

广州视源电子科技股份有限公司

2024 年董事会工作报告

2024 年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《广州视源电子科技股份有限公司章程》等公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责。本着对全体股东负责的工作态度，董事会勤勉尽责地开展各项工作，推进公司规范运作和科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司的长远、稳健发展。

现将公司董事会 2024 年主要工作情况汇报如下：

一、公司 2024 年整体经营情况

2024 年度，公司坚持产品技术创新，持续开拓国内外市场，夯实核心竞争力，实现营业收入 2,240,118.20 万元，同比增长 11.05%；实现归母净利润 97,095.61 万元，同比下降 29.13%。报告期内，受客户预算收紧、市场竞争加剧、部分原材料成本上涨、主要产品收入结构变化等因素影响，公司综合毛利率同比下降 3.69 个百分点，按季度呈环比企稳趋势。

在智能控制部件领域，公司通过持续巩固产品竞争力，积极布局海外供应链，在一线大客户的市场份额进一步提升，叠加全球电视出货量增长，液晶显示主控板卡实现收入 662,855.22 万元，同比增长 11.82%。同时，公司继续增加研发投入，优化产品与服务品质，加速开拓海外市场，推动海内外客户认可度持续提升。报告期内，家用电器控制器产品实现收入 172,223.76 万元，同比增长 65.64%。汽车电子及电力电子产品继续保持稳健发展态势。

在智能终端及应用领域，分场景看，教育业务方面，希沃交互智能平板行业领先地位稳固，根据迪显《2024 全球 IFPD 整体市场研究报告》，希沃交互智能平板出货量份额达 50.8%，连续 13 年保持国内市场份额的领先优势。希沃教学终端、希沃录播、希沃魔方等软硬件产品收入保持较快增长，希沃学习机及学习平板的销量同比不断提升。公司加速推进 AI 与教育融合落地，希沃教学大模型持续迭代，应用场景不断拓展，希沃课堂智能反馈系统、希沃 AI 备课等一系列

AI 教育产品迅速落地推广，引领国内教育数智化转型。但受客户采购预算收紧等因素影响，公司教育业务实现收入 505,353.59 万元，同比下降 8.75%。

企业服务方面，公司推出视频会议、培训、接待等六大标准化会议场景的高效会议解决方案，并发布全新一代会议平板、LED 一体机及分体式视频会议终端、超融合视频会议平台等软硬件产品，围绕 AI 能力与多模态感知及反馈能力创新，并联合全球生态战略合作伙伴英特尔发起“智会·领航 100 计划”，打造沉浸式会议室新标杆，为千行百业数字化转型提供范本。公司会议交互智能平板继续保持行业领先地位，根据迪显《2024 全球 IFPD 整体市场研究报告》，MAXHUB 交互智能平板在国内 IFPD 会议市场销量份额提升至 29.6%，连续 8 年保持国内市场份额的领先优势。数字标牌、商用办公终端、会议音视频终端等产品发展态势良好。但受市场需求疲软等因素影响，公司企业服务业务实现收入 158,232.78 万元，同比下降 2.60%。

在海外拓展上，公司加速实施全球化战略，ODM 业务产品持续强化产品竞争力并不断加强与品牌客户合作，紧抓欧洲部分国家及印度教育信息化设备需求增长机遇实现快速增长。同时，公司依托全球各子公司与本地化团队，持续完善全球营销服务网络。公司加快推进与微软、英特尔等生态伙伴合作，推动相关产品逐步上市。2025 年 2 月正式发布 X Board 会议平板、BM45 全向拾音麦克风、P30 摄像头等经微软 Teams Rooms 认证的一系列会议产品及解决方案，全方位融入微软生态，打开海外市场增长新空间。得益于上述举措，公司海外业务实现收入 434,784.24 万元，同比增长 16.83%。

此外，公司持续投入 LED 显示领域，加速推进 LED 产品在教育、企业服务及其他领域的广泛应用；同时公司继续保持在机器人领域的战略布局，深入研究机器人关键技术，打造具备实际应用价值的下一代机器人，以满足不同领域的需求。

在研发设计方面，公司继续加大研发投入，加强技术与产品的创新。年内，公司新增授权专利超过 1,000 件，其中，发明专利新增超 350 件；新增计算机软件著作权、作品著作权超 260 件，知识产权储备进一步夯实。公司在端侧大模型、麦克风阵列语音增强技术、新一代触觉感知和反馈技术以及先进材料技术等领域均取得重要突破，成功发布希沃教学大模型 2.0 并完成 MTR 会议音视频终端及

多款软件产品升级。

在智能制造方面，公司交互智能显控产品智能制造基地于年内正式投产。该基地配备顶尖实验室、自动化生产车间、智能仓储物流设备系统、核心制造系统与数字化管理体系，目前已实现“客户需求-产品研发-中试优化-量产出货”的全流程互联、全链路协同、全周期管理，全面构建起“一地试制，全球量产”智能制造能力。

在运营管理方面，公司积极将 AI 技术融入设计研发、智能制造、售后服务等核心环节，提升工作质量和运营效率。公司持续优化工作流程、信息系统、供应链管理 & 质量管控体系，扎实推进控本降费，并取得明显成效。此外，公司继续践行常态化、多层次的激励机制，实施 2024 年员工持股计划进一步激励和牵引各梯级骨干员工。

二、董事会 2024 年日常工作情况

（一）认真组织召开董事会会议

公司董事会设成员 9 名，其中独立董事 3 名。2024 年，公司董事会共召开了 7 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序表决结果和会议决议内容均符合法律法规和《广州视源电子科技有限公司章程》的有关规定。公司董事会下属 4 个专门委员会召开会议共计 16 次，就各专业事项进行充分研究、审议，充分发挥董事会各专门委员会的职能。

公司董事会在 2024 年审议决策的重要事项涵盖财务报告、利润分配、员工持股计划、制度制定或完善、聘任高级管理人员、关联交易等，具体如下：

1、2024 年 1 月 2 日，召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了如下事项：

- (1) 《关于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) 《关于第五届董事会董事薪酬的议案》
- (4) 《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》
- (5) 《关于修订<公司章程>的议案》

- (6) 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
- (7) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
- (8) 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
- (9) 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
- (10) 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
- (11) 《关于修订<子公司管理办法>的议案》
- (12) 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
- (13) 《关于修订<总经理工作细则>等制度的议案》
- (14) 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

2、2024 年 1 月 19 日，召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了如下事项：

- (1) 《关于选举第五届董事会董事长的议案》
- (2) 《关于选举第五届董事会副董事长的议案》
- (3) 《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》
- (4) 《关于续聘总经理的议案》
- (5) 《关于续聘董事会秘书的议案》
- (6) 《关于续聘财务负责人的议案》
- (7) 《关于聘任内审负责人的议案》
- (8) 《关于续聘证券事务代表的议案》
- (9) 《关于第五届董事会高级管理人员薪酬的议案》

3、2024 年 4 月 24 日，召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了如下事项：

- (1) 《关于<2023 年总经理工作报告>的议案》
- (2) 《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》

- (3) 《关于<2023 年财务决算报告>的议案》
- (4) 《关于<2023 年利润分配预案>的议案》
- (5) 《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
- (6) 《关于<2023 年环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》
- (7) 《关于<2023 年募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
- (8) 《关于<2023 年内部控制自我评价报告>的议案》
- (9) 《关于<2023 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
- (10) 《关于续聘 2024 年审计机构的议案》
- (11) 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
- (12) 《关于开展 2024 年外汇套期保值业务的议案》
- (13) 《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》
- (14) 《关于未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议案》
- (15) 《关于终止实施限制性股票激励计划、调整回购价格并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
- (16) 《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
- (17) 《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
- (18) 《关于独立董事独立性自查情况的议案》
- (19) 《关于<2023 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
- (20) 《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》
- (21) 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

4、2024 年 7 月 26 日，召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了关于公司回购股份方案的议案。

5、2024年8月26日，召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了如下事项：

- (1) 《关于<2024年半年度报告>及摘要的议案》
- (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》
- (3) 《关于注销公司2021年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》
- (4) 《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
- (5) 《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
- (6) 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》
- (7) 《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

6、2024年9月27日，召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了如下事项：

- (1) 《关于变更内审负责人的议案》
- (2) 《关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的议案》
- (3) 《关于募投项目新增实施主体的议案》
- (4) 《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
- (5) 《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

7、2024年10月23日，召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了关于2024年第三季度报告的议案。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会组织召开了2023年年度股东大会、2024年第一次临时股东大会、2024年第二次临时股东大会及2024年第三次临时股东大会。董事会根据国家有关法律法规及《广州视源电子科技有限公司章程》及《广州视源电子科技有限公司董事会议事规则》的规定和要求，对股东大会审议通过的各项议案进行认真落实和执行，积极维护公司和全体股东的合法权益。

三、2025 年经营计划

根据公司发展战略及实际经营情况，现制定 2025 年的经营计划如下：

展望 2025 年，面对全球技术变革与市场环境的复杂挑战，公司仍将聚焦核心领域、持续投入战略方向，积极推进技术创新驱动产业升级。公司将通过持续提升内部经营管理能力，在变革中开辟高质量发展新路径。

在智能控制部件领域，公司将持续为全球客户构建安全、高效且有竞争力的电子产品设计与供应链服务体系，持续加大对系统方案、软件算法及创新应用等方向的技术投入，积极响应客户对产品竞争力的核心诉求。在液晶显示主控板卡、家用电器控制器领域，强化与全球品牌客户的协同，加强营销与服务能力，持续为客户创造更大价值；在汽车电子、电力电子等领域，加速完善多元化产品方案，满足客户多样化需求。

在智能终端与应用领域，公司将持续为教育和企业客户提供行业领先的产品和解决方案，并不断探索新领域、新场景。公司将加大在多模态感知算法、行业应用软件与智能硬件终端的研发投入，深化与包括 DeepSeek 在内的全球顶尖 AI 企业的合作；持续推动以大模型生成式人工智能为代表的创新技术与现有产品体系、应用场景的深度融合；继续稳步推进 LED、数字标牌等新产品研发和应用，加速推动其从单一硬件向“硬件+软件+服务”解决方案转型；加大专业音视频领域的研发投入，推出新一代的录播设备、视频会议主机、拾扩音设备及音视频采集终端等产品及方案。此外，公司将继续推动业务从行业产品及方案向个人产品及服务进行延伸，构建应用与数据的互联互通能力。

公司将持续推动企业全球化运营，完善全球分支机构及经营团队布局，加速海外市场的品牌、营销、研发和服务能力建设。进一步优化线下渠道网络和线上营销与软件服务销售能力，打造贴近客户的快速响应体系；除发展自有品牌外，公司还将持续为全球客户提供产品设计和供应链服务；并不断优化全球产能布局，增强抗风险能力。

新的一年，公司将以科技创新为引擎，以客户价值为导向，在复杂环境中展现战略韧性，推动智能控制部件与智能终端应用核心领域协同共进，坚持全球化拓展，为客户、股东与社会持续创造长期价值。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日