

深圳市大族数控科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“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》等法律法规以及《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、2024 年公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 334,309.14 万元，营业利润 32,817.99 万元，归属于母公司所有者的净利润总额 30,117.98 万元，扣除非经常性损益后净利润 21,009.74 万元，分别较上年度增长 104.56%、134.97%、122.20%、108.94%。主要是受益于 AI 产业链基础设施需求爆发的推动，叠加消费电子复苏、汽车电子技术升级等多重利好因素影响，电子终端产业营收快速增长，带动全球 PCB 产业市场规模上升及下游客户资本支出增加，从而拉动公司 PCB 专用加工设备订单的增长。

2024 年，公司精准把握行业发展机遇，积极应对市场快速增长趋势，践行“成为世界范围内最受尊敬和信赖的 PCB 装备服务商”的战略，与众多下游客户达成深度合作关系，积极满足其产能及技术提升的双重需求，促进公司业务大幅增长。一方面，原有优势设备的变革进一步夯实公司在行业的领先地位，十二轴机械钻孔机、检测一体 3D 背钻 CCD 机械钻孔机、四光束 CO₂ 激光钻孔机、自动化机械成型机等创新型产品，获得 PCB 行业龙头客户的广泛赞誉，也进一步提升了公司的综合竞争力；另一方面，公司在行业内率先研发和推广新型激光技术，应用于类载板、封装基板等高技术需求场景，突破传统 CO₂ 激光的技术瓶颈，具有更强的适应性及加工品质，取得国内外知名 PCB 企业及终端客户的高度认可，并逐步形成正式订单；另外，公司紧抓东南亚地区 PCB 新建项目快

速推进的机遇，公司一站式综合解决方案深受客户青睐，海外市场营收取得较大程度增长，公司的业务布局得到优化，抗风险能力与国际市场竞争力进一步提升。

二、董事会日常工作的开展情况

1、本年度董事会召开情况

2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议，会议的召集与召开程序、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按照法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	第二届董事会第四次 会议	2024/01/17	1、《关于补选第二届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》； 2、《关于公司 2024 年度日常经营关联交易预计的议案》； 3、《关于重新审议公司及子公司房屋租赁及物业管理合同暨关联交易的议案》； 4、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
2	第二届董事会第五次 会议	2024/04/10	1、《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》及 独董述职报告； 2、《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》； 3、《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》； 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 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 7、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》； 8、《关于 2024 年度银行融资计划的议案》； 9、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》； 10、《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》； 11、《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 12、《关于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》； 13、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 14、《关于补选第二届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》；

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
			15、《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则>的议案》； 16、《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
3	第二届董事会第六次会议	2024/04/12	1、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。
4	第二届董事会第七次会议	2024/08/13	1、《关于公司<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>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》。
5	第二届董事会第八次会议	2024/10/18	1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》； 2、《关于募集资金投资项目延期的议案》。
6	第二届董事会第九次会议	2024/12/30	1、《关于全资子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》； 2、《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年，董事会提请召开了 2 次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权逐一落实，认真履行董事会职责，确保各项议案充分有效的执行，全方位维护了各位股东的合法权益，为公司持续稳健发展奠定坚实基础。股东大会通过的具体议案情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	2024 年第一次临时股东大会	2024/02/02	1、《关于补选第二届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》。
2	2023 年年度股东大会	2024/05/06	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>全文及其摘要的议案》； 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 2024 年度银行融资计划的议案》； 7、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》； 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、《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
			案》； 10、《关于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》； 11、《关于补选第二届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》。

3、董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。各委员会依据《上市公司治理准则》《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，独立公正地履行职责，为公司发展提供专业建议。

4、独立董事履职情况

2024 年度，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》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规章的规定和要求，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，在发表意见前，认真查阅相关资料，并利用自己的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，促进公司规范运作，切实维护上市公司和全体股东的利益。

三、2025 年度董事会工作重点

1、聚焦战略引领，驱动稳健发展

公司董事会秉持审慎态度，积极把握行业发展趋势，整合公司在技术研发、市场拓展、人才吸纳等方面的既有资源，制定契合公司长远发展的战略规划，并督促公司管理层依据既定战略规划，细化制定年度经营计划与阶段性工作目标，确保各项经营管理工作有序推进。同时，持续加大研发资源投入力度，激励技术团队开展关键技术攻关，全力推动现有产品的迭代升级以及创新型产品的研发，为公司业务稳健增长提供核心支撑。

2、夯实日常工作，深化投关管理

公司董事会将一如既往高度重视信息披露工作，严格遵循《公司法》《证券法》等规范性文件和《公司章程》的相关要求，合法合规履行信息披露义务，确保信息披露内容的真实性、准确性和完整性，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。

此外,董事会将持续深化投资者关系管理工作,通过股东大会、投资者热线、投资者调研、互动易、业绩说明会等多种方式,与投资者保持良好的沟通交流,及时回应投资者关切,传递公司发展战略与经营成果,增强投资者对公司的理解与信任。

3、完善公司治理,加强风险防控

公司董事会将结合行业发展趋势与监管要求,进一步优化上市公司法人治理结构,梳理并完善公司规章制度,并加强对管理层的有效监督,提高公司治理水平。

另一方面,董事会将持续完善公司内部控制体系,明确各部门、各岗位的职责权限与工作流程,通过定期内部审计、专项监督检查等方式,确保内部控制制度得到有效执行。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日