

厦门嘉戎技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”、“嘉戎技术”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规的相关规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，积极推进董事会各项决议的实施，恪尽职守、勤勉尽责地履行相关职责和义务，保障公司规范运作与科学决策，促进公司持续健康及稳健发展，切实维护公司和全体股东的利益，现就公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年度，公司营业收入 55,583.55 万元，同比上升 0.19%；归属于上市公司股东的净利润 5,020.15 万元，同比下降 13.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,648.05 万元，同比上升 18.85%；经营活动产生的现金流量净额 5,925.12 万元，比上年同期增长 13.48%。截至 2024 年末，公司资产总额 223,494.96 万元，同比上升 1.89%；归属于上市公司股东的净资产 174,983.60 万元，同比下降 0.03%。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 7 次会议，全体董事积极参与公司重要事项的决策过程，就申请综合授信额度、对外担保、定期报告、利润分配方案、续聘审计机构、股权激励、现金管理、募投项目新增实施主体、回购公司股份等重要事项充分研究、审慎决策。所有会议召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规，规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

（二）董事会下设各专门委员会履行职责情况

1、审计委员会

报告期内，根据《董事会审计委员会议事规则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及外部审计机构的沟通、协调工作。2024年，审计委员会共召开了5次会议，重点对公司定期财务报告、内部控制、续聘审计机构、募集资金存放与使用、内审部门的工作总结及工作计划等事项进行审议。审计委员会在公司定期报告编制过程中，认真听取管理层对公司财务状况和经营业绩的汇报，共同讨论解决审计过程中出现的问题，对公司提出改进建议。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会认真履职，严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，积极开展工作，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。2024年，薪酬与考核委员会共召开了3次会议，对公司2023年限制性股票激励计划相关事项及董事和高级管理人员的薪酬进行了审议。

3、战略委员会

报告期内，战略委员会依照相关法规及《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》的规定，2024年召开了1次会议，对回购公司股份方案进行了讨论。

4、提名委员会

报告期内，提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，2024年共召开1次会议，对董事会换届选举新任董事的人选进行审核并提出建议。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司三位独立董事刘苑龙先生、刘玉龙先生、刘志云先生均严格遵守有关法律、法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；认真、勤勉地履行了独立董事的职责，

按时参加股东会、董事会、专门委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。

（四）董事会召集股东会组织召开情况

报告期内，公司董事会召集并组织了3次股东会会议，会议均采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，为公司股东参加股东会表决提供便利，切实保障投资者的参与权和监督权。

三、公司治理情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，报告期内，公司董事会根据国家最新颁布的法律法规，以及证监会、深圳证券交易所发布的最新规则，对《公司章程》《募集资金管理办法》《董事会议事规则》进行了修订，并制定了《舆情管理制度》。内控建设方面，2024年度内审部门根据财政部、中国证监会发布的《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》的要求，全面建立并优化公司内部控制体系，协助公司“日落办”及各业务部门开展流程建立及优化工作，在推动公司业务流程得到有效控制的前提下，优化审批流程，提升审批效率。同时内审部门开展公司风险评估工作，通过发放调查问卷、以前年度发生过的风险事件、要素分析等方式，梳理公司目前的主要风险。

四、信息披露及投资者关系管理

报告期内，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》《上市公司信息披露管理办法》等要求和公司《信息披露管理制度》规定，按时编制并准确完整的披露了相关定期报告和临时公告，确保投资者能公平、及时的了解公司的生产经营情况。

公司始终将维护投资者合法权益、深化投资者关系管理作为重要工作内容，通过多种渠道与投资者开展沟通交流。在公司年报披露后，召开网上业绩说明会；公司设有专人负责与投资者进行日常沟通，包括接待投资者来访、接听电话、回

复深交所“互动易”平台的投资者提问等，确保投资者及时了解公司信息，为投资者公平获取公司信息创造良好途径，切实保护中小投资者合法权益。同时，公司在充分考量公司发展战略、盈利水平及资金需求的基础上，以现金分红的方式积极回报股东。

五、2025 年公司董事会重点工作

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，积极发挥在公司治理中的核心作用，重点开展以下工作：

（一）坚定发展战略，推进经营目标实现

2025 年，公司董事会将从战略高度推动公司技术创新与业务开拓。公司将以战略引领为核心，通过吸纳新技术、优化工艺流程和提升产品创新能力，积极探索新技术、新产品的多维应用场景，推动业务多元化发展，助力公司打造新的业务增长点。同时公司将紧密贴合宏观经济形势与行业发展趋势，以客户需求为中心，加快拓展海外业务和新兴领域的应用，提升公司的盈利能力，推进经营目标的实现。此外，董事会将科学制定企业战略经营目标，审慎评估各类投资项目与业务拓展方向，确保公司战略方向的科学性、前瞻性与可持续性，并加强企业重大经营活动的决策跟进，确保全年经营目标的实现，助力公司实现可持续健康稳定发展。

（二）优化内控体系，提升公司治理能力

2025 年，公司董事会及各专门委员会将认真履行有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的职责，加强培训，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职能力，确保董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策。同时将加强公司及子公司的内控体系的建设，完善公司及子公司内部控制制度，强化对公司各项业务流程与关键环节的内部控制与监督检查。定期审查公司内部控制的有效性，并持续对内控体系进行优化与改进，不断降低企业运营风险，确保公司运作合法合规。

（三）做好信息披露工作，加强投资者关系管理

2025 年，公司董事会将严格按照国家证券监管部门的有关要求，按照《上市

公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——信息披露工作评价》等规定要求做好信息披露工作，确保投资者真实、准确、完整地了解公司生产经营情况；按照《上市公司投资者关系管理工作指引》、公司《投资者关系管理制度》的要求，加强投资者网络沟通渠道的建设和运维，通过业绩说明会、互动易平台、公司电话、邮箱等方式，加大与投资者的沟通交流，及时回应投资者的关注，与投资者形成良好互动，提升投资者关系管理工作水平。

（四）发挥上市公司优势，借助资本市场力量

2025 年，公司将充分利用上市公司优质平台，在人才机制培养上，吸纳、招募和培养优秀人才，打造一支高素质、专业化的团队。此外，公司将充分利用资本赋能机制，通过投资驱动和资源整合，优化产业链布局，实现资源的协同发展，增强公司的市场影响力和盈利能力，为股东和客户创造更大价值。

厦门嘉戎技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日