

# 厦门亿联网络技术股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024年，厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，本着对公司全体股东负责的工作态度，认真贯彻落实股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，促进公司的长远、稳健发展。现将2024年董事会主要工作情况汇报如下：

### 一、报告期内经营情况回顾

2024年，公司实现营业收入56.21亿元，同比增长29.28%；实现净利润26.48亿元，同比增长31.72%；整体净利率为47.10%，同比提高0.87个百分点。报告期内，公司整体经营稳健，市场趋势积极向好，各项业务均保持稳步有效的推进节奏。同时，公司持续优化企业通信解决方案，积极开拓销售渠道，专注中长期竞争力构建。

### 二、报告期内董事会日常工作情况

#### 1、董事会会议召开情况

2024年，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。全年董事会共召开6次会议，具体情况如下：

2024年4月22日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议

并通过了《2023年度总经理工作报告》《2023年度董事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《2023年年度报告全文及摘要》《关于公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》《2023年度内部控制自我评价报告》《2023年度利润分配预案》《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《2024年第一季度报告》《关于召开2023年年度股东大会的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》《关于董事会战略委员会拓展为董事会战略与ESG委员会并修订相关工作细则的议案》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《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》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于公司〈2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《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》《关于提请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》《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》《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》《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5月15日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。

2024年6月5日，公司召开了第五届董事会第二次会议，审议并通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。

2024年8月26日，公司召开了第五届董事会第三次会议，审议并通过了《2024年半年度报告》及摘要、《2024年中期利润分配预案》《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

2024年10月22日，公司召开了第五届董事会第四次会议，审议并通过了《2024年第三季度报告》。

2024年11月22日，公司召开了第五届董事会第五次会议，审议并通过了《关于公司2022年事业合伙人持股计划延期的议案》《关于公司2023年事业合伙人持股计划延期的议案》。

## **2、股东大会召集及决议执行情况**

2024年，公司董事会严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定履行职责，依法、公正、合理地安排股东大会议程和议案，按照股东大会的决议及授权，严格执行股东大会通过的各项决议。报告期内，董事会召集并组织了1次年度股东大会，1次临时股东大会，

具体情况如下：

2024年5月15日，召开2023年年度股东大会，审议通过了《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》《2023年年度报告全文及摘要》《2023年度财务决算报告》《2023年度利润分配预案》《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》《关于董事会战略委员会拓展为董事会战略与ESG委员会并修订相关工作细则的议案》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于公司〈2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《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》《关于提请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》《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》《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》《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候选人的议案》。

2024年9月11日，召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《2024年中期利润分配预案》。

### 3、独立董事履职情况

2024年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定和要求，勤勉尽责，出席董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，提高公司科学决策水平。

#### 4、董事会各专门委员会履职情况

##### (1) 审计委员会

2024年，审计委员会共召开5次会议，切实履行了监督、检查职责，对公司财务状况和经营情况提供了指导和监督以及提出意见和建议；沟通年度审计工作安排及监督审计工作进展情况；认真审议公司定期报告；推进和指导公司内部控制制度的落实和执行，详细审查内部控制自我评价报告等相关资料；审议并通过了续聘公司2025年度审计机构的事项；审议并通过了聘任公司财务总监的事项。

##### (2) 薪酬与考核委员会

2024年，薪酬与考核委员会共召开1次会议，认真审核了公司2022年及2024年限制性股票激励计划、2024年股票期权激励计划相关事项，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

##### (3) 战略与ESG委员会

2024年，战略与ESG委员会共召开1次会议，将公司原战略委员会拓展为战略与ESG委员会，积极响应国内外可持续发展的最新要求，进一步推动可持续发展工作，同时战略与ESG委员会委员通过出席董

事会会议积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司未来发展战略规划进行了科学审慎地分析，提出了积极有效的建议，维护了公司和全体股东的利益，促进了公司董事会决策的科学性和高效性。

#### **(4) 提名委员会**

2024年，提名委员会共召开2次会议，对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了认真审查，以及审查并通过了聘任公司高级管理人员的事项，切实履行了提名委员会的责任和义务。

### **5、信息披露情况**

2024年，公司董事会严格按照《信息披露事务管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律、法规和规范性文件的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

### **6、投资者关系管理情况**

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过多元化的交流渠道与投资者积极互动，包括通过定期召开线上业绩说明会、日常的电话会议、机构策略会、线下调研、投资者热线、互动易平台、电子邮件问答、“亿联网络投资者关系”公众号等方式，让投资者更加便捷、及时地知悉公司最新情况，增进其对公司的了解和信任，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

### 三、2025年董事会主要工作

2025年，公司将着重从如下几个方面，不断提升公司的综合能力及核心竞争力：

#### 1、研发投入

公司自成立以来始终坚持将技术创新作为发展的核心驱动力量，这在未来也会一以贯之。公司将继续围绕音视频基础技术能力进行持续的技术创新和产品创新，打磨更专业的智能音视频设备，并通过搭载人工智能等前沿技术，在企业通信、智慧办公、沟通协作等选定的细分方向上坚持研发投入和技术创新，不断提升用户体验、增强行业影响力；同时也将持续构建企业通信整体解决方案的能力，以系统平台提供优质的使用及服务体验，以不同办公场景下的智能硬件终端满足实际落地部署需求，进一步提升公司的长期竞争力。

#### 2、全球化布局

公司将全面推进全球化战略，从全球化销售向全球化能力进阶，抵御宏观环境的不确定性并支撑高端市场开拓。一方面，随着目标客户市场逐渐往高端化发展，公司将不断推进组织能力全球化建设，强化本地化人才招聘与培养，加快本地化服务团队搭建，实现组织能力的持续构建和升级，逐步形成具有竞争力的全球组织服务网络，促进高端市场及高端客户的开拓，推进公司新业务线的拓展；另一方面，为应对当前复杂多变的全球宏观经济形势，公司将积极推进供应链全球化布局，逐步构建多区域协同的弹性供应体系，提升对贸易风险的抵御能力，实现高效韧性的全球供应链配置，支撑公司的稳健运营和

可持续发展。

### 3、数字化筑基

公司将持续强化数字化建设，实现流程的规范化、数据的一致性及全链路的透明度，推动管理效率与管控能力的双重升级。一方面，公司将持续优化业务流程建设，构建一套标准化、规范化、高效化的流程体系，提高流程执行的准确性和组织的运作效率；另一方面，公司将持续完善数据管理平台，贯通数据资源及信息流，确保关键数据准确完整并实时同频，提升数据的可信度和可用性，为业务决策提供可靠依据。基于以上，公司将实现研发、采购、生产、交付等关键环节的全链路可视化，确保业务流程及数据信息的精细化、动态化管控，提升业务预判能力，实现公司的智能管理与高效运营。

厦门亿联网络技术股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日