

# 深圳市强瑞精密技术股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，依法履行董事会职责，积极开展董事会工作，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻执行股东大会赋予的职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的规范运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

### 一、2024 年度公司整体经营情况

项目	2024.12.31/	2023.12.31/	变动比例
	2024 年度	2023 年度	
资产总额（万元）	158,519	118,834	33.40%
归属于母公司所有者权益（万元）	87,195	84,028	3.77%
资产负债率（母公司）	38.29%	26.25%	12.04%
资产负债率（合并）	41.38%	26.38%	15.00%
营业收入（万元）	112,653	67,422	67.09%
净利润（万元）	11,928	6,028	97.88%
归属于母公司所有者的净利润（万元）	9,755	5,575	74.97%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	9,215	3,794	142.88%
基本每股收益（元/股）	1.3202	0.7545	74.98%
稀释每股收益（元/股）	1.3202	0.7545	74.98%
加权平均净资产收益率	10.97%	6.73%	4.24%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	4,740	1,068	343.82%
现金分红（万元）	4,433	5,172	-14.28%
研发投入占营业收入的比例	9.14%	10.48%	-1.34%

公司报告期内的业绩增长主要得益于公司在保持智能终端类重要客户订单小幅增长的同时，成功拓展了智能汽车、AI 服务器等领域的订单，公司凭借多年积累下的设计实力和品牌口碑，在各领域均取得不同程度的增长。

公司 2024 年度实现归母净利润 9,755 万元，较去年归母净利润 5,575 万元增长约 75%，公司整体净利润增长率约为 98%。一方面，公司在 2024 年度实现营业收入 67% 的增长，主要系华为、荣耀等重要客户的订单量有所增长，且公司在

智能汽车市场、AI 服务器市场的订单份额大幅增长，同时公司通过对外投资，增加了散热器业务收入。另一方面，公司在 2024 年度对各项期间费用进行了更严格的控制，各费用的增长比例均低于营收及利润的增长比例。2024 年度公司的销售费用同比基本维持不变，管理费用同比增长 36.60%；此外，公司前期研发费用的投入在本报告期已经转化成有效订单，因此本报告期的研发投入占比略有下降，但公司仍然十分注重研发费用的投入，2024 年度较上年增长 45.78%。

## 二、2024 年度公司治理情况

2024 年度，公司董事会自成立以来，不断健全公司治理结构及三会议事规则，完善内部控制措施，加强内控监督检查，规范公司运作。

1、公司董事会根据法律法规以及股东大会的有关要求进行公司治理，保证公司的规范运作。同时各专门委员会依据《公司法》《证券法》，以及公司董事会所指定工作细则的职权规范运作，就专业性事项进行研究，提出意见和建议，供董事会决策参考。本年度董事会成员及各专门委员会成员充分行使各自权利，认真履行职责，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

2、内部控制工作。公司在 2024 年度不断提高规范化管理水平，公司内部审计部门以风险为导向，对公司的各项管理制度进行了全面系统地梳理，根据经营管理实际状况，新增或修订了部分业务流程，进一步加强制度建设，优化业务流程，不断完善内控体系。

3、鉴于公司近年来新增并购行为增加，为了保证对子公司的风险控制，公司近年来持续加强对子公司的风险控制和制度管理，对子公司的生产、业务、财务等关键岗位进行监督管理，合理控制。

## 三、董事会主要工作情况

2024 年度，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，严格执行股东大会各项决议，保障公司经营发展决策的有效实施，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

### （一）董事会召开情况

本年度内，公司董事会共召开 8 次会议，审议通过 45 项议案。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》

及《董事会议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。会议召开内容如下：

日期	届次	序号	议案内容
2024年4月18日	第二届董事会第十三次会议	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年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》的议案
		4	关于公司2023年度利润分配方案的议案
		5	关于公司《2023年度内部控制有效性的自我评价报告》的议案
		6	关于公司2023年度财务报告及《2023年度审计报告》的议案
		7	关于公司《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
		8	关于公司《2023年度报告》及其摘要的议案
		9	关于公司《控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的专项说明》的议案
		10	关于子公司业绩承诺完成情况及补偿情况的议案
		11	关于公司及子公司日常关联交易预计的议案
		12	关于公司及子公司综合授信额度预计及授权的议案
		13	关于公司及子公司担保额度预计及授权议案
		14	关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案
		15	关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
		16	关于公司《会计师事务所选聘制度》的议案
		17	关于公司《2024年第一季度报告》的议案
		18	关于部分超募资金永久补充流动资金的议案
		19	关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案
		20	关于提请召开公司2023年度股东大会的议案
2024年5月27日	第二届董事会第十四次（临时）会议	1	关于昆山福瑞铭股东以股权抵偿业绩补偿款的议案
		2	关于收购昆山福瑞铭部分剩余股权的议案
2024年7月4日	第二届董事会第十五次（临时）会议	1	关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案
		2	关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2024年8月16日	第二届董事会第十六次（临时）会议	1	关于为子公司新增担保额度预计及授权的议案
		2	关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案
2024年8月29日	第二届董事会第十七次会议	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专项报告》的议案

		3	关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划股票授予价格的议案
		4	关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划限制性股票的议案
		5	关于部分募集资金投资项目调整实施主体、实施地点的议案
2024 年 10 月 29 日	第二届董事会第十八次（临时）会议	1	关于公司《2024 年第三季度报告》的议案
2024 年 12 月 13 日	第二届董事会第十九次（临时）会议	1	关于公司及子公司日常关联交易预计的议案
		2	关于公司及子公司综合授信额度预计及授权的议案
		3	关于公司及子公司担保额度预计及授权的议案
		4	关于修订《对外投资管理制度》的议案
		5	关于制定《子公司管理制度》的议案
		6	关于修订《总经理工作细则》的议案
		7	关于聘任 2024 年度审计机构的议案
		8	关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案
2024 年 12 月 28 日	第二届董事会第二十次（临时）会议	1	关于募集资金投资项目延期及部分项目变更的议案
		2	关于调整募集资金投资项目实施地点的议案
		3	关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案
		4	关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
		5	关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司共召开 1 次年度股东大会、3 次临时股东大会，均采用现场结合网络记名投票表决方式，会议召开内容如下：

日期	届次	序号	议案内容
2024 年 1 月 11 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
		4	关于修订《独立董事制度》的议案
		5	关于增加 2023 年度审计费用的议案
2024 年 5 月 10 日	2023 年度股东大会	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 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》的议案
		4	关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案
		5	关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案
		6	关于公司及子公司日常关联交易预计的议案
		7	关于公司及子公司综合授信额度预计及授权的议案
		8	关于公司及子公司担保额度预计及授权的议案
		9	关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案
		10	关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案

		11	关于公司《会计师事务所选聘制度》的议案
		12	关于部分超募资金永久补充流动资金的议案
2024年9月2日	2024年第二次临时股东大会	1	关于为子公司新增担保额度预计及授权的议案
2024年12月30日	2024年第三次临时股东大会	1	关于公司及子公司日常关联交易预计的议案
		2	关于公司及子公司综合授信额度预计及授权的议案
		3	关于公司及子公司担保额度预计及授权的议案
		4	关于聘任2024年度审计机构的议案

### （三）独立董事履职情况

2024年度，公司三位独立董事严格按照有关制度要求，独立、勤勉履职，且根据自身专长对公司的经营规划及内控管理等提出了许多宝贵的意见和建议。公司对其在财务审计、战略规划、风险控制、激励机制等方面的合理建议予以了采纳并落实。

### （四）董事会专业委员会履职情况

2024年，公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

报告期内，审计委员会共召开7次会议，定期听取公司内审部门的内控审查计划与执行情况，有效指导和监督公司的财务、风险以及内控管理，在2023年度会计报表审计过程中，审计委员会认真审阅财务报表初稿、审计计划，事前、事中、事后与会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划推进。薪酬与考核委员会召开了2次会议，充分沟通讨论、审定了董事及高级管理人员薪酬考核结果，并对公司的限制性股票激励计划的执行进行了审查。战略委员会召开4次会议，对公司对外投资、闲置募集资金的资金使用规划进行了审查与监督。

### （五）信息披露与投资者管理

报告期内，公司及董事会严格按照《公司法》《证券法》和证监会、深圳证券交易所关于信息披露的相关要求，及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会高度重视投资者关系管理，通过多渠道、多平台、多方式加强与投资者的沟通。

#### 四、2025 年董事会重点工作

2025 年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，围绕公司发展战略和经营目标，督促经营管理层有效落实和严格执行公司战略规划与股东大会、董事会决议，推动公司经济发展。同时，进一步完善股东大会、董事会、监事会、管理层等人员机构，规范优化合法运作和科学决策程序，确保公司依法高效运作。

根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，全力完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日