

## 2024 年度董事会工作报告

各位董事：

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，执行股东大会各项决议。公司全体董事认真履职，勤勉尽责，积极有效地开展各项工作，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，切实保护全体股东合法权益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2024 年度的工作报告如下：

### 一、2024 年度公司整体经营情况

2024 年，生产经营各项工作取得健康稳定的发展。2024 年实现营业收入 82.72 亿元，同比增长 36.49%；实现归母净利润 6.61 亿元，同比增长 6.82%。

### 二、2024 年度董事会工作回顾

#### （一）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，作出决议 19 项。董事会根据《公司法》等有关法律、法规的规定，按照《公司章程》的要求，严格行使股东大会赋予的职权，诚信尽责地执行了股东大会通过的各项决议。股东大会平等对待全体股东，均采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，并根据相关规定及要求对相关议案采用特别决议和中小投资者单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

#### （二）董事会召开会议情况

2024 年度，董事会共召开 7 次董事会会议，审议通过了 41 项议案，对公司的年度经营情况、财务决算报告、利润分配方案、募集资金的使用、关联交易、对外投资、股权激励、定期报告、补选董事、续聘会计师事务所等方面进行了细致的讨论和科学的决策。所有董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，以公司稳健成长发展为前提，并以维护股东利益为立足点，对公司治理及经营管理作出关键性决策。

#### （三）董事会各专门委员会会议召开情况

报告期内，公司各专门委员会按照《公司章程》等相关规定规范运作，以规范治理为中心，充分发挥董事会专门委员会的作用。2024 年，董事会各专门委员会积极履行职责，勤勉尽职开展各项工作，其中：战略与可持续发展委员会召开会议 2 次、审计委员会召开会议 6 次、提名委员会召开会议 1 次。各专门委员会对利润分配预案、年审事务所聘任、内部审计及监督、关联交易、募集资金使用、股权激励事项等重大事项预先审核，在年报审计过程中切实履职，为董事会决策提供了良好支持。

#### （四）信息披露及投资者关系管理

公司董事会高度重视信息披露工作，通过制定《信息披露管理制度》《独立董事年报工作制度》《内幕信息及知情人管理制度》等一系列规章制度对信息披露工作予以规范，为投资者及时、准确、平等地获取信息提供保障。2024 年度，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，严格执行信息披露的有关规定，通过中国证监会指定信息披露媒体真实、准确、完整、及时地披露公司信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司共披露 108 份公告，合计 113 万字，深交所对公司年度信息披露的考核结果为 A（优秀），这是公司连续第四年获得深圳证券交易所的信息披露 A 级评价。同时，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

公司坚持以诚信、平等、开放的态度对待所有投资者，积极拓宽与投资者的沟通渠道，建立多层次良性互动机制，形成了业绩说明会、接待投资者调研、参加投资策略会、股东大会、互动易、投资者热线、邮箱、官网、公众号等多种方式开展投资者关系的体系。公司常态化召开业绩说明会，搭建传递公司价值信息及投资者价值发现的重要桥梁；参加湖北辖区投资者集体接待日活动，与中小股东充分沟通；在不泄露重大未披露信息的前提下，积极通过主动邀请或接受预约的方式邀请特定投资者到公司进行现场调研，参观公司生产车间、研发中心、产品以及产品演示等；拓展高质量的专业潜在投资者，对经济形势、行业市场等内容展开分析和展望；通过互动易平台、投资者热线等方式与投资者交流。

2024 年 10 月 8 日，公司的实际控制人中国信息通信科技集团有限公司自愿承诺 36 个月内不减持公司股份，表明了实控人对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，维护了资本市场的稳定。

### （五）落实现金分红回报

公司在致力于成长和发展的同时，高度重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配政策，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益以及公司的可持续发展；以负责任的态度，积极落实现金分红政策，以实际行动回馈股东，切实维护股东利益。自 2009 年上市以来，公司每年均进行现金分红，累计分红总金额达 16.38 亿元，为投资者提供持续、稳定、科学的回报。

### 三、2025 年度工作计划

2025 年，董事会将继续严格遵照《公司法》和国家有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定和要求，忠实履行自己的职责。重点工作如下：

#### （一）强化公司规范治理，完善内控体系建设

构建更科学、更规范、更高效的治理结构、制度体系、权责边界，聚焦主责主业和发展战略。董事会将继续按照《上市公司治理准则》及其他相关法律法规要求，充分借鉴优秀公司实践案例，针对公司治理的薄弱环节，落实各项整改措施，加强决策信息的收集，优化决策方案，健全科学决策机制，充分发挥独立董事专门会议及董事会专门委员会机制，督促公司合规运作，不断提升公司治理水平。

同时，董事会将进一步完善风险管理体系，加强对各类风险的识别、评估和监控。制定风险应对预案，及时采取有效措施应对风险事件，确保公司经营稳定。加强对境外子公司、国际业务的运营监管和风险防范，持续提高风险识别、分析和处置能力，提升公司规范化管理和抗风险能力，保持公司健康、稳定、可持续发展。

#### （二）加强合规培训学习，持续提升信息披露及投资者关系管理水平

加强对董监高及相关工作人员的培训，提高规范意识和风险意识，增强责任感和使命感，充分发挥经营决策和管理指导作用，推动落实公司各项决策部署，构建高效的沟通决策机制，提升公司治理水平，推进经营目标的实现。

坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的原则开展信息披露工作，严守信息披露“质量关”，推动公司价值高质、高效传递。

以投资者需求为导向，坚持多渠道、全方位投资者沟通机制，借助各种信息交流平台、业绩说明会等渠道，秉承“合规、主动、平等、诚实、守信”原则开展投资者关系管理工作，保持与投资者的多渠道信息沟通，增进投资者的了解与认同，建立与

投资者之间融洽、互信的良好关系，积极传递公司价值，稳定投资者对公司发展的信心。

董事会将继续秉持对股东负责的态度，认真履行职责，紧密围绕公司发展战略，积极应对市场变化，加强风险防控，推动公司持续、健康、稳定发展，努力为股东创造更大价值。

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日