

山东亚华电子股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，山东亚华电子股份有限公司（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》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《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》（以下简称“《规范运作》”）等法律、法规、规范性文件及《山东亚华电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，持续完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 21,791.00 万元，较去年同期下降 37.97%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,648.61 万元，较去年同期下降 158.19%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-3,353.67 万元，较去年同期下降 175.61%。

二、2024 年公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第三届董事会 第十二次会议	2024年01月26日	1、《关于部分募投项目延期的议案》 2、《关于变更部分募集资金专项账户的议案》
第三届董事会 第十三次会议	2024年04月25日	1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》 4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 6、《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》 7、《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 8、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 9、《关于续聘会计师事务所的议案》 10、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》 11、《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 12、《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
第三届董事会 第十四次会议	2024年08月27日	1、《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 3、《关于聘任孙凤娇为公司审计部负责人的议案》
第三届董事会 第十五次会议	2024年10月28日	1、《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 2、《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》 3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 4、《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会 第十六次会议	2024年12月06日	1、《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》 2、《关于公司及子公司申请银行授信额度的议案》 3、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 4、《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

<p>第三届董事会第十七次会议</p>	<p>2024年12月18日</p>	<p>1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>1.01 提名向晖女士为第四届董事会非独立董事候选人</p> <p>1.02 提名耿斌先生为第四届董事会非独立董事候选人</p> <p>1.03 提名宋庆先生为第四届董事会非独立董事候选人</p> <p>1.04 提名张国华先生为第四届董事会非独立董事候选人</p> <p>1.05 提名刘淑新先生为第四届董事会非独立董事候选人</p> <p>1.06 提名唐泽远先生为第四届董事会非独立董事候选人</p> <p>2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>2.01 提名赵毅新女士为第四届董事会独立董事候选人</p> <p>2.02 提名吴忠堂先生为第四届董事会独立董事候选人</p> <p>2.03 提名罗治洪先生为第四届董事会独立董事候选人</p> <p>3、《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》</p> <p>4、《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》</p>
---------------------	--------------------	---

(二) 股东大会会议召开情况

2024年度，公司股东大会共召开3次会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。会议具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
<p>2023年年度股东大会</p>	<p>2024年5月21日</p>	<p>1、《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》</p> <p>3、《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》</p> <p>4、《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》</p> <p>5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》</p> <p>6、《关于续聘会计师事务所的议案》</p>

2024 年第一次 临时股东大会	2024 年 11 月 13 日	1、《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2024 年第二次 临时股东大会	2024 年 12 月 23 日	1、《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》 2、《关于公司及子公司申请银行授信额度的议案》

（三）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。报告期内，战略委员会共召开 2 次会议，对公司及子公司的银行授信额度、闲置募集资金及自有资金进行现金管理、超募资金永久补充流动资金进行了审议；审计委员会共召开 4 次会议，对公司定期报告、内部控制、财务信息和内部审计工作进行了指导、监督、检查；薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对董事和高级管理人员 2023 年度薪酬情况进行了讨论；提名委员会共召开 1 次会议，对董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的资格进行审查并提名。各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定，认真谨慎履职，充分发挥专业职能作用，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，为董事会的科学决策提供了积极支持。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等法规要求，以

及《公司章程》《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，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用。对历次董事会审议的议案严格审核，促进公司规范运作，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。充分发挥自身专业优势，为公司的重大决策提供专业性建议和意见，提高公司决策的科学性和客观性。报告期内，共召开了 1 次独立董事专门会议，对公司 2025 年度日常关联交易预计的议案进行了审议。

（五）信息披露情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求和公司《信息披露事务管理制度》规定，结合公司实际情况完善信息披露机制，真实、准确、完整、及时的在指定报刊、网站披露相关文件，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者利益。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》《上市规则》《规范运作》及公司制定的《投资者关系管理制度》等相关规定和要求做好投资者关系管理工作。通过股东大会、业绩说明会、深交所互动易问答、投资者热线电话等交流方式，加强与投资者之间的沟通和交流，增进投资者对公司的熟悉与了解，切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。

（七）公司规范化治理情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，进一步完善法人治理结构和内部控制体系。

根据国家法律、法规及证监会、深圳证券交易所发布的最新政策与规则的要求，结合公司实际情况，公司董事会制定了《会计师事务所选聘制度》《舆情管理制度》，进一步提升了公司整体治理水平。公司治理的实际情况符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

三、2025 年度董事会工作计划

（一）围绕公司战略目标，规范运作，健全公司治理

公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，围绕公司发展战略目标，坚持规范运作和科学决策。贯彻落实股东大会的各项决议，根据公司实际经营情况向管理层提出合理化建议，推动企业经营降本增效，努力实现全年经营计划目标。不断规范公司各项经营活动，不断健全内控体系，持续完善各项规章和管理制度，持续提升公司治理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。

（二）重视信息披露合规

公司董事会将严格按照各项法律、法规和规范性文件的规定做好信息披露工作，认真履行信息披露义务，确保披露的信息真实、准确、完整，不断提升公司信息披露的透明度与及时性。

（三）加强投资者关系管理

公司董事会将进一步加强公司与投资者之间的互动交流，公平、公开地向投资者传递公司信息，增加投资者对公司的了解，树立投资者对公司发展的信心，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

山东亚华电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日