

无锡隆盛科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《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》等法律法规的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，围绕年度经营目标，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年度，在全体员工的共同努力下，公司实现营业总收入 239,732.71 万元，较上一年度同比增长 31.21%；归属于上市公司股东的净利润达到 22,436.28 万元，同比增幅高达 52.81%。公司精准锚定市场需求，各业务板块规模效应逐步释放。同时，不断优化产品结构，推出高附加值产品，满足客户的多元化需求。

二、2024 年度公司董事会工作情况

（一）董事会换届选举情况

报告期内，因公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《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》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司规范运作董事会换届选举，对董事会非独立董事和独立董事进行了换届选举。公司于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会，由 3 名独立董事及 4 名非独立董事组成。同日召开第五届董事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长及各专门委员会委员，聘任了新一届高级管理人员，顺利完成了董事会换届选举工作。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》等相关制度的要求，根据经营发展需要，召开董事会会议，认真审议议案，有效地发挥了董事会的决策作用。全年共召开 7 次董事会会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第二十二次会议	2024 年 4 月 19 日	1、《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 2、《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 4、《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》 5、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 6、《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》 7、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>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、《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》 10、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 11、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 12、《关于公司及控股子公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》 13、《关于公司 2024 年度对控股子公司提供担保额度预计的议案》 14、《关于公司〈2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》 15、《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 16、《关于公司未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划的议案》 17、《关于修订公司部分治理制度的议案》 18、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 19、《关于第三期员工持股计划存续期展期的议案》 20、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第二十三次会议	2024 年 8 月 19 日	1、《关于公司〈2024 年半年度报告全文及摘要〉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》 3、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 4、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 5、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 6、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 7、《关于修订〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 8、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第一次会议	2024 年 9 月 5 日	1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第五届董事会第二次会议	2024 年 10 月 28 日	1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
第五届董事会第三次会议	2024 年 11 月 1 日	1、《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》 2、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 3、《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》
第五届董事会第四次会议	2024 年 11 月 27 日	1、《关于回购公司股份方案的议案》 2、《关于续聘会计师事务所的议案》 3、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 4、《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第五次会议	2024 年 12 月 2 日	1、《关于公司对外投资设立合资公司的议案》

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司共召开了 3 次股东大会，由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。股东大会具体召开情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
------	------	------

2023 年年度股东大会	2024 年 05 月 13 日	<ol style="list-style-type: none"> 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>及其摘要的议案》 4、《关于公司<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、《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 7、《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》 8、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》 9、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 10、《关于公司及控股子公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》 11、《关于公司 2024 年度对控股子公司提供担保额度预计的议案》 12、《关于公司未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划的议案》 13、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 14、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 9 月 5 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 1.1 选举倪铭先生为第五届董事会非独立董事 1.2 选举倪茂生先生为第五届董事会非独立董事 1.3 选举魏迎春先生为第五届董事会非独立董事 1.4 选举彭俊先生为第五届董事会非独立董事 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 2.1 选举郑石桥先生为第五届董事会独立董事 2.2 选举贾和坤先生为第五届董事会独立董事 2.3 选举殷爱荪先生为第五届董事会独立董事 3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 3.1 选举沈家湖先生为第五届监事会非职工代表监事 3.2 选举陈丹丹女士为第五届监事会非职工代表监事
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 12 月 16 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于回购公司股份方案的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 1.1 回购股份的目的和用途 1.2 回购股份符合相关条件 1.3 回购股份方式、价格区间 1.4 回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占总股本的比例 1.5 回购资金来源 1.6 回购股份的实施期限 1.7 办理本次回购股份事宜的相关授权 2、《关于续聘会计师事务所的议案》

(四) 董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2024 年度，董事会审计委员会共召开 6 次会议、董事会战略委员会共召开 1 次会议、董事会提名委员会共召开 2 次会议、董事会薪酬与考核委员会共召开 3 次会议。

委员会名称	召开日期	会议决议
审计委员会	2024 年 3 月 16 日	1、《关于公司 2023 年内审工作报告及 2024 年内审工作计划的议案》
	2024 年 4 月 8 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》 3、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 4、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 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》 6、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 7、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 8、《关于公司 2024 年第一季度内审工作报告的议案》
	2024 年 8 月 9 日	1、《关于公司<2024 年半年度报告>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》 3、《关于公司 2024 年半季度内审工作报告的议案》
	2024 年 9 月 5 日	1、《关于聘任公司财务总监的议案》
	2024 年 10 月 24 日	1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 2、《关于公司 2024 年第三季度内部审计工作报告的议案》
	2024 年 11 月 22 日	1、《关于续聘会计师事务所的议案》
提名委员会	2024 年 8 月 9 日	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五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五届董事会独立董事候选人的议案》
	2024 年 9 月 5 日	1、《关于聘任公司总经理的议案》 2、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
薪酬与考核委员会	2024 年 4 月 8 日	1、《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》 2、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 3、《关于第三期员工持股计划存续期展期的议案》
	2024 年 8 月 9 日	1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 3、《关于修订<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
	2024 年 10 月 29 日	1、《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》 2、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
战略决策委员会	2024 年 4 月 8 日	1、《关于无锡隆盛科技股份有限公司 2024 年发展战略规划的议案》

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《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》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，任职期间积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

（六）公司信息披露情况

2024 年，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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，持续完善信息披露管理工作，规范公司的信息披露行为。报告期内，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，公司能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件，客观、真实、准确、完整地反映公司经营的实际状况。

（七）公司治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规的要求，不断完善公司的治理结构，同时，为提高董监高履职能力，董事会积极组织公司董事、监事以及高级管理人员参与监管部门或者协会组织的各项培训，提高规范运作意识。

三、2025年董事会工作计划

2025年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学高效决策重大事项，支持和推动公司管理层全面完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。为保证2025年经营目标的实现，公司董事会及经营管理层将重点开展以下工作：

1、公司董事会将充分结合行业环境、产业发展状况及公司发展要求，引导公司管理层紧紧围绕公司的战略目标，加强公司创新能力建设，稳抓行业发展机遇，促进公司业务持续稳定发展。

2、董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，召集、召开股东大会、董事会，规范运作并高效执行股东大会及董事会决议；充分发挥独立董事的作用，发挥专门委员会的专业优势和职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会决策效率；加强董事、监事、高级管理人员的培训和学习，提高履职能力以及工作规范性；

3、董事会将严格按照相关监管做好信息披露工作，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，不断提升公司信息披露透明度与规范性，加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

无锡隆盛科技股份有限公司

董事会

2025年4月21日