

芜湖福赛科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，芜湖福赛科技股份有限公司（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》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地履行股东会赋予的各项职责，认真贯彻执行股东会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，我国汽车行业凝心聚力，砥砺前行，产销量创历史新高，成为拉动工业经济增长的重要动力。

2024 年，公司秉承“坚持客户导向、坚持以人为本、坚持技术领先、持续创造价值”的经营理念，紧跟新能源汽车的发展步伐，积极开拓新能源汽车市场，增强公司在汽车内饰功能部件和装饰部件细分领域的竞争力，以技术创新和产品结构优化为推动力，通过卓越的产品品质和快速响应的服务，继续致力于汽车内饰功能部件和装饰部件的研发、生产和销售，深化提高产品研发、模具制造、产品注塑/吹塑、喷涂、包覆和嵌入式成型等系列的生产制造工艺，围绕“产品创新、深化营销、精益产能”年度经营方针为指引，聚焦 9 大关键任务，按期完成公司年度经营目标。

2024 年度，公司实现营业总收入 133,200.05 万元，同比增长 40.17%；营业利润 11,882.48 万元，同比增长 38.19%；利润总额 11,832.76 万元，同比增长 29.81%；归属于上市公司股东的净利润 9,765.15 万元，同比增长 16.05%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 8,267.30 万元，同比增长 10.18%。截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 196,488.07 万元，同比增长 7.10%；归属于上市公司股东的所有者权益为 124,690.64 万元，同比增长 1.57%。

二、报告期内董事会的工作情况

（一）董事会会议召开情况

公司董事会设董事 8 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第二届董事会第六次会议	2024-02-28	2024-02-28	详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》
第二届董事会第七次会议	2024-04-21	2024-04-23	详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《董事会决议公告》
第二届董事会第八次会议	2024-04-24	2024-04-25	详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》
第二届董事会第九次会议	2024-08-28	2024-08-29	详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《董事会决议公告》
第二届董事会第十次会议	2024-10-24	2024-10-25	审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
第二届董事会第十一次会议	2024-12-03	2024-12-04	详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》

2024 年度董事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、表决和决议等事项均符合《公司法》《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《公司章程》《董事会议事规则》等要求，决议内容没有违反《公司法》《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。

（二）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》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定认真履行职责，勤勉尽责地出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策和公司的持续稳定发展起到了积极作用。具体详见

2024 年度独立董事述职报告。

(三) 董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。各专门委员会依据《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，独立公正地履行职责，为公司发展提供专业建议。

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况
2024 年第一次独立董事专门会议	傅仁辉、骆美化、马胜辉	4	2024-02-23	《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》	同意	无
第二届董事会审计委员会第三次会议	傅仁辉、骆美化、程锦	7	2024-02-23	《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》	同意	无
第二届董事会审计委员会第四次会议	傅仁辉、骆美化、程锦	7	2024-04-01	《2023 年年度审计报告》初稿	同意	无
2024 年第二次独立董事专门会议	傅仁辉、骆美化、马胜辉	4	2024-04-21	《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》	同意	无
第二届董事会审计委员会第五次会议	傅仁辉、骆美化、程锦	7	2024-04-21	1、《2023 年年度报告及其摘要》 2、《2023 年度财务决算报告》 3、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 4、《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》 5、《2023 年度内部控制自我评价报告》 6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 7、《董事会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报告的议案》	同意	无
第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	骆美化、傅仁辉、殷敖金	1	2024-04-21	1、《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 2、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》	1、回避 2、同意	无

第二届董事会提名委员会第一次会议	马胜辉、骆美化、殷敖金	1	2024-04-21	《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》	同意	无
第二届董事会战略委员会第一次会议	陆文波、殷敖金、马胜辉	2	2024-04-21	《2023 年度总经理工作报告》	同意	无
第二届董事会审计委员会第六次会议	傅仁辉、骆美化、程锦	7	2024-04-24	《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》	同意	无
2024 年第三次独立董事专门会议	高芳、骆美化、马胜辉	4	2024-08-17	1、《关于回购公司股份方案的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	同意	无
第二届董事会审计委员会第七次会议	高芳、骆美化、程锦	7	2024-08-17	1、《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 2、内部审计报告	同意	无
第二届董事会审计委员会第八次会议	高芳、骆美化、程锦	7	2024-10-20	1 《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 2 《关于公司<2024 年第三季度内部审计工作报告>的议案》	同意	无
2024 年第四次独立董事专门会议	高芳、骆美化、马胜辉	4	2024-11-29	《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	同意	无
第二届董事会审计委员会第九次会议	高芳、骆美化、程锦	7	2024-11-29	《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	同意	无
第二届董事会战略委员会第二次会议	陆文波、殷敖金、马胜辉	2	2024-11-29	《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	同意	无

（四）董事会对股东会决议执行情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东会，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：公司董事会根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，严格按照股东会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东会决议的相关事项。

（五）公司治理情况

2024 年公司不断完善治理机制和内部控制制度，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。公司治理的实际状况符合相关法律法规的要求，能充分满足公司管理的需

要和公司发展需求。

（六）投资者关系情况

报告期内，公司通过深圳证券交易所互动易平台、组织投资者调研、投资者专线等多种形式与投资者进行良性互动，加强与投资者之间的沟通和交流，增进投资者对公司经营情况、发展战略的了解，从而更好地维护投资者合法权益，特别是保护中小投资者合法权益。

（七）信息披露管理及内幕信息知情人登记情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的相关法律法规、部门规章、规则、制度的规定和要求，认真、高效的履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，切实提高公司规范运作水平和透明度，保障公司和股东的合法权益。报告期内，公司按照规定披露时限及时报送并披露各类定期报告和临时公告，不存在未在在规定时间内提交披露公告的情况。公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。切实维护投资者的合法权益尤其是中小股东的权益。

报告期内，公司严格按照内幕信息知情人管理的相关要求，依法登记和报备内幕信息知情人，在定期报告披露前以及其他重大事件的窗口期，对公司董事、监事、高级管理人员等内幕信息知情人进行提醒。全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员在定期报告及其他尚未对外披露重大信息的窗口期、敏感期，严格履行保密义务。公司通过规范信息传递流程，强化员工保密意识，切实防范内幕交易。

三、2025 年度董事会工作计划

2025 年，公司将坚持长期发展战略，以战略牵引成长，科学部署年度重点工作，聚焦核心业务板块，持续提升研发创新能力，增强大客户开发力度，大力开拓海外市场，加快全球化布局，坚持以业务为导向，提升市场份额；同时持续深化组织变革，不断完善人力资源规划，助推公司业务发展；加强优秀人才引进，优化研发人员结构，夯实未来人才储备；加强公司内部精细化管理，持续优化公司业务流程，推动数字化转型，不断提升公司运营质量和经营效率。

2025 年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，不断完善

公司治理结构和风险防范机制，持续提升公司规范运作和治理水平；积极落实、执行股东会各项决议，坚决维护公司及全体股东的利益；密切关注监管环境和监管政策变化，严格遵循监管要求，不断完善公司相关规章制度，依法依规履行信息披露义务，持续提高信息披露质量；进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，强化履职意识、提升履职能力，依法履行职责，提高公司决策的科学性、高效性；加强投资者关系管理，促进公司与投资者保持良好互动，提升公司资本市场形象和市场影响力，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

芜湖福赛科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十四日