

# 常州中英科技股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，切实履行董事会职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极有效地行使董事会职责，不断强化内控管理，建立健全现代企业管理体系，提升执行力层次和执行力水平，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，维护了全体股东及公司的权益。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

### 一、2024 年度公司经营情况回顾

报告期内，公司实现合并营业收入 275,377,740.70 元，比上年同期下降 0.96%；归属于上市公司股东的合并净利润为 31,638,190.24 元，比上年同期下降 78.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的合并净利润为 19,145,485.04 元，比上年同期下降 30.95 %。

公司主要产品包括通信材料、引线框架等。通信材料产品的客户营业收入占营业收入总额的 68.11%，引线框架产品的客户营业收入占营业收入总额的 18.49%。通信材料方面，高频覆铜板产品的客户营业收入占营业收入总额的 44.14%，VC 散热片产品的客户营业收入占营业收入总额的 23.79%。其他营业收入占营业收入总额的 13.4%。

### 二、2024 年董事会工作回顾

#### （一）股东大会及董事会召开情况

2024 年度，公司共召开 2 次股东大会、6 次董事会会议，所召开会议的召集和召开均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。会议召开情况如下：

#### 1、股东大会的召开情况

会议届次	召开时间	会议议案
------	------	------

2023 年年度股东大会	2024.5.16	审议通过：1.关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案；2.关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案；3.关于公司《2023 年年度报告全文及其摘要》的议案；4.关于公司 2023 年度利润分配预案的议案；5.关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案；6.关于董事 2023 年薪酬的确定及 2024 年薪酬方案的议案；7.关于监事 2023 年薪酬的确定及 2024 年薪酬方案的议案；8.关于修订《公司章程》的议案。
2024 年第一次临时股东大会	2024.12.27	审议通过：1.关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 2.关于公司为全资子公司新增授信提供担保的议案。

## 2、董事会会议召开情况

会议届次	召开时间	会议议案
第三届董事会第八次会议	2024.4.2	审议通过：1.关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案；2.关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案。
第三届董事会第九次会议	2024.4.19	审议通过：1.关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案；2.关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案；3.关于公司《2023 年年度报告全文及其摘要》的议案；4.关于公司 2023 年度利润分配预案的议案；5.关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案；6.关于董事 2023 年薪酬的确定及 2024 年薪酬方案的议案；7.关于高级管理人员 2023 年薪酬的确定及 2024 年薪酬方案的议案；8.关于公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；9.关于修订《公司章程》及部分管理制度并制定相关制度的议案；10.关于召开 2023 年度股东大会的议案。
第三届董事会第十次会议	2024.4.24	审议通过：1.关于公司《2024 年第一季度报告》的议案。
第三届董事会第十一次会议	2024.8.27	审议通过：1.关于公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的议案；2.关于公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

第三届董事会第十二次会议	2024.10.28	审议通过：1.关于公司《2024年第三季度报告》的议案；2.关于公司《舆情管理制度》的议案。
第三届董事会第十三次会议	2024.12.10	审议通过：1.关于聘任证券事务代表的议案；2.关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案；3.关于公司为全资子公司新增授信提供担保的议案；4.关于召开2024年第一次临时股东大会的议案。

## （二）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事规则》等相关规定及制度勤勉尽责，积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计及年报编制工作等情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## （三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设4个专业委员会，分别为：战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会。报告期内，上述专门委员会分别召开0次、1次、0次、5次。各专门委员会严格按照《公司章程》及相关议事规则的要求认真履行职责，就定期报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案、公司重大投资决策等事项进行了审查并发表意见，为2024年度董事会工作报告董事会的科学决策提供了专业性的建议，提高了重大决策的质量。

## 三、2025年董事会工作重点

2025年，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，充分发挥在公司治理中的核心作用，科学高效决策重大事项，提高公司规范运作的有效性，增强公司竞争力、创新力和抗风险能力，不断提升公司治理水平和效能。

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

2、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

3、公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。公司董事会将严格执行《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，及时地披露有关信息。

4、公司董事会将继续注重股东利益回报，维护股东权益。公司董事会将以实干精神推动公司发展，为股东创造更大价值，并结合自身经营情况和市场环境制定合理的分红政策；同时将加强与股东的沟通和互动，更好地了解股东的诉求和期望，作出更加符合股东利益的决策。

常州中英科技股份有限公司

董事会

2025年4月21日