深圳市联建光电股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、规章或其他规范性文件，以及《公司章程》等公司自治文件，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地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，积极有效地发挥了董事会的作用。现将 2024 年度董事会工作汇报如下：

一、2024 年公司经营情况

2024 年度，公司董事会监督和指导经营管理层按照公司战略要求推进各项业务。报告期内，公司实现营业收入 665,483,656.24 元，较上年同期下降了 32.14%；经营活动产生的现金流量净额为 133,157,365.94 元，较上年同期增加了 8071.61%；营业利润 4,365,255.17 元，较上年同期下降了 90.32%；利润总额 6,112,604.26 元，较上年同期下降了 76.87%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 6,340,256.15 元，较上年同期下降了 25.04%。

二、公司信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和自律监管规则履行信息披露义务，不断提高公司规范运作水平和透明度，客观反映公司重大事项，确保信息披露真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，在深圳证券交易所 2023-2024 年度信息披露工作评价中荣获 B 级。

三、投资者管理情况

公司注重投资者关系管理工作，积极构建良好的投资者沟通机制，通过规范信息披露以及业绩说明会、互动易平台等多种方式主动与投资者有效沟通，增进公司与投资者之间的良性互动，增进投资者对公司的了解。

四、董事会日常工作的开展情况

（一）公司召开股东大会及董事会会议情况

1、公司股东大会召开情况

会议届次	会议类型	召开日期	披露日期	披露索引
------	------	------	------	------

2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2024-03-25	2024-03-25	《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-013）。
2023 年年度股东大会	年度股东大会	2024-05-17	2024-05-17	《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-036）。
2024 年第二次临时股东大会	临时股东大会	2024-12-23	2024-12-23	《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-060）。

2、董事会召开情况

会议届次	召开日期	披露日期	披露索引
第六届董事会第三十一次会议	2023-12-28	2024-01-02	《第六届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。
第六届董事会第三十二次会议	2024-03-08	2024-03-09	《第六届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。
第七届董事会第一次会议	2024-03-25	2024-03-25	《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。
第七届董事会第二次会议	2024-04-17	2024-04-19	《第七届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-018）。
第七届董事会第三次会议	2024-04-24	2024-04-25	《第七届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-032）。
第七届董事会第四次会议	2024-06-27	2024-06-27	《第七届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-038）。

第七届董事会第五次会议	2024-07-31	2024-07-31	《第七届董事会第五次会议决议公告》(公告编号: 2024-041)。
第七届董事会第六次会议	2024-08-27	2024-08-29	《第七届董事会第六次会议决议公告》(公告编号: 2024-045)。
第七届董事会第七次会议	2024-09-20	2024-09-20	《第七届董事会第七次会议决议公告》(公告编号: 2024-049)。
第七届董事会第八次会议	2024-10-24	2024-10-25	《第七届董事会第八次会议决议公告》(公告编号: 2024-053)。
第七届董事会第九次会议	2024-12-04	2024-12-04	《第七届董事会第九次会议决议公告》(公告编号: 2024-056)。

报告期内, 公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等规定和要求, 根据股东大会的决议和授权, 认真履行职责, 全面执行了公司股东大会决议的相关事项。

(二) 董事会专门委员会履行职责情况

为进一步完善公司治理结构, 公司董事会成立了战略委员会、审计委员会和提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会, 并制定了《董事会战略委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则》。报告期内, 各专门委员会按照各自议事规则, 对公司运作过程中出现的各自专业领域事项积极审议, 向董事会提供专业意见, 提出合理化建议, 对董事会的决策起到了有益的参考作用。

(三) 独立董事履职情况

报告期内, 公司独立董事夏明会、谭骅严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定, 本着对公司、股东负责的态度, 忠实勤勉地履行独立董事职责, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 对公司良性发展起到了积极作用, 切实维护了公司全体股东特别是中小股东的利益。报告期内, 在历次董事会会议审议的议案和公司其他事项均未提出异议。

(四) 公司治理状况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律、法规、规章、规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，形成了以股东大会、董事会、监事会以及管理层为主体结构的决策、监督及经营管理机构。公司股东大会、董事会、监事会以及管理层权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的决策基础。

五、2025年董事会工作方向

2025年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司发展战略；不断规范公司治理，加强董事履职能力方面的培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，进一步实现公司的健康发展。

深圳市联建光电股份有限公司

董事会

2025年4月16日