

熵基科技股份有限公司

2024 年董事会工作报告

2024 年度，熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等公司规范治理制度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格落实执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，不断规范公司法人治理结构，有效地保障了公司和全体股东的利益。

现将董事会 2024 年度的主要工作汇报如下：

一、2024 年度公司经营概况

报告期内，公司合并层面实现营业收入 199,120.04 万元，同比增长 1.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 18,304.60 万元，同比增加 3.26%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,528.33 万元，同比减少 7.21%。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 401,462.35 万元，同比增加 2.31%；负债总额 63,662.31 万元，同比增加 0.55%；归属于母公司所有者权益合计 335,034.97 万元，同比增加 2.60%。

二、2024 年董事会工作回顾

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司召开了 6 次董事会会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，具体会议召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第三届董事会第九次会议	2024 年 4 月 22 日	1、关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案； 2、关于《2023 年总经理工作报告》的议案； 3、关于《2023 年董事会工作报告》的议案； 4、关于《2023 年年度财务决算报告》的议案； 5、关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案； 6、关于《2023 年年度内部控制自我评价报告》的议案；

序号	会议届次	召开日期	审议议案
			7、关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款并为控股子公司提供担保额度的议案； 8、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案； 9、关于开展外汇衍生产品交易业务的议案； 10、关于制定《熵基科技股份有限公司外汇衍生产品交易管理制度》的议案； 11、关于 2024 年度董事薪酬方案的议案； 12、关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案； 13、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； 14、关于调整部分募集资金投资项目实施方式、投资总额及部分募集资金投资项目延期的议案； 15、关于《对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》的议案； 16、关于《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案； 17、关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案。
2	第三届董事会第十次会议	2024 年 4 月 25 日	关于《熵基科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》的议案
3	第三届董事会第十一次会议	2024 年 8 月 28 日	1、关于公司《2024 年半年度报告》及其摘要的议案； 2、关于《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案； 3、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案； 4、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案。
4	第三届董事会第十二次会议	2024 年 10 月 28 日	1、关于《公司 2024 年第三季度报告》的议案； 2、关于拟变更会计师事务所的议案； 3、关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案。
5	第三届董事会第十三次会议	2024 年 11 月 21 日	1、关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案； 2、关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案； 3、关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案。
6	第三届董事会第十四次会议	2024 年 12 月 31 日	1、关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象姓名的议案； 2、关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案； 3、关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属条件成就的议案； 4、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案； 5、关于修订《员工购房借款管理办法》并继续为员工提供借款的议案。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，具体会议情况如下：

召开日期	会议名称	审议议案
2024 年 1 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	1、关于变更注册资本暨修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案； 2、关于修订和新增制定相关治理制度的议案。
2024 年 5 月 15 日	2023 年年度股东大会	1、关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案； 2、关于《2023 年董事会工作报告》的议案； 3、关于《2023 年监事会工作报告》的议案； 4、关于《2023 年年度财务决算报告》的议案；

召开日期	会议名称	审议议案
		5、关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案； 6、关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款并为控股子公司提供担保额度的议案； 7、关于 2024 年度董事薪酬方案的议案； 8、关于 2024 年度监事薪酬方案的议案； 9、关于调整部分募集资金投资项目实施方式、投资总额及部分募集资金投资项目延期的议案； 10、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案。
2024 年 11 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	关于拟变更会计师事务所的议案

公司董事会根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，严格按照股东大会的授权，认真履行职责并全面执行了股东大会决议的全部事项。

（三）独立董事履行职责情况

报告期内，公司全体独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立履行职责，积极出席董事会会议、董事会各专门委员会会议，认真审议相关议案并独立作出判断，针对报告期内公司相关重大事项客观地发表自己的意见；同时积极对公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行进行了核查，报告期内通过走访公司分子公司，积极了解公司分子公司经营情况。报告期内独立董事为公司的重大决策提供了专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极的作用。

（四）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则合规运作，就各专业性事项进行研究并形成决议。报告期，公司董事会各专门委员会履职情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
-------	------	--------	------	------

董事会审计委员会	卓淑燕、董秀琴、傅志谦	4	2024-04-11	审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》《关于〈2023年年度财务决算报告〉的议案》《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》《关于〈2023年度内部审计工作总结及2024年度内部审计工作计划〉的议案》《关于〈2023年年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款并为控股子公司提供担保额度的议案》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于开展外汇衍生产品交易业务的议案》《审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
			2024-04-23	审议通过《关于〈熵基科技股份有限公司2024年第一季度报告〉的议案》
			2024-08-17	审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》
			2024-10-24	审议通过《关于〈公司2024年第三季度报告〉的议案》《关于拟变更会计师事务所的议案》
董事会薪酬与考核委员会	金海荣、庞春霖、卓淑燕	3	2024-04-11	审议通过《关于2024年度董事薪酬方案的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》
			2024-11-15	审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》
			2024-12-27	审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象姓名的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》《关于修订〈员工购房借款管理办法〉并继续为员工提供借款的议案》。

（五）独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开1次独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于修订〈员工购房借款管理办法〉并继续为员工提供借款的议案》。

（六）信息披露与投资者关系管理情况

2024 年，公司严格按照《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》及公司《信息披露事务管理制度》等相关规定，及时、公平的披露相关信息，保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

公司在严格履行披露义务的前提下，非常重视投资者关系管理工作。报告期内，公司严格执行《投资者关系管理制度》，通过官网、投资者专线、传真、电子邮箱、互动易平台、辖区投资者网上集体接待日等渠道，采用股东大会、接待来访、投资者调研等方式，听取投资者的声音，耐心解答投资者的问题，与投资者形成良好的互动，增进了投资者对公司的熟悉与了解。

（七）其他重要事项

1、股权激励：2024 年度，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个归属期股份的归属工作，该部分股份于 2024 年 11 月 29 日上市流通。此外经董事会审议通过，预留授予的第一个归属期归属条件成就。

2、股份回购：经公司董事长、实际控制人车全宏先生提议，公司董事会审议通过，公司使用 59,683,228.10 元（不含交易费用）自有资金，通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,230,000 股。本次回购事项已完成。

三、2025 年董事会工作计划

1、持续完善公司治理结构，强化公司规范运作水平

公司将根据相关规则要求修订公司相应的内部治理制度，调整公司治理结构，以建立有效的内部控制体系，不断提升与强化公司治理水平，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，做到科学决策及合规运作，切实保障公司和股东利益。

2、提高信息披露工作质量，提升投资者关系管理水平

公司董事会将继续按照信息披露相关要求，及时、准确的做好信息披露工作，及时披露公司相关定期报告及临时报告，认真履行信息披露义务，确保披露的内容真实、准确、完整。此外，公司将继续通过多种途径，积极听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求，提升投资者关系管理水平。

3、坚持全球化不动摇、持续开发全球市场

2025 年公司将继续坚持全球化战略，围绕 4 大品牌阵列，通过全面的市场推广计划、渠道管理提升、客户关系建设、产品创新等多方面持续开拓境内外全球市场，争取以优异的业绩回报投资者。

4、持续推进制造基地建设、智能制造升级

公司将积极推进熵基科技多模态生物识别数字化产业基地建设项目及美国制造工厂建设项目的建设，逐步扩大混合生物识别物联网智能化产业基地项目及泰国工厂项目的产能，以满足全球订单交付；在智能制造方面，将继续加大投入力度，推动智能制造技术的升级和应用，进一步提升生产效率和水平。

5、加强人才队伍建设，聚焦提升人效

进一步加强干部管理工作，构建管理引导；持续挖掘激发内部人才价值，搭建内外部赋能机制，双重激励牵引，促进人才结构进一步优化；优化 SSC 职能及服务评价体系，深度践行信息化双项目、加强人员编制规划管理、薪酬预算管理 etc 机制；试点中国总部与海外人力资源管理协同机制，促进全球化高效协同进程；打造以人为本的企业文化氛围及雇主品牌形象。

2025 年度，公司董事会和管理层将继续勤勉尽职，落实执行好股东大会各项决议，力争以良好的业绩回报股东。

熵基科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日