加投资的议案》

2024/3/25	第二届董事会第八次会议	审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2024/4/17	第二届董事会第九次会议	审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》《关于独立董事独立性自查情况的议案》《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 2024 年度财务预算报告的议案》《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于确认董事及高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于补充确认日常关联交易的议案》《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》《关于转让子公司湖北天承科技股份有限公司全部股权的议案》《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
2024/4/26	第二届董事会第十次会议	审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
2024/7/22	第二届董事会第十一次会议	审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《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》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》《关于关于全资子公司开设募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》
2024/8/9	第二届董事会第十二次会议	审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
2024/8/28	第二届董事会第十三次会议	审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》《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》
2024/10/29	第二届董事会第十四次会议	审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》《关于资本公积金转增股本方案的议案》《关于变更注册地址、公司名称及注册资本等事项并修订公司章程的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》《关于增选独立董事的议案》《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

(二) 董事会召集股东会及对股东会决议的执行情况

2024 年度，公司董事会共召集召开 4 次股东会，具体情况如下：

召开时间	会议名称	会议决议
2024/4/10	2024 年第一临时股东大会	审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2024/5/9	2023 年年度股东大会	审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 2024 年度财务预算报告的议案》《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于确认董事及高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》《关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于监事会工作报告的议案》
2024/8/8	2024 年第二次临时股东大会	审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《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》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
2024/11/29	2024 年第三次临时股东会	审议通过《关于资本公积金转增股本方案的议案》《关于变更注册地址、注册资本及公司名称等事项并修订公司章程的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》《关于增选独立董事的议案》

公司股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，会议所审议的议案均获通过，通过的决议均合法有效。公司董事会采取切实有效的措施，认真执行或实施公司股东会审议通过的各项议案或授权办理的事项，使股东会的决议得到全面落实，公司董事会依法务实高效执行，认真履行股东会赋予的职责，充分保障股东的合法权益。

（三）董事会及各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会，各委员会严格按照《公司法》《公司章程》及各专门委员会工作细则等规定规范运行。2024 年度，公司召开战略委员会会议 2 次，薪酬与考核委员会会议 3 次，审计委员会会议 4 次，提名委员会会议 1 次，独立董事专门会议 2 次。各专门委员会委员按照相关法律法规要求认真、勤勉地行使相关职权和履行相应的义务。

（四）董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

（五）董事会成员变动情况

为进一步提高公司治理水平，促进科学、民主决策，公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增选独立董事的议案》，同意提名石建宾先生为公司第二届董事会独立董事候选人。石建宾先生已经公司 2024 年第三次临时股东会选举为公司第二届董事会独立董事。

（六）公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，结合自身实际情况，建立健全内部控制体系，不断完善法人治理结构，及时、准确地履行信息披露义务，积极开展投资者关系管理工作，切实保障公司及全体股东利益。

三、2025 年董事会重点工作

2025 年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，不断完善内部治理体系和机制，科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东会决议，确保经营管理工作稳步推进。

（一）公司治理

董事会将根据新颁布《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的相关规定时修订内部治理制度，使公司的管理体系始终与法律法规要求保持高度一致，确保公司运作的规范性和决策的科学性，为公司稳健发展筑牢制度基础，助力公司不断提升竞争力和可持续发展能力。

（二）经营管理

基于公司发展的战略目标，公司计划持续针对性投入资源，开拓半导体先进封装及显示面板等领域业务，打造业绩增长第二曲线。公司将积极推动半导体先进封装领域功能性湿电子化学品在客户端的量产应用，以求尽快在半导体先进封装专用功能性湿电子化学品领域打开局面。公司将根据战略规划及经营目标，联合高等学校建立契合业务发展需求的人力资源规划，不断完善人力资源管理体系，提高人才素质、完善人员结构。

（三）信息披露与投资者关系

董事会将继续严格遵守相关法律法规的规定，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、公平、真实、准确和完整。董事会将继续通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，聆听投资者诉求，树立公司良好的资本市场形象，努力为公司管理层的工作开展创造良好环境。

广东天承科技股份有限公司董事会

2025年4月9日