

# 宁波喜悦智行科技股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年，宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会成员认真负责，勤勉尽职，为公司的重大决策和规范运作做了大量工作。现将有关工作报告如下：

### 一、公司总体经营情况

2024 年，公司实现营业收入为 36,633.69 万元，较上年同期下降 9.14%；受销售毛利率下滑等因素影响公司全年实现归属于上市公司股东的净利润为-11,837,222.49 元，较上年同期下降 132.77%。

### 二、2024 年董事会工作情况

#### 1、董事会召集股东大会情况

本年度内，公司董事会召集了 3 次股东大会，会议情况如下：

| 序号 | 会议届次         | 审议内容   |
|----|--------------|--|
| 1  | 2023 年年度股东大会 | 审议通过：<br>1.《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》<br>2.《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》<br>3.《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》<br>4.《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》<br>5.《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》<br>6.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》<br>7.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》<br>8.《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》<br>9.《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》<br>10.《关于公司为参股子公司担保的议案》<br>11.《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》<br>12.《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》<br>13.《关于续聘会计师事务所的议案》<br>14.《关于设立分支机构经营场所及修订<公司章程>并办理公司变更登记的议案》<br>15.《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红 |

| 序号 | 会议届次           | 审议内容   |
|----|----------------|--|
|    |                | 回报规划的议案》   |
| 2  | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过：<br>1.《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》<br>2.《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》 |
| 3  | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过：<br>1.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》<br>2.《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》          |

## 2、董事会会议议事情况

本年度内，公司董事会以多种形式开展议事活动，历次会议情况及决议内容如下：

| 序号 | 会议届次         | 审议内容  |
|----|--------------|---|
| 1  | 第三届董事会第十一次会议 | 审议通过：<br>1.《关于公司2024年第一季度日常关联交易预计的议案》   |
| 2  | 第三届董事会第十二次会议 | 审议通过：<br>1.《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》<br>2.《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》<br>3.《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》<br>4.《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》<br>5.《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》<br>6.《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》<br>7.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》<br>8.《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》<br>9.《关于2023年度利润分配预案的议案》<br>10.《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》<br>11.《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》<br>12.《关于公司为参股子公司担保的议案》<br>13.《关于公司2024年度董事薪酬的议案》<br>14.《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》 |

| 序号 | 会议届次         | 审议内容  |
|----|--------------|---|
|    |              | 15. 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》<br>16. 《关于续聘会计师事务所的议案》<br>17. 《关于设立分支机构经营场所及修订<公司章程>并办理公司变更登记的议案》<br>18. 《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》<br>19. 《关于公司2023年第一季度报告的议案》<br>20. 《关于召开2023年年度股东大会的议案》                        |
| 3  | 第三届董事会第十三次会议 | 审议通过：<br>1. 《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》<br>2. 《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》<br>3. 《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》<br>4. 《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》<br>5. 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》<br>6. 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 |
| 4  | 第三届董事会第十四次会议 | 审议通过：<br>1. 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》<br>2. 《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》<br>3. 《关于聘任公司总经理的议案》<br>4. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》   |
| 5  | 第三届董事会第十五次会议 | 审议通过：<br>1. 《关于公司2024年第三季度报告的议案》  |
| 6  | 第三届董事会第十六次会议 | 审议通过：<br>1. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》<br>2. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》<br>3. 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》<br>4. 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》   |

### 三、公司治理情况

公司依照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会《上市公司治理准则》等各类规范性文件的要求，从建设基本制度、规范日常运作、加强信息

披露等方面入手，逐步推进公司治理机制的建设，不断完善公司治理结构并坚持规范运作，建立了一套符合现代企业制度要求的较为规范的法人治理框架，完善了股东大会、董事会、监事会和经理层相互制衡、相互协调的管理体制，并制定了相关的议事规则和工作制度，各主体权责明确、各司其职、各尽其责、运作规范；公司已建立了较为完善的内部控制制度，从制度上加强了对中小股东权益的保障；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，独立运作；公司严格按照相关规定真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，保证所有股东公平地获取信息。

#### **四、董事会 2025 年工作计划**

##### **1、贯彻公司发展战略**

2025 年，公司董事会将继续秉承对公司和全体股东负责的原则，认真履行股东大会赋予董事会的职责；推进和监督募投项目的实施，在保证建设质量的前提下争取尽早建成落地。

##### **2、提升规范运营和治理水平**

2025 年，公司董事会将继续按照监管部门的要求及相关法律法规、规范性文件，完善和提升董事会、监事会、股东大会及管理层合法运作和科学决策程序，完善体系与流程建设，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，同时积极安排公司董事、监事及高级管理人员参加监管部门组织的教育培训，不断提升董事、监事及高级管理人员的履职能力。

##### **3、规范信息披露、加强投资者关系管理**

信息披露是上市公司规范运作的重要组成部分，2025 年董事会将带领董事会办公室按照相关法律法规的要求做好信息披露工作，不断提升公司信息披露质量，并进一步加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，建立起更为完善的投资者关系管理机制，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

特此报告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日