

深圳市唯特偶新材料股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等有关法律法规和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》等相关规定，认真执行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责开展各项治理工作，规范运作、科学决策，推动公司持续、健康发展。现将董事会2024年主要工作情况报告如下：

一、2024年度公司整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入121,205.64万元，同比增长25.75%；实现归属于上市公司股东的净利润8,935.73万元，同比下降12.53%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7,681.99万元，同比下降7.73%。

二、2024年度公司治理情况

报告期内，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定要求，依法履行职责，规范决策程序，做到科学决策；积极完善公司内控体系，健全公司内控监督制度，保障公司科学、规范运作。

三、董事会、股东大会会议召开情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格依照《公司章程》《董事会议事规则》的规定召开董事会，对审议的事项充分论证，审慎决策。2024年，公司共召开8次董事会会议，董事会严格依照法定程序召开会议，对职责范围内的重大事项履行相应的审议程序。董事会会议召开情况如下：

序号	时间	届次	审议议案
1	2024年03月 20日	第五届董事会 第十五次会议	1. 《关于修订<公司章程>的议案》 2. 《关于追加投资微电子焊接材料产能扩建项目及变更、调整部分事项的议案》 3. 《关于拟设立全资子公司购买土地使用权的议案》 4. 《关于〈公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

			5. 《关于〈公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 6. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》 7. 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
2	2024年04月 08日	第五届董事会 第十六次会议	1. 《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》 2. 《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
3	2024年04月 19日	第五届董事会 第十七次会议	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年财务决算报告>的议案》 5. 《关于2023年度利润分配方案的议案》 6. 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》 7. 《关于续聘会计师事务所的议案》 8. 《关于董事2024年度薪酬方案的议案》 9. 《关于高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》 10. 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 11. 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》 12. 《关于独立董事独立性自查情况的议案》 13. 《关于2023年度会计师事务所的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》 14. 《关于<2024年第一季度报告>的议案》 15. 《关于对外投资设立孙公司的议案》 16. 《关于公司会计政策变更的议案》 17. 《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》 18. 《关于增加部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 19. 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
4	2024年06月 12日	第五届董事会 第十八次会议	1. 《关于全资子公司新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》
5	2024年08月	第五届董事会	1. 《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

	27日	第十九次会议	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. 《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》 4. 《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
6	2024年10月 25日	第五届董事会 第二十次会议	1. 《关于<2024年第三季度报告>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. 《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 4. 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 5. 《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》
7	2024年11月 26日	第五届董事会 第二十一次会议	1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 3. 《关于开展期货套期保值业务的议案》 4. 《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》
8	2024年12月 12日	第六届董事会 第一次会议	1. 《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 2. 《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 3. 《关于聘任公司总裁的议案》 4. 《关于聘任公司副总裁兼总经理的议案》 5. 《关于聘任公司财务总监的议案》 6. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

(二) 董事会对股东大会的召集及决议执行情况

2024年度，公司董事会提议并召集了5次股东大会，其中年度股东大会1次、临时股东大会4次。股东大会会议召开情况如下：

序号	时间	届次	审议议案
1	2024年01月 05日	2024年第一次临时股东大会	1. 《关于修订<公司章程>的议案》 2. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2	2024年04月 08日	2024年第二次临时股东大会	1. 《关于修订《公司章程》的议案》 2. 《关于追加投资微电子焊接材料产能扩建项目及变更、调整部分事项的议案》 3. 《关于〈公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

			4. 《关于〈公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 5. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》
3	2024年05月 14日	2023年年度 股东大会	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年度监事会工作报告>的议案》 4. 《关于<2023年财务决算报告>的议案》 5. 《关于2023年度利润分配方案的议案》 6. 《关于董事2024年度薪酬方案的议案》 7. 《关于监事2024年度薪酬方案的议案》 8. 《关于续聘会计师事务所的议案》 9. 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》 10. 《关于增加部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 11. 《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
4	2024年11月 13日	2024年第三 次临时股东 大会	1. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 2. 《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 3. 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
5	2024年12月 12日	2024年第四 次临时股东 大会	1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 1.1 选举廖高兵先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 1.2 选举陈运华女士为公司第六届董事会非独立董事候选人 1.3 选举桑泽林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 1.4 选举资春芳女士为公司第六届董事会非独立董事候选人 2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 2.1 选举曾文德先生为公司第六届董事会独立董事候选人 2.2 选举李明先生为公司第六届董事会独立董事候选人 2.3 选举卢周广先生为公司第六届董事会独立董事候选人 3. 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 3.1 选举刘付平先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

			3.2 选举骆勇刚先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
--	--	--	--------------------------------

（三）董事会下设专门委员会的运作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等三个专门委员会，各专门委员会积极履行职责，认真开展各项工作。具体运作情况如下：

报告期内，审计委员会依照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，召开了5次审计委员会会议，审议公司定期报告、专项审计报告等，积极保持与内审部门及外审机构的有效沟通，促进公司不断完善内控制度，对公司发展起到了极大的促进作用。

报告期内，提名委员会依照《公司章程》《提名委员会工作细则》等有关规定，召开了2次提名委员会会议，秉着勤勉尽责的态度履行职责，在为公司规范董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构中发挥了重要作用。

报告期内，薪酬与考核委员会依照《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，召开了3次薪酬与考核委员会会议，秉着勤勉尽责的态度履行职责，对2024年股票期权激励计划相关事项及公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬议案进行了讨论和审议。

（四）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关要求，依法、独立、勤勉履职，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均提出专业意见与建议，对需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的有关事项均按要求发表了相关意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。充分发挥独立董事的作用，为董事会科学、正确决策提供助力。积极参加相关培训，不断提高履职能力，对公司持续稳定发展起到了促进作用。

四、2025年度董事会工作重点

（一）公司发展战略

2025 年，是公司六五战略规划深化之年。公司已在全球新科技时代“万物互联和能源互联”的应用场景下，奠定了电子装联和可靠性材料领域的研发、生产及销售基础。公司正逐步转型为为客户提供一站式电子装联及可靠性领域整

体解决方案供应商。公司已经初步构建了以“销售、技术、组织与人才”为核心、以资本赋能为助力的“3+1”新发展核心要素模型，并持续优化“6+1”落地支撑体系，以确保战略目标的全面达成：建立了面向细分行业的多层次营销架构，完善了面向市场和技术创新的产品开发体系，打造了交付一体化和智能化的大制造体系，实现了业技一体化的深度融合，建立人才供应链体系，强化了现代化的监管治理体系。

（二）2025 年经营计划

2025 年经营目标：坚定执行“六五战略规划”，聚焦电子装联及可靠性材料的主航道，捕捉全球化浪潮与新兴市场机遇，实施全球化战略、大客户战略与渠道战略，积极推动业务增长与市场拓展。通过持续创新变革，激发企业发展新动能；严格费用管控，实现降本增效；秉持合规诚信理念，全方位推动高质量发展。公司以真抓实干的精神提升效率与效益，确保经营效益与竞争实力跃升至新台阶。

1、六五战略规划执行与落地

深度贯彻公司六五年战略规划，清晰界定战略目标、精心规划实现路径并科学制定资源配置方案。紧抓半导体、光伏、AI 算力、新能源汽车、5G 通信、智能家居等行业发展新机遇，借助构建内部“6+1”落地支撑体系，确保各项战略战术精准落地实施。同时，锚定电子装联与可靠性新材料这一核心赛道，以“宁做万米深，不拓一米宽”为指引，在战略资源分配上向相关产品研发倾斜，为后续产品竞争力提升筑牢根基。

2、重构营销系统，践行大客户深耕战略

2025 年，公司将秉持“面向客户、面向市场、面向未来”的理念，以客户为核心，持续深化多层次营销体系改革。一方面，打破地域界限，以为客户创造价值为根本，不断提升战略级、行业级客户的产品合作矩阵，提高单一客户销售总额并提升重点行业的市场占有率；另一方面，公司将继续加强渠道建设，汇聚多方力量深挖客户资源，以更加敏捷高效的方式服务中小型客户。此外，公司将积极开拓海外业务，通过打穿标杆客户为据点，以点带面的突破海外市场，推进本地化交付，增强国际竞争力。同时，公司已建立大客户深耕的项目管理机制，

成立大客户专项，通过直线职能叠加矩阵式管理，聚焦大客户需求，高效调动公司资源配置，为其打通“绿色服务通道”推进项目快速落地。

3、构建面向市场及技术创新的研发平台，打造一站式电子装联及可靠性材料方案解决商

全力构建紧密面向市场和技术创新的产品开发体系，深度洞察市场及技术创新需求，精准做好产品需求收集与梳理，确保输入的需求贴合市场趋势与客户痛点。同时，高效完成成熟产品的输出工作，保障产品快速推向市场，抢占先机。在此基础上，重点融入对外投资公司的技术引入策略，拓宽产品矩阵及市场覆盖范围，快速响应市场需求；同时，加强与高校的产学研合作，通过建立校企联合实验室、共同开展科研项目等方式，借助高校的科研力量和前沿技术成果，加速技术创新和产品研发，实现资源共享与优势互补；积极引进高端研发人才，通过提供有竞争力的薪酬待遇、良好的科研环境和发展空间，吸引国内外优秀人才加入，以高端人才引育一流人才，打造高水平创新平台和人才高地，为企业技术创新和产品开发提供强大支撑。

4、推进智能制造体系升级，达成交付一体化目标

深化智能制造体系升级，实现交付一体化。一方面，优化仓储管理流程，通过合理规划仓库布局，运用高效库存管理方法，提升货物存储与调配效率。同时，借助大数据技术升级制造追溯系统，全面高效收集质量数据，并通过直观界面实时呈现质量成果。另一方面，在生产环节深入贯彻精益生产理念，严格把控工序，消除不必要操作与资源浪费，切实提升生产效率。此外，全力构建一体化、集成化、智能化的质量管理数字化平台，覆盖产品从研发、采购、来料检验、专项生产加工到售后服务的全生命周期管理，确保产品质量稳定可靠，实现按时且高质量交付，大幅提升客户满意度。

5、强化内控体系与干部队伍建设

坚持一手抓内控制度建设，一手抓干部队伍建设。在内控制度建设方面，完善现有制度，堵塞潜在漏洞，制定清晰的流程规范与风险防控机制。加大内部审计力度和范围，定期开展审计工作，查找制度漏洞，全面评估制度的有效性和可行性，严格监督制度的落实情况，确保公司运营合规有序。在干部队伍建设上，通过培训、考核等多种方式，强化各级干部的危机意识、责任意识，建立有效的

激励机制，激发干部工作积极性、主动性，将“人人都是经营者”的管理理念切实融入日常工作，为公司持续健康发展提供坚实保障。

6、拓展外延式发展，提升公司投资价值

着力强化外延式拓展，全面提升投资价值。加强投资者关系管理，通过定期举办业绩说明会、发布高质量的企业资讯等方式，正确传递公司良好形象，增强投资者信心，提升投资价值。专注电子装联与可靠性新材料核心业务，组织专业的投资团队寻找优质投资标的，深入分析行业前景与企业潜力，促进公司内生增长。同时，善用融资政策，在风险可控的前提下，稳健运用财务杠杆，合理安排融资结构，优化公司资产结构与财务状况，为公司的长远发展提供有力的资金支持与财务保障。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会

2025年4月21日