

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2024 年度继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，及时履行信息披露义务。公司全体董事均能够依照法律法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效地保障公司和全体股东的利益，保证公司正常运营，现将 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、2024 年公司经营情况

2024 年度，公司管理层在董事会领导下贯彻公司战略和经营计划，报告期内实现营业总收入 72,874.64 万元，较上年同期增长 1.19%；实现营业利润 9,224.28 万元，较上年同期增长 112.90%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,317.20 万元，较上年同期增长 110.98%；基本每股收益 0.34 元/股，较上年同期增长 112.50%。

（一）营业收入分析

2024 年度，公司在市场端积极把握电子终端消费复苏带来的设备应用需求机会，继续通过多种方式促进新老客户的需求释放和更新；在研发和生产端有效联动，为客户提供高品质、差异化的产品；报告期内，公司电子热工设备产品实现销售收入 63,335.24 万元，周边设备销售收入 448.52 万元，合计较上年同期增长 15.12%。公司基本盘业务系公司长远发展的压舱石，其稳健发展显示了公司主营业务较强的抗风险能力和抗周期属性；公司在研发端的开拓创新，为继续扩大产品应用领域、增加国内外销售规模打下稳固的基础。

报告期内，除电子装联设备外，公司根据市场需求情况和行业竞争形势，基于瞄准高附加值市场和业务、增厚经营性利润的原则对订单进行战略取舍；2024 年度，除电子装联设备外的其他设备产品合计实现销售收入 9,090.89 万元。

根据销售地区区分，公司境外销售收入 8,351.87 万元，同比增长 32.33%。

公司作为细分行业全球市场占有率领先企业，当前境外销售收入占比较低，境外销售收入规模存在较大提升空间。公司将积极把握电子制造产业新机遇，在前瞻性地布局规避外部风险因素的前提下，力争在全球化竞争形势中快速卡位、抢占市场先机、增厚经营业绩。

（二）归属于上市公司股东的净利润分析

毛利率方面，公司核心产品持续升级，综合毛利率稳定，市场竞争力较强。2024年度，公司把握人工智能时代行业发展趋势，对产品实施了底层电源技术、通讯技术、智能算法、数学建模方法等的全面创新攻关；与核心客户深度合作，通过 AI 和大数据技术的深化应用，提升设备智能化水平和效率等，于 2024 年 11 月 2024 Nepcon Asia 亚洲电子展中首次展出了数字化新型智能直流流焊设备，搭载基于人工智能算法与技术深度应用而实现的多重数字化功能。公司同时积极寻求拓展产品应用领域，以及推动订单高端化水平提升。报告期内，公司专用设备产品综合毛利率 34.92%，与上年同期基本持平。

成本费用方面，公司精益生产控成本，开源节流降费用。2024 年度，在外部宏观环境不确定性较强、下游行业需求短期波动的背景下，公司继续落实集约化管理、精益生产政策，全面控制经营和制造成本，开源节流降费用。报告期内，公司销售费用 7,563.80 万元，较上年同期下降 8.06%；不考虑实施股权激励、员工持股计划的影响，管理费用（即剔除股份支付费用影响的金额）5,563.83 万元，较上年同期的同口径数据下降 14.17%。

2024 年度，公司坚持研发创新、练好内功，在剥离至元和思立康的情况下，报告期内合并报表口径研发投入较上年同期同口径数据增加，对净利润造成一定影响。公司因提前终止第二期员工持股计划确认股份支付加速行权费用 892.15 万元；公司根据应收项目等资产实际情况，基于谨慎性原则，计提资产减值和信用减值损失 1,354.91 万元；上述因素影响本报告期利润成果。

（三）主要经营情况回顾

报告期内，公司经营层在董事会领导下，深化落实 2024 年度经营计划，具体情况如下：

- 1、强化技术研发和产品创新，持续增强新质生产力。

2024 年度，公司引领行业技术创新、落实精益化、自动化、数字化、智能化的新型制造技术路线，在设备使用效率、稳定性、应用范围等方面持续改进；确立了对标竞争对手“产品性能全面领先”的研发工作目标和方针以及数个核心研发课题，并以技术手段提升产品在节能减排、控制成本方面的应用价值；推动研发人员团队的管理变革，赋能高价值、高效率的研发组织，适度引进吸纳优秀研发人才、激活管理团队；与核心重点客户共同开展先进产品联合开发，持续走在产品革新的前线，增强核心产品竞争力。

报告期内，公司持续升级设备产品的性能、智能化水平，建立流体仿真数字模型、应用深度学习神经网络模型等，以包含底层电源技术、通信技术、智能算法、数学建模方法等的全面创新攻关，在提升设备利用率、关键部件实时监控技术、部分功能智能化控制、实现计划性维修和预防性保养、提升客户远程访问设备信息/控制设备的便捷性、改进外观和结构美观度、装置检测和数字量化技术替代人工经验判断、工艺在线高效调整、工艺参数智能转换工作参数、通过结构设计降低设备制造和维护成本、通过流体分析技术手段降低设备能耗等方面进行有效探索，开发新型智能直流回流焊设备；同时在场应用和客户实训端应用 AR/VR 功能，为客户提供高智能水平、高效率的电子热工设备应用体验。

2、继续升级电子装联设备，持续增强市场竞争力。

2024 年度，公司在技术研发、产品创新提升电子装联设备市场竞争力的同时，积极开发海外业务、布局和整合海外资源。公司立足于基本盘业务，在服务好现有主要客户的基础上，努力将产品应用领域向 Mini LED、新能源 IGBT 模块、储能产品、充电桩大功率电源主板、车载控制板及 LED、高端汽车电子产品等多个市场不断延展和深入，打开新的增长空间，力争扩大该品类营业收入、增厚经营业绩。

3、敏锐、及时、充分响应市场变化，动态、灵活、高效调整经营策略。

2024 年度，公司董事会根据产业趋势和市场形势，经审慎研判论证，经第五届董事会第二十五次会议决议，确定阶段性聚焦发展基本盘业务的经营策略。根据前述所处行业情况，同时受到人工智能、数字化浪潮的影响，公司作为细分领域头部企业，迎来产品颠覆性创新的空间和核心业务革命性发展的契机。伴随着电子制造行业全球专业化分工和部分产业链条转移，电子专用设备行业迎来全球化竞争的新形势。公司现阶段致力于围绕数字化新型技术路线，基于工业大数

据、AI 等技术打造数字化电子热工设备产品，推动产品应用领域向“高精尖”方向持续延展、布局核心业务全球化发展；力争把握当下电子制造产业的市场机遇，在全球化竞争形势中快速卡位、抢占先机，同时提高综合毛利率水平、增厚经营业绩。

未来，公司仍将积极开展现有产品和新产品的研发攻关，并不排除根据市场需求情况、技术创新和延展情况、资本市场环境和政策情况，适时扩大基本盘业务之外的其他业务；和/或通过外延方式进入其他细分领域、丰富产品线，推动公司持续成长。

4、进一步强化内部控制建设，持续提高公司治理水平。

2024 年度，公司对内部控制制度体系建设及运行情况进行自查，根据中国财政部、中国证监会有关规范和制度要求推进各项制度的及时更新完善。公司应用人工智能时代的先进管理经验，提高信息化、数字化水平，推动各项审批流程线上运行、提高运营效率、降低运营成本。公司组织任职的董事、高级管理人员、核心骨干积极参加各类培训，加强专业和技术人员培训，并对重要岗位人员强化考核、评价和约束机制，促使全员强化责任意识、提升履职能力。公司积极履行企业公民社会责任，与供应商建立良性合作关系；通过提供低能耗、高效率的产品帮助工业企业节能减排，全方位提升公司治理水平。

5、落实长效激励和福利措施，打造适应高质量发展需要的组织。

2024 年度，公司继续优化管理结构，重点加强研发、营销团队的培训，加强人才梯队建设。公司落实人文关怀措施，健全员工福利保障，继续对员工食堂餐饮质量严格监督，为员工供应新鲜、多样化的餐食；对员工宿舍、活动中心、体育设施进行优化，为员工提供多种休闲娱乐设施，组织集体文娱活动；每日为员工提供新鲜水果、鲜奶、现磨咖啡等，营造舒适办公环境，提高员工满意度。

二、2024 年度董事会主要工作

（一）完善上市公司法人治理结构

报告期内，公司根据经营规模、治理层科学决策的需要等，经修订《公司章程》，将董事成员人数由 9 人变更为 7 人，其中独立董事 3 人。公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《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》等的规定开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职务和义务，同时积极参加相关培训、熟悉相关法律法规。

2024 年度，公司共召开了 6 次股东大会、10 次董事会和 8 次监事会，董事会各专门委员会正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。

（二）制定 2024 年度经营计划

2024 年度，董事会认真分析了公司所面临的国内外经济形势、行业竞争状况，根据公司实际经营情况、科学地制定了公司年度经营计划，并积极督促经营层落实，严格检查执行情况。各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业和管理优势，为公司发展提供了合理建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行，有效促进了公司发展。

（三）加强信息披露和内幕信息管理

2024 年度，公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，推动信息披露工作的有效运行，对公司信息披露工作进行总结，保证公司信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司通过不同形式的宣导提示，持续增强内幕信息人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，确保公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

三、2024 年度董事会运作情况

（一）董事会召开情况

2024 年度，公司共召开 10 次董事会，具体情况如下：

1、2024 年 2 月 2 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》《关于董事代行财务负责人职责的议案》《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》《关于提前终止第二期员工持股计划的议案》《关于转让控股孙公司全部股权的议案》及《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》合计 7 项议案。

2、2024 年 2 月 7 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于部

分投资退出暨终止与专业投资机构共同投资的议案》合计 1 项议案。

3、2024 年 2 月 19 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》及《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》合计 2 项议案。

4、2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于非独立董事 2023 年度薪酬、2024 年度薪酬方案的议案》《关于独立董事 2023 年度津贴、2024 年度津贴方案的议案》《关于高级管理人员 2023 年度薪酬、2024 年度薪酬方案的议案》《关于<2023 年度年审会计师履职情况评估报告>的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》及《关于召开 2023 年度股东大会的议案》合计 15 项议案。

5、2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》合计 1 项议案。

6、2024 年 5 月 6 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期未达归属条件及作废部分限制性股票的议案》合计 1 项议案。

7、2024 年 8 月 8 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》《关于<未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划>的议案》《关于 2024 年中期现金分红方案的议案》《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》及《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》合计 6 项议案。

8、2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》《关于阶段性聚焦发展基本盘业务的议案》《关

于转让孙公司部分股权暨关联交易的议案》《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》《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<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》《关于修订<子公司管理制度>的议案》《关于制订<舆情管理制度>的议案》及《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》合计 13 项议案。

9、2024 年 11 月 18 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用自有资金委托理财的议案》《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》及《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》合计 3 项议案。

10、2024 年 12 月 4 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》合计 1 项议案。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司共召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 5 次。公司董事会根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》要求，认真、严格执行股东大会通过的各项决议。

(三) 董事会专门委员会履行职责情况

1、董事会审计委员会履职情况

2024 年度，董事会审计委员会根据公司《董事会审计委员会工作细则》及其他法律法规的相关规定积极开展工作，其主要职责包括监督审核公司财务信息、监督公司内部审计实施情况、审查公司内部控制制度及重大关联交易事项、内部审计与外部审计的沟通事项等。

2024 年，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，主要审议了公司的年度报告、半年度报告及季度报告等定期报告、现金管理内部审计报告、审计部定期工作总结及工作计划、内部控制情况及续聘审计机构等相关事项。

2024 年审计委员会委员对于审议议案不存在反对意见的情况。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

2024 年度，董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及其他法律法规的相关规定积极开展工作，其主要职责包括根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他可比公司相关岗位的薪酬水平制定薪酬方案、审查公司董事及高级管理人员履行职责情况并对其进行年度绩效考评、对公司基本薪酬制度执行情况进行审查并监督、对公司股权激励计划执行情况进行审查等。

2024 年，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，主要审议了公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬情况及 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案，提前终止员工持股计划及作废部分限制性股票等事项，并将拟定议案提交公司董事会审议。

2024 年薪酬与考核委员会委员对于审议议案不存在反对意见的情况。

3、董事会提名委员会履职情况

2024 年度，董事会提名委员会根据《董事会提名委员会工作细则》及其他法律法规的相关规定积极开展工作，其主要职责包括根据公司经营活动情况，资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议、研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并向董事会提出建议、搜寻合格的董事、高级管理人员的人选、对董事候选人、高级管理人员人选进行审查并提出建议等。

2024 年，公司董事会提名委员会共召开 2 次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，主要审议了补选非独立董事、聘任总经理及代行财务负责人等事项，并将拟定议案提交公司董事会审议。

2024 年提名委员会委员对于审议议案不存在反对意见的情况。

4、董事会战略委员会履职情况

2024 年度，董事会战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》及其他法律法规的相关规定积极开展工作，其主要职责包括对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议、对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议、对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议、对其他

影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议等。

2024年，公司董事会战略委员会共召开2次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，主要审议了终止与专业投资机构共同投资、阶段性聚焦基本盘业务、转让孙公司部分股权的关联交易等事项。

2024年战略委员会委员对于审议议案不存在反对意见的情况。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董事彭俊彪先生、林挺宇先生和余盛丽女士积极出席公司召开的董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，认真审议董事会各项议案，积极通过多种方式了解公司运营、研发经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，并对日常关联交易、偶发关联交易、续聘会计师事务所、委托理财、提前终止员工持股计划等相关事项发表同意意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性，维护了中小股东的利益。

四、2025年度工作展望

1、公司董事会将继续贯彻执行股东大会各项决议，基于公司中长期发展战略和经营计划，推动治理层高效、稳健运作，做好重大事项的决策和布署，公平对待全体股东、维护股东权益，为广大股东参与公司经营决策提供便利。

2、公司董事会、高级管理人员认真落实监管部门关于提升上市公司治理水平的要求，继续提升公司规范运作水平，健全公司内部控制和规章制度体系，完善风险防范机制。全体董事、高级管理人员将积极参加培训学习、增强科学高效决策和履职的能力，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

3、公司董事会、高级管理人员将继续认真履行信息披露义务，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》等法律法规、规范性文件的要求，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，提升公司管理水平和透明度。

4、公司董事会继续与管理层共同做好公司现有业务的巩固和强化，加强研发创新，激发组织活力，培育和开展新业务，推动公司健康有序发展，为全体股东创造价值。

特此报告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事会

2025年4月21日