

证券代码：874565

证券简称：耀泰股份

主办券商：东方证券

## 宁波耀泰光电科技股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会制度》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，秉持稳健经营、创新发展的理念，忠诚履行股东会决议，诚实守信，勤勉尽职，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩，各项工作有序推进。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

### 一、本年度公司经营情况回顾

2024 年度，公司紧密围绕年初制定的工作计划和目标，认真贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作。通过全体员工的共同努力，基本完成了年初下达的各项工作目标，确保公司主营业务平稳健康发展。

2024 年度，公司业绩表现达到预期，全年实现营业收入 551,950,127.70 元，实现净利润 85,810,014.76 元，扣非归母净利润 82,499,437.77 元，经营业绩呈稳健增长趋势。

### 二、2024 年度董事会日常工作情况

2024 年度，公司董事会共召开了 5 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议事项
1	2024/1/8	第一届董事会第二次会议	审议通过下列议案： 1. 《关于 2023 年度利润分配方案议案》； 2. 《关于成立泰国子公司议案》。

2	2024/4/3	第一届董事会第三次会议	<p>审议通过下列议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于变更经营期限的议案》；</li> <li>2. 《关于申请“一照多址”，变更经营范围的议案》；</li> <li>3. 《关于变更公司章程的议案》；</li> <li>4. 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。</li> </ol>
3	2024/5/6	第一届董事会第四次会议	<p>审议通过下列议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司股票申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时进入创新层的议案》；</li> <li>2. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统创新层挂牌并公开转让相关事宜的议案》；</li> <li>3. 《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统采取集合竞价交易方式转让的议案》；</li> <li>4. 《关于聘请公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的中介机构的议案》；</li> <li>5. 《关于对公司 2022 年度、2023 年度关联交易逐项予以确认的议案》；</li> <li>6. 《关于制定挂牌后适用的&lt;宁波耀泰光电科技股份有限公司章程（草案）&gt;的议案》；</li> <li>7. 《关于制定挂牌后适用的&lt;宁波耀泰光电科技股份有限公司股东大会会议事规则&gt;的议案》；</li> <li>8. 《关于制定挂牌后适用的&lt;宁波耀泰光电科技股份有限公司董事会议事规则&gt;的议案》；</li> <li>9. 《关于制定挂牌后适用的&lt;宁波耀泰光电科技股份有限公司关联交易管理办法&gt;的议案》；</li> <li>10. 《关于制定挂牌后适用的&lt;宁波耀泰光电科技股份有限公司对外投资管理办法&gt;的议案》；</li> <li>11. 《关于制定挂牌后适用的&lt;宁波耀泰光电科技股份有限公司对外担保管理办法&gt;的议案》；</li> <li>12. 《关于制定挂牌后适用的&lt;宁波耀泰光电科技股份有限公司募集资金管理办法&gt;的议案》；</li> <li>13. 《关于制定挂牌后适用的&lt;宁波耀泰光电科技股份有限公司利润分配管理办法&gt;的议案》；</li> <li>14. 《关于制定挂牌后适用的&lt;宁波耀泰光电科技股份有限公司累积投票实施细则&gt;的议案》；</li> <li>15. 《关于制定挂牌后适用的&lt;宁波耀泰光电科技股份有限公司承诺管理制度&gt;的议案》；</li> <li>16. 《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让前滚存利润分配方案的议案》；</li> </ol>

			<p>17.《关于制定挂牌后适用的&lt;宁波耀泰光电科技股份有限公司董事会秘书工作细则&gt;的议案》；</p> <p>18.《关于制定挂牌后适用的&lt;宁波耀泰光电科技股份有限公司总经理工作细则&gt;的议案》；</p> <p>19.《关于制定挂牌后适用的&lt;宁波耀泰光电科技股份有限公司投资者关系管理办法&gt;的议案》；</p> <p>20.《关于制定挂牌后适用的&lt;宁波耀泰光电科技股份有限公司信息披露管理办法&gt;的议案》；</p> <p>21.《关于制定挂牌后适用的&lt;宁波耀泰光电科技股份有限公司财务信息更正制度&gt;的议案》；</p> <p>22.《关于对公司治理机制进行评估、依法建立健全公司治理机制的议案》；</p> <p>23.《关于公司&lt;2022年、2023年原始财务报表与申报财务报表差异情况的鉴证报告&gt;的议案》；</p> <p>24.《关于公司申请挂牌并公开转让报告期（2022年1月1日至2023年12月31日）&lt;审计报告&gt;的议案》；</p> <p>25.《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。</p>
4	2024/7/22	第一届董事会第五次会议	<p>审议通过下列议案：</p> <p>1.《关于调整公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让市场层级的议案》；</p> <p>2.《关于豁免公司2024年第四次临时股东大会会议通知期限的议案》；</p> <p>3.《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。</p>
5	2024/12/16	第一届董事会第六次会议	<p>审议通过下列议案：</p> <p>1.《关于修订&lt;宁波耀泰光电科技股份有限公司章程&gt;的议案》；</p> <p>2.《关于修订&lt;董事会制度&gt;的议案》；</p> <p>3.《关于制定&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》；</p> <p>4.《关于免去诸越华第一届董事会非独立董事职务的议案》；</p> <p>5.《关于选举第一届董事会独立董事的议案》；</p> <p>5-1.《关于选举张国昀为第一届董事会独立董事的议案》；</p> <p>5-2.《关于选举邵岳为第一届董事会独立董事的议案》；</p> <p>5-3.《关于选举刘向东为第一届董事会独立董事的议案》；</p>

			6.《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
--	--	--	--------------------------------

2024 年审议通过的所有董事会议案董事会已全部严格执行。

### 三、本年度公司董事会召集股东会及执行股东会决议情况

2024 年度，公司共召开 4 次股东大会，全部由董事会召集，董事会规范组织股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议事项
1	2024/1/12	2024 年第一次临时股东大会	审议并通过以下议案： 1.《关于 2023 年度利润分配方案议案》； 2.《关于成立泰国子公司议案》。
2	2024/4/20	2024 年第二次临时股东大会	审议并通过以下议案： 1.《关于变更经营期限的议案》； 2.《关于申请“一照多址”，变更经营范围的议案》； 3.《关于变更公司章程的议案》。
3	2024/5/22	2024 年第三次临时股东大会	审议并通过以下议案： 1.《关于公司股票申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时进入创新层的议案》； 2.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统创新层挂牌并公开转让相关事宜的议案》； 3.《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取集合竞价交易方式的议案》； 4.《关于聘请公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的中介机构的议案》； 5.《关于对公司 2022 年度、2023 年度关联交易逐项予以确认的议案》； 6.《关于制定挂牌后适用的<宁波耀泰光电科技股份有限公司章程（草案）>的议案》； 7.《关于制定挂牌后适用的<宁波耀泰光电科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》； 8.《关于制定挂牌后适用的<宁波耀泰光电科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》； 9.《关于制定挂牌后适用的<宁波耀泰光电科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》； 10.《关于制定挂牌后适用的<宁波耀泰光电科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》； 11.《关于制定挂牌后适用的<宁波耀泰光电科技

			股份有限公司对外投资管理办法>的议案》； 12.《关于制定挂牌后适用的<宁波耀泰光电科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》； 13.《关于制定挂牌后适用的<宁波耀泰光电科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》； 14.《关于制定挂牌后适用的<宁波耀泰光电科技股份有限公司利润分配管理办法>的议案》； 15.《关于制定挂牌后适用的<宁波耀泰光电科技股份有限公司累积投票实施细则>的议案》； 16.《关于制定挂牌后适用的<宁波耀泰光电科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》； 17.《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让前滚存利润分配方案的议案》。
4	2024/7/29	2024 年第四次临时股东大会	审议并通过以下议案： 1.《关于调整公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让市场层级的议案》； 2.《关于豁免公司 2024 年第四次临时股东大会会议通知期限的议案》。

2024 年审议通过的所有股东大会议案董事会已全部严格执行。

### 三、2025 年度董事会的主要工作任务

1、促进公司主营业务发展及业绩增长，确保公司 2025 年度经营目标和关键财务指标的达成。

2、配合完成公司申请首次公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关工作。

3、从组织机构、资金投入、制度建设、教育培训、安全管理、应急管理等方面全面落实企业安全生产主体责任。

4、根据公司发展战略规划和从实际情况出发，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，充分保障股东权利，强化股东大会作为公司最高权力机构的作用；建立科学、有效的决策机制，强化董事会的经营决策权；通过建立有效运行的激励与监督机制，强化经营管理层的责任意识。从而保证股东会、董事会、经理层各负其责，各司其职，协调运转，促进公司健康持续发展。

5、公司董事会将按照《公司章程》《董事会议事制度》等规定，规范运作，不断完善公司治理体系，提升公司治理能力，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好股东关系管理工作，通过多种渠道加

强与股东的联系和沟通，以便于股东快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的形象。

宁波耀泰光电科技股份有限公司

董事会

2025年4月9日