

威海市泓淋电力技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，威海市泓淋电力技术股份有限公司（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》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《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》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定，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通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，维护股东及公司利益，持续完善公司治理制度，不断提升公司规范运作能力。

现将公司 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、2024 年度经营情况

2024 年全年公司实现营业收入 339,820.67 万元，较上年同期增长 37.06%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为 19,166.15 万元，较上年同期增长 28.40%。

2024 年，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。公司主营业务市场、主营业务成本结构未发生重大变化。具体情况详见公司《2024 年年度报告》。

二、董事会日常工作情况

（一）本年度董事会召开情况

2024 年度，公司董事会共组织召开了 3 次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。董事会召开情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议事项
1	2024 年 4 月 25 日	第三届董事会第二次会议	1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 4、《关于独立董事独立性自查情况的议案》 5、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 6、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

			<p>7、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》</p> <p>8、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》</p> <p>9、《关于<2023 年度可持续发展报告暨环境、社会及治理(ESG)报告>的议案》</p> <p>10、《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》</p> <p>11、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>12、《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》</p> <p>13、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》</p> <p>14、《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>15、《关于 2024 年度对子公司担保额度预计的议案》</p> <p>16、《关于变更募集资金投资特种线缆技术改造项目实施地点的议案》</p> <p>17、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>18、《关于使用闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理以及追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>19、《关于全资子公司购买厂房、土地使用权暨关联交易的议案》</p> <p>20、《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》</p> <p>21、《关于聘任公司内审负责人的议案》</p> <p>22、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》</p> <p>23、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》</p> <p>24、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》</p>
2	2024 年 8 月 26 日	第三届董事会第三次会议	<p>1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》</p> <p>3、《关于签订<厂房租赁合同>补充协议暨关联交易的议案》</p>
3	2024 年 10 月 28 日	第三届董事会第四次会议	<p>1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》</p> <p>2、《关于募集资金投资特种线缆技术改造项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>3、《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》</p> <p>4、《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》</p> <p>5、《关于制订公司<舆情管理制度>的议案》</p> <p>6、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》</p>

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，董事会认真履行股东大会召集人职责，共组织召开股东大会 2

次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，以保障各位股东的合法权益。具体内容如下：

序号	召开时间	会议届次	审议事项
1	2024 年 5 月 16 日	2023 年年度股东大会	1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 4、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 8、《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》 9、《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 10、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 11、《关于使用闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理以及追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 12、《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 13、《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
2	2024 年 11 月 13 日	2024 年第一次临时股东大会	1、《关于募集资金投资特种线缆技术改造项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 2、《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各专门委员会实施细则的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，就专业性的事项进行了研究，为董事会的科学决策提供了专业的参考意见和建议。

序号	召开时间	会议名称	审议事项
1	2024 年 4 月 15 日	第三届董事会战略与 ESG 委员会第一次会议	1、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2023 年度可持续发展报告暨环境、社会及治理(ESG)报告>的议案》

2	2024 年 4 月 15 日	第三届董事会提名委员会第二次会议	1、《关于聘任公司内审负责人的议案》
3	2024 年 4 月 15 日	第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	1、《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 2、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》
4	2024 年 1 月 8 日	第三届董事会审计委员会第二次会议	1、《关于 2023 年度审计工作沟通与安排的议案》
5	2024 年 4 月 15 日	第三届董事会审计委员会第三次会议	1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 3、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 4、《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 5、《关于续聘会计师事务所的议案》 6、《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 7、《关于 2024 年度对子公司担保额度预计的议案》 8、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 9、《关于使用闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理以及追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 10、《关于聘任公司内审负责人的议案》 11、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 12、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
6	2024 年 8 月 16 日	第三届董事会审计委员会第四次会议	1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2024 年半年度内部审计工作报告>的议案》
7	2024 年 10 月 25 日	第三届董事会审计委员会第五次会议	1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 2、《关于<2024 年第三季度内部审计工作报告>的议案》
8	2024 年 4 月 15 日	第三届董事会独立董事专门会议第一次会议	1、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 2、《关于全资子公司购买厂房、土地使用权暨关联交易的议案》 3、《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
9	2024 年 8 月 16 日	第三届董事会独立董事专门会议	1、《关于签订<厂房租赁合同>补充协议暨关联交易的议案》

		第二次会议	
10	2024 年 10 月 25 日	第三届董事会独立董事专门会议第三次会议	1、《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

（四）独立董事履职情况

公司现有独立董事 3 名，其中包括 1 名会计专业人士。独立董事人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，独立董事依据《公司章程》《独立董事工作制度》等规定积极参与公司决策，发挥了在战略、可持续发展、审计、提名、薪酬与考核等方面的优势。独立董事的履职维护了全体股东权益，完善了公司治理结构。

三、公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

四、公司发展战略及经营计划

（一）公司未来发展战略

随着工业 4.0、数字化、人工智能时代的到来，未来公司将顺应信息化、智能化、绿色化的发展趋势，牢牢稳住计算机和家电市场的根本，紧抓“新能源”和“国际化”布局带来的机遇，加速进入并推进高速通信电缆业务。未来公司将不断加快技术创新覆盖下游行业的多样化和多场景的应用需求，不断深化与合作基础，建立长期稳定的合作关系；不断进行产业链一体化垂直整合，降本增效，实现产业链上下游生产、设施、动力、人员等资源有效整合利用；不断完善质量控制体系，推进全面质量管理，确保良好的产品品质，实现良好的品牌美誉度和知名度；大力推动公司可持续发展管理体系建设，以可持续发展理念，绿色生产能力，赋能公司在全球市场的蓬勃发展，以巩固和提升公司的行业地位，实现快速增长，成为全球电源连接系统的领军企业。

在计算机和家电领域，公司将充分契合产业发展趋势、市场重新分配的机会，国内市场在巩固计算机、家电等优势产品的基础上，进一步深挖市场潜力，精耕细分市场，积极开发小家电和厨电领域的新客户；同时凭借泰国基地抢夺市场，

提高现有产品的市场占有率,并进一步开发海外电动工具、家电和厨电等新领域。终端零售方面,利用现有渠道扩充供货品类,加强海外商超客户的开发。

新能源电动汽车充电连接产品方面,首先要凭借公司的成本优势、安规优势、研发优势和产能优势积极开发国内的整车厂、充电桩厂、充电站、高压线束厂、组装厂等领域的客户,从电动汽车充电产品产业链的各个环节进行渗透,扩大销售品类;其次是利用泰国生产基地,一是利用现有零售渠道销售电动汽车充电系列产品,二是配套供货给国内整车厂的东南亚海外基地,将汽车内部的低压线、高压线产品及汽车外部的充电枪等产品迅速进入国际新能源电动汽车充电连接市场。

高速通信电缆产品方面,一方面受益于汽车智能化与电动化趋势,公司依靠自身技术积累和行业经验,积极布局汽车内部用高速线缆,其产品可应用于汽车显示器、摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、以太网传输等;另一方面公司通过并购,布局数据中心高速铜缆业务,进一步完善产品矩阵,其产品可应用于数据中心、算力、AI、云储存、云服务等数据通讯领域以及电信(移动网络交换中心,基站站点)等高速通信场所。公司将持续推动技术创新,推动产品向高性能化、智能化、绿色化方向发展。

(二) 公司 2025 年经营计划

1、公司将继续推行大客户战略,强化团队建设,优化产品结构和市场结构。一方面提高现有客户合作深度,增加现有客户的供货占比,提升客户粘性和服务质量,切实解决客户痛点;另一方面积极开发新客户,加大对国内外小家电、厨电和电动工具等新领域的开拓力度,同时通过参加国内外相关领域的展会,寻求市场合作机会。

2、依托泰国生产基地,持续拓展国际市场,提升对海外客户的服务能力。2025 年,公司将进一步提升生产自动化程度,提高公司生产效率和产量,有效降低生产成本,提高公司产品的国际竞争力。同时,顺应国内消费电子和家电产业转移,与国际客户保持更紧密的合作关系,对客户需求的快速回应,提高公司对海外客户的服务能力,扩大海外销售业务。

3、紧抓新能源汽车产业发展的机遇。2025 年,新能源汽车市场发展势头迅猛,新能源汽车连接器产品的需求激增,也加速了车连接器产品的迭代,公司将

全面布局汽车用线，涉及汽车内部的低压线、高压线、高速线产品及汽车外部的充电枪，涵盖高频以太网线缆、高频同轴线缆、大功率液冷超充等产品，在产品电磁兼容与屏蔽、轻量化与高密度设计、智能化与传感集成等方面持续深入研究，满足多样化和多场景的市场需求，公司将通进一步提升研发水平、扩大产能规模，并形成与整车厂最佳的合作半径。另外，公司将利用泰国生产基地，通过零售渠道销售电动汽车充电系列产品，积极开拓国内整车厂的东南亚海外基地，进入国际新能源电动汽车充电连接市场。

4、加速进入并推进高速铜缆业务。随着数据中心、AI、云计算、物联网的发展，公司将不断加大研发投入，加快技术创新，推动线缆技术向高频段、小型化、高速传输、低成本等方向发展，目前公司控股子公司达为互联可提供高速线缆全系列产品解决方案，可快速为客户提供新研发产品和定制化产品，已推出100G、200G、400G、800G系列产品。同时，公司将顺应国际化的趋势，在泰国布局高速铜缆业务，进一步扩大产能规模，提升市场竞争力。

2025 年度，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、执行股东大会各项决议，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。

威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日