

厦门光莆电子股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，本着对全体股东负责的精神，认真履行董事会职责，贯彻执行股东大会的各项决议，督促和指导公司管理层积极落实公司的发展战略和重大经营决策。现将公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：

一、2024 年度主要工作回顾

1. 重新梳理聚焦战略

2024 年，公司依托“出海”先发优势持续深化全球化业务布局，强化香港、新加坡运营中心等战略支点功能，统筹推进马来西亚新生产基地的建厂投产，加强全球产业链资源整合，提升深度服务全球客户的能力，构筑起全球布局、技术领先、产能协同的立体化产业生态体系。

与此同时，公司董事会对公司发展战略重新进行梳理。基于高端光电传感器几乎被欧美和日本的企业垄断，国产化率不足 20%的现状，董事会将业务发展战略聚焦在传感器领域，并重点聚焦在半导体光集成传感器封测、智能传感器模组和传感器创新应用场景。在传感器上游，围绕国产替代和自主可控，加大对光集成传感器先进封测技术“卡脖子”环节的投入，锚定在机器人、无人机、智能驾驶、低空经济等高成长、迭代快的领域；在传感器中游和下游，通过将传感器技术深度融合“光传感+柔性材料+光学设计+物联通讯+AIOT 算法”等关键技术，赋能智能照明、数智能碳管理等产品和场景，持续打造全自主可控的“半导体光集成传感器封测—智能传感模组—智能终端产品—场景解决方案”的产业链闭环。公司将通过持续加大研发创新投入及智能制造升级以加速核心技术突破与产业化进程，力争在未来三年内成为该领域的领导者，获得细分市场领先的占有率，为我国高质量发展、半导体技术自主可控以及技术突围贡献力量。

2. 经营业绩与取得成果

2024 年，受全球经济增长放缓、市场竞争加剧及投资权益变动的影响，公司的经营业绩承受了一定的压力，全年实现营业收入 80,205.06 万元，同比减少 10.33%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,219.81 万元，同比下降 41.54%；

实现归属于上市公司股东的扣非后的净利润 1,766.80 万元，同比下降 62.60%。

2024 年，公司持续攻坚传感器、新材料等领域的“卡脖子”技术瓶颈，通过技术赋能和创新迭代实现在终端领域的创新应用，优化公司产品结构和拓展新应用场景；积极参与各类标准的制定，参加国内外知名平台的展会，以技术赋能产业实现从产品到生态的价值升级；发挥已有海外制造基地及深耕欧美市场的优势，稳步推进全球化业务版图，助推国内国际双循环的深度融合；将绿色发展的理念深植在公司运营的各个环节，筑牢公司绿色发展底色；积极探索公益新模式，以持续稳定分红回报投资者。

3. 公司治理与规范运作

董监高换届：报告期内，公司顺利完成董监高换届工作。新一届董事会由具有丰富行业经验和管理才能的专业人士组成，进一步优化了董事会的结构，提升了决策的科学性和有效性。新任董事们积极履行职责，为公司发展提供了新的思路和动力。

证监局现场检查：报告期内，公司收到了上市后的首次现场检查，本次现场检查，及时为公司指出了存在的问题，对于公司进一步提高规范运作水平、提升财务核算水平和信息披露质量等方面起到了重要的指导和推动作用。

强化风险管控：报告期内，公司聘请了专业内控机构协助公司全面梳理现有制度、流程和经营风险并进行优化，同时，通过更新内控管理手册、优化内控组织结构、加强预算管理等措施完善内控体系，持续提升运营效率和风险防控能力。

4. 技术赋能与项目调整

技术投入持续加码：报告期内，公司研发投入总额为 6,413.29 万元，占营业收入的 8.00%。公司持续攻坚传感器、新材料等领域的“卡脖子”技术瓶颈，推动传感器产品国产替代；协同先进的智能传感技术，全面为智能照明升级赋能，推出 AI 式管理的数智能碳管理系统等创新应用场景，助力“双碳目标”和循环经济目标的实现。

募投项目动态优化：报告期内，公司根据市场变化及技术迭代需求，对“高光功率紫外固态光源产品建设项目”和“LED 照明产品智能化生产建设项目”募投项目进行变更调整，新增“光电传感器件集成封测研发及产业化项目”和“海外智能制造产业基地扩建项目”项目，确保资金使用效率与战略匹配。该变更事

项经过公司董事会、股东大会审议通过，并及时履行了信息披露义务，确保投资者的知情权。

5. 股票回购与现金分红

股票回购：报告期内，为维护公司价值及股东权益，增强投资者信心，报告期内，公司实施了股票回购计划，累计回购股份 1,077.63 万股，占公司总股本的 3.53%，回购金额超过 1 亿元，回购方案经董事会、股东大会审议通过，并及时履行了信息披露义务，回购过程严格遵守《上市公司股份回购规则》及交易所相关规定。

现金分红：报告期内，公司在稳健经营的基础上，坚持通过持续且稳定的现金分红回报广大股东及投资者的信任与支持。2024 年度，公司实施两次现金分红，分别为 2023 年度利润分配和 2024 年前三季度利润分配，合计现金分红 11,389.29 万元。充分体现公司以投资者为本，重视股东回报，积极引导股东长期投资和理性投资的理念。

6. 积极探索公益新模式

报告期内，公司在民生服务、基层治理及应急保障等方面积极探索公益新模式。公司“科技有爱”公益活动聚焦教育赋能、基层惠民、应急救援等领域，以智能设备捐赠助力基层治理现代化，以专项基金激活校园文化创新活力，以教研支持推动教育公平提质，精准响应国家教育强国、文化自信及基层治理战略需求，形成技术赋能、需求导向、生态协同的可持续公益闭环。公司通过公益实践推动社会可持续发展，彰显企业“向善而行”的战略担当。

二、2024 年度董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司组织召开了 8 次董事会会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，作出的会议决议合法有效。公司董事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况。具体审议事项如下：

| 序号 | 召开时间 | 届次 | 审议议案 | 表决情况 |
|----|------------|--------------|---|-----------------|
| 1 | 2024年2月5日 | 第四届董事会第十五次会议 | 1、《关于回购公司股份的议案》 | 各位董事对各项议案均投了赞成票 |
| 2 | 2024年4月18日 | 第四届董事会第十六次会议 | 1、《2023年度总经理工作报告》 2、《2023年度董事会工作报告》 3、《2023年年度报告全文及摘要》 4、《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》 5、《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》 6、《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 7、《2024年度财务预算报告》 8、《2023年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》 9、《关于2023年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》 10、《关于2023年度利润分配预案的议案》 11、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 12、《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 13、《关于继续开展外汇衍生品交易的议案》 14、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》 15、《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》 16、《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》 17、《关于容诚会计师事务所2023年度履职情况的评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》 18、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 19、《独立董事专门会议工作细则》 20、《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 21、《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》 | 各位董事对各项议案均投了赞成票 |
| 3 | 2024年4月23日 | 第四届董事会第十七次会议 | 1、《2024年第一季度报告》 | 各位董事对议案均投了赞成票 |

| | | | | |
|---|-------------|--------------|---|-----------------|
| 4 | 2024年7月5日 | 第四届董事会第十八次会议 | <ol style="list-style-type: none"> 1、《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》 2、《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》 3、《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》 4、《关于修订〈公司章程〉的议案》 5、《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》 | 各位董事对各项议案均投了赞成票 |
| 5 | 2024年7月25日 | 第五届董事会第一次会议 | <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司副总经理的议案》 5、《关于聘任公司财务总监的议案》 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 | 各位董事对各项议案均投了赞成票 |
| 6 | 2024年8月26日 | 第五届董事会第二次会议 | <ol style="list-style-type: none"> 1、《2024年半年度报告》 | 各位董事对各项议案均投了赞成票 |
| 7 | 2024年10月24日 | 第五届董事会第三次会议 | <ol style="list-style-type: none"> 1、《2024年第三季度报告》 2、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 4、《关于制定部分公司治理制度的议案》 5、《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》 6、《关于变更证券事务代表的议案》 7、《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》 8、《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 9、《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》 | 各位董事对各项议案均投了赞成票 |
| 8 | 2024年12月22日 | 第五届董事会第四次会议 | <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于前期会计差错更正暨追溯调整的议案》 2、《关于补充确认关联交易的议案》 3、《关于厦门证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》 | 各位董事对各项议案均投了赞成票 |

(二) 董事会对股东大会决议执行情况

2024年，董事会召集并组织召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会，公司组织召开股东大会情况如下：

| 序号 | 召开时间 | 届次 | 审议议案 |
|----|-------------|----------------|--|
| 1 | 2024年5月15日 | 2023年年度股东大会 | 1、《2023年度董事会工作报告》 2、《2023年度监事会工作报告》 3、《2023年年度报告及其摘要》 4、《2023年度财务决算报告》 5、《2024年度财务预算报告》 6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 7、《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 8、《关于继续开展外汇衍生品交易的议案》 9、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》 10、《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 |
| 2 | 2024年7月25日 | 2024年第一次临时股东大会 | 1、《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》 2、《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》 3、《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》 4、《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》 5、《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 3 | 2024年11月12日 | 2024年第二次临时股东大会 | 1、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 3、《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》 4、《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 |

(三) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略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》及各专门委员会议事规则规范运作，审慎提出意见及建议，供董事会决策参考。报告期，董事会各专门委员会会议履职情况如下：

1. 审计委员会

报告期内，按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等制度的相关规定，董事会审计委员会召开了7次会议，对公司定期财务报告、内部控制、聘任会计师事务所和内部审计工作进行了指导、监督、检查，充分发挥了公司董事会审计委员会的职能，保障了公司年度审计、内部审计等工作的有效进行，促进了公司内部控制制度的建立健全、保障了制度的有效执行，切实履行了审计委员

会工作职责，维护了公司及全体股东利益。

2. 薪酬与考核委员会

报告期内，按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等制度的相关规定，董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，对公司非独立董事和高级管理人员 2023 年度工作进行了考评，审查公司薪酬制度执行情况，为公司规范运营、持续发展提供了保障。

3. 战略委员会

报告期内，按照《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》等制度的相关规定，董事会战略委员会召开了 1 次会议，对公司变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目事项进行审议，并结合行业发展情况及公司发展规划，为公司业务布局和中长期战略发展规划提供了科学的决策意见，为公司持续、稳健发展提供了战略支持。

4. 提名委员会

报告期内，按照《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》等制度的相关规定，董事会提名委员会召开了 2 次会议，认真审查董事、高级管理人员的履历资料和任职资格，对董事会换届选举、新一届董事、高级管理人员选聘相关事宜出具了专业意见，切实履行了提名委员会的职责。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责。报告期内，共召开 4 次独立董事专门会议，主要就 2023 年度利润分配预案、2023 年度内部控制自我评价报告、2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告、确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案、关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案、拟续聘会计师事务所的议案、使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案、2024 年前三季度利润分配预案等事项进行审议，并对 2023 年度利润分配预案、确认 2023 年度

关联交易及 2024 年度日常关联交易预计、续聘会计师事务所、2024 年前三季度利润分配预案等事项发表事前认可意见，切实履行独立董事监督职责。同时积极对公司日常经营管理、内部控制的执行情况、控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况等事项进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极作用。在证监局现场检查时积极与监管老师沟通，就监管老师日常所提问题及现场检查所提意见与公司管理层进行深入沟通，多次开会交流落实相关问题，并召开独立董事专门会议讨论，督促公司积极落实各项整改措施，进一步完善公司治理结构。

（五）信息披露工作情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了季报、半年报、年报等定期报告披露工作；根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重要事项等临时公告，报告期内，公司董事会在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露公告文件共计 150 份，忠实履行了信息披露义务，确保全体股东和广大投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者合法权益。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司通过深圳证券交易所互动易平台、投资者热线回答了关于公司股东人数、经营情况、业务发展规划、产品开发情况和市值管理等机构、媒体以及投资者普遍关心的问题，全年累计回复互动易问题 97 个；通过业绩说明会、投资者网上集体接待日活动和现场接待投资者调研等活动，与股东、媒体、投资者保持互动沟通，增进投资者对公司的了解和认同。公司平等对待所有投资者，切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，依法保护投资者合法权益，树立公司良好的资本市场形象。

三、2025 年重点工作

2025 年是公司向科技型跨国集团全面转型的关键之年。在全球贸易格局重塑的大背景下，公司将紧抓全球产业链重构、国产替代加速及双碳目标机遇，聚焦半导体光集成传感器主业，深化半导体光技术创新，持续打造半导体光集成传感器产业链闭环，强化跨国经营能力，拓展数智能碳管理业务，致力于成为国内半导体光集成传感器领域的领军企业及领先的低碳能源解决方案提供商，为股东

创造长期价值。董事会将聚焦以下重点方向：

1. 战略聚焦：围绕国产替代，持续打造光集成传感器产业链闭环

当前，欧美和日本的企业几乎垄断了高端智能传感器市场，其中，高端光电传感器国产化率不足 20%，严重依赖进口，已经成为制约中国制造业转型升级的主要障碍之一。公司将聚焦半导体光集成传感器主业，依托半导体光技术核心优势，持续围绕国产替代，加大研发投入，推动产学研用融合，打造全自主可控的“光集成传感器封测-智能传感模组-智能终端产品-场景解决方案”产业链闭环。公司将持续突破光集成传感器“卡脖子”封装技术，拓展光集成传感器件、智能传感模组在机器人、低空飞行、智能驾驶、可穿戴设备等高成长、迭代快的领域；将光集成传感技术赋能光应用产品，让产品更加智能化；将传感器技术应用于数智能碳管理系统，助力客户实现主动 AI 式节能减碳。未来 3 年，通过在光集成传感器领域持续发力，公司力争从国内半导体光集成传感器领域的参与者蜕变为引领者，在细分领域业务规模达到全球领先地位。

2. 坚定出海：持续推进全球化产能布局，构建跨国经营体系

目前全球产业链分工格局正面临深度调整，全球贸易格局动荡重塑，公司凭借出海先发优势，要在变化中把握机遇，转型为科技型跨国集团企业。

公司将坚定出海战略，一是将强化香港和新加坡营运中心功能，加大对欧洲、东南亚和中东市场的拓展力度；二是加快马来西亚新生产基地的建设，并围绕客户需求，在全球范围内多点布局卫星工厂，精准匹配不同区域的客户需求及应对贸易环境变化；三是引进具备跨国管理经验的高端人才，搭建国际化人才梯队。力争在 3 年内，公司成为大型科技型跨国集团企业，继续保持各细分品类在境外市场的领先地位。

3. 锚定双碳：以半导体传感技术为底座，持续发力数智能碳管理业务

碳达峰、碳中和已是全球共识，数智能碳管理业务具备长期广阔的发展空间。2025 年，公司将以自主可控的半导体传感技术为核心，深度融合 MEMS 封装、AI 边缘计算及大数据分析能力，部署高精度万千传感器实现多设备联动，精准监测实时能耗，并主动智能决策能源管理，助力客户节能减碳。公司发力数字能碳管理业务，重点服务工业园区、高耗能制造企业等场景，联合战略客户落地 5-10 个标杆项目，业务规模实现千万级突破，力争成为数智能碳管理的领跑者与标准

制定者。

4. 激发活力：持续优化组织结构，激发组织活力

2025 年公司将充分发挥员工能动性，激发组织活力，为实现公司发展目标提供组织支撑。一是优化组织结构，通过平台化管理、全球协同，增强组织在全球业务发展中的快速应变能力；二是实施股权激励，以公司战略目标为导向，实施新一轮股权激励计划，吸引核心人才，增强团队凝聚力，提升公司创造力；三是加强企业文化建设，提高员工关怀度，强化对“创造、利他、诚信、健康、大爱”核心价值观的宣贯，激发公司发展的精神动力；四是深化数智化变革，持续推进“技术赋能+智能产品+数智制造+平台运营”的深度融合，并通过持续迭代打造竞争壁垒，驱动公司绿色、健康、高质量发展。

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日