

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会（股东会）通过的各项决议，勤勉尽责开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得了较好的业绩。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年，面对纷乱交织的国内外经济形势及汽车产业链普遍竞争日趋严重的市场环境，公司董事会和管理层始终坚持以研发创新为核心引擎，不断深化管理与创新，以智能制造、发展新质生产力为抓手，不断提升公司的核心竞争力与抗风险能力。

2024 年，受益于行业较高景气度及新车型开发与旧车型改款速度加快，公司订单持续增加，全年新接模具销售订单 8.52 亿元，较去年同期增长 26.97%；截至 2024 年末，公司注塑模具在手订单 9.38 亿元，较去年同期增长 22.57%，其中，新能源汽车注塑模具在手订单 3.29 亿元，较去年同期增长 16.05%。

2024 年，公司实现营业收入 67,885.20 万元，较上年同期增长 18.59%；其中，应用于新能源汽车的产品收入为 16,556.37 万元，同比增长 126.21%，占总营业收入的比例为 24.39%。

受首发募投“大型精密注塑模具项目”投产后尚未产生足额收益以覆盖新增的运营管理费用、实施股权激励计划、发行可转换公司债券使得有息负债规模增加、欧元汇率贬值计提汇兑损失等因素影响，2024 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,575.60 万元，较上年同期下降 32.34%。

二、2024 年度董事会主要工作情况

（一）完善公司制度和法人治理结构情况

根据公司经营与发展需要并结合公司实际情况，为进一步完善公司的相关制度及运作机制，以规范公司治理及保护投资者的权利，公司对《公司章程》进行了修订，并新制定了《舆情管理制度》，进一步规范了公司治理和内部控制的各项制度，公司现有的内部控制制度基本健全，能够满足公司管理的各项要求及保障各项业务活动正常运行，能够保证内部控制体系有效执行。

报告期内，公司共召开董事会 11 次，股东大会 3 次，董事会各专业委员会诚信、勤勉、专业、高效地履行了各自的职责，所有会议做出的决议均合法、有效。股东大会（股东会）的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会对于历次股东大会决议事项均遵照执行。

（二）信息披露情况

报告期内，公司严格按照相关法律、法规及公司制度的规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地披露各类信息，忠实履行了信息披露义务，2024 年公司共披露 209 份公告及文件。在合规披露的基础上，公司自愿性披露了《2023 年度社会责任报告》，进一步增强投资者对公司的了解与信心。公司对信息披露工作秉承认真、严谨原则，在创业板上市公司 2023-2024 年度信息披露工作中荣获深圳证券交易所“B 级”评价。

（三）股权激励

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心管理、业务和技术人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，公司于 2023 年推出限制性股票激励计划。

2024 年度，经公司董事会相关会议审议，上述激励计划有序开展并实施，具体实施情况如下：

1、归属情况：董事会于 2024 年 8 月同意公司向第一个归属期符合条件的激励对象归属股份，公司于 2024 年 9 月为 116 名激励对象办理了 558,720 股限制性股票的归属；

2、价格调整情况：因公司完成 2023 年年度权益分派事项，董事会于 2024 年 8 月根据相关规定及股东会授权对限制性股票的价格进行相应调整，调整后的授予价格为 15.36 元/股；

3、作废情况：因 1 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，董事会于 2024 年 8 月审议通过，其已获授但尚未归属的限制性股票 14,500 股作废失效；在办理本激励计划第一个归属期归属股份登记期间，有 3 名激励对象因个人原因全额放弃出资，对应作废其已授予尚未归属的 5,040 股限制性股票。

（四）内控管理

报告期内，公司董事会根据《企业内部控制基本规范》等相关法规规定，结合公司实际经营情况，通过完善内部控制制度，组织开展内部控制自查，提高内部审计的独立性，对公司经营风险进行持续跟踪、评估与报告，提出风险控制管理建议，促进公司不断提高内部控制有效性，逐步建立全面风险管理体系，提高公司风险管理水平和经营管理质量。公司内控制度健全，法人治理水平不断完善，规范运作水平不断提升。

（五）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，持续健全完善投资者沟通机制。公司通过以下方式积极协调与投资者之间的关系：

- 1、公司在官网设置了投资者关系专栏，实时反馈公司相关信息；
- 2、充分利用深交所互动易、投资者热线电话、邮箱等多种渠道与投资者进行沟通互动，维护公司与投资者长期、稳定、良好的关系；
- 3、妥善安排机构投资者等特定对象现场调研的接待，并切实做好未公开信息的保密工作；
- 4、通过定期对股东结构进行分析，以深入了解公司的股权状况、投资者构成以及市场对公司的态度，为公司的战略决策、治理结构优化和投资者关系管理提供重要依据。

此外，公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于

广大投资者的积极参与；同时，公司积极与各类媒体建立良好的合作关系，通过媒体的传播渠道，向投资者传递公司的价值和形象；舆情管理方面，公司制定了《舆情管理制度》，实时对公司舆情进行监测，针对不同情况制定相应的应对方案，通过提前识别，降低危机发生概率。

报告期内，公司共接待投资者调研 13 次，包含 1 次年度业绩说明会、1 次“2024 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”；公司总经理、董事会秘书、财务负责人、独立董事（一位）及保荐代表人线上参加了年度业绩说明会。互动易收到提问 65 条，均在 2 个工作日内回复；公司投资者电话设专人专岗负责，全年畅通；证券部及时处理答复投资者邮箱邮件。通过聆听投资者反馈及股东建议，公司治理能力和经营水平持续提高。

（六）履行社会责任情况

公司积极探索社会、环境与治理相关工作，引领可持续发展。ESG 工作是公司提升管理质量、推动制度优化、坚持推进可持续发展战略的重要抓手。公司高度重视员工的职业发展，积极组织内部培训，涵盖业务拓展、技术创新、管理提升等多个领域，有效提升了员工的专业素养与综合能力，为员工在公司内的职业晋升奠定了坚实基础；公司建立了完善的环境管理体系、职业健康安全管理体系，每年请第三方进行环境因素检测、职业病危害因素检测；公司始终将产品质量视为企业的生命线，建立了完善的质量管理体系，从原材料采购、生产加工到产品销售的全过程进行严格质量把控。公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露了《2023 年度社会责任报告》

三、2024 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司召开董事会 10 次，如下：

1、公司于 2024 年 1 月 24 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体及实施地点的议案》《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》《关于增加募集资金专项账户并授权签订三方监管协议的议案》；

2、公司于 2024 年 2 月 8 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了审议通过了《关于不向下修正“海泰转债”转股价格的议案》；

3、公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2024 年度续聘审计机构的议案》《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》《关于公司 2024 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》《关于公司 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；

4、公司于 2024 年 5 月 20 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向境外全资子公司增资的议案》；

5、公司于 2024 年 6 月 7 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于不向下修正“海泰转债”转股价格的议案》；

6、公司于 2024 年 8 月 7 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》《关于使用剩余超募资金投资建设项目的议案》《关于制订<舆情管理制度>的议案》；

7、公司于 2024 年 8 月 29 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于计提资产减值准备的议案》《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个

归属期归属条件成就的议案》;

8、公司于 2024 年 10 月 11 日召开了第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于不向下修正“海泰转债”转股价格的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理可转换公司债券转股相关事宜的议案》《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》;

9、公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》;

10、公司于 2024 年 12 月 19 日召开了第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于不向下修正“海泰转债”转股价格的议案》《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点、开立募集资金专户并签订三方监管协议、使用部分募集资金向募投项目新增实施主体提供借款的的议案》。

(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 3 次股东大会,公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求,严格按照股东大会的决议和授权,认真履行职责并全面执行了股东大会决议的全部事项,确保公司规范健康发展。

(三) 独立董事履职情况

报告期内,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》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关要求,忠实勤勉地履行独立董事职责,主动关注公司经营管理信息、财务状况、内部控制、重大事项等,极出席相关会议,认真审议董事会的相关议案,对公司的制度完善及公司日常经营决策等方面提出专业性的意见,在涉及公司重大事项方面均充分表达意见,认真履行监督职能,切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益,凸显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。独立董事的履职情况具体详见 2024 年度独立董事述职报告。

(四) 董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会下设的战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核

委员会依据各自工作细则的规定，勤勉尽责，在公司经营管理中充分发挥了其专业性作用。

1、报告期内，董事会审计委员会召开 8 次会议，分别对公司聘任审计机构、内部控制制度的建设、定期报告编制和年度审计等事项进行了讨论和审议。审计委员会按照相关规定履行职责，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

2、报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开 2 次会议，分别对董事及高级管理人员的履职及薪酬制度执行情况、限制性股票激励计划归属事项进行了讨论和审议，并执行了监督审查，为董事会建立和完善公司激励机制发挥了专业作用。

3、报告期内，董事会战略与发展委员会召开 1 次会议，对增加募投项目实施主体及实施地点、使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目事项进行了讨论和审议。

四、2025 年董事会工作计划

2025 年，公司董事会将继续秉持为全体股东负责的态度，紧紧围绕公司的经营目标及业务发展需要，积极督促公司管理层执行各项经营计划，促进公司各项日常业务良好运行。同时董事会将会继续大力推进如下工作：

（一）提升公司规范运作和治理水平

公司董事会将严格按照《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》等规则要求，促进公司董事会、管理层严格遵守，继续提升公司的规范治理能力，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制；不断完善风险防范机制，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（二）持续提升信息披露质量

公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明

度。

（三）加强投资者关系管理

公司董事会将积极开展投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，通过业绩说明会、投资者热线、邮箱、深交所互动易平台等多种渠道加强与投资者的互动沟通，以投资者的需求为导向，形成与投资者之间良好互动。切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，依法维护投资者权益，树立良好的公司形象。

（四）完善治理结构和规范公司运作

公司董事会将严格根据最新修订的各项法规要求，进一步完善公司规章制度，完善公司法人治理，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，增强公司风险防范能力，促进公司持续健康稳定发展；同时将高度重视并积极组织董事、监事、高级管理人员的培训，切实提升履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平公司将进一步完善管理体系、优化组织结构和业务流程。

2025 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉履职，按照既定的战略目标和发展方向，努力推进公司战略规划的实现，持续优化公司治理结构，加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，同时，将加强公司内部控制体系建设，密切关注市场及行业动态，优化公司战略规划，夯实公司长远发展的基础，保障公司实现可持续和健康的发展目标。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日