

厦门信达股份有限公司

二〇二四年度董事会工作报告

2024 年，中国出台系列宏观政策“组合拳”，加快构建新发展格局。年内，国民经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，新质生产力稳步发展。

公司坚守稳健与创新并重的发展路径，稳固主业基盘的同时开启归核征程，致力升级传统模式，探索第二增长曲线，为公司未来的持续性与创新性发展筑牢基础。报告期内，公司实现营业收入 437.86 亿元。

一、公司经营情况

（1）数智科技板块

报告期内，公司紧抓数智化契机，制定战略规划，纵深布局数智科技赛道，迈出产业转型升级坚实步伐。公司组建数智科技事业部，优化组织架构，构建业务发展框架；设立数智产业研究院，坚持创新驱动，激发业务发展动能。公司锚定数智企业、数智政务、数智产品供应、数智创新、数智生态五大战略发展方向，持续培育核心竞争力，打造差异化优势，积极拓展业务版图。

推进产品矩阵布局。公司聚焦核心技术攻关，加速自研软件产品技术的迭代升级，通过在资产管理、汽车门店数字化、多媒体会议等领域的项目落地，将工程经验转化为创新型数智化整体解决方案，拓宽数智科技业务边界。报告期内，公司成功落地福建省内首个工程车辆盲区安全监管区域样板建设项目，形成可复制的区域数智赋能解决方案。

打造行业示范案例。公司通过打造数智项目交付案例，抢占特定行业数智赋能细分市场，稳步提升信达数智科技品牌影响力和市场地位。报告期内，公司有序推进公安大数据警务服务中心、国防动员协同指挥系统等数智建设项目，构建数智政务典型案例库。

开拓数智业务版图。公司与多家行业头部企业建立战略合作关系，共享信息资源的同时逐步深化智慧场景应用，共同推动会展数智化、数字政府、智慧交通、

智慧校园、智慧仓储等多领域项目的建设。报告期内，公司完成厦门国际博览中心智能化建设项目，并在福建、新疆、辽宁、山东、江苏等地有序推进智慧校园信息化建设、数字云平台搭建等多个数智化建设项目。

（2）电子科技板块

①物联网业务

公司的物联网业务板块专注于 RFID 电子标签的生产与研发制造。

对外，公司夯基础，拓市场。公司稳固现有业务基盘，持续提升规模级客户服务能力，深化与鞋服制造、零售等行业头部企业的战略合作，并在多个品牌客户的开拓上取得实效，成功中标若干大型鞋服零售企业 RFID 集成项目订单；挖掘产业链新增量，与产业链上下游共创共享，积极探索 RFID 电子标签在物流、医药、智能制造等行业的应用场景；加速海外市场布局，通过构建属地化运营能力，实施“区域辐射全球”战略。年内马来西亚海外基地正式运营，公司以此为国际化战略支点，先后获得巴西、日本等地订单，国际营销体系建设持续推进。

对内，公司固根基，重研发。公司巩固产能领先优势，有序建设“信达智慧科技园”，推动产能稳步扩容与工艺升级；优化精益生产流程，全面整合数字化资源，挖掘 MES 源码、实现 PLM 流程数字化落地，提升生产质量与效率；专注研发赋能发展，促进产学研融合创新，联合知名高校布局导电胶机理、天线反向灵敏度等关键技术攻关，完成抗液体抗金属标签、服装烫印工艺标签等产品技术储备。

报告期内，公司“Versa Mini”零售通用小标签入选“物联之星”2024 年度中国物联网行业创新产品榜；在 2024 年 IOTE 国际物联网博览会上获评第二十二届“IOTE 金奖”创新产品；“可植入式线性标签”产品入围 2024 年厦门市优秀物联网产品及应用方案；摘得亚太智慧供应链与物流创新博览会颁发的“SSCL 金链奖——最佳物流创新奖”。

②光电业务

2024 年度，LED 行业需求恢复不及预期，公司产品订单量减少，公司光电业务板块营业收入同比下降约 31%，固定成本占比增加。公司持续梳理存量业务，

助推高附加值产品销售，加大存量资产盘活力度，实施降本增效策略。报告期内，光电业务板块利润同比减亏。

公司聚焦高边际贡献率业务，开拓国内国外双市场，成功承接福建省高速公路隧道照明、厦门市政路灯改造及地铁 LED 灯具等重点项目，在中东、南美洲等新兴市场收获订单；打造差异化产品矩阵，着力研发 LED 影院、虚拟拍摄等新兴高端显示应用产品和绿色智能照明产品；践行精益生产理念，推进产业园区整合工作，盘活低效产能并优化资产配置，实现资源优化与生产效益双提升。

报告期内，信达光电获得大照明产业研究院颁发的 2023 年度“中国 LED 照明灯饰行业 100 强”荣誉，获得行家说产业研究中心颁发的“RGB 封装企业 2023 年度最具影响力供应链”奖项及“行家极光奖-优秀产品奖”，获评厦门市科学技术局授予的“LED 先进封装与应用创新中心”称号，并成为国内《Mini LED 室内商用显示屏》团队标准的优秀参编团体。

（3）供应链板块

报告期内，公司顺应供应链发展趋势，围绕核心主业发力点，深化“供应链、产业链、价值链”三链融合发展新模式，推动业务模式升级。

公司坚持业务区域、产品结构、资源渠道的差异化经营理念，对内深耕华南、西南区域，新增锌精矿、锌焙砂、次氧化锌等特色品种业务，对外开拓东南亚、印度及南美等地区的海外采销渠道，覆盖铜、焦煤、铁矿等大宗商品领域，构建内外协同的资源网络。

公司发挥在模式创新、科技赋能、综合资源等方面优势，以资源价差保值销售挖掘价值链增长点，以智慧仓储管理助力自管仓保供稳链，以加工管理、仓储物流为客户提供全流程综合服务，多层次创新供应链服务模式。

公司以全产业链运营为转型升级方向，主动服务上游矿山、钢厂、冶炼厂，链接下游实体生产企业，向“微笑曲线”两端延伸，通过提升服务附加值和产品附加值，输出一体化供应链解决方案，实现矿、钢、煤、焦联动发展。

公司系厦门市现代供应链联合会副会长单位，旗下企业获颁海关 AEO 高级认

证。公司已连续多年蝉联上海钢联等多家单位联合评选的“黑金杯”全球铁矿石供应商二十强，并荣获上海钢联评选的“2023-2024 年度年中国钢铁出口优秀贸易企业”“2024 铁矿石长期诚信服务商”等荣誉。

（4）汽车经销板块

面对汽车行业激烈的市场竞争，公司汽车经销板块业务经营持续承压。公司在加强营销渠道开拓和成本费用管控的同时，持续提升新能源品牌占比，加速生态业务布局。2024 年度，公司新车销售毛利率同比上升，汽车经销板块业务利润同比减亏。

报告期内，公司新增奇瑞 iCAR、星途星纪元、小米钣喷中心、鸿蒙智行、蔚来乐道钣喷中心、福特新能源等新能源品牌授权，新能源品牌布局持续优化；公司开拓奇瑞、福田、一汽等厂家资源，形成覆盖东南亚、中东、西非等地的汽车贸易网络，全年出口车辆台数同比增长 174.04%，国际化布局初具成效；公司紧跟政策、深耕营销，实现二手车全年销量增长 50.52%，创新模式、重点突破，开启平行车进口等生态业务，公司生态链业务日趋多元。此外，公司依托数字化营销平台，年内服务客户超 20 万人次，通过定制化私域运营平台累计创造交易额超千万元，公司新媒体运营能力稳步提升。

报告期内，公司国内新车销量同比增长 0.49%，入选中国汽车流通协会“2024 中国汽车经销商集团百强排行榜”第 46 位、“2024 中国汽车经销商集团百强排行榜-营销创新项目优秀案例”，入围“2024 中国汽车经销商集团百强排行榜新能源分榜单”第 59 名，荣获全国工商联汽车经销商商会评选的“2024 年度中国汽车经销服务行业守信承诺企业”及“2024 年度中国汽车流通行业社会责任百强企业”，揽获厦门日报社颁发的“2024 年度厦门诚信汽车经销商”等奖项。

二、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

公司深入贯彻新发展理念，聚焦数智科技与电子科技两大科技产业发展，稳步推进供应链与汽车经销核心业务转型升级，加强总部管控、内控管理、人才激励、投融资、资本运作等关键能力，锚定“成为引领优势产业和美好生活的优质

上市公司”的企业愿景不断前行。

1、数智科技板块

公司秉持“让城市生活更智慧，让商业世界更智能”使命，围绕数智企业、数智政务、数智产品供应、数智创新、数智生态五大业务方向，对外建设解决方案能力，对内构建研发创新能力，适时实施收购兼并赋能数智科技转型创新，致力成为领先的智慧城市和智能商业建设的解决方案服务商。

2、电子科技板块

（1）物联网业务

公司将紧贴市场需求，战略规划 RFID 电子标签产能扩充步伐，逐步构建全球营销网络；持续强化研发创新，打造核心竞争壁垒；寻求战略合作机会，拓展下游应用场景，推动产业链上下游企业融通聚力，提高全产业链影响力，力争成为全球最具竞争力的 RFID 产品供应商。

（2）光电业务

公司将梳理存量业务，优化产品结构，推动定制化产品发展；促进资源整合，适时引入战略合资合作者，升级经营模式，探索业务发展新道路。

3、供应链板块

公司将贯彻“三链融合”战略部署，聚焦有色金属和黑色大宗商品贸易品类的供应链业务，坚持区域布局、产品组合及资源渠道的差异化运营策略，构建资源竞争优势；加强与行业龙头企业的战略协同，创新供应链一体化综合服务模式；加速数智技术与业务场景融合，以产业链价值提升推动供应链业务转型升级。

4、汽车经销板块

公司将紧抓新能源品牌与中高端品牌发展机遇，不断深化生态链业务发展，丰富业务和区域的多元化布局；构建汽车经销全流程数字化路径，着力提升服务品质，努力成为“精耕客户全生命周期、提供一站式服务的汽车综合服务商”。

（二）经营计划

2025 年，公司工作方针为“同心戮力，谋新求变，奔赴发展新征程”。公司将以战略规划为指引，重塑科技主业之路，激发业务创新动力，挖掘高质量发展新潜力，力争为全体股东带来更好的投资回报。

1、数智科技板块

公司将从“需求端”“供给端”“服务端”三端同时发力，围绕数智企业、数智政务、数智产品供应等存量业务，实现内外部有效协同及发展，并结合市场需求，向总集、软件自研、运维等维度外拓业务，积极发掘数智创新、数智生态业务机会，驱动数智科技生态发展。

2、电子科技板块

（1）物联网业务

公司将有序扩充 RFID 电子标签整体产能规模，巩固行业领先地位；以区域属地化运营为支点，逐步搭建国际化营销网络，并通过本土化运营策略，有效开拓海外客群；聚焦产品关键技术攻关，以数字化推动质量管理体系升级，提升产品核心竞争力；布局新兴应用场景，延伸技术应用边界；关注产业链资源整合机会，技术协同与资源互补双轮驱动业务发展。

（2）光电业务

公司将坚持“差异化、定制化、中高端”产品战略，寻求国际化业务增量，依托研发创新与精益智造双轮协同，实现提能增效。

3、供应链板块

公司将坚持业务区域、产品结构、资源渠道的差异化经营部署，强化三链融合发展，在提升风险防控能力、增强产业链和供应链韧性的同时，加强业务联动和模式创新，提升供应链综合服务能力；依托境外平台优势开拓海外市场，加快国际化布局；积极布局全产业链条，主动向产业链上下游实体企业延伸，推动供应链效能与可持续发展质效双维提升。

4、汽车经销板块

公司将顺应行业趋势变革，加快新能源品牌拓展；探索新兴业务发展，提升

汽车出口、平行进口车、二手车等生态链业务经营能力；完善汽车销售与服务数字化体系，借助数字化转型驱动精益运营，提升经营效益。

三、董事会工作情况

（一）董事会审计与风险控制委员会履职情况

审计与风险控制委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由具有专业会计背景的独立董事担任。报告期内，为进一步强化公司风险管理能力，完善公司治理结构，公司将董事会审计委员会更名为董事会审计与风险控制委员会。公司已建立《董事会审计与风险控制委员会实施细则》等审计与风险控制委员会相关工作制度。

报告期内，审计与风险控制委员会按照相关法规制度的规定，认真履行监督职责，主要履行了以下工作职责：

1、报告期内审计与风险控制委员会审阅了公司年度审计计划，定期召开会议听取审计部门的工作情况汇报，对审计中发现的问题重点关注，跟踪落实整改，推动公司内部控制体系的完善。

2、审计与风险控制委员会对公司开展期货和衍生品交易、黄金租赁、制定公司《全面风险管理制度》等多个议案进行了事前调查与了解，与公司管理层就详细情况进行了沟通，经过认真审议后提交董事会审议。

3、对公司聘请审计机构的资质、人员配置、经验与能力等方面进行了仔细审核，对公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务会计审计机构和内部控制审计机构发表了审核意见后提交董事会审议。

4、定期审阅公司委托理财、开展期货和衍生品交易、提供担保等情况。

5、2024 年年度报告相关工作

（1）在年审会计师进场前，审计与风险控制委员会与执行年度财务审计及内部控制审计的会计师进行了沟通，与会计师事务所确定 2024 年度审计工作的时间计划；审阅了公司财务部门提交的 2024 年度财务会计报表，并发表了审阅意见。

(2) 在年审期间，审计与风险控制委员会与注册会计师保持联系和沟通，了解审计进展情况，就审计过程中发现的问题进行了交流，并督促其按计划开展年审工作。

(3) 公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计与风险控制委员会与年审会计师进行了再次沟通，就审计过程发现的相关问题进行交流。再次审阅审计后的公司 2024 年度财务会计报表，并在查阅公司有关账册及凭证后，发表审阅意见。

(4) 在中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2024 年度审计报告后，审计与风险控制委员会召开会议，对审计报告形成书面决议后提交董事会审议，对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度公司的财务及内部控制审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报告等议案进行表决并形成决议。

（二）董事会薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由独立董事担任。报告期内，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法规和公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，薪酬与考核委员会履职情况包括：审议公司部分高管人员兑现延期支付年薪、经营班子专项考核结果和分配方案的议案；审议公司董事及高级管理人员所披露的薪酬情况；审议总经理奖励基金使用情况报告；审议对公司股权激励计划实施情况的核实的议案；审议公司部分高管薪酬绩效考核方案；审议公司高管绩效考核结果；审议公司专项考核办法等议案。

（三）公司董事会战略与可持续发展委员会履职情况

战略与可持续发展委员会成员由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董事，主任委员由董事长担任。报告期内，为进一步强化公司在环境、社会及公司治理等方面的工作，不断提升公司的可持续发展能力，公司将董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会。公司已建立《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。

报告期内，战略与可持续发展委员会结合公司的经营战略，对公司战略规划

制定、制度规则修订等事项提出意见，审议通过以下事项：公司二〇二三年度战略规划检核报告；关于公司发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、公司债券、可续期公司债券的议案；关于全面修订公司《独立董事年度报告工作制度》的议案；公司二〇二三年度可持续发展报告和《未来三年股东回报规划（2024-2026）》；公司国际化战略规划；关于修订公司《总经理办公会议事规则》的议案。

（四）公司董事会提名委员会履职情况

提名委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事担任。公司已建立《董事会提名委员会实施细则》。报告期内，提名委员会审议了关于提名公司高级管理人员候选人；提名公司第十二届董事会董事候选人的议案。

（五）公司董事会预算委员会履职情况

预算委员会成员由3名董事组成，其中1名为独立董事，主任委员由非独立董事担任。公司已建立《董事会预算委员会实施细则》。报告期内，预算委员会审阅年度预算计划和预算指标调整的议案，听取公司年度及半年度预算执行情况的汇报，对公司预算执行情况进行定期检查。

四、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的相关要求，按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。

经2024年5月17日召开的二〇二三年度股东大会审议通过，公司二〇二三年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司二〇二三年度利润分配预案符合《公司章程》和股东回报规划的要求。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二五年四月十七日